



Arraial do Cabo, Terça-feira, 30 de Maio de 2023 - Edição: **852** -

## Sumário

<b>PODER EXECUTIVO</b> .....	1
<b>LICITAÇÕES E CONTRATOS</b> .....	1
<b>PORTARIAS</b> .....	1
<b>DIVERSOS</b> .....	3
<b>RESOLUÇÕES</b> .....	45



Arraial do Cabo, Terça-feira, 30 de Maio de 2023 - Edição: **852** - 47

## PODER EXECUTIVO

### LICITAÇÕES E CONTRATOS

#### EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 215/2022

PROCESSO Nº. 2260/2022

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE CIDADANIA

CONTRATADA: GLOBALMOB SOLUÇÕES PARA MOBILIDADE SA

**CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO:** O presente aditivo tem por objeto a Concessão do Cartão Transporte Cidadão, e possui o escopo de conceder aos residentes no Município de Arraial do Cabo (excetuados aqueles que utilizam o Vale-Transporte), que estão devidamente cadastrados no Cadastro Único e são usuários do serviço de transporte público coletivo, através do serviço convencional de transporte coletivo municipal de passageiros para a cobertura de 60% (sessenta por cento) do valor da tarifa fixada, sendo o valor restante de 40% (quarenta por cento) cobrado aos usuários, ficando assegurada a gratuidade do serviço de transporte aos estudantes da rede pública, idosos, deficientes, portadores de doenças crônicas e gestantes, na forma do disposto da Lei nº 2.159 de 20 de Dezembro de 2018, Lei nº 2.198 de 12 de Junho de 2019 e Decreto nº 2.877 de 10 de Maio de 2019, partes integrantes do presente contrato.

Os idosos acima de 65 anos, detentores de gratuidade no transporte coletivo por força de legislação especial não necessitam efetuar cadastramento no Programa Transporte Cidadão

Os alunos da rede pública de ensino que desejarem usufruir do Cartão Transporte Cidadão para uso particular poderão realizar o cadastramento no Programa Transporte Cidadão.

As crianças até 06 (seis) anos de idade, farão jus a gratuidade no transporte coletivo urbano, razão pela qual não necessitam do cadastramento no Programa Transporte Cidadão, desde que no momento da utilização do transporte público estejam acompanhados do responsável legal já cadastrado e portando o referido cartão.

**CLÁUSULA TERCEIRA: ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL:**

O presente Termo Aditivo tem por **objeto a alteração do CNPJ** e da Razão Social da empresa responsável pelo Contrato nº. 215/2022.

A contratada, denominada **SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DA COSTA DO SOL REGIÃO SERRANA**, inscrita no CNPJ sob o nº 04.393.141/0001-72, passa a utilizar a Razão Social: **GLOBALMOB SOLUÇÕES PARA MOBILIDADE SA**, CNPJ: 48.102.539/0001-88.

## PORTARIAS

### PORTARIA Nº 3.670/2023

O Prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 768/92 em seu artigo 136, inciso I, c/c artigos 137 e 138;

**RESOLVE:**

Conceder a servidora, **Catia Denise dos Santos Queiroz**, Merendeira – N 5,

matrícula nº 7303, admitida em 01/03/2001, **Licença para Tratamento de Saúde**, pelo período compreendido entre 14/04/2023 a 10/10/2023, conforme processo administrativo nº 2025/2023.

**Publique-se. Dê-se ciência.**

Arraial do Cabo, 30 de maio de 2023.

**Marcelo Magno Félix dos Santos**

Prefeito Municipal

### PORTARIA Nº 3.692/2023

O Prefeito do Município de Arraial do Cabo, no uso das atribuições que lhe confere o art. 117 da Lei Orgânica Municipal, e Decreto nº 3.656 de 01/06/2022;

**RESOLVE:**

Exonerar, **Anna Lúcia Gonzaga da Silva**, do cargo em comissão de **Assessor Especial de Gabinete VII**, Símbolo CA-11, da Chefia de Gabinete.

**Publique-se. Dê-se ciência.**

Arraial do Cabo, 30 de maio de 2023.

**Marcelo Magno Félix dos Santos**

Prefeito Municipal

### PORTARIA Nº 3.693/2023

O Prefeito do Município de Arraial do Cabo, no uso das atribuições que lhe confere o art. 117 da Lei Orgânica Municipal, e Decreto nº 3.945 de 29/05/2023;

**RESOLVE:**

Nomear, **Anna Lúcia Gonzaga da Silva**, para exercer o cargo em comissão de **Assessor de Gabinete de Secretaria III**, Símbolo CA-11, da Secretaria de Governo.

**Publique-se. Dê-se ciência.**

Arraial do Cabo, 30 de maio de 2023.

**Marcelo Magno Félix dos Santos**

Prefeito Municipal

### PORTARIA Nº 3.694/2023

O Prefeito do Município de Arraial do Cabo, no uso das atribuições que lhe confere o art. 117 da Lei Orgânica Municipal, e Lei nº 2.380 de 12/01/2022,

**RESOLVE:**

Exonerar, **Miguel Barreto Cardoso**, do cargo em comissão de **Assessor Especial do Gabinete VIII**, Símbolo CA-12, da Chefia de Gabinete.

**Publique-se. Dê-se ciência.**

Arraial do Cabo, 30 de maio de 2023.

**Marcelo Magno Félix dos Santos**

Prefeito Municipal

### PORTARIA Nº 3.695/2023

O Prefeito do Município de Arraial do Cabo, no uso das atribuições que lhe confere o art. 117 da Lei Orgânica Municipal, e Decreto nº 3.945 de

Arraial do Cabo, Terça-feira, 30 de Maio de 2023 - Edição: 852 - 47

29/05/2023;

**RESOLVE:**

Nomear, **Miguel Barreto Cardoso**, para exercer o cargo em comissão de **Assessor Especial VI**, Símbolo CA-12, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Ciência, Tecnologia, Esporte e Lazer.

**Publique-se. Dê-se ciência.**

Arraial do Cabo, 30 de maio de 2023.

**Marcelo Magno Félix dos Santos**

Prefeito Municipal

### PORTARIA Nº 3.696/2023

O Prefeito do Município de Arraial do Cabo, no uso das atribuições que lhe confere o art. 117 da Lei Orgânica Municipal, e Decreto nº 3.656 de 01/06/2022;

**RESOLVE:**

Nomear, com efeito a contar de 02/05/2023, **Maria Luiza da Conceição de Alcantara**, para exercer o cargo em comissão de **Assessor Especial do Gabinete VIII**, Símbolo CA-12, da Chefia de Gabinete.

**Publique-se. Dê-se ciência.**

Arraial do Cabo, 30 de maio de 2023.

**Marcelo Magno Félix dos Santos**

Prefeito Municipal

### PORTARIA Nº 3.697/2023

O Prefeito do Município de Arraial do Cabo, no uso das atribuições que lhe confere o art. 117 da Lei Orgânica Municipal, e Lei nº 2.380 de 12/01/2022;

**RESOLVE:**

Exonerar, a partir de 22/05/2023, **Hendy Cristina de Almeida Carvalho**, do cargo em comissão de **Assessor de Gabinete do Secretário IV**, Símbolo CA-11, da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária.

**Publique-se. Dê-se ciência.**

Arraial do Cabo, 30 de maio de 2023.

**Marcelo Magno Félix dos Santos**

Prefeito Municipal

### PORTARIA Nº 3.698/2023

O Prefeito do Município de Arraial do Cabo, no uso das atribuições que lhe confere o art. 117 da Lei Orgânica Municipal, e Lei nº 2.380 de 12/01/2022;

**RESOLVE:**

Nomear, a partir de 22/05/2023, **Wanderson Roza Pessoa**, para exercer o cargo em comissão de **Assessor de Gabinete do Secretário IV**, Símbolo CA-11, da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária.

**Publique-se. Dê-se ciência.**

Arraial do Cabo, 30 de maio de 2023.

**Marcelo Magno Félix dos Santos**

Prefeito Municipal

### PORTARIA Nº 3.699/2023

O Prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal em seu "art. 250, II, a" e a Lei Municipal nº 768/92 em seus artigos 45; 46 e 47; e com base no Laudo Médico Pericial firmado pelo médico Dr. Adriano Moreno inscrito no CRM.:\*\*\*\*

**RESOLVE:**

Conceder a servidora, **Jacinta da Conceição Martins**, Auxiliar de Serviços Gerais, matrícula nº 32.646, admitida em 19/06/2017, **READAPTAÇÃO**, pelo período compreendido entre 08/05/2023 a 08/11/2023, conforme Processo Administrativo nº 1173/2023.

**Publique-se. Dê-se ciência.**

Arraial do Cabo, 30 de maio de 2023.

**Marcelo Magno Félix dos Santos**

Prefeito Municipal

### PORTARIA Nº 3.701/2023

O Prefeito Municipal, no uso das atribuições,

**RESOLVE:**

Exonerar, a pedido, **Natalia do Carmo Rocha Casemiro**, da função de **Professor II D – Alfabetizador 1º ao 3º ano N1**, matrícula nº 32.662 do quadro de servidores Estatutários dessa Prefeitura, com efeito a partir de 01/04/2023, conforme manifestação expressa no Processo Administrativo nº 2003/2023.

**Publique-se. Dê-se ciência.**

Arraial do Cabo, 30 de maio de 2023.

**Marcelo Magno Félix dos Santos**

Prefeito Municipal



Arraial do Cabo, Terça-feira, 30 de Maio de 2023 - Edição: 852 - 47

**DIVERSOS**

**RGF 1º QUADRIMESTRE DE 2023 (RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL) - RREO 2º BIMESTRE DE 2023 (RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)**

**MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO - PODER EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Quadrimestre / 2023**

RGF - ANEXO 1 R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												REPOSTA EM 1º BIMESTRE PREVISTO	
	Mar/2022	Jun/2022	Jul/2022	ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023		1º 12 Meses
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (B)</b>	9.409.074,95	10.072.372,62	11.437.912,01	10.735.454,45	21.151.035,49	17.023.742,00	17.084.264,31	18.048.027,43	17.745.678,27	18.068.903,82	24.825.022,32	17.981.596,32	239.528.422,23	1.814.579,32
<b>Pessoal Ativo</b>	5.538.252,42	57.884.337,39	15.802.465,42	15.734.203,22	20.940.339,42	9.539.048,90	12.384.914,01	12.478.314,89	9.589.963,22	11.068.903,14	16.018.022,30	14.843.022,00	233.020.318,24	1.814.579,32
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	6.820.702,04	10.582.200,00	11.021.824,50	10.066.201,72	16.202.277,92	13.233.544,30	15.000.000,00	20.520.230,19	16.200.230,19	14.200.000,00	16.200.000,00	15.200.000,00	272.020.000,00	1.540.201,19
Obrigações Patronais	2.101.000,00	3.620.220,00	2.350.120,00	2.668.000,00	2.437.000,00	2.700.000,00	1.400.000,00	6.300.000,00	2.380.000,00	2.868.903,14	2.818.022,30	2.100.000,00	25.000.000,00	274.378,13
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pessoal Inativo e Reservistas</b>	1.923.020,00	1.538.050,00	1.669.640,00	2.371.202,00	2.232.962,00	1.900.040,00	1.600.350,30	3.300.885,94	1.686.954,84	1.627.820,00	1.633.300,00	1.633.300,00	27.508.302,27	16.398,90
Aposentadorias, Resenhas e Rubricas	1.400.000,00	1.420.420,00	1.444.330,00	2.100.000,00	2.100.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	2.800.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	20.000.000,00	16.398,90
Pensões	523.020,00	117.630,00	225.310,00	271.202,00	132.962,00	500.040,00	200.350,30	500.885,94	286.954,84	227.820,00	233.300,00	233.300,00	7.508.302,27	0,00
Outras Despesas Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Pessoais Decorrentes de Contrato Precatório (art. 16, § 1º da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal Não Decorrente Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas não Computadas (art. 16, § 1º da LRF) (II)	1.923.020,00	1.538.050,00	1.669.640,00	2.371.202,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.600.000,00	3.300.000,00	1.686.954,84	1.627.820,00	1.633.300,00	1.633.300,00	27.508.302,27	16.398,90
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	6.514,62	0,00	7.200,00	29.115,00	4.641,58	0,00	0,00	0,00	0,00	47.140,00	0,00
Despesas de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.423.020,00	1.538.050,00	1.669.640,00	2.371.202,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.600.000,00	3.300.000,00	1.686.954,84	1.627.820,00	1.633.300,00	1.633.300,00	27.508.302,27	16.398,90
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (B) - (II)</b>	5.538.252,42	57.884.337,39	15.802.465,42	15.734.203,22	20.940.339,42	9.539.048,90	12.384.914,01	12.478.314,89	9.589.963,22	11.068.903,14	16.018.022,30	14.843.022,00	233.020.318,24	1.814.579,32
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>												<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												570.179.554,30	99,99%	
(I) Transferências Obrigatórias de União relativas às empresas individuais (art. 156, § 1º da CF) (VI)												300.000,00	0,00%	
(II) Transferências Obrigatórias de União relativas às empresas de base de dados (art. 156, § 1º da CF) (VII)												0,00	0,00%	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VIII) = (IV) - (VI) - (VII)												569.879.554,30	99,99%	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III) + (III)</b>												222.448.990,54	39,04%	
<b>LIMITE MÁXIMO (IX) = (I) + (II) (art. 20 da LRF)</b>												307.720.253,32	54,00%	
<b>para LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>												292.344.040,65	51,90%	
<b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,99 x IX) (inciso II do §1º do art. 22 da LRF)</b>												275.009.908,19	48,69%	

Nota:  
- Nos demonstrativos elaborados no 1º e no 2º quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, continuando a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

CHIEFE DO PODER EXECUTIVO: MARCELO MAGNO FELIX DOS SANTOS  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: DENISE MENDONÇA DE MACEDO  
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: ISABELA FLORENTINO DOS SANTOS  
SIGFIS - V/RFIS/2023 Data de Emissão: 30/05/2023 11:04h Anexo 1 do RGF



Arraial do Cabo, Terça-feira, 30 de Maio de 2023 - Edição: **852** - 47

MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Quadrimestre / 2023

RGF - ANEXO 1

DEMONSTRATIVO DE AJUSTES DE DESPESAS DEVIDAS E NÃO PAGAS	DESOBRAMENTO/AJUSTES DO EXERCÍCIO DE 2020												RS 1,00	
	Maio/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023		Até 12/2023
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>														
<b>REGISTRO PATRIMONIAL</b>														
Obrigações patronais com o RPPS não pagas (Lei Comp. nº 173/2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anuência obrig. patronal com o RPPS não pagas (Lei Comp. nº 173/2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE					
Mês/Ano	Tipo de Registro	Valor bruto da despesa com pessoal (a)	Valor das deduções (b)	Valor Considerado (c) = (a) - (b)	Referência do Fato Gerador
----	----				----
	<b>Total não Executado</b>				

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MARCELO MAGNO FELIX DOS SANTOS  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: DENISE MENDONÇA DE MACEDO  
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: ISABELA FLORENTINO DOS SANTOS  
SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 30/05/2023 11:04h

Anexo 1 do RGF



Arraial do Cabo, Terça-feira, 30 de Maio de 2023 - Edição: **852** - 47

MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Quadrimestre / 2023

LRF, art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo 2

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	44.454.615,4	-46.006.597,6	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Contratual	44.454.615,4	-46.006.597,6	0,0	0,0
Empréstimos	0,0	0,0	0,0	0,0
Internos	0,0	0,0	0,0	0,0
Externos	0,0	0,0	0,0	0,0
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,0	0,0	0,0	0,0
Financiamentos	1.252,3	0,0	0,0	0,0
Internos	1.252,3	0,0	0,0	0,0
Externos	0,0	0,0	0,0	0,0
Parcelamento e Renegociação de dívidas	44.453.363,1	-46.006.597,6	0,0	0,0
De Tributos	0,0	0,0	0,0	0,0
De Contribuições Previdenciárias	44.373.217,0	-45.163.383,4	0,0	0,0
De Demais Contribuições Sociais	0,0	0,0	0,0	0,0
Do FGTS	0,0	0,0	0,0	0,0
Com Instituição Não Financeira	80.146,1	-843.214,2	0,0	0,0
Demais Dívidas Contratuais	0,0	0,0	0,0	0,0
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>DEDUÇÕES(II)*</b>	122.154.480,0	0,0	0,0	0,0
Disponibilidade de Caixa	122.154.480,0	-3.844.282,9	0,0	0,0
Disponibilidade de Caixa Bruto	132.388.621,1	4.002.953,2	0,0	0,0
(-) Restos a Pagar Processados	7.888.735,4	7.889.512,4	0,0	0,0
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.345.405,7	-42.276,3	0,0	0,0
Demais Haveres Financeiros	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)</b>	-77.699.864,6	-46.006.597,6	0,0	0,0
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	492.894.609,6	570.176.354,3	0,0	0,0
(-) Transf. obrig. da União relativas a Emendas Individuais	300.000,0	0,0	0,0	0,0
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA</b>	492.594.609,6	570.176.354,3	0,0	0,0
% da DC sobre a RCL [ I / RCL ]	9,02 %	-8,07 %	0,00 %	0,00 %
% da DCL sobre a RCL [ III / RCL ]	-15,77 %	-8,07 %	0,00 %	0,00 %
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL</b>	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %
<b>LIMITE DE ALERTA (Inciso III, §1º do art. 59 - LRF) - 48,6%</b>	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %

  

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 5.5.2000	0,0	0,0	0,0	0,0
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (NÃO INCLUIDOS)	1.595.123,8	0,0	0,0	0,0
PASSIVO ATUARIAL	1.874.845,1	0,0	0,0	0,0
RP NÃO PROCESSADOS	15.689.488,6	15.689.488,6	0,0	0,0
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,0	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,0	0,0	0,0	0,0
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - KC 151/2015	0,0	0,0	0,0	0,0

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MARCELO MAGNO FELIX DOS SANTOS  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: DENISE MENDONÇA DE MACEDO  
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: ISABELA FLORENTINO DOS SANTOS  
SIGFIS - Versão 2023 Data de Emissão: 30/05/2023 11:04h

Anexo 2 do RGF



Arraial do Cabo, Terça-feira, 30 de Maio de 2023 - Edição: **852** - 47

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO												
Exercício Financeiro	2001			2002			2003			2004		
	3º Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	DCL	Excedente	Redutor	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2005			2006			2007			2008		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2009			2010			2011			2012		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2013			2014			2015			2016		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2017			2018								
	Quadrimestre			Quadrimestre								
	1º	2º	3º	1º	2º	3º						
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												

\* O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avo) a cada exercício financeiro. O valor



Arraial do Cabo, Terça-feira, 30 de Maio de 2023 - Edição: 852 - 47

MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Quadrimestre / 2023

LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo 3

R\$1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS ( I )	0,0	0,0	0,0	0,0
Em operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0
AOS MUNICÍPIOS ( II )	0,0	0,0	0,0	0,0
Em operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS( III )	0,0	0,0	0,0	0,0
Em operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS ( IV )	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V)=(I+II+III+IV)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)</b>	<b>492.694.609,6</b>	<b>570.176.354,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL</b>	<b>22,00 %</b>	<b>22,00 %</b>	<b>22,00 %</b>	<b>22,00 %</b>
<b>LIMITE DE ALERTA</b>	<b>19,80 %</b>	<b>19,80 %</b>	<b>19,80 %</b>	<b>19,80 %</b>

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI)=(VII+VIII+IX+X)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**MEDIDAS CORRETIVAS :**

**Nota :**

O limite do saldo global das garantias concedidas pelo Município poderá ser elevado para 32% da RCL, desde que, cumulativamente, quando aplicável, o garantidor obedeça às normas fixas nos incisos I a IV do parágrafo único do artigo 9º da Resolução SF nº 43/2001, com redação dada pela Resolução SF nº 3/2002, publicada no D.O.U. de 03/04/2002.

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MARCELO MAGNO FELIX DOS SANTOS  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: DENISE MENDONÇA DE MACEDO  
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: ISABELA FLORENTINO DOS SANTOS

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 30/05/2023 11:04h

Anexo 3 do RGF





Arraial do Cabo, Terça-feira, 30 de Maio de 2023 - Edição: **852** - 47

MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Quadrimestre / 2023

LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e Inciso III alínea "c" - Anexo 4

R\$1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	OPERAÇÕES REALIZADAS	
	Até o 1º Quadrimestre	
	No Quadr.	Até o Quadr.(a)
Mobiliária	0,0	0,0
Interna	0,0	0,0
Externa	0,0	0,0
Contratual	0,0	0,0
Interna	0,0	0,0
Empréstimos	0,0	0,0
Aquisição Financiada de Bens e Arredondamento Mercantil Financeiro	0,0	0,0
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,0	0,0
Assunção, reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,0	0,0
Operações de crédito não sujeitas ao limite de contratação (I)	0,0	0,0
Externa	0,0	0,0
Empréstimos	0,0	0,0
Aquisição Financiada de Bens e Arredondamento Mercantil Financeiro	0,0	0,0
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,0	0,0
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29 §1º)	0,0	0,0
Operações de crédito não sujeitas ao limite de contratação (II)	0,0	0,0
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>		
	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE RCL</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	570.176.354,30	--
<b>OPERAÇÕES VEDADAS (V)</b>	--	--
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)</b>	0,00	0,00 %
<b>LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (Inciso I do artigo 7º da Resolução SF nº 43/2001)</b>	91.228.216,69	16 %
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF) - &lt;%&gt;</b>	82.105.395,02	14,4 %
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL</b>	0,00	0,00 %
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA</b>	39.912.344,80	7 %
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		
	<b>VALOR REALIZADO</b>	
	No Quadr.	Até o Quadr.(a)
<b>Parcelamentos de Dívidas</b>	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	--	--

Nota :

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MARCELO MAGNO FELIX DOS SANTOS  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: DENISE MENDONÇA DE MACEDO  
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: ISABELA FLORENTINO DOS SANTOS  
SIGFIS - Versão 2023      Data de Emissão: 30/05/2023 11:04h

Anexo 4 do RGF



Arraial do Cabo, Terça-feira, 30 de Maio de 2023 - Edição: **852** - 47

MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DOS LIMITES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Quadrimestre / 2023

LRF, art 48 - Anexo 6 (Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal) R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		570.176.354,3	
Receita Corrente Líquida Ajustada		569.876.354,3	

  

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal - TDP	222.456.990,6	39,04 %
Limite Legal (inciso III, art. 20 da LRF)	307.733.231,3	54,00 %
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	292.346.569,8	51,30 %
Limite de Alerta	276.959.908,2	48,60 %

  

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-46.006.597,6	-8,07 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	684.211.625,2	120,00 %

  

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,0	22,00 %

  

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,0	0,00 %
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	91.228.216,7	16,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita	39.912.344,8	7,00 %

  

RESTOS A PAGAR	Inscrição em Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados	Disponibilidade de Caixa Líquida (após a inscrição em Restos Pag Não Proc)
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	1.188.896,5	0,0

Nota :

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MARCELO MAGNO FELIX DOS SANTOS  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: DENISE MENDONÇA DE MACEDO  
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: ISABELA FLORENTINO DOS SANTOS

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 30/05/2023 11:04h

Anexo 6 do RGF



Arraial do Cabo, Terça-feira, 30 de Maio de 2023 - Edição: **852** - 47

MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2023

Continuação (3/3)

RRF - Art 52, inciso I, Alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo 1

R\$1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O RRR (j)
			No Bimestre	Até 04/2023 (f)		No Bimestre	Até 04/2023 (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	482.366.552,0	722.132.454,9	50.824.474,7	431.630.483,5	290.501.971,4	80.214.350,6	131.926.411,2	590.206.043,7	114.945.649,0
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	431.495.113,3	566.272.918,2	39.080.029,6	394.808.829,2	161.464.089,0	76.391.565,8	122.032.229,3	434.240.688,9	104.829.451,4
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	201.046.103,8	219.956.176,6	3.729.735,2	170.366.371,0	49.589.805,6	36.065.493,6	71.025.656,0	148.930.520,6	166.042.211,8
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	201.300,0	107.409,5	6,1	6.115,6	101.293,9	6,1	6.115,6	101.293,9	6.115,6
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.247.649,5	336.209.332,1	35.350.288,3	224.434.342,6	111.774.989,6	40.326.066,1	51.000.457,7	285.208.874,5	48.819.124,0
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	35.498.167,6	150.489.265,6	11.744.445,1	36.823.654,3	113.662.611,3	3.822.784,8	9.894.181,9	140.592.063,7	9.736.197,6
INVESTIMENTOS	24.348.787,6	135.157.465,6	11.744.445,1	23.600.799,6	111.456.676,0	2.248.203,4	2.808.419,6	132.349.046,0	2.801.248,5
INVERSÕES FINANCEIRAS	348.200,0	4.348.200,0	0,0	4.000.000,0	348.200,0	0,0	4.000.000,0	348.200,0	4.000.000,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.801.200,0	10.983.600,0	0,0	9.132.854,7	1.847.735,3	1.574.491,4	3.085.762,3	7.894.837,7	3.084.949,1
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	15.373.271,1	15.373.271,1	0,0	0,0	15.373.271,1	0,0	0,0	15.373.271,1	0,0
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (k)</b>	33.014.639,8	33.780.398,4	114.046,1	27.030.447,4	6.749.951,0	4.411.103,2	8.838.728,9	24.941.669,5	8.623.190,2
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) (l+m)</b>	515.381.191,8	755.912.853,3	60.938.520,8	458.660.930,9	297.251.922,4	84.625.453,8	140.765.140,1	615.147.713,2	123.188.839,2
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (XV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aprovação da Dívida Interna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aprovação da Dívida Externa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (XVI) (n+o)</b>	515.381.191,8	755.912.853,3	60.938.520,8	458.660.930,9	297.251.922,4	84.625.453,8	140.765.140,1	615.147.713,2	123.188.839,2
<b>SUPERÁVIT (XVII)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL (XVIII) (XIV+XV+XVI)</b>	515.381.191,8	755.912.853,3	60.938.520,8	458.660.930,9	297.251.922,4	84.625.453,8	140.765.140,1	615.147.713,2	123.188.839,2
<b>RESERVA DO RPPS</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O RRR (j)
			No Bimestre	Até 04/2023 (f)		No Bimestre	Até 04/2023 (h)		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	33.014.639,8	33.780.398,4	114.046,1	27.030.447,4	6.749.951,0	4.411.103,2	8.838.728,9	24.941.669,5	8.623.190,2
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.986.639,8	19.780.398,4	114.046,1	13.030.447,4	6.749.951,0	1.611.103,2	3.238.728,9	16.541.669,5	3.023.190,2
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	28.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000.000,0	14.000.000,0	0,0	14.000.000,0	0,0	2.800.000,0	5.600.000,0	8.400.000,0	5.600.000,0
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVESTIMENTOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL</b>	33.014.639,8	33.780.398,4	114.046,1	27.030.447,4	6.749.951,0	4.411.103,2	8.838.728,9	24.941.669,5	8.623.190,2

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MARCELO MAGNO FELIX DOS SANTOS  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: CARINA SOUZA NOGUEIRA GOMES  
SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 30/05/2023 11:03h

Anexo 1 do RREO



Arraial do Cabo, Terça-feira, 30 de Maio de 2023 - Edição: 852 - 47

MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2023

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)		Até 04/2023 (c)		
			Valor	% (b/a)	Valor	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	406.042.638,9	406.042.638,9	107.052.742,8	26,4	219.109.253,8	54,0	186.933.385,3
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	406.042.638,9	406.042.638,9	107.052.742,8	26,4	219.109.253,8	54,0	186.933.385,3
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	25.795.284,8	25.795.284,8	7.877.588,8	30,5	16.086.105,0	62,4	9.709.179,8
Impostos	23.942.295,1	23.942.295,1	6.585.743,5	27,5	14.044.495,7	58,7	9.897.799,4
Taxas	1.852.989,7	1.852.989,7	1.291.846,3	69,7	2.041.609,3	110,2	-188.619,6
Contribuições de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÕES	16.457.890,9	16.457.890,9	2.938.003,4	17,9	4.816.574,1	29,3	11.641.316,8
Contribuições Sociais	7.107.784,9	7.107.784,9	1.318.773,9	18,6	1.843.927,5	25,9	5.263.857,4
Contribuições Econômicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrib. para o Custeio do Serv. de Iluminação Pública	9.350.096,0	9.350.096,0	1.619.229,5	17,3	2.972.646,7	31,8	6.377.449,3
RECEITA PATRIMONIAL	3.368.257,6	3.368.257,6	3.222.598,3	95,7	5.845.618,6	173,6	-2.477.361,0
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.232.246,3	1.232.246,3	56.463,0	4,6	229.409,3	18,6	1.002.837,0
Valores Mobiliários	2.136.011,4	2.136.011,4	3.166.115,3	148,2	5.616.209,2	262,9	-3.480.197,8
Deleg. Serv. Públ. Med. Concess. Permiss. Autoriz. Licença. Cessão de Direitos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	11.971.410,1	11.971.410,1	1.797.485,4	15,0	5.110.031,0	42,7	6.861.379,1
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transporte	6.771.560,0	6.771.560,0	1.457.770,0	21,5	3.654.280,0	54,0	3.117.280,0
Serviços e Atividades Ref. à Saúde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços e Atividades Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Serviços	5.199.850,1	5.199.850,1	339.715,4	6,5	1.455.751,0	28,0	3.744.099,1
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	347.887.649,4	347.887.649,4	90.729.523,5	26,1	185.533.329,6	53,3	162.354.319,8
Transferências da União e de suas Entidades	271.404.226,4	271.404.226,4	75.322.225,6	27,8	153.197.130,5	56,4	118.207.095,9
Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades	50.477.393,4	50.477.393,4	9.492.983,3	18,8	21.370.240,2	42,3	29.107.153,2
Transf. dos Municípios e suas Entidades	0,0	0,0	-112,0	0,0	-112,0	0,0	112,0
Transf. de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Outras Instituições Públicas	26.005.529,7	26.005.529,7	5.914.424,6	22,7	10.966.070,8	42,2	15.039.458,9
Transf. do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Pessoas Físicas	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
Outras Transferências Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	561.956,2	561.956,2	487.542,2	86,8	1.717.595,3	305,8	-1.155.639,1
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	354.367,3	354.367,3	75.804,4	21,4	129.830,5	36,6	224.536,8
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,0	0,0	140.508,5	0,0	602.415,1	0,0	-602.415,1
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Públi.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	207.588,9	207.588,9	271.229,4	130,7	985.349,7	474,7	-777.760,9
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Móveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Transf. da União e de suas Entidades	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Transf. dos Estados e do Dist. Federal e suas Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. dos Municípios e suas Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferência de Outras Instituições Públicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Pessoas Físicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. Provenientes de Depósitos não Identificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resgate de Títulos do Tesouro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	24.504.631,1	24.504.631,1	4.484.732,5	18,3	6.434.889,8	26,3	18.070.550,3
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	430.547.270,0	430.547.270,0	111.537.475,1	25,9	225.543.334,4	52,4	205.003.935,6
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	430.547.270,0	430.547.270,0	111.537.475,1	25,9	225.543.334,4	52,4	205.003.935,6
<b>DEFICIT</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL (VI) = (V+VI)</b>	430.547.270,0	430.547.270,0	111.537.475,1	25,9	225.543.334,4	52,4	205.003.935,6
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (pr créditos adicionais)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Superávit Financeiro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reabertura de Créditos Adicionais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Continua (1/3)

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MARCELO MAGNO FELIX DOS SANTOS  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: CARINA SOUZA NOGUEIRA GOMES  
SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 30/05/2023 11:03h

Anexo 1 do RREO



Arraial do Cabo, Terça-feira, 30 de Maio de 2023 - Edição: **852** - 47

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 04/2023 (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	24.504.631,1	24.504.631,1	4.484.732,5	18,3	6.434.080,8	26,3	18.070.550,3
Impostos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Taxas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	10.504.631,1	10.504.631,1	1.684.732,5	16,0	2.234.080,8	21,3	8.270.550,3
Contribuições Sociais	10.504.631,1	10.504.631,1	1.684.732,5	16,0	2.234.080,8	21,3	8.270.550,3
Contribuições Econômicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrib. Castelo do Serv. de Ilum. Publ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Valores Mobiliários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Adm. e Comerciais Gerais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Ref. à Navegação e ao Transporte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	14.000.000,0	14.000.000,0	2.800.000,0	20,0	4.200.000,0	30,0	9.800.000,0
Multas Adm., Contratuais e Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	14.000.000,0	14.000.000,0	2.800.000,0	20,0	4.200.000,0	30,0	9.800.000,0
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Móveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Intangíveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL</b>	24.504.631,1	24.504.631,1	4.484.732,5	18,3	6.434.080,8	26,3	18.070.550,3

Continua (2/3)



Arraial do Cabo, Terça-feira, 30 de Maio de 2023 - Edição: 852 - 47

MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2023

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 04/2023 (b)	%		No Bimestre	Até 04/2023 (d)	%	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (f)</b>	<b>482.366.591,9</b>	<b>722.132.454,8</b>	<b>50.824.474,3</b>	<b>431.620.483,3</b>	<b>94,1</b>	<b>200.901.971,4</b>	<b>80.214.360,6</b>	<b>131.526.411,2</b>	<b>31,7</b>	<b>580.256.043,7</b>
Legislativa	6.300.626,0	7.008.626,0	1.748.642,7	2.890.373,3	0,6	4.188.251,9	447.136,6	1.169.528,1	0,8	6.844.099,9
Ação Legislativa	6.300.626,0	7.008.626,0	1.748.642,7	2.890.373,3	0,6	4.188.251,9	447.136,6	1.169.528,1	0,8	6.844.099,9
Essencial à Justiça	6.029.000,0	6.029.000,0	112.498,6	4.473.036,0	1,8	1.555.969,2	839.242,2	1.917.594,6	1,4	4.111.005,4
Ação Judiciária	5.891.000,0	5.891.000,0	109.198,5	4.469.730,0	1,0	1.421.269,2	839.242,2	1.917.594,6	1,4	3.973.005,4
Defesa do Consumidor Jurídica	168.000,0	168.000,0	3.300,0	3.300,0	0,0	54.700,0	0,0	0,0	0,0	168.000,0
Representação Judicial e Extrajudicial	80.000,0	80.000,0	0,0	0,0	0,0	80.000,0	0,0	0,0	0,0	80.000,0
Administração	95.610.487,0	101.910.042,6	3.164.195,9	89.491.693,0	19,5	12.418.348,6	21.449.831,3	35.094.478,5	24,9	68.845.872,1
Administração Geral	86.051.367,0	92.019.792,1	3.007.788,7	80.730.763,6	17,6	11.299.008,3	20.029.270,7	32.662.817,4	23,2	59.327.174,6
Administração Financeira	6.995.128,4	6.995.224,6	65.500,0	5.979.386,2	1,3	208.526,1	922.000,0	1.769.950,5	1,5	4.326.274,5
Controle Interno	61.100,0	246.100,0	9.270,0	226.958,0	0,0	19.194,0	142.080,0	144.120,0	0,1	101.978,0
Tecnologia da Informação	2.708.783,6	2.768.483,6	31.589,6	1.982.246,0	0,4	786.237,7	369.671,1	452.589,6	0,3	2.315.903,0
Formação de Recursos Humanos	92.300,0	86.440,0	24.447,4	24.447,4	0,0	61.992,6	6.200,0	6.200,0	0,0	80.240,0
Comunicação Social	700.000,0	700.000,0	29.000,0	647.911,7	0,1	52.088,0	0,0	0,0	0,0	700.000,0
Serviços Urbanos	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0
Segurança Pública	8.081.962,4	7.694.282,8	417.591,4	6.999.964,2	1,4	1.103.328,9	452.891,2	704.166,5	0,5	6.999.116,3
Policamento	7.820.962,4	7.319.962,4	417.591,4	6.447.633,6	1,4	872.529,5	426.827,2	654.873,4	0,5	6.865.089,0
Defesa Civil	261.000,0	374.320,0	0,0	0,0	0,0	230.800,0	0,0	0,0	0,0	261.000,0
Assistência à Criança e ao Adolescente	241.000,0	354.520,4	0,0	143.320,4	0,0	211.000,0	25.973,6	49.293,1	0,0	305.527,3
Assistência Social	7.778.453,3	7.778.453,3	148.938,9	3.838.129,4	0,8	1.937.333,1	1.008.009,6	1.837.260,3	1,2	6.138.193,2
Administração Geral	378.894,1	871.357,5	11.897,8	355.864,4	0,1	476.022,1	90.441,6	120.480,0	0,1	751.275,6
Administração Financeira	7.529,9	7.529,9	0,0	7.529,9	0,0	0,0	126,1	437,0	0,0	7.115,8
Formação de Recursos Humanos	2.014,7	2.014,7	0,0	0,0	0,0	2.014,7	0,0	0,0	0,0	2.014,7
Assistência ao Idoso	180.000,0	180.000,0	0,0	0,0	0,0	180.000,0	0,0	0,0	0,0	180.000,0
Assistência à Criança e ao Adolescente	688.294,3	719.538,6	0,0	107.775,0	0,0	608.791,3	39.825,6	53.319,6	0,0	663.218,0
Assistência Comunitária	4.026.817,3	5.997.919,9	134.139,1	3.327.137,1	0,7	2.870.464,8	874.272,6	1.403.020,7	1,0	4.524.959,2
Previdência Social	34.198.828,8	34.198.828,8	132.020,7	20.079.299,9	4,4	14.119.829,2	3.338.096,3	6.643.883,2	4,7	27.555.345,7
Administração Geral	487.000,0	487.000,0	132.020,7	389.439,2	0,1	106.560,8	67.869,6	126.783,3	0,1	380.212,7
Previdência do Regime Estatutário	33.711.828,8	33.711.828,8	0,0	19.689.860,6	4,3	14.013.268,4	3.270.306,7	6.517.099,9	4,6	27.195.133,0

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MARCELO MAGNO FELIX DOS SANTOS  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: CARINA SOUZA WOLGASTA GOMES

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 30/05/2023 11:03h

Anexo II do RREO



Arraial do Cabo, Terça-feira, 30 de Maio de 2023 - Edição: 852 - 47

MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2023

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS				SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 04/2023 (b)	%	No Bimestre		Até 04/2023 (d)	%			
										(total b)	(total d)	
<b>Balão</b>	<b>171.824.969,9</b>	<b>254.584.799,9</b>	<b>5.940.907,7</b>	<b>166.168.337,0</b>	<b>36,2</b>	<b>68.416.442,2</b>	<b>28.597.465,9</b>	<b>45.188.694,8</b>	<b>22,1</b>	<b>209.426.104,7</b>		
Administração Geral	20.275.000,0	22.771.159,9	4.933.159	12.403.909,0	2,7	10.297.210,3	1.622.975,2	3.989.999,0	3,8	18.802.189,9		
Normatização e Fiscalização	100.347,2	100.347,2	0,0	15.935,0	0,0	84.412,2	7.023,7	7.023,7	0,0	93.323,9		
Formação de Recursos Humanos	60.000,0	60.000,0	0,0	0,0	0,0	60.000,0	0,0	0,0	0,0	60.000,0		
Atenção Básica	13.074.240,2	21.891.189,8	2.228.454,2	19.073.973,1	4,2	2.898.117,7	3.351.713,9	5.838.399,4	4,1	16.042.791,3		
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	128.746.485,1	196.033.811,6	3.100.198,3	126.743.913,6	27,6	30.160.328,2	20.324.288,4	30.468.170,3	21,7	166.446.671,3		
Suporte Profissional e Terapêutico	3.600.118,2	7.261.833,0	3.313.612,9	5.620.687,4	1,2	1.641.745,6	2.295.104,8	4.261.050,3	3,0	3.000.782,7		
Vigilância Sanitária	1.368.000,0	1.242.838,9	14.000,0	444.479,7	0,1	798.163,2	53.619,0	109.748,8	0,1	1.132.893,1		
Vigilância Epidemiológica	4.459.828,9	4.333.829,0	68.315,0	1.787.363,3	0,4	2.546.485,7	283.031,1	564.317,3	0,4	3.769.511,7		
<b>Trabalho</b>	<b>369.000,0</b>	<b>369.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>369.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>369.000,0</b>		
Fomento ao Trabalho	369.000,0	369.000,0	0,0	0,0	0,0	369.000,0	0,0	0,0	0,0	369.000,0		
<b>Educação</b>	<b>89.301.779,2</b>	<b>216.863.738,8</b>	<b>27.294.642,9</b>	<b>93.687.264,0</b>	<b>26,4</b>	<b>121.378.435,8</b>	<b>14.888.916,9</b>	<b>28.132.422,4</b>	<b>18,6</b>	<b>188.331.317,3</b>		
Educação Fundamental	54.917.606,1	122.428.237,4	19.859.888,2	54.242.337,0	11,8	68.160.793,2	8.883.991,1	17.364.126,2	12,3	105.064.141,2		
Educação Infantil	26.579.031,5	51.519.019,4	10.330.844,3	30.712.880,3	6,7	20.806.436,1	4.718.209,1	6.506.127,4	4,7	44.962.892,0		
Educação de Jovens e Adultos	2.914.465,6	4.244.292,0	585.620,0	2.690.828,5	0,6	1.553.463,9	607.502,2	1.026.671,9	0,7	3.217.620,1		
Educação Especial	5.274.471,9	6.856.159,9	478.209,0	6.026.341,0	1,3	829.809,9	673.803,6	1.180.478,8	0,9	5.675.671,1		
Serviço da Dívida Interna	18.000,0	18.000,0	0,0	15.027,0	0,0	973,0	2.524,5	5.000,1	0,0	13.000,0		
<b>Cultura</b>	<b>431.100,0</b>	<b>431.100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>431.100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>431.100,0</b>		
Diffusão Cultural	431.100,0	431.100,0	0,0	0,0	0,0	431.100,0	0,0	0,0	0,0	431.100,0		
<b>Direitos da Cidadania</b>	<b>3.286.200,0</b>	<b>3.438.269,4</b>	<b>62.446,2</b>	<b>2.016.109,0</b>	<b>0,4</b>	<b>1.446.263,5</b>	<b>128.919,6</b>	<b>872.816,6</b>	<b>0,4</b>	<b>2.893.754,9</b>		
Administração Geral	47.000,0	494.694,4	0,0	438.144,2	0,1	502,0	0,0	426.144,2	0,0	502,0		
Administração Financeira	1.000,0	1.000,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	80,5	126,5	0,0	873,5		
Assistência ao Idoso	63.500,0	63.500,0	25.900,0	36.000,0	0,0	27.500,0	6.000,0	9.000,0	0,0	54.500,0		
Direitos Indiv. Coletivos e Difusos	146.800,0	146.800,0	38.545,2	51.676,1	0,0	95.123,9	7.497,4	12.402,1	0,0	134.397,9		
Transportes Coletivos Urbanos	3.016.000,0	2.733.000,0	0,0	1.483.362,7	0,3	1.292.637,3	113.941,6	113.941,6	0,1	2.619.058,2		
<b>Urbanismo</b>	<b>38.442.833,0</b>	<b>55.661.172,4</b>	<b>9.501.428,2</b>	<b>25.833.576,4</b>	<b>5,6</b>	<b>28.827.652,0</b>	<b>5.881.488,7</b>	<b>6.887.654,3</b>	<b>4,8</b>	<b>46.963.518,1</b>		
Ordenamento Territorial	400.100,0	319.998,0	0,0	99.298,0	0,0	220.742,0	49.628,0	49.628,0	0,0	270.370,0		
Infra-estrutura Urbana	5.471.097,2	13.917.989,9	1.216.900,8	2.341.370,0	0,5	10.846.996,3	415.838,8	415.838,8	0,3	12.876.500,0		
Serviços Urbanos	24.571.635,8	42.249.858,6	8.285.519,5	23.492.944,0	5,1	18.756.881,3	5.416.019,8	6.222.187,5	4,4	36.017.671,1		
<b>Habituação</b>	<b>81.200,0</b>	<b>81.200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>81.200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>81.200,0</b>		
Habituação Urbana	81.200,0	81.200,0	0,0	0,0	0,0	81.200,0	0,0	0,0	0,0	81.200,0		
<b>Saneamento</b>	<b>300.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Saneamento Básico Urbano	300.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>Gestão Ambiental</b>	<b>3.428.000,0</b>	<b>3.383.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>606.946,2</b>	<b>0,1</b>	<b>2.876.454,8</b>	<b>88.906,1</b>	<b>120.953,9</b>	<b>0,1</b>	<b>3.262.046,1</b>		
Preservação e Conservação Ambiental	3.413.000,0	2.958.000,0	0,0	599.946,2	0,1	2.357.454,8	69.000,1	120.953,9	0,1	2.447.046,1		
Controle Ambiental	815.000,0	815.000,0	0,0	0,0	0,0	815.000,0	0,0	0,0	0,0	815.000,0		

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MARCELO MAGNO FELIX DOS SANTOS  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: CARINA SOUZA WOLGASTA GOMES

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 30/05/2023 11:03h

Anexo II do RREO



Arraial do Cabo, Terça-feira, 30 de Maio de 2023 - Edição: 852 - 47

MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2023

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

R\$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 04/2023 (b)	% (b/a)		No Bimestre	Até 04/2023 (d)	% (d/a)	
<b>Ciência e Tecnologia</b>	15.000,0	15.000,0	0,0	0,0	0,0	15.000,0	0,0	0,0	15.000,0	
Educação Científ./Tecn.	15.000,0	15.000,0	0,0	0,0	0,0	15.000,0	0,0	0,0	15.000,0	
<b>Comércio e Serviços</b>	11.661.280,8	11.201.960,8	2.347.556,4	6.973.272,5	1,5	4.238.288,0	1.552.944,2	3.028.746,4	8.172.814,1	
Turismo	11.661.280,8	11.201.960,8	2.347.556,4	6.973.272,5	1,5	4.238.288,0	1.552.944,2	3.028.746,4	8.172.814,1	
<b>Desporto e Lazer</b>	822.800,0	822.800,0	0,0	4.194,0	0,0	817.886,0	456,0	456,0	822.800,0	
Desporto de Rendimento	700.000,0	700.000,0	0,0	0,0	0,0	700.000,0	0,0	0,0	700.000,0	
Desporto Comunitário	122.800,0	122.800,0	0,0	4.194,0	0,0	117.886,0	456,0	456,0	121.544,0	
<b>Encargos especiais</b>	10.971.400,0	11.071.969,8	8,1	9.123.953,0	2,0	1.947.936,4	1.071.393,0	3.088.388,8	7.989.040,7	
Serviço de Encarg. Interna	10.946.400,0	10.740.000,0	8,1	8.803.850,0	1,9	1.888.956,4	1.028.970,0	3.028.288,0	7.722.022,0	
Outros Encarg. Especiais	331.000,0	331.969,8	0,0	270.000,0	0,1	61.000,0	48.122,2	68.588,8	292.413,2	
<b>Reserva de Contingência</b>	1.373.271,1	1.373.271,1	0,0	0,0	0,0	1.373.271,1	0,0	0,0	1.373.271,1	
Reserva de Contingência	1.373.271,1	1.373.271,1	0,0	0,0	0,0	1.373.271,1	0,0	0,0	1.373.271,1	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	33.014.439,8	33.130.136,4	114.296,1	27.030.467,4	5,0	5.246.911,0	4.411.103,2	8.238.720,3	24.941.595,0	
<b>TOTAL (II) = (II + I)</b>	870.381.901,7	920.912.253,2	50.938.520,8	458.860.920,9	100,00	257.251.622,2	64.626.453,7	140.765.140,0	720.146.713,2	

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 04/2023 (b)	% (b/a)		No Bimestre	Até 04/2023 (d)	% (d/a)	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	33.014.439,8	33.130.136,4	114.296,1	27.030.467,4	5,0	5.246.911,0	4.411.103,2	8.238.720,3	24.941.595,0	
<b>Legislativa</b>	228.375,0	200.375,0	14.046,1	41.960,2	0,0	188.414,8	14.046,1	41.960,2	188.414,8	
Ativ. Legislativa	228.375,0	200.375,0	14.046,1	41.960,2	0,0	188.414,8	14.046,1	41.960,2	188.414,8	
<b>Administração</b>	2.461.010,0	2.461.010,0	0,0	2.440.010,0	0,0	21.000,0	425.758,7	849.994,9	1.611.015,1	
Administração Geral	2.461.010,0	2.461.010,0	0,0	2.440.010,0	0,0	21.000,0	425.758,7	849.994,9	1.611.015,1	
<b>Saúde</b>	11.612.600,0	11.612.600,0	15.000,0	6.019.840,0	1,3	5.592.740,0	397.188,2	785.959,8	10.827.440,1	
Administração Geral	4.294.280,0	4.294.180,0	0,0	2.147.040,0	0,0	2.147.140,0	47.287,7	96.623,3	4.197.556,7	
Atenção Básica	427.200,0	427.200,0	0,0	427.200,0	0,1	0,0	31.538,9	63.528,7	363.671,3	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.711.200,0	6.711.200,0	0,0	3.355.600,0	0,2	3.355.600,0	308.652,0	504.672,7	6.106.527,3	
Vigilância Sanitária	130.000,0	130.000,0	0,0	65.000,0	0,0	65.000,0	9.699,1	19.379,8	110.620,3	
Vigilância Epidemiológica	50.000,0	50.000,0	15.000,0	25.000,0	0,0	25.000,0	0,0	896,6	49.103,5	
<b>Educação</b>	4.712.674,8	5.006.413,4	85.000,0	4.528.632,2	1,0	877.796,2	774.119,2	1.561.678,9	3.444.735,6	
Educação Fundamental	2.622.853,0	3.394.211,6	25.000,0	2.622.413,3	0,6	771.796,2	470.844,2	955.949,6	2.438.262,0	
Educação Infantil	1.052.123,4	1.540.823,4	0,0	1.340.823,4	0,3	200.000,0	219.614,3	438.627,3	1.102.196,2	
Educação de Jovens e Adultos	282.330,6	316.730,6	60.000,0	311.730,6	0,1	5.000,0	65.972,8	131.745,5	184.985,1	
Educação Especial	254.667,8	254.667,8	0,0	253.667,8	0,1	1.000,0	17.678,8	35.357,5	219.310,2	
<b>Encargos especiais</b>	14.000.000,0	14.000.000,0	0,0	14.000.000,0	3,1	0,0	2.800.000,0	6.600.000,0	8.400.000,0	
Outros Encarg. Especiais	14.000.000,0	14.000.000,0	0,0	14.000.000,0	3,1	0,0	2.800.000,0	6.600.000,0	8.400.000,0	

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MARCELO MAGNO FELIX DOS SANTOS  
RESPONSÁVEL PELO CONTABILIDADE: CARINA SOUZA NOGUEIRA GOMES

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 30/05/2023 11:03h

Anexo II do RREO





Arraial do Cabo, Terça-feira, 30 de Maio de 2023 - Edição: 852 - 47

MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º Bimestre / 2023

LRP, art 53, inciso I - Anexo 3

R\$1.00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL ULT. 12 M.	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023		
<b>RECEITAS CORRENTES (B)</b>	42.044.410,00	36.082.230,00	35.251.744,00	37.086.307,00	47.102.280,00	48.881.081,00	44.244.084,00	65.942.220,00	37.548.000,00	38.102.421,00	37.776.220,00	32.207.240,00	386.000.000,00	423.808.870,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.363.530,00	2.733.470,00	3.003.483,00	2.909.570,00	2.795.832,00	3.138.057,00	2.800.100,00	5.033.871,00	2.337.188,00	5.871.321,00	4.844.804,00	3.052.785,00	41.842.487,00	25.796.294,00
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	688.808,00	492.977,00	548.425,00	572.911,00	481.841,00	501.897,00	339.709,00	338.580,00	1.312.342,00	3.509.730,00	915.081,00	529.436,00	9.919.227,00	10.233.026,00
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	692.210,00	507.196,00	625.864,00	534.321,00	532.162,00	604.264,00	583.523,00	850.280,00	440.450,00	696.070,00	722.361,00	722.620,00	7.564.183,00	6.877.053,00
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	201.076,00	222.002,00	220.885,00	218.102,00	228.041,00	148.443,00	222.496,00	207.544,00	89.398,00	179.205,00	1.239.731,00	409.329,00	3.964.243,00	2.026.073,00
Imposto s/ a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.135.328,00	1.078.958,00	1.070.874,00	997.899,00	1.009.224,00	1.210.774,00	876.018,00	2.843.162,00	197.058,00	1.057.468,00	1.204.023,00	832.159,00	13.433.150,00	5.215.939,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	638.436,00	316.464,00	847.833,00	586.337,00	584.492,00	972.787,00	728.423,00	702.302,00	338.963,00	432.789,00	783.623,00	528.222,00	2.027.330,00	1.862.989,00
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	2.253.943,00	2.173.434,00	2.251.885,00	2.114.902,00	2.184.404,00	1.514.452,00	1.920.059,00	3.381.096,00	670.812,00	1.207.658,00	1.584.179,00	1.373.823,00	22.959.430,00	16.437.880,00
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	818.028,00	844.294,00	1.025.366,00	380.420,00	1.030.260,00	1.708.319,00	1.052.512,00	1.378.266,00	1.234.839,00	1.348.122,00	1.761.157,00	1.484.460,00	15.089.124,00	3.386.870,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	892.470,00	738.358,00	1.338.156,00	207.524,00	921.889,00	990.524,00	942.472,00	1.241.943,00	1.201.703,00	1.248.303,00	1.738.886,00	1.427.238,00	12.741.820,00	1.238.011,00
Outras Receitas Patrimoniais	125.552,00	105.936,00	187.210,00	132.896,00	108.371,00	117.792,00	110.940,00	136.363,00	73.137,00	99.789,00	29.280,00	27.222,00	1.247.299,00	1.222.246,00
Receta Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta de Serviços	183.070,00	80.920,00	134.870,00	187.180,00	163.721,00	183.043,00	241.910,00	189.020,00	1.656.378,00	1.856.167,00	1.259.705,00	737.779,00	6.476.507,00	11.971.410,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	34.980.684,00	32.009.960,00	31.307.862,00	35.912.800,00	39.801.880,00	41.298.650,00	38.143.889,00	50.779.449,00	30.861.452,00	47.527.302,00	48.379.743,00	46.424.416,00	496.956.707,00	385.752.424,00
Cota-Parte do FPM	2.825.911,00	2.643.337,00	3.557.783,00	2.584.309,00	2.389.883,00	2.265.121,00	2.846.844,00	4.423.423,00	2.875.427,00	3.826.567,00	2.340.883,00	2.676.362,00	33.246.117,00	33.524.130,00
Cota-Parte do ICMS	4.517.387,00	4.820.819,00	4.160.783,00	3.929.837,00	4.620.787,00	4.081.424,00	5.191.601,00	4.635.365,00	5.221.413,00	5.958.871,00	4.255.871,00	4.225.804,00	53.391.156,00	51.332.748,00
Cota-Parte do IPVA	226.549,00	136.521,00	128.534,00	166.515,00	85.840,00	100.243,00	132.294,00	88.372,00	885.188,00	878.881,00	609.782,00	485.281,00	3.922.533,00	3.035.737,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	138,00
Transferências da LC 87/1996	10.934,00	11.357,00	11.357,00	11.357,00	13.628,00	13.628,00	13.628,00	13.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.824,00	0,00
Transferências da LC 87/1999	78.251,00	80.874,00	101.707,00	70.910,00	107.885,00	138.073,00	97.084,00	124.707,00	135.481,00	97.025,00	99.545,00	121.578,00	1.266.961,00	1.162.619,00
Transferências do FUNDEB	2.002.883,00	1.985.386,00	1.888.988,00	1.743.412,00	1.836.312,00	1.561.793,00	1.916.730,00	1.783.250,00	2.681.229,00	2.370.421,00	2.243.782,00	3.860.841,00	25.194.919,00	26.028.529,00
Outras Transferências Correntes	28.208.684,00	22.918.860,00	27.346.586,00	22.165.768,00	30.688.771,00	33.148.214,00	27.847.021,00	39.712.661,00	30.950.746,00	38.397.237,00	38.637.872,00	36.201.718,00	376.874.101,00	292.011.224,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	1.084.371,00	1.248.493,00	1.148.828,00	971.364,00	1.187.500,00	1.220.554,00	278.187,00	4.299.788,00	738.137,00	491.818,00	282.758,00	224.783,00	13.116.241,00	981.966,00
<b>DEDUTOS (B)</b>	2.033.943,00	2.040.713,00	1.831.541,00	1.842.912,00	1.865.794,00	1.843.895,00	2.199.250,00	2.813.800,00	1.823.502,00	2.297.507,00	2.271.880,00	2.022.223,00	24.913.144,00	25.365.862,00
Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv.	623.203,00	551.048,00	501.942,00	512.479,00	503.502,00	530.600,00	548.076,00	1.238.430,00	0,00	515.482,00	789.881,00	578.004,00	6.729.238,00	7.071.423,00
Compensação Financ. entre Reg. Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	1.209.840,00	1.489.671,00	1.329.604,00	1.330.432,00	1.362.292,00	1.313.055,00	1.643.174,00	1.574.891,00	1.823.502,00	1.782.024,00	1.481.217,00	1.502.410,00	18.184.903,00	17.864.831,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (B)</b>	40.010.467,00	37.022.816,00	35.420.203,00	35.243.395,00	45.228.262,00	47.017.479,00	42.125.498,00	62.628.420,00	36.786.183,00	35.898.914,00	35.598.220,00	30.205.020,00	370.178.354,00	398.541.002,00
(*) Transf. obrig. União para empresas individuais	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
(B) - (A) - (C) - (D) - (E) - (F) - (G) - (H) - (I) - (J) - (K) - (L) - (M) - (N) - (O) - (P) - (Q) - (R) - (S) - (T) - (U) - (V) - (W) - (X) - (Y) - (Z)	40.154.467,00	37.022.816,00	35.420.203,00	35.243.395,00	45.228.262,00	47.017.479,00	42.125.498,00	62.628.420,00	36.786.183,00	35.898.914,00	35.598.220,00	30.205.020,00	370.178.354,00	398.541.002,00
(*) Transf. obrig. União relativas a empresas de bandeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) - (A) - (C) - (D) - (E) - (F) - (G) - (H) - (I) - (J) - (K) - (L) - (M) - (N) - (O) - (P) - (Q) - (R) - (S) - (T) - (U) - (V) - (W) - (X) - (Y) - (Z)	40.154.467,00	37.022.816,00	35.420.203,00	35.243.395,00	45.228.262,00	47.017.479,00	42.125.498,00	62.628.420,00	36.786.183,00	35.898.914,00	35.598.220,00	30.205.020,00	370.178.354,00	398.541.002,00

Nota: - Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento;  
RCL dos últimos 12 meses R\$ 370.178.354,00



Arraial do Cabo, Terça-feira, 30 de Maio de 2023 - Edição: 852 - 47

MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2023

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS				
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até 2º Bim/2023		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	32.042.415,9	8.871.255,5		
Recostas de Contribuições dos Segurados	7.071.429,7	1.824.948,1		
Civil	7.071.429,7	1.824.948,1		
Ativo	6.863.429,7	1.786.964,5		
Inativo	195.000,0	34.873,9		
Pensionista	13.000,0	3.109,7		
Militar	0,0	0,0		
Ativo	0,0	0,0		
Inativo	0,0	0,0		
Pensionista	0,0	0,0		
Recostas de Contribuições Patronais	10.540.986,2	2.253.060,2		
Civil	10.540.986,2	2.253.060,2		
Ativo	10.540.986,2	2.253.060,2		
Inativo	0,0	0,0		
Pensionista	0,0	0,0		
Militar	0,0	0,0		
Ativo	0,0	0,0		
Inativo	0,0	0,0		
Pensionista	0,0	0,0		
Recosta Patrimonial	425.000,0	593.226,8		
Recostas Imobiliárias	0,0	0,0		
Recostas de Valores Mobiliários	425.000,0	593.226,8		
Outras Recostas Patrimoniais	0,0	0,0		
Recosta de Serviços	0,0	0,0		
Outras Recostas Correntes	14.005.000,0	4.200.020,4		
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	5.000,0	0,0		
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (II)	14.000.000,0	4.200.000,0		
Demais Recostas Correntes	0,0	20,4		
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	0,0	0,0		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,0	0,0		
Amortização de Empréstimos	0,0	0,0		
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0		
<b>TOTAL DAS RECEITAS FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - RPPS (IV) = (I + III - II)</b>	18.042.415,9	4.671.255,5		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
		Até 2º Bim/2023	Até 2º Bim/2023	Até 2º Bim/2023
Benefícios - Civil	19.695.728,9	19.694.728,9	6.512.864,4	6.512.864,2
Aposentadorias	18.094.728,9	18.094.728,9	5.984.888,6	5.984.878,4
Pensões	1.601.000,0	1.600.000,0	527.975,8	527.975,8
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	5.000,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	5.000,0	0,0	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO RPPS (V)</b>	19.700.728,9	19.694.728,9	6.512.864,4	6.512.864,2
<b>RESULTADO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)</b>	-1.658.313,0	-15.023.473,4	-1.841.608,9	-1.841.608,7
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		
VALOR		0,0		
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		
VALOR		0,0		
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>		<b>APORTES REALIZADAS</b>		
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,0		
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		4.200.000,0		
Outros Aportes RPPS		0,0		
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,0		
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>		<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>		
		Até 2º Bim/2023		
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,0		
Investimentos e Aplicações		0,0		
Outros Bens e Direitos		0,0		
<b>TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS</b>		0,0		

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MARCELO MAGNO FELIX DOS SANTOS  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: CARINA SOUZA NOGUEIRA GOMES

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 30/05/2023 11:03h

Anexo 4 do RREO



Arraial do Cabo, Terça-feira, 30 de Maio de 2023 - Edição: 852 - 47

MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2023

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (Plano Financeiro)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até 2º Bim/2023		
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>	0,0	0,0	0,0		
<b>Receitas de Contribuições dos Segurados</b>	0,0	0,0	0,0		
Civil	0,0	0,0	0,0		
Ativo	0,0	0,0	0,0		
Inativo	0,0	0,0	0,0		
Pensionista	0,0	0,0	0,0		
Militar	0,0	0,0	0,0		
Ativo	0,0	0,0	0,0		
Inativo	0,0	0,0	0,0		
Pensionista	0,0	0,0	0,0		
<b>Receitas de Contribuições Patronais</b>	0,0	0,0	0,0		
Civil	0,0	0,0	0,0		
Ativo	0,0	0,0	0,0		
Inativo	0,0	0,0	0,0		
Pensionista	0,0	0,0	0,0		
Militar	0,0	0,0	0,0		
Ativo	0,0	0,0	0,0		
Inativo	0,0	0,0	0,0		
Pensionista	0,0	0,0	0,0		
<b>Receita Patrimonial</b>	0,0	0,0	0,0		
Receitas Imobilizáveis	0,0	0,0	0,0		
Receitas de Valores Mobiliários	0,0	0,0	0,0		
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0		
<b>Receita de Serviços</b>	0,0	0,0	0,0		
<b>Outras Receitas Correntes</b>	0,0	0,0	0,0		
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,0	0,0	0,0		
Demais Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0		
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>	0,0	0,0	0,0		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,0	0,0	0,0		
Amortização de Empréstimos	0,0	0,0	0,0		
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0		
<b>TOTAL DAS RECEITAS FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (IX) = (VII + VIII)</b>	0,0	0,0	0,0		
DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		
			Até 2º Bim/2023		
Benefícios - Civil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aposentadorias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (X)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>RESULTADO FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (XI) = (IX - X)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADAS			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		0,0			
Recursos para Formação de Reserva		0,0			
BENS E DIREITOS DO FUNDO (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,0			
Investimentos e Aplicações		0,0			
Outro Bens e Direitos		0,0			
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até 2º Bim/2023		
Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0		
<b>Total das Receitas da Administração RPPS (XII)</b>	0,0	0,0	0,0		

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MARCELO MAGNO FELIX DOS SANTOS  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: CARINA SOUZA NOGUEIRA GOMES

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 30/05/2023 11:03h

Anexo 4 do RREO



Arraial do Cabo, Terça-feira, 30 de Maio de 2023 - Edição: **852** - 47

MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2023

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4 R\$ 1,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
			Até 2º Bim/2023	2º Bim/2023	2º Bim/2023
Despesas Correntes (XIII)	974.200,0	974.200,0	986.956,7	328.178,3	326.225,4
Despesas de Capital (XIV)	502.000,0	502.000,0	2.823,0	2.823,0	2.823,0
<b>Total das Despesas da Administração RPPS (XIII+XIV)</b>	<b>1.476.200,0</b>	<b>1.476.200,0</b>	<b>989.779,7</b>	<b>331.001,3</b>	<b>329.048,4</b>
<b>Resultado da Administração RPPS (XVI)=(XIII-XIV)</b>	<b>-1.476.200,0</b>	<b>-1.476.200,0</b>	<b>-989.779,7</b>	<b>-331.001,3</b>	<b>-329.048,4</b>

  

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIM (b)
Contribuição do Servidores	0,0	0,0
Demais Receitas Previdenciárias	0,0	0,0
<b>TOTAL DAS RECEITAS(BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XVII))</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

  

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
Aposentadorias	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)(XVIII)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

CHIEFE DO PODER EXECUTIVO: MARCELO MAGNO FELIX DOS SANTOS  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: CARINA SOUZA NOGUEIRA GOMES  
SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 30/05/2023 11:03h

Anexo 4 do RREO



Arraial do Cabo, Terça-feira, 30 de Maio de 2023 - Edição: **852** - 47

MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2023

LRF - art 53, inciso III - Anexo 6a		R\$1.00	
ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Jan a Abr/2023	
		RECEITAS REALIZADAS	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>406.042.438,9</b>	<b>219.109.253,6</b>	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.795.284,8	16.086.105,0	
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	9.819.227,1	6.262.677,2	
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	6.677.055,3	2.591.463,2	
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	2.230.073,6	1.897.771,6	
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	5.215.939,1	3.232.563,7	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.852.989,7	2.041.603,3	
Contribuições	16.457.890,9	4.816.574,1	
Receita Patrimonial	3.368.257,6	5.845.618,6	
Aplicações Financeiras (II)	2.136.011,4	5.616.209,2	
Outras Receitas Patrimoniais	1.232.246,2	229.409,4	
Transferências Correntes*	347.887.649,4	185.533.329,6	
Cota Parte FPM (80%)	27.037.728,7	9.375.392,0	
Cota Parte ICMS (80%)	41.284.305,0	14.199.817,6	
Cota Parte IPVA (80%)	2.428.590,2	2.298.668,7	
Cota Parte ITR (80%)	136,6	0,0	
L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%)	0,0	0,0	
L.C. Nº 61/89	910.126,3	363.816,7	
Transferências do FUNDEB	26.005.529,7	10.966.070,8	
Outras Transferências Correntes	250.221.232,9	148.329.563,8	
Demais Receitas Correntes	12.533.366,2	6.827.626,3	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,0	0,0	
Receitas Correntes Restantes	12.533.366,2	6.827.626,3	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-III)</b>	<b>403.906.427,5</b>	<b>213.493.044,4</b>	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	
Operações de Crédito (VI)	0,0	0,0	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,0	0,0	
Alienação de Bens	0,0	0,0	
Receita de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,0	0,0	
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,0	0,0	
Outras Alienações de bens	0,0	0,0	
Transferências de Capital	200,0	0,0	
Convênios	0,0	0,0	
Outras Transferências de Capital	200,0	0,0	
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	
Outras Receitas de Capital não Primárias (X)	0,0	0,0	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,0	0,0	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-IX-X)</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>403.906.627,5</b>	<b>213.493.044,4</b>	

  

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	Jan a Abr/2023		
					RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>556.272.918,2</b>	<b>394.806.629,2</b>	<b>122.032.229,3</b>	<b>104.829.451,4</b>	<b>3.554.086,9</b>	<b>8.994.710,8</b>	<b>8.994.710,8</b>
Pessoal e Encargos Sociais	219.956.176,6	170.366.371,0	71.025.656,0	56.004.211,8	1.564.196,4	1.200.950,4	1.200.950,4
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	107.409,5	6.115,6	6.115,6	6.115,6	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Correntes	336.209.332,2	224.434.342,6	51.000.457,7	48.819.124,0	1.989.890,5	7.793.760,5	7.793.760,5
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>556.165.508,7</b>	<b>394.800.713,6</b>	<b>122.026.113,7</b>	<b>104.823.335,8</b>	<b>3.554.086,9</b>	<b>8.994.710,8</b>	<b>8.994.710,8</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>150.486.265,6</b>	<b>36.823.654,3</b>	<b>9.894.181,9</b>	<b>9.736.197,6</b>	<b>442.107,3</b>	<b>4.013.714,5</b>	<b>4.013.714,5</b>
Investimentos	135.157.465,6	23.690.789,6	2.808.419,6	2.651.248,5	306.614,9	4.013.714,5	4.013.714,5
Inversões Financeiras	4.348.200,0	4.000.000,0	4.000.000,0	4.000.000,0	0,0	0,0	0,0
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aquisição de Título de Crédito (XX)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Inversões Financeiras	4.348.200,0	4.000.000,0	4.000.000,0	4.000.000,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida (XX)	10.980.600,0	9.132.864,7	3.085.762,3	3.084.949,1	135.492,4	0,0	0,0
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XXII-XXIII-XXIV)</b>	<b>139.505.665,6</b>	<b>27.690.789,6</b>	<b>6.808.419,6</b>	<b>6.651.248,5</b>	<b>306.614,9</b>	<b>4.013.714,5</b>	<b>4.013.714,5</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	15.373.271,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII)</b>	<b>711.044.445,4</b>	<b>422.491.503,2</b>	<b>128.834.533,3</b>	<b>111.474.584,3</b>	<b>3.860.701,8</b>	<b>13.008.425,3</b>	<b>13.008.425,3</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa))</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>85.149.333,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MARCELO MAGNO FELIX DOS SANTOS  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: CARINA SOUZA NOGUEIRA GOMES

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 30/05/2023 11:03h

Anexo 6b do RREO



Arraial do Cabo, Terça-feira, 30 de Maio de 2023 - Edição: **852** - 47

MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2023

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a

R\$1,00

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	
	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	8.135.072,7
JUROS NOMINAIS	
	Jan a Abr/2023
	VALOR INCORRIDO
Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	5.616.209,2
Encargos e Variações Monetárias Passivas (XXVI)	6.115,6
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>90.759.426,6</b>
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	9.618.884,0

Nota : \*Para efeito deste Demonstrativo, o montante das Transferências Correntes corresponde, dentre outras receitas, ao total das Transferências Intergovernamentais, excluídas as Deduções da Receita Corrente para Formação do FUNDEB.

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MARCELO MAGNO FELIX DOS SANTOS  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: CARINA SOUZA NOGUEIRA GOMES

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 30/05/2023 11:03h

Anexo 6b do RREO



Arraial do Cabo, Terça-feira, 30 de Maio de 2023 - Edição: **852** - 47

MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2023

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6b R\$ Milhares

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	SALDO	
	Em 31/12/2022 (a)	Em 30/Abr/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	44.454.615,40	-46.006.597,60
DEDUÇÕES (XXIX)	124.499.885,70	-3.886.559,20
Disponibilidade de Caixa	124.499.885,70	-3.886.559,20
Disponibilidade de Caixa Bruta	132.388.621,10	4.002.953,20
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	7.888.735,40	7.889.512,40
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-80.045.270,30	-42.120.038,40
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-37.925.231,90	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o 2º Bimestre / 2023	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXX a - XXX b)		-777,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII)		-37.924.454,90
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - XXV + XXVI		-43.534.548,50
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPS		0,00

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MARCELO MAGNO FELIX DOS SANTOS  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: CARINA SOUZA NOGUEIRA GOMES  
SIGFIS - Versão 2023

Emissão: 30/05/2023 11:03h

Anexo 6b do RREO



Arraial do Cabo, Terça-feira, 30 de Maio de 2023 - Edição: **852** - 47

MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2023

LRF, art 53, inciso V - Anexo 7

R\$1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
	Inscritos		Canc.	Pagos	Saldo	Exerc. Ant.	Inscritos 2022	Canc.	Pagos	Saldo
	Exerc. Ant.	2022								
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRI)										
<b>EXECUTIVO</b>										
PREFEITURA ARRAIAL DO CABO	3.966.959,1	873.988,1	0,0	0,0	4.840.947,2	60,0	8.049.872,4	0,0	0,0	8.049.932,4
INST PREVIDÊNCIA CABISTA ARRAIAL DO C	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FUNDAÇÃO INSTITUTO PESCA ARRAIAL DO	94.330,6	0,0	0,0	0,0	94.330,6	280.515,5	0,0	0,0	0,0	280.515,5
FUNDO MUN SAUDE ARRAIAL DO CABO	2.273.644,6	0,0	0,0	0,0	2.273.644,6	-388.463,0	0,0	0,0	0,0	-388.463,0
FUNDAÇÃO MUN MEIO AMBIENTE ARRAIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	87.195,0	105.352,3	0,0	0,0	192.547,3	0,0	141.938,5	0,0	0,0	141.938,5
FUNDO M. AMBIENTE DE ARRAIAL DO CABO	1.104,9	0,0	0,0	0,0	1.104,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FUNDO M CRIANÇA ADOLESC. ARRAIAL C	0,0	305,8	0,0	0,0	305,8	0,0	14.174,3	0,0	0,0	14.174,3
INSTITUTO DESENV DE ARRAIAL DO CABO	352.415,0	777,0	0,0	0,0	353.192,0	0,0	1.188.896,5	0,0	0,0	1.188.896,5
FUNDO MUN EDUCACAO ARRAIAL DO CAB	0,0	76.838,0	0,0	0,0	76.838,0	0,0	6.340.876,7	0,0	0,0	6.340.876,7
FUNDO MUN SEGURANCA PUB ARRAIAL D	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FUNDO MUN DEF DIR CONS ARRAIAL DO C	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FUNDO MUN DE CIDADANIA ARRAIAL DO C	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.800,0	0,0	0,0	6.800,0
<b>LEGISLATIVO</b>										
CAMARA ARRAIAL DO CABO	1.396,9	54.758,0	0,0	0,0	56.154,9	5.829,6	48.988,1	0,0	0,0	54.817,7
<b>TOTAL (I)</b>	<b>6.777.046,1</b>	<b>1.112.019,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7.889.065,3</b>	<b>-102.057,9</b>	<b>15.791.546,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15.689.488,6</b>
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)										
<b>EXECUTIVO</b>										
PREFEITURA ARRAIAL DO CABO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FUNDO MUN EDUCACAO ARRAIAL DO CAB	0,0	447,3	0,0	0,0	447,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL (II)</b>	<b>0,0</b>	<b>447,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>447,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>TOTAL (I + II)</b>	<b>6.777.046,1</b>	<b>1.112.466,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7.889.512,6</b>	<b>-102.057,9</b>	<b>15.791.546,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15.689.488,6</b>

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MARCELO MAGNO FELIX DOS SANTOS  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: CARINA SOUZA NOGUEIRA GOMES

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 30/05/2023 11:03h

Anexo 7 do RREO





Arraial do Cabo, Terça-feira, 30 de Maio de 2023 - Edição: **852** - 47

MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2023

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até 2º Bim/2023 (b)	% (B/a)
<b>1-RECEITAS DE IMPOSTOS</b>			
1.1-Recetta Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	23.942.295,1	14.044.495,7	58,66
1.2-Recetta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	9.819.227,1	6.262.677,2	63,78
1.3-Recetta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.230.073,6	1.897.771,6	85,10
1.4-Recetta Resultante do Imposto sobre Renda Retido na Fonte - IRRF	6.677.055,3	2.591.463,2	38,81
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	5.215.939,1	3.292.583,7	63,13
2.1-Cota-Parte FPM	89.525.419,8	32.796.878,3	36,63
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	33.524.139,1	11.719.239,9	34,96
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alíneas d e e	31.432.054,1	11.719.239,9	37,28
2.2-Cota-Parte ICMS	2.092.085,0	0,0	
2.2.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	51.302.748,5	17.762.794,4	34,62
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	1.162.657,9	454.530,4	39,09
2.4-Cota-Parte ITR	136,6	0,0	
2.5-Cota-Parte IPVA	3.535.737,8	2.860.313,6	80,90
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	0,0	0,0	
2.7-Compensações Finan. provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,0	0,0	
<b>3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>113.467.715,0</b>	<b>46.841.374,0</b>	<b>41,28</b>
<b>4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>	<b>17.486.667,0</b>	<b>6.559.375,7</b>	<b>37,51</b>
<b>5-VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))</b>	<b>10.880.261,8</b>	<b>5.150.967,8</b>	<b>47,34</b>

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MARCELO MAGNO FELIX DOS SANTOS  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: CARINA SOUZA NOGUEIRA GOMES

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 30/05/2023 11:03h

Anexo 8 do RREO



Arraial do Cabo, Terça-feira, 30 de Maio de 2023 - Edição: 852 - 47

MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2023

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até 2º Bim/2023 (b)	% (b/a)
<b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>26.113.312,9</b>	<b>11.066.797,0</b>	<b>42,38</b>
6.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	26.113.312,9	11.066.797,0	42,38
6.1.1-Principal	26.005.529,7	10.966.070,8	42,17
6.1.2-Rendimento de Aplicação Financeira	107.783,2	100.726,2	93,45
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,0	0,0	0,00
6.2.1-Principal	0,0	0,0	0,00
6.2.2-Rendimento de Aplicação Financeira	0,0	0,0	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,0	0,0	0,00
6.3.1-Principal	0,0	0,0	0,00
6.3.2-Rendimento de Aplicação Financeira	0,0	0,0	0,00
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1-4)</b>	<b>8.518.862,7</b>	<b>4.406.695,1</b>	<b>51,73</b>
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS</b>	VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			0,0
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			0,0
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			0,0
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>			<b>11.066.797,0</b>

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
<b>10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>26.724.096,8</b>	<b>19.830.066,6</b>	<b>9.106.299,9</b>	<b>8.848.511,7</b>
10.1- Educação Infantil	7.863.070,0	6.703.070,0	2.608.414,4	2.568.980,0
10.1.1- Creche	4.220.952,5	3.560.952,5	1.578.167,6	1.544.382,4
10.1.2- Pré-escola	3.642.117,5	3.142.117,5	1.030.246,8	1.023.977,5
10.2- Ensino Fundamental	18.861.026,6	13.126.996,6	4.684.060,8	4.626.799,2
10.3- Educação de Jovens e Adultos	0,0	0,0	1.813.824,7	1.653.352,6
10.4- Educação Especial	0,0	0,0	0,0	0,0
10.5- Administração Geral	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>11- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>210.200,6</b>	<b>87.236,7</b>	<b>11.615,3</b>	<b>11.569,7</b>
11.1- Educação Infantil	98.421,2	48.421,2	5.816,9	5.771,3
11.1.1- Creche	56.024,7	36.024,7	1.432,2	1.432,2
11.1.2- Pré-escola	42.396,5	12.396,5	4.384,7	4.339,1
11.2- Ensino Fundamental	111.779,4	38.815,5	5.798,3	5.798,3
11.3- Educação de Jovens e Adultos	0,0	0,0	0,0	0,0
11.4- Educação Especial	0,0	0,0	0,0	0,0
11.5- Administração Geral	0,0	0,0	0,0	0,0
11.6- Transporte Escolar	0,0	0,0	0,0	0,0
11.7- Outras	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>	<b>26.934.297,2</b>	<b>19.917.303,3</b>	<b>9.117.915,2</b>	<b>8.860.081,4</b>

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
13- Despesas com Profissionais da Educação Básica	19.830.066,6	8.968.832,1	8.848.511,7
14- Despesas Impostos e Transferências de Impostos	19.917.303,4	8.980.401,8	8.860.081,4
15- Despesas Complementação da União - VAAF	0,0	0,0	0,0
16- Despesas Complementação da União - VAAT	0,0	0,0	0,0
17- Despesas Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,0	0,0	0,0
18- Despesas Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,0	0,0	0,0

INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Min. 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais Educ. Básica	7.746.757,9	8.968.832,1	8.968.832,1	81,0
20- Perc. 50% da Complem. da União ao FUNDEB (VAAT) na Educ. Infantil	0,0	0,0	0,0	0,0
21- Min de 15% da Complem. da União ao FUNDEB-VAAT em Desp. de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0
INDICADORES - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113 de 2020 (Máximo de 10% do Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	NÃO APLICADO APOS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.106.679,7	-8.850.506,4	-8.850.506,4	-80,0

INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113 de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXER. ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O 1º QUADR. (s)	VALOR APLIC. ATÉ O 1º QUADR. QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APOS O 1º QUADR. (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	2.325.678,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.1- Total das Desp. custeadas com FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	2.325.678,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.2- Total das Desp. custeadas c/ FUNDEB - Complem. União (VAAF + VAAT)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MARCELO MAGNO FELIX DOS SANTOS  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: CARINA SOUZA NOGUEIRA GOMES  
SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 30/05/2023 11:03h

Anexo 8 do RREO



Arraial do Cabo, Terça-feira, 30 de Maio de 2023 - Edição: 852 - 47

MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2023

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 2º Bim/2023 (e)	DESPESAS PAGAS Até 2º Bim/2023 (f)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.553.601,5	4.429.746,4	1.277.404,2	1.245.388,4
24.1- Creche	2.538.104,5	2.489.849,5	676.642,1	655.510,5
24.2- Pré-escola	2.015.497,0	1.939.897,0	600.762,1	589.878,0
25- ENSINO FUNDAMENTAL	13.417.723,6	12.055.442,7	3.439.068,3	3.401.211,9
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES DO MDE	17.971.325,0	16.485.189,2	4.716.472,5	4.646.600,3

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS		12.020.562,97
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)		4.406.695,11
29 (+) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB		0,00
30 (+) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS		0,00
31 (+) CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))		7.613.867,86

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		11.710.343,50	7.613.867,86	16,25

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS DO FUNDEB	SALDO INICIAL (k)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1- Executados com recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2- Executados com recursos do FUNDEB -Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3- Executados com recursos do FUNDEB - VAAF e VAAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PRA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (incluindo rendimentos de aplicação Financeira)		
35.1- Salário-Educação	4.266.899,4	3.541.210,3
35.2- PDDE	3.664.252,2	3.322.500,2
35.3- Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00
35.4- PNATE	600.000,0	217.973,3
35.5- Outras Transferências do FNDE	2.647,2	76,9
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	659,9
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	164.245.587,4	91.095.876,0
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	168.512.486,8	94.637.086,3

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DE DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MARCELO MAGNO FELIX DOS SANTOS  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: CARINA SOUZA NOGUEIRA GOMES

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 30/05/2023 11:03h

Anexo 8 do RREO



Arraial do Cabo, Terça-feira, 30 de Maio de 2023 - Edição: **852** - 47

MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2023

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$ Milhares

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
47-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	216.882.039,69	97.414.485,77	27.694.102,20	27.269.341,06
47.1-Despesas Correntes	111.883.596,50	79.458.753,60	21.993.375,01	21.566.613,89
47.1.1-Pessoal Ativo	53.637.084,64	45.699.990,80	17.544.763,06	17.123.625,74
47.1.2-Pessoal Inativo	205.000,00	18.672.389,43	1.172.772,11	1.169.168,91
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fim	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4-Outras Despesas Correntes	58.041.511,86	15.086.373,37	3.275.819,24	3.275.819,24
47.2-Despesas de Capital	104.998.443,19	17.955.732,17	5.700.727,19	5.700.727,19
47.2.1-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fim	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2-Outras Despesas de Capital	104.998.443,19	17.955.732,17	5.700.727,19	5.700.727,19

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MARCELO MAGNO FELIX DOS SANTOS  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: CARINA SOUZA NOGUEIRA GOMES

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 30/05/2023 11:03h

Anexo 8 do RREO



Arraial do Cabo, Terça-feira, 30 de Maio de 2023 - Edição: **852** - 47

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (R\$)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (R\$)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	0,00	0,00
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	11.066.796,98	3.322.500,24
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	0,00	0,00
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	11.066.796,98	3.322.500,24
52- (+) AJUSTES POSITIVOS	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	11.066.796,98	3.322.500,24

#### INDICADORES AJUSTADOS

Minimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais Educação. Básica

VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO
7.746.757,89	8.848.511,68	79,96

#### APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS

TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS	(-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (LT)	TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE	% APLICADO
13.506.681,68	4.406.695,11	9.099.986,57	19,43

#### RESULTADO DAS CRÍTICAS APLICADAS SOBRE A GERAÇÃO DO ANEXO 08 RREO

Crítica 01: Ok.

Crítica 02: Como o total da coluna Dotação Atualizada da Linha 12 é maior que o valor da Previsão Atualizada da Linha 6, o valor da Linha 8 (TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT) não pode ser igual a zero.

Crítica 03: Ok.

Crítica 04: Ok.

Crítica 05: Ok.

Crítica 06: Ok.

#### Observação:

As críticas não impedem a emissão do anexo, mas é importante que sejam observadas e, eventualmente, corrigidos os dados (Especialmente os da tabela Despesas Educação), pois elas podem afetar o cálculo dos índices apresentados no relatório. Outros esclarecimentos poderão ser obtidos através do Help Desk.



Arraial do Cabo, Terça-feira, 30 de Maio de 2023 - Edição: **852** - 47

MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2023

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 2º Bim/2023 (b)	% (B/A) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>23.942.286,1</b>	<b>23.942.286,1</b>	<b>14.044.495,7</b>	<b>68,7</b>
Receta Resultante do Imposto Predial e Territorial - IPTU	9.819.227,0	9.819.227,0	6.262.677,2	63,8
IPTU	7.507.026,8	7.507.026,8	5.732.206,0	76,6
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.312.200,2	2.312.200,2	510.381,2	22,1
Receta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.230.073,6	2.230.073,6	1.897.771,6	85,1
ITBI	2.230.073,6	2.230.073,6	1.897.771,6	85,1
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,0	0,0	0,0	0,0
Receta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.677.055,4	6.677.055,4	2.591.463,2	38,8
ISS	6.604.387,7	6.604.387,7	2.563.068,7	38,8
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	72.667,7	72.667,7	28.394,5	39,1
Receta Resultante do Imposto sobre a e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	5.215.939,1	5.215.939,1	3.292.583,7	63,1
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>87.433.334,9</b>	<b>87.433.334,9</b>	<b>32.796.876,3</b>	<b>37,5</b>
Cota-Parte FPM	31.432.054,1	31.432.054,1	11.719.239,9	37,3
Cota-Parte ITI	126,6	126,6	0,0	0,0
Cota-Parte ICMS	51.302.748,5	51.302.748,5	17.762.794,4	34,6
Cota-Parte IPVA	3.535.737,8	3.535.737,8	2.860.313,6	80,9
Cota-Parte IP-Espartado	1.162.807,9	1.162.807,9	454.232,4	39,1
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,0	0,0	0,0	0,0
Desoneração ICMS (LC 87/1996)	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTM das Receitas Resultantes de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais (III)=(I)+(II)</b>	<b>111.375.620,9</b>	<b>111.375.620,9</b>	<b>46.841.372,0</b>	<b>42,1</b>

  

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até 2º Bim/2023 (b)	% (B/A) x 100	Até 2º Bim/2023 (c)	% (C/A) x 100	Até 2º Bim/2023 (d)	% (D/A) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (VI)	0,0	10.102,4	3.342.502,4	33.082,2	739.086,4	7.315,9	541.930,9	5.364,4
Despesas Correntes	0,0	10.102,4	3.342.502,4	33.082,2	739.086,4	7.315,9	541.930,9	5.364,4
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (VII)	0,0	17.676.499,5	33.385.027,2	188,8	10.805.822,3	60,0	8.678.644,2	50,8
Despesas Correntes	0,0	17.676.499,5	33.385.027,2	188,8	10.805.822,3	60,0	8.678.644,2	50,8
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VIII)	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIII)	0,0	0,0	466.000,0	INF	113.073,8	INF	69.335,7	INF
Despesas Correntes	0,0	0,0	466.000,0	INF	113.073,8	INF	69.335,7	INF
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,0	-10.000,0	200.000,0	-2.000,0	5.750,1	-57,5	3.207,2	-32,1
Despesas Correntes	0,0	-10.000,0	200.000,0	-2.000,0	5.750,1	-57,5	3.207,2	-32,1
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MARCELO MAGNO FÉLIX DOS SANTOS  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: CARINA SOUZA NOGUEIRA GOMES  
SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 30/05/2023 11:04h

Anexo 12 do RREO



Arraial do Cabo, Terça-feira, 30 de Maio de 2023 - Edição: 852 - 47

MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2023

ADCT, art 77 - Anexo 12										RS 1,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (X)	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,0	579.041,9	12.174.511,9	2.102,5	2.488.564,7	429,4	1.312.966,4	226,7	226,7	226,7
Despesas Correntes	0,0	579.041,9	12.174.511,9	2.102,5	2.488.564,7	429,4	1.312.966,4	226,7	226,7	226,7
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	0,0	0,0	NAN
<b>TOTAL (00+01+02+03+04+05+06+07)</b>	<b>0,0</b>	<b>12.253.543,8</b>	<b>48.548.541,5</b>	<b>277,4</b>	<b>13.952.297,4</b>	<b>74,4</b>	<b>10.906.984,4</b>	<b>99,7</b>		
<b>PURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS</b>										
	<b>DESPESAS EMPENHADAS (d)</b>			<b>DESPESAS LIQUIDADAS (e)</b>			<b>DESPESAS PAGAS (f)</b>			
Total das Despesas com ASPS (XII) = (X)	49.548.041,5			13.952.297,4			10.906.984,4			
(i) Restos a Pagar não Processados Inscrição Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XII)	0,0			0,0			0,0			
(j) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicado em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,0			0,0			0,0			
(k) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,0			0,0			0,0			
<b>TOTAL APLICADO EM ASPS (XVI) = (X) - (XII) - (XIV) - (XV)</b>	<b>49.548.041,5</b>			<b>13.952.297,4</b>			<b>10.906.984,4</b>			
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (XVI) x 15% (L.C. 141/2012)	7.026.206,1			7.026.206,1			7.026.206,1			
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (XVI) x 1% (Lei Orgânica Municipal)	7.026.206,1			7.026.206,1			7.026.206,1			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	0,0			6.926.091,3			0,0			
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,0			0,0			0,0			
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XXVIII) = 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>100,0</b>			<b>29,0</b>			<b>0,0</b>			
<b>LIMITE NÃO CUMPRIDO</b>										
<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 DA LC 141/2012</b>	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)			Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (i) = (h) - (j) ou (j)			
				Empenhadas (j)	Liquidadas (k)	Pagas (l)				
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIX d)	0,0			0,0			0,0			0,0
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIX d)	0,0			0,0			0,0			0,0
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,0			0,0			0,0			0,0
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>										
<b>EXERCÍCIO DO EMPENHO</b>	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 integralmente no Exercício sem Disponibilidade Financeira a = (p-o) (q)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r) = (p-(o+q)) se < 0 então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total do RP (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023 (regra nova)	7.026.206,1	49.548.041,5	42.521.835,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empenhos de 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empenhos de 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empenhos de 2016 e anteriores	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MARCELO MAGNO FÉLIX DOS SANTOS  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: CARINA SOUZA NOGUEIRA GOMES  
SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 30/05/2023 11:04h

Anexo 12 do RREO



Arraial do Cabo, Terça-feira, 30 de Maio de 2023 - Edição: **852** - 47

MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º Bimestre / 2023

ADCT, art 77 - Anexo 12 R\$ 1,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)		0,0			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)		0,0			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI + XXII)		0,0			

  

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w-x ou y)
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RP cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo anterior)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

  

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			<Período Atual> (b)	% (B/A) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA PARA A SAÚDE (XXVIII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Provenientes da União	0,0	0,0	0,0	0,0
Provenientes dos Estados	0,0	0,0	0,0	0,0
Provenientes de Outros Municípios	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXXX)	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXX)-(XXVIII)-(XXX)-(XXXX)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

  

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Ano 2º Bim/2023 (b)	% (b/a) x100	Ano 2º Bim/2023 (c)	% (c/a) x100	Ano 2º Bim/2023 (d)	% (d/a) x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXX)	0,0	4.196.742,2	16.475.763,7	127,3	5.162.946,7	36,7	4.039.163,1	48,8
Despesa Corrente	0,0	4.443.797,0	9.754.486,7	219,5	4.501.212,1	101,3	3.388.524,5	75,8
Despesa de Capital	0,0	4.302.850,2	6.721.276,9	154,4	661.634,6	15,2	650.638,6	16,2
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXX)	0,0	95.910.096,1	98.724.466,4	102,9	26.488.105,7	27,6	15.203.350,0	16,1
Despesa Corrente	0,0	50.211.523,1	96.434.873,4	191,9	20.488.105,7	40,8	15.203.350,0	30,3
Despesa de Capital	0,0	298.473,0	239.593,0	79,9	600,0	0,2	0,0	0,0
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXXV)	0,0	3.661.714,8	5.620.087,4	153,5	4.261.050,3	116,4	4.261.050,3	116,4
Despesa Corrente	0,0	3.661.714,8	5.620.087,4	153,5	4.261.050,3	116,4	4.261.050,3	116,4
Despesa de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXXV)	0,0	-125.361,1	43.475,7	-34,7	14.051,7	-11,2	11.956,3	-9,5
Despesa Corrente	0,0	-125.361,1	43.475,7	-34,7	14.051,7	-11,2	11.956,3	-9,5
Despesa de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXXV)	0,0	2.000,1	1.612.363,3	80.614,1	559.453,7	27,873,3	271.326,2	13,66,6
Despesa Corrente	0,0	102.001,1	1.612.363,3	1.580,7	559.453,7	548,5	271.326,2	269,0
Despesa de Capital	0,0	-100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXXV)	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
Despesa Corrente	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MARCELO MAGNO FÉLIX DOS SANTOS  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: CARINA SOUZA NOGUEIRA GOMES  
SIGFIS - Versão 2023 Data de Emissão: 30/05/2023 11:04h Anexo 12 do RREO





Arraial do Cabo, Terça-feira, 30 de Maio de 2023 - Edição: 852 - 47

MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º Bimestre / 2023

ADCT, art 77 - Anexo 12										RS 1,00
Despesa de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXXVI)	0,0	1.975.958,0	2.485.817,3	125,8	1.815.300,1	81,7	561.982,6	50,2	561.982,6	50,2
Despesa Corrente	0,0	1.986.508,0	2.476.303,3	125,0	1.815.300,1	82,1	561.982,6	50,4	561.982,6	50,4
Despesa de Capital	0,0	9.450,0	9.450,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL (XXXX+XXXX+XXXX+XXXX+XXXX+XXXX+XXXX)</b>	<b>0,0</b>	<b>3.971.916,0</b>	<b>4.971.570,6</b>	<b>125,2</b>	<b>3.630.600,2</b>	<b>91,4</b>	<b>1.133.965,2</b>	<b>28,5</b>	<b>1.133.965,2</b>	<b>28,5</b>
<b>DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>										
<b>DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>DESPESAS PAGAS</b>			
			Ano 2º Bim/2023 (d)	% (d/c) x100	Ano 2º Bim/2023 (e)	% (e/c) x100	Ano 2º Bim/2023 (f)	% (f/c) x100		
ATENÇÃO BÁSICA (XII)(V)(XXXX)	0,0	8.805.848,8	19.818.272,1	225,0	5.501.927,1	62,5	4.572.084,0	51,9		
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XIII)(V)(XXXX)	0,0	68.197.455,6	130.559.115,6	193,0	31.084.408,8	45,6	24.182.593,2	35,5		
SUporte PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO (XIV)(V)(XXXX)	0,0	3.681.714,8	5.520.587,4	150,0	4.281.050,3	116,4	4.281.050,3	116,4		
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XV)(V)(XXXX)	0,0	-125.961,1	509.475,7	-498,4	125.125,8	-103,0	81.202,0	-64,9		
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XVI)(V)(XXXX)	0,0	-7.889,0	1.817.383,3	-22,0	165.203,8	-7,2	174.833,4	-4,1		
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XVII)(V)(XXXX)	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN		
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XVIII)(V)(XXXX)	0,0	2.254.599,9	14.660.222,2	65,0	4.101.894,9	100,0	2.254.599,9	50,2		
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XII)(V)(XXXX+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII)</b>	<b>0,0</b>	<b>83.077.838,9</b>	<b>172.919.841,3</b>	<b>207,2</b>	<b>46.054.599,9</b>	<b>54,4</b>	<b>39.875.942,8</b>	<b>47,9</b>		
(Despesas excluídas com recurso proveniente das transferências de recursos de outros entes)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XII)(V)</b>	<b>0,0</b>	<b>83.077.838,9</b>	<b>172.919.841,3</b>	<b>207,2</b>	<b>46.054.599,9</b>	<b>54,4</b>	<b>39.875.942,8</b>	<b>47,9</b>		

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MARCELO MAGNO FÉLIX DOS SANTOS  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: CARINA SOUZA NOGUEIRA GOMES  
SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 30/05/2023 11:04h

Anexo 12 do RREO



Arraial do Cabo, Terça-feira, 30 de Maio de 2023 - Edição: 852 - 47

MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2023

Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts 22 e 28 - Anexo 13

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023		SALDO TOTAL (c) = (a) + (b)							
		NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (b)								
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>	0,0	0,0	0,0	0,0							
Direitos Futuros	0,0	0,0	0,0	0,0							
Ativos Consolidados na SPE	0,0	0,0	0,0	0,0							
Contingência para Provisões de PPP	0,0	0,0	0,0	0,0							
<b>TOTAL DE PASSIVOS B)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0							
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0							
Contingência para Ativos da SPE	0,0	0,0	0,0	0,0							
Provisões de PPP	0,0	0,0	0,0	0,0							
<b>GARANTIAS DE PPP(S)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0							
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (B) - (B.4)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0							
<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>	0,0	0,0	0,0	0,0							
Contingências Futuras	0,0	0,0	0,0	0,0							
Riscos Não Provisoriados	0,0	0,0	0,0	0,0							
Outros Passivos Contingentes	0,0	0,0	0,0	0,0							
<b>ATIVOS CONTINGENTES</b>	0,0	0,0	0,0	0,0							
Serviços Futuros	0,0	0,0	0,0	0,0							
Outros Ativos Contingentes	0,0	0,0	0,0	0,0							
<b>DESPESAS DE PPP</b>											
De Ente Federado											
Das Entidades Não-Responsáveis											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>											
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)</b>	492.894.803,8	576.178.258,3	576.385.270,0	576.272.513,1	575.798.712,8	583.303.402,0	583.303.383,0	583.578.452,1	583.876.874,0	584.193.762,0	586.237.891,8
<b>TOTAL DAS DESPESAS (RCL) (A)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

FONTE:  
CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MARCELO MAGNO FELIX DOS SANTOS  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: CARINA SOUZA NOGUEIRA GOMES

SIGFIS - Versão 2023 Data de Emissão: 30/05/2023 11:04h



Arraial do Cabo, Terça-feira, 30 de Maio de 2023 - Edição: 852 - 47

MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO - PODER EXECUTIVO  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2023

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		Até o bimestre		
Previsão Inicial da Receita		430.547.270,0		
Previsão Atualizada da Receita		430.547.270,0		
Receitas Realizadas		225.543.334,4		
Deficit Orçamentário		0,0		
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)		0,0		
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS</b>		<b>Até o bimestre</b>		
Dotação Inicial		515.381.191,8		
Créditos Adicionais		240.531.661,5		
Dotação Atualizada		755.912.853,3		
Despesas Empenhadas		458.660.930,9		
Despesas Liquidadas		140.765.140,1		
Supervant Orçamentário		0,0		
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o bimestre</b>		
Despesas Empenhadas		458.660.930,9		
Despesas Liquidadas		140.765.140,0		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida		570.176.354,3		
<b>RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Até o bimestre</b>		
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		4.671.255,5		
Receitas Previdenciárias realizadas (III)		6.512.864,4		
Despesas Previdenciárias liquidadas (IV)		-1.841.608,9		
Resultado Previdenciário (III-IV)				
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		9.618.884,0	90.759.426,0	943,6%
Resultado Primário		8.135.072,7	85.149.333,0	1.046,7%
<b>MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>				
	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a pagar
<b>POR PODER</b>				
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	7.833.357,7	0,0	0,0	7.833.357,7
Poder Legislativo	56.154,9	0,0	0,0	56.154,9
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	15.634.670,9	0,0	0,0	15.634.670,9
Poder Legislativo	54.817,7	0,0	0,0	54.817,7
<b>TOTAL</b>	<b>23.579.001,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23.579.001,2</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</b>				
	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo Aplicar Exerc.	% Aplicado até bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	7.613.867,9	25%		16,3%
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Educação Infantil	8.968.832,1	70%		81,0%
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>				
	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>				
	Exercício em Referência	1º Exercício	2º Exercício	3º Exercício
<b>Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos</b>				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) (IV-V)				
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>				
	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>				
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	13.952.297,4	15,0%		29,8%
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS</b>				
	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das despesas / RCL (%)	0,0%			

FONTE:

Nota:  
CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MARCELO MAGNO FELIX DOS SANTOS  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: CARINA SOUZA NOGUEIRA GOMES

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 30/05/2023 11:04h

Anexo 14 do RREO



Arraial do Cabo, Terça-feira, 30 de Maio de 2023 - Edição: **852** - 47

**EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE USO Nº 055/2023**

PROCESSO: 7333/2021  
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO E FELLIPHE CARLOS PEREIRA TEIXEIRA  
OBJETIVO: AUTORIZAÇÃO DO SERVIÇO DE BUGGY TURISMO.  
FUNDAMENTAÇÃO: LEIS MUNICIPAIS Nºs. 2.208/2019 E 2.361/2021.  
PRAZO: INDETERMINADO

**EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE USO Nº 057/2023**

PROCESSO: 4761/2022  
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO E PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA  
OBJETIVO: AUTORIZAÇÃO DO SERVIÇO DE BUGGY TURISMO.  
FUNDAMENTAÇÃO: LEIS MUNICIPAIS Nºs. 2.208/2019 E 2.361/2021.  
PRAZO: INDETERMINADO

**RELATÓRIO ANÁLISE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

No que se refere à Conformidade Contábil, sobretudo quanto ao exame das Demonstrações Contábeis do Exercício analisado, as quais são parte integrante da Prestação de Contas desta instituição, temos os seguintes apontamentos:

Não foi utilizada uma conta exclusiva para a movimentação do valor recebido, conforme determina a Lei 13.019/2014 em seu art. 51, *in verbis*;

**Art. 51. Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados em conta corrente específica isenta de tarifa bancária na instituição financeira pública determinada pela administração pública.** (GRIFO NOSSO)

Foi constatado que houve a utilização de duas contas para a realização dos pagamentos, sendo estas, Itaú e Banco do Brasil, conforme, também, determina a Lei 13.019/2014 em seu art. 51, *in verbis*;

**Art. 51. Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados em conta corrente específica isenta de tarifa bancária na instituição financeira pública determinada pela administração pública.**

Os recursos desembolsados pelo Município não foram aplicados conforme determina a Lei 13.019/2014 em seu parágrafo único do art. 51, *in verbis*;  
**Art. 51. (...)**

**Parágrafo único. Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da parceria, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.**

A movimentação financeira foi efetuada, por diversas vezes, mediante saques e pagamentos em dinheiro. Impossibilitando assim a conciliação bancária. Tal previsão é estabelecida pela Lei 13.019/2014 em seu art. 53, *in verbis*;

**Art. 53. Toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do**

**beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária.** (GRIFO NOSSO)

Tendo em vista o supracitado, apresentamos a tabela de análise dos valores aferidos analisando as planilhas de desembolso mensal:

TRANSFERÊNCIA		PRESTAÇÃO DE CONTAS	
DATA	VALOR	DECLARADO	AFERIDO
26/10/2017	R\$ 15.000,00	R\$ 8.209,08	R\$ 8.074,82
07/03/2018	R\$ 15.000,00	R\$ 14.797,19	R\$ 14.917,48
28/12/2018	R\$ 15.000,00	R\$ 15.010,82	R\$ 15.341,91
07/06/2019	R\$ 15.000,00	R\$ 15.123,17	R\$ 15.123,07
28/06/2019	R\$ 15.000,00	R\$ 15.087,91	R\$ 15.087,61
07/08/2019	R\$ 15.000,00	R\$ 15.002,53	R\$ 15.002,53
10/09/2019	R\$ 15.000,00	R\$ 15.009,34	R\$ 15.009,34
03/10/2019	R\$ 15.000,00	R\$ 15.012,38	R\$ 15.011,46
04/12/2019	R\$ 15.000,00	R\$ 15.018,01	R\$ 15.018,01
05/03/2020	R\$ 15.000,00	R\$ 30.131,29	R\$ 30.149,08
09/03/2020	R\$ 15.000,00		
16/04/2020	R\$ 15.000,00	R\$ 22.092,34	R\$ 22.092,84
	R\$ 180.000,00	R\$ 180.494,06	R\$ 180.828,15

Conforme pode-se observar, os valores utilizados na parceria foram superiores ao valor desembolsado pelo Município.

Para se chegar a esse somatório foram analisados os comprovantes de gastos constantes no processo administrativo e, quando possível, suas conciliações bancárias utilizando os extratos enviados na prestação de contas. A fim de demonstrar clareza na análise, abaixo seguem planilhas de execução financeira de cada parcela:

**PRIMEIRA PARCELA:**

DESPESA	DATA	VALOR	FORMA DE PAGO	FAVORECIDO	PÁGINA	OBSERVAÇÃO	CONCLUIÇÃO/ DATA
HOSPEDAGEM DO PRESIDENTE PARA O CONGRESSO NACIONAL DAS APAES	11/1/2017	R\$ 935,50	NÃO ESPECIFICADA	ATLANTICA HOTEL INTERNACIONAL DO BRASIL LTDA	172		NÃO
SALÁRIO (CONTRA-CHEQUE)	30/1/2017	R\$ 907,58	CHEQUE	BRUNA FIALHO DE TEIXEIRA	174	VALOR SACADO DE 925,44, ESTORNO EM DEPÓSITO DE 17,86 EFETUADO 25/10/2018	SIJ 08/11/2017
COMPRAS DIVERSAS	06/1/2017	R\$ 100,00	DINHEIRO	LUCIANA DA SILVA VIEIRA	187		NÃO
COMPRAS DIVERSAS	06/1/2017	R\$ 54,90	DINHEIRO	LUCIANA DA SILVA VIEIRA	189		NÃO
COMPRAS DIVERSAS	06/1/2017	R\$ 96,00	DINHEIRO	LUCIANA DA SILVA VIEIRA	189		NÃO



Arraial do Cabo, Terça-feira, 30 de Maio de 2023 - Edição: 852 - 47

COMPRAS DIVERSAS	06/11/2017	R\$ 65,80	DINHEIRO	LUCIANA DA SILVA VIEIRA	191		NÃO
COMPRAS DIVERSAS	06/11/2017	R\$ 16,00	DINHEIRO	LUCIANA DA SILVA VIEIRA	191		NÃO
COMPRAS DIVERSAS	06/11/2017	R\$ 6,00	DINHEIRO	LUCIANA DA SILVA VIEIRA	193		NÃO
COMBUSTIVEL VEICULO PLACA KVS-8627	30/10/2017	R\$ 200,00	DINHEIRO	AMSTERDAM CPMERCIO E EMPREENDIMENTOS	195		OK
COMBUSTIVEL VEICULO PLACA KVS-8627	14/11/2017	R\$ 200,00	CARTÃO DE CREDITO	AUTO POSTO RODOLADO DE ARRAIAL DO CABO LTDA	196		NÃO
COMBUSTIVEL VEICULO PLACA KVS-8627	06/11/2017	R\$ 100,04	DINHEIRO	AMSTERDAM CPMERCIO E EMPREENDIMENTOS	196		NÃO
COMBUSTIVEL VEICULO PLACA KVS-8627	08/11/2017	R\$ 100,00	DINHEIRO	AUTO POSTO ESTRELA DA VALA LTDA	196	VALOR COLOCADO EM PLANILHA DA APAE E DIVERGENTE DO COMPROVANTE DE PGTO	NÃO
COMBUSTIVEL VEICULO PLACA KVS-8627	17/11/2017	R\$ 150,00	DINHEIRO	AMSTERDAM CPMERCIO E EMPREENDIMENTOS	197		NÃO
COMPRA DE ALIMENTOS	21/11/2017	R\$ 101,32	DINHEIRO	PRINCESSA AUTO SERVIÇO DE COMESTÍVEIS LTDA	198		NÃO
COMPRA DE ALIMENTOS	22/11/2017	R\$ 10,90	DINHEIRO	ARRAIAL DAS FRUTAS	198		NÃO
COMPRA DE ALIMENTOS	IMPOSSIVEL ESPECIFICAR	R\$ 6,49	DINHEIRO	PRINCESSA AUTO SERVIÇO DE COMESTÍVEIS LTDA	199		NÃO
COMPRA DE ALIMENTOS	09/11/2017	R\$ 6,82	DINHEIRO	PRINCESSA AUTO SERVIÇO DE COMESTÍVEIS LTDA	199	VALOR COLOCADO EM PLANILHA DA APAE E DIVERGENTE DO COMPROVANTE DE PGTO	NÃO
COMPRA DE ALIMENTOS	16/11/2017	R\$ 24,19	DINHEIRO	PRINCESSA AUTO SERVIÇO DE COMESTÍVEIS LTDA	199		NÃO
COMPRA DE ALIMENTOS	16/11/2017	R\$ 30,97	DINHEIRO	ARRAIAL DAS FRUTAS	199		NÃO
CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE MOVEL	06/11/2017	R\$ 266,54	DINHEIRO	OI MOVEL - TELEMAR - TNL PCS SIA	200	VALOR COLOCADO EM PLANILHA DA APAE E DIVERGENTE DO COMPROVANTE DE PGTO	NÃO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA VEICULO PLACA KVS-8627	06/11/2017	R\$ 197,60	DINHEIRO	RICAMAR PNEUS LTDA	201		NÃO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA VEICULO PLACA KVS-8627	07/11/2017	R\$ 200,00	DINHEIRO	FELIPE BARBOSA DOS SANTOS GONÇALVES	202		NÃO
SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA	17/11/2017	R\$ 7,55	DINHEIRO	ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	203		NÃO
DESPESA DE REFEIÇÃO EM VIAGEM DO PRESIDENTE	10/11/2017	R\$ 40,00	DINHEIRO	CAMARÕES RESTAURANTE LTDA	204		NÃO
DESPESA DE REFEIÇÃO EM VIAGEM DO PRESIDENTE	08/11/2017	R\$ 60,00	DINHEIRO	AQUAMARINA PRAIA HOTEL LTDA	204		NÃO
DESPESA DE REFEIÇÃO EM VIAGEM DO PRESIDENTE	11/11/2017	R\$ 6,00	DINHEIRO	BRASIL S/A	205		NÃO
DESPESA DE REFEIÇÃO EM VIAGEM DO PRESIDENTE	10/11/2017	R\$ 40,00	DINHEIRO	LANCHONETE DO CENTRO	205		NÃO
DESPESA COM TRANSLADO EM VIAGEM DO PRESIDENTE	08/11/2017	R\$ 20,00	DINHEIRO	PIPA TRANSFER	205		NÃO
DESPESA DE REFEIÇÃO EM VIAGEM DO PRESIDENTE	11/11/2017	R\$ 50,00	DINHEIRO	HOTEL E RESTAURANTE PASSE BEIUTO LTDA	206		NÃO
SALÁRIO (CONTRA-CHEQUE)	30/11/2017	R\$ 862,04	CHEQUE	HERICKA SIMAS DOS SANTOS	209		SIM 08/11/2017
SALÁRIO (CONTRA-CHEQUE)	30/11/2017	R\$ 862,04	CHEQUE	LUCIANA DE MELO VIDAL	210		SIM 08/11/2017
SALÁRIO (CONTRA-CHEQUE)	30/11/2017	R\$ 862,04	CHEQUE	LAIS COSTA DE MELO RANJE	211		SIM 10/11/2017

SALÁRIO (CONTRA-CHEQUE)	30/11/2017	R\$ 862,04	CHEQUE	ELAINE GONÇALVES	212		SIM 08/11/2017
SALÁRIO (CONTRA-CHEQUE)	30/11/2017	R\$ 862,04	CHEQUE	MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA	213		SIM 08/11/2017
FGTS	30/11/2017	R\$ 184,42	CHEQUE	FGTS	215		NÃO
TOTAL:		R\$ 8.074,82					

### SEGUNDA PARCELA:

DESPESA	DATA	VALOR	FORMA DE PAGO	FAVORECIDO	PÁGINA	OBSERVAÇÃO	CONCILIAÇÃO/ DATA
MATERIAL DE EXPEDIENTE	12/04/2018	R\$ 61,00	DINHEIRO	BAZAR DIONE LTDA	239		NÃO
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	18/04/2018	R\$ 15,02	DINHEIRO	BAZAR DIONE LTDA	240		NÃO
COMBUSTIVEL	05/04/2018	R\$ 100,00	DINHEIRO	REDE BELLAS	241		NÃO
COMBUSTIVEL	02/04/2018	R\$ 100,00	DINHEIRO	REDE BELLAS	242		NÃO
COMBUSTIVEL	10/04/2018	R\$ 200,00	CHEQUE	REDE BELLAS	243		SIM 18/04/2018
COMBUSTIVEL	17/04/2018	R\$ 100,00	DINHEIRO	REDE BELLAS	244		NÃO
AQUISIÇÃO DE GLP	06/04/2018	R\$ 64,00	DINHEIRO	SUPER COPA COMÉRCIO DE GÁS	245		NÃO
COMBUSTIVEL	18/04/2018	R\$ 100,00	DINHEIRO	REDE BELLAS	246		NÃO
COMBUSTIVEL	25/04/2018	R\$ 100,00	DINHEIRO	REDE BELLAS	247		NÃO
ALIMENTAÇÃO	05/04/2018	R\$ 82,72	DINHEIRO	PRINCESSA AUTO SERVIÇO DE COMESTÍVEIS LTDA	248		NÃO
ALIMENTAÇÃO	05/04/2018	R\$ 99,73	DINHEIRO	PRINCESSA AUTO SERVIÇO DE COMESTÍVEIS LTDA	248		NÃO
ALIMENTAÇÃO	11/04/2018	R\$ 100,45	DINHEIRO	PRINCESSA AUTO SERVIÇO DE COMESTÍVEIS LTDA	249		NÃO
ALIMENTAÇÃO	27/04/2018	R\$ 7,90	DINHEIRO	ARRAIAL DAS FRUTAS	250	VALOR DIVERGENTE DA NOTA COM O COLOCADO NA PLANILHA	NÃO
ALIMENTAÇÃO	27/04/2018	R\$ 155,69	CARTÃO	PRINCESSA AUTO SERVIÇO DE COMESTÍVEIS LTDA	250	O VALOR NÃO CONSTA NA PLANILHA, MAS EXISTE A NOTA DE COMPROVAÇÃO DE PGTO	NÃO
ALIMENTAÇÃO	27/04/2018	R\$ 6,99	DINHEIRO	ADEGA DOS MINEIROS LTDA	250		NÃO
ALIMENTAÇÃO	27/04/2018	R\$ 3,06	DINHEIRO	ADEGA DOS MINEIROS LTDA	250		NÃO
ALIMENTAÇÃO	26/04/2018	R\$ 34,68	DINHEIRO	PRINCESSA AUTO SERVIÇO DE COMESTÍVEIS LTDA	251		NÃO
ALIMENTAÇÃO	18/04/2018	R\$ 55,36	DINHEIRO	PRINCESSA AUTO SERVIÇO DE COMESTÍVEIS LTDA	252		NÃO
ALIMENTAÇÃO	13/04/2018	R\$ 20,01	DINHEIRO	PRINCESSA AUTO SERVIÇO DE COMESTÍVEIS LTDA	253		NÃO
ALIMENTAÇÃO	08/04/2018	R\$ 11,29	DINHEIRO	HOTIFRUIT GRANJEIRO DOS LAGOS	254		NÃO
ENERGIA ELÉTRICA	06/04/2018	R\$ 645,91	DINHEIRO	ENEL	255		NÃO
ENERGIA ELÉTRICA	21/05/2018	R\$ 796,00	DINHEIRO	ENEL	256		NÃO
MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	06/04/2018	R\$ 90,00	DINHEIRO	SHOPP DAS VANS	257		NÃO
MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	26/03/2018	R\$ 60,00	DINHEIRO	MECÂNICA DIEGO	258		NÃO
MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	25/04/2018	R\$ 40,00	DINHEIRO	SHOPP DAS VANS	259		NÃO
MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	25/04/2018	R\$ 1.000,00	DINHEIRO	BRENO RODRIGUES DA SILVA	260		NÃO
MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	19/04/2018	R\$ 440,00	DINHEIRO	SHOPP DAS VANS	261		NÃO
MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	25/04/2018	R\$ 1.880,00	DINHEIRO	UTIDAS VANS	262		NÃO
CERTIDÃO	03/04/2018	R\$ 29,91	DINHEIRO	OFÍCIO ÚNICO DE ARRAIAL DO CABO	262A		NÃO
MENSALIDADE DA FEDERAÇÃO DAS APAES	20/03/2018	R\$ 103,60	DINHEIRO	FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES	263		NÃO
MENSALIDADE DA FEDERAÇÃO DAS APAES	15/03/2018	R\$ 53,55	DINHEIRO	FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES	264		NÃO
MENSALIDADE DA FEDERAÇÃO DAS APAES	27/04/2018	R\$ 53,55	DINHEIRO	FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES	265		NÃO
MENSALIDADE DA FEDERAÇÃO DAS APAES	27/04/2018	R\$ 52,46	DINHEIRO	FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES	266		NÃO



Arraial do Cabo, Terça-feira, 30 de Maio de 2023 - Edição: 852 - 47

MENSALIDADE DA FEDERAÇÃO DAS APAES	12/03/2018	R\$ 53,55	DINHEIRO	FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES	267		NÃO
GRERJ	25/04/2018	R\$ 249,53	DINHEIRO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	268		NÃO
MEDICAMENTOS	13/04/2018	R\$ 37,00	DINHEIRO	DROGARIA LIDERFARMA	269		NÃO
FOTOCOPIAS	27/04/2018	R\$ 12,90	DINHEIRO	F. G. SERVIÇOS DE CÓPIAS LTDA	270		NÃO
GRU	18/04/2018	R\$ 5,53	DINHEIRO	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	271		NÃO
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO	27/03/2018	R\$ 909,70	CONTRACHEQUE	HERICKA SIMAS DOS SANTOS	272	CHEQUE ÚNICO SACADO PARA PAGAMENTO	SIM 27/03/2018
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO	27/03/2018	R\$ 909,70	CONTRACHEQUE	LAÍS COSTA DE MELLO	273		
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO	27/03/2018	R\$ 909,70	CONTRACHEQUE	ELAINE GALHARDO GONÇALVES	274		
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO	27/03/2018	R\$ 909,70	CONTRACHEQUE	MARIA TEREZINHA BRUNNI	275		
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO	27/03/2018	R\$ 941,33	CONTRACHEQUE	BRUNA FIALO MILHORANCE	276		
CONTABILIDADE	27/03/2018	R\$ 1.000,00	RECIBO	ORGANIZAÇÃO W E C CONTABILIDADE E ASSESSORIA COMERCIAL	277		SIM 15/03/2018
GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS	06/04/2018	R\$ 610,62	DINHEIRO	MINISTÉRIO DO TRABALHO	278		NÃO
GPS	06/04/2018	R\$ 547,17	DINHEIRO	RECEITA FEDERAL	279		NÃO
GPS	21/05/2018	R\$ 514,69	DINHEIRO	RECEITA FEDERAL	280		NÃO
GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS	07/05/2018	R\$ 641,58	DINHEIRO	MINISTÉRIO DO TRABALHO	281		NÃO
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 14.917,48</b>				<b>NA PLANILHA FORNECIDA PELA APAE O VALOR TOTAL É R\$ 14.797,19 UMA DIFERENÇA DE R\$ 120,29</b>	

**TERCEIRA PARCELA:**

DESPESA	DATA	VALOR	FORMA DE PAGTO	FAVORECIDO	PÁGINA	OBSERVAÇÃO	CONCILIAÇÃO/ DATA
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO	20/12/2018	R\$ 1.222,49	CHEQUE	ERICKA LESSA	314A		SIM 21/12/2018
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO	20/12/2018	R\$ 1.090,78	CHEQUE	ANDREA MARQUES	315A		SIM 21/12/2018
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO	20/12/2018	R\$ 1.090,78	CHEQUE	ELAINE GONÇALVES	317		SIM 21/12/2018
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO	20/12/2018	R\$ 1.154,20	CHEQUE	BRUNA FIALHO MILHORANCE	319		SIM 21/12/2018
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO	20/12/2018	R\$ 1.090,78	CHEQUE	HERICKA SIMAS	321		SIM 27/12/2018
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO	20/12/2018	R\$ 1.308,94	CHEQUE	MARIA TEREZINHA BRUNNI	323		SIM 27/12/2018
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO	20/12/2018	R\$ 877,91	CHEQUE	LAIS C MELLO RANGEL	325		SIM 04/01/2019
COMBUSTÍVEL	07/01/2019	R\$ 100,00	DINHEIRO	POSTO DE GASOLINA SÃO GERAL LTDA	327	EXISTEM, NAS PÁGINAS 331 E 332, NOTAS QUE CORRESPONDEM A ESTE MESMO VALOR SEM DUPLICAÇÃO. LOGO, POR ISSO, AS NOTAS NÃO SERÃO CONSIDERADAS VÁLIDAS.	NÃO
COMBUSTÍVEL	20/01/2019	R\$ 50,00	DINHEIRO	POSTO VIA LAGOS LTDA	329		NÃO
COMBUSTÍVEL	25/01/2018	R\$ 50,03	DINHEIRO	POSTO INDIANO	333		NÃO
CONSUMO DE ENERGIA	11/01/2019	R\$ 606,86	DINHEIRO	ENEL	334		NÃO
TELEFONIA MÓVEL	14/01/2019	R\$ 277,65	DINHEIRO	OI TELEMAR	336		NÃO
TELEFONIA MÓVEL	04/02/2019	R\$ 277,47	DINHEIRO	OI TELEMAR	338		NÃO
FGTS	07/02/2019	R\$ 1.456,38	DINHEIRO	MINISTÉRIO DO TRABALHO	340		SIM 05/02/2019
GPS	18/02/2018	R\$ 1.451,64	CHEQUE	RECEITA FEDERAL	343		SIM 18/02/2019
MANUTENÇÃO AUTOMOTIVO	25/01/2019	R\$ 90,00	DINHEIRO	BORRACHARIA RIO VAZEA	344		NÃO
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	05/02/2019	R\$ 450,00	CHEQUE	1114247746	346		SIM 12/02/2019

MANUTENÇÃO AUTOMOTIVO	08/02/2019	R\$ 210,00	DINHEIRO	SHOPP DAS VANS	348		NÃO
CONTABILIDADE	30/01/2019	R\$ 1.627,00	DINHEIRO	W E C CONTABILIDADE	350		SIM 04/02/2019
ALIMENTAÇÃO	09/01/2019	R\$ 4,44	DINHEIRO	ADEGA DOS MINEIROS	352		NÃO
ALIMENTAÇÃO	10/01/2019	R\$ 7,29	DINHEIRO	PRINCESA SE SERVIÇOS COMESTÍVEIS	352		NÃO
ALIMENTAÇÃO	11/01/2019	R\$ 8,68	DINHEIRO	PRINCESA SE SERVIÇOS COMESTÍVEIS	352		NÃO
ALIMENTAÇÃO	14/01/2019	R\$ 15,94	DINHEIRO	PRINCESA SE SERVIÇOS COMESTÍVEIS	354		NÃO
ALIMENTAÇÃO	17/01/2019	R\$ 442,00	DINHEIRO	ADEGA DOS MINEIROS	356		NÃO
ALIMENTAÇÃO	29/01/2019	R\$ 21,80	DINHEIRO	PRINCESA SE SERVIÇOS COMESTÍVEIS	358		NÃO
ALIMENTAÇÃO	03/01/2019	R\$ 10,77	DINHEIRO	ADEGA DOS MINEIROS	361		NÃO
ALIMENTAÇÃO	08/01/2019	R\$ 35,94	DINHEIRO	PRINCESA SE SERVIÇOS COMESTÍVEIS	362		NÃO
ALIMENTAÇÃO	08/01/2019	R\$ 7,50	DINHEIRO	PRINCESA SE SERVIÇOS COMESTÍVEIS	362		NÃO
PEDÁGIO	20/01/2019	R\$ 20,00	DINHEIRO	CONS DA RODOVIA VIAGOS	364		NÃO
ALIMENTAÇÃO	25/01/2019	R\$ 24,50	DINHEIRO	WMS RESTAURANTE	365		NÃO
ALIMENTAÇÃO	07/01/2019	R\$ 24,80	DINHEIRO	DRCLANCHES	367		NÃO
ALIMENTAÇÃO	07/01/2019	R\$ 67,60	DINHEIRO	J F QI COMÉRCIO	369		NÃO
ALIMENTAÇÃO	07/01/2019	R\$ 37,99	DINHEIRO	ALL SABOR EXPRESS	370		NÃO
CORREIOS	22/01/2019	R\$ 33,36	DINHEIRO	CORREIOS TELEGRAFOS	371		NÃO
MENSALIDADE DA FEDERAÇÃO DAS APAES	10/01/2019	R\$ 96,39	DINHEIRO	FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES	373		NÃO
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 15.941,91</b>					

**QUARTA PARCELA:**

DESPESA	DATA	VALOR	FORMA DE PAGTO	FAVORECIDO	PÁGINA	OBSERVAÇÃO	CONCILIAÇÃO/ DATA
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO	10/06/2019	R\$ 1.047,88	CHEQUE	ROSÂNGELA FÁTIMA BARBOSA	406		SIM 07/06/2019
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO	10/06/2019	R\$ 1.113,48	CHEQUE	MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS	407		SIM 10/06/2019
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO	10/06/2019	R\$ 1.090,78	CHEQUE	ELAINE GALHARDO	408		SIM 11/06/2019
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO	10/06/2019	R\$ 1.221,98	CHEQUE	DAYANE DE AGUIAR	409		SIM 11/06/2019
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO	10/06/2019	R\$ 976,04	CHEQUE	LUCIANA SANTIAGO	410		SIM 10/06/2019
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO	10/06/2019	R\$ 1.123,58	CHEQUE	ERICKA LESSA	411		SIM 12/06/2019
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO	10/06/2019	R\$ 1.205,58	CHEQUE	LUIS CARLOS	412		SIM 11/06/2019
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO	10/06/2019	R\$ 1.090,78	CHEQUE	ANDREA MARQUES	413		SIM 13/06/2019
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO	10/06/2019	R\$ 1.308,94	CHEQUE	MARIA TEREZINHA	414		SIM 11/06/2019
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO	10/06/2019	R\$ 1.090,78	CHEQUE	HERICKA SIMAS	415		SIM 11/06/2019
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO	10/06/2019	R\$ 1.156,38	CHEQUE	BRUNA FIALHO MILHORANCE	416		SIM 10/06/2019
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO	10/06/2019	R\$ 1.047,88	CHEQUE	LAIS COSTA DE MELLO	417		SIM 13/06/2019
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10/06/2019	R\$ 1.040,50	DINHEIRO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA	418		SIM 10/06/2019
ALIMENTAÇÃO	10/06/2019	R\$ 608,49	DINHEIRO	PRINCESA SE SERVIÇOS COMESTÍVEIS	419		NÃO
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 15.123,07</b>					



Arraial do Cabo, Terça-feira, 30 de Maio de 2023 - Edição: 852 - 47

**QUINTA PARCELA:**

DESPESA	DATA	VALOR	FORMA DE PGTO	FAVORECIDO	PÁGINA	OBSERVAÇÃO	CONCILIAÇÃO / DATA
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	01/07/2019	R\$ 918,53	CHEQUE	ELAINE GALHARDO	426		SIM 29/10/2019
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	01/07/2019	R\$ 1.090,78	CHEQUE	HERICKA SIMAS	427		SIM 14/11/2019
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	01/07/2019	R\$ 1.123,58	CHEQUE	ERIKA LESSA	428		SIM 29/10/2019
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	01/07/2019	R\$ 1.221,98	CHEQUE	DAYANE DE AGUIAR	429		SIM 29/10/2019
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	01/07/2019	R\$ 1.047,88	CHEQUE	ROSELANGE FÁRRIA BARBOSA	430		SIM 28/06/2019
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	01/07/2019	R\$ 918,23	CHEQUE	LAIS COSTA DE MELO	431		SIM 29/10/2019
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	01/07/2019	R\$ 1.090,78	CHEQUE	ANDREA MARQUES	432		SIM 28/06/2019
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	01/07/2019	R\$ 918,53	CHEQUE	MARIA THEREZINHA	433		SIM 29/10/2019
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	01/07/2019	R\$ 1.156,38	CHEQUE	BRUNA FIALHO MILHORANCE	434		SIM 28/10/2019
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	01/07/2019	R\$ 976,04	CHEQUE	LUCIANA SANTIAGO	435		SIM 25/10/2019
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	01/07/2019	R\$ 1.113,48	CHEQUE	MARIA DE FÁTIMA CAVALCANTI	436		SIM 29/10/2019
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	01/07/2019	R\$ 1.205,58	CHEQUE	LUIZ CARLOS MENDES	437		SIM 29/10/2019
TELEFONE MÓVEL	02/07/2019	R\$ 277,56	DINHEIRO	DI TELEMAR	438		NÃO
ENERGIA ELÉTRICA	26/07/2019	R\$ 882,09	DINHEIRO	ENEL ENERGIA ELÉTRICA	439		NÃO
AQUISIÇÃO DE GLP	02/07/2019	R\$ 120,00	DINHEIRO	PESCADOR AUREO LTDA	440		NÃO
ALIMENTAÇÃO	03/07/2019	R\$ 92,78	DINHEIRO	PRINCESSA AUTO SERVIÇO DE COMESTÍVEIS	441		NÃO
MATERIAL DE HIGIENE	04/07/2019	R\$ 17,98	DINHEIRO	DROGARIA DUTRA E ESTEVES	442		NÃO
GPS	10/07/2019	R\$ 915,43	DINHEIRO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA	443	ESTE VALOR NÃO CONSTA NA PLANILHA, PORÉM CONSTA O COMPROVANTE DE GASTO NO PROCESSO	NÃO
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 15.087,61</b>					

**SEXTA PARCELA:**

DESPESA	DATA	VALOR	FORMA DE PGTO	FAVORECIDO	PÁGINA	OBSERVAÇÃO	CONCILIAÇÃO / DATA
ALIMENTAÇÃO	19/08/2019	R\$ 354,56	DINHEIRO	PRINCESSA AUTO SERVIÇO DE COMESTÍVEIS	491		NÃO
ALIMENTAÇÃO	19/08/2019	R\$ 275,68	DINHEIRO	SENDAS DISTRIBUIDORAS	492		NÃO
COMBUSTÍVEL	16/08/2019	R\$ 50,03	DINHEIRO	AMSTERDAM COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA	493		NÃO
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	08/08/2019	R\$ 1.113,48	CHEQUE	MARIA DE FÁTIMA CAVALCANTI	494		SIM 09/08/2019
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	08/08/2019	R\$ 918,53	CHEQUE	ELAINE GALHARDO	495		SIM 09/08/2019
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	08/08/2019	R\$ 918,53	CHEQUE	MARIA THEREZINHA	496		SIM 09/08/2019
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	08/08/2019	R\$ 1.090,78	CHEQUE	HERICKA SIMAS	497		SIM 09/08/2019
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	08/08/2019	R\$ 918,53	CHEQUE	LAIS COSTA DE MELO	498		SIM 09/08/2019
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	08/08/2019	R\$ 1.156,38	CHEQUE	BRUNA FIALHO MILHORANCE	499		SIM 12/08/2019
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	08/08/2019	R\$ 976,04	CHEQUE	LUCIANA SANTIAGO	500		SIM 09/08/2019
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	08/08/2019	R\$ 1.123,58	CHEQUE	ERIKA LESSA	501		SIM 09/08/2019
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	08/08/2019	R\$ 1.205,58	CHEQUE	LUIZ CARLOS MENDES	502		SIM 12/08/2019
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	08/08/2019	R\$ 1.090,78	CHEQUE	ANDREA MARQUES	503		SIM 09/08/2019
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	08/08/2019	R\$ 1.221,98	CHEQUE	DAYANE DE AGUIAR	504		SIM 09/08/2019

PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	DE	08/08/2019	R\$ 1.047,88	CHEQUE	ROSELANGE FÁRRIA	505		SIM 09/08/2019
ENERGIA ELÉTRICA		08/08/2019	R\$ 692,12	CHEQUE	ENEL ENERGIA ELÉTRICA	506		SIM 09/08/2019
GPS		08/08/2019	R\$ 848,07	DINHEIRO/CHEQUE	RECEITA PREVIDENCIÁRIA	507		
<b>TOTAL:</b>			<b>R\$ 15.002,53</b>					

**SÉTIMA PARCELA:**

DESPESA	DATA	VALOR	FORMA DE PGTO	FAVORECIDO	PÁGINA	OBSERVAÇÃO	CONCILIAÇÃO / DATA	
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	DE	11/09/2019	R\$ 1.090,78	CHEQUE	ANDREA MARQUES	528		SIM 12/09/2019
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	DE	11/09/2019	R\$ 1.156,38	CHEQUE	BRUNA FIALHO MILHORANCE	529		SIM 11/09/2019
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	DE	11/09/2019	R\$ 1.221,98	CHEQUE	DAYANE DE AGUIAR	530		SIM 11/09/2019
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	DE	11/09/2019	R\$ 918,53	CHEQUE	ELAINE GALHARDO	531		SIM 12/09/2019
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	DE	11/09/2019	R\$ 1.123,58	CHEQUE	ERIKA LESSA	532		SIM 12/09/2019
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	DE	11/09/2019	R\$ 1.090,78	CHEQUE	HERICKA SIMAS	533		SIM 11/09/2019
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	DE	11/09/2019	R\$ 918,53	CHEQUE	LAIS COSTA DE MELO	534		SIM 12/09/2019
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	DE	11/09/2019	R\$ 976,04	CHEQUE	LUCIANA SANTIAGO	535		SIM 11/09/2019
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	DE	11/09/2019	R\$ 1.205,58	CHEQUE	LUIZ CARLOS MENDES	536		SIM 11/09/2019
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	DE	11/09/2019	R\$ 1.113,48	CHEQUE	MARIA DE FÁTIMA CAVALCANTI	537		SIM 11/09/2019
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	DE	11/09/2019	R\$ 918,53	CHEQUE	MARIA THEREZINHA BRUNI	538		SIM 12/09/2019
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	DE	11/09/2019	R\$ 1.047,88	CHEQUE	ROSELANGE FÁRRIA	539		SIM 11/09/2019
AQUISIÇÃO DE GLP		10/09/2019	R\$ 120,00	CHEQUE	PESCADOR AUREO LTDA	540		SIM 16/09/2019
COMBUSTÍVEL		10/09/2019	R\$ 50,00	DINHEIRO	AUTO POSTO RODOLAGOS DE ARRAIAL DO CABO LTDA	542		NÃO
COMBUSTÍVEL		19/09/2019	R\$ 50,00	DINHEIRO	AUTO POSTO RODOLAGOS DE ARRAIAL DO CABO LTDA	543		NÃO
FGTS		19/09/2019	R\$ 1.145,53	CHEQUE	MINISTÉRIO DO TRABALHO	544		SIM 18/09/2019
ALIMENTAÇÃO		20/09/2019	R\$ 861,74	DINHEIRO/CHEQUE	SENDAS DISTRIBUIDORAS	546		
<b>TOTAL:</b>			<b>R\$ 15.009,34</b>					

**OITAVA PARCELA:**

DESPESA	DATA	VALOR	FORMA DE PGTO	FAVORECIDO	PÁGINA	OBSERVAÇÃO	CONCILIAÇÃO / DATA	
MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA		08/10/2019	R\$ 17,00	DINHEIRO	LUZINHO AUTO PEÇAS L C ALVES ME	572		NÃO
COMBUSTÍVEL		03/10/2019	R\$ 40,00	DINHEIRO	AUTO POSTO RODOLAGOS DE ARRAIAL DO CABO LTDA	573		NÃO
COMBUSTÍVEL		04/10/2019	R\$ 50,00	DINHEIRO	AUTO POSTO RODOLAGOS DE ARRAIAL DO CABO LTDA	574		NÃO
COMBUSTÍVEL		08/10/2019	R\$ 50,02	DINHEIRO	AMSTERDAM COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA	575		NÃO
COMBUSTÍVEL		21/10/2019	R\$ 100,00	DINHEIRO	AUTO POSTO RODOLAGOS DE ARRAIAL DO CABO LTDA	576		NÃO
COMBUSTÍVEL		31/10/2019	R\$ 100,00	DINHEIRO	AUTO POSTO RODOLAGOS DE ARRAIAL DO CABO LTDA	577		NÃO
MATERIAL DE HIGIENE		22/10/2019	R\$ 23,07	DINHEIRO	DROGARIA DUTRA E ESTEVES LTDA	578		NÃO
GPS		09/10/2019	R\$ 143,26	CHEQUE	RECEITA FEDERAL	579		SIM 09/10/2019
FGTS		09/10/2019	R\$ 1.129,73	CHEQUE	MINISTÉRIO DO TRABALHO	581		SIM 09/10/2019
PEDÁGIO		24/10/2019	R\$ 12,40	DINHEIRO	CONSC. DA RODOVIA DOS LAGOS AS	583		NÃO
MATERIAL DE CONSUMO	DE	04/10/2019	R\$ 4,50	DINHEIRO	L TARDELLE HENRIQUE COURO	584		NÃO
MATERIAL DE CONSUMO	DE	02/10/2019	R\$ 5,99	DINHEIRO	BAZAR DIONE LTDA	585		NÃO



Arraial do Cabo, Terça-feira, 30 de Maio de 2023 - Edição: 852 - 47

MATERIAL CONSUMO	DE	03/10/2019	RS 8,50	DINHEIRO	BAZAR DIONE LTDA	586		NÃO
ALIMENTAÇÃO	DE	03/10/2019	RS 40,57	DINHEIRO	PRINCESSA AUTO SERVIÇO DE COMESTÍVEIS	587		NÃO
ALIMENTAÇÃO	DE	24/10/2019	RS 225,74	DINHEIRO	PRINCESSA AUTO SERVIÇO DE COMESTÍVEIS	588		NÃO
ALIMENTAÇÃO	DE	23/10/2019	RS 13,77	DINHEIRO	ADEGA DOS MINEIROS	589		NÃO
ALIMENTAÇÃO	DE	21/10/2019	RS 251,64	DINHEIRO	PRINCESSA AUTO SERVIÇO DE COMESTÍVEIS	590		NÃO
ALIMENTAÇÃO	DE	03/10/2019	RS 40,57	DINHEIRO	PRINCESSA AUTO SERVIÇO DE COMESTÍVEIS	591	NOTA REPETIDA NO PROCESSO, PORÉM NÃO COMPUTADA DUAS VEZES NA PLANILHA	NÃO
ALIMENTAÇÃO	DE	16/10/2019	RS 40,00	DINHEIRO	V. M. C. DE OLIVEIRA PADARIA E LANCHONETE	592		NÃO
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	DE	04/10/2019	RS 1.205,58	CHEQUE	LUIZ CARLOS MENDES	593		SIM 04/10/2019
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	DE	04/10/2019	RS 1.047,88	CHEQUE	ROSANGELA FARIA BARBOSA	594		SIM 04/10/2019
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	DE	04/10/2019	RS 1.090,78	CHEQUE	ANDREA MARQUES MANGIA	595		SIM 04/10/2019
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	DE	04/10/2019	RS 1.221,98	CHEQUE	DAYANE DE AGUIAR SIQUEIRA	596		SIM 04/10/2019
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	DE	04/10/2019	RS 1.123,58	CHEQUE	ERIKA LESSA DOS SANTOS	597		SIM 08/10/2019
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	DE	04/10/2019	RS 1.080,68	CHEQUE	MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS CAVALCANTI	598		SIM 04/10/2019
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	DE	04/10/2019	RS 1.156,38	CHEQUE	BRUNA FILHO MILHORANCE	599		SIM 04/10/2019
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	DE	04/10/2019	RS 918,53	CHEQUE	MARIA THEREZINHA DE OLIVEIRA BRUNI	600		SIM 07/10/2019
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	DE	04/10/2019	RS 918,53	CHEQUE	LAIS COSTA DE MELO RANGEL	601		SIM 04/10/2019
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	DE	04/10/2019	RS 976,04	CHEQUE	LUCIANA SANTIAGO BARRETO PITTA	602		SIM 04/10/2019
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	DE	04/10/2019	RS 1.090,78	CHEQUE	HERICKA SIMAS DOS SANTOS	603		SIM 04/10/2019
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	DE	04/10/2019	RS 918,53	CHEQUE	ELAINE GONÇALVES GALHARDO	604		SIM 07/10/2019
TOTAL:			RS 15.062,03					
TOTAL CORRIGIDO:			RS 15.011,46					

**NONA PARCELA:**

DESPA	DATA	VALOR	FORMA DE PAGO	FAVORECIDO	PÁGINA	OBSERVAÇÃO	CONCILIAÇÃO / DATA
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	DE 04/12/2019	RS 1.221,98	CHEQUE	DAYANE DE AGUIAR SIQUEIRA		O VALOR DA PLANILHA CONSTA DIVERGENTE POIS NÃO FORAM ENCONTRADAS COMPROVAÇÕES DE PAGAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA DAYANE DE AGUIAR SIQUEIRA COMO A PLANILHA INFORMA. ENTRADO EM CONTATO COM A INSTITUIÇÃO PARA ANEXAR A COMPROVAÇÃO DO MEMMO	SIM 05/12/2019
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	DE 04/11/2019	RS 1.047,88	CHEQUE	ROSANGELA FARIA BARBOSA	620		SIM 05/12/2019

PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	DE	04/11/2019	RS 1.080,68	CHEQUE	MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS CAVALCANTI	621		SIM 05/12/2019
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	DE	04/12/2019	RS 976,04	CHEQUE	LUCIANA SANTIAGO BARRETO PITTA	622		SIM 05/12/2019
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	DE	04/12/2019	RS 1.123,58	CHEQUE	ERIKA LESSA DOS SANTOS	623		SIM 05/12/2019
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	DE	04/12/2019	RS 1.205,58	CHEQUE	LUIZ CARLOS MENDES	624		SIM 05/12/2019
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	DE	04/12/2019	RS 1.090,78	CHEQUE	ANDREA MARQUES MANGIA	625		SIM 05/12/2019
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	DE	04/12/2019	RS 918,53	CHEQUE	MARIA THEREZINHA DE OLIVEIRA BRUNI	626		SIM 05/12/2019
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	DE	04/12/2019	RS 1.123,58	CHEQUE	ERIKA SIMAS DOS SANTOS	627		SIM 05/12/2019
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	DE	04/12/2019	RS 918,53	CHEQUE	LAIS COSTA DE MELO RANGEL	628		SIM 05/12/2019
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	DE	04/12/2019	RS 984,13	CHEQUE	BRUNA FILHO MILHORANCE	629		SIM 05/12/2019
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	DE	04/12/2019	RS 918,53	CHEQUE	ELAINE GONÇALVES GALHARDO	630		SIM 05/12/2019
FGTS	DE	07/12/2019	RS 1.583,78	CHEQUE	MINISTERIO DO TRABALHO	631		SIM 05/12/2019
ALIMENTAÇÃO	DE	04/12/2019	RS 824,41	CHEQUE	PRINCESSA AUTOSERVIÇO DE COMESTÍVEIS LTDA	633/634		NÃO
TOTAL:			RS 15.918,01					

**DÉCIMA E DÉCIMA PRIMEIRA PARCELAS:**

DESPA	DATA	VALOR	FORMA DE PAGO	FAVORECIDO	PÁGINA	OBSERVAÇÃO	CONCILIAÇÃO / DATA
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	DE 09/03/2020	RS 1.047,88	CHEQUE	ROSANGELA DE FARIA BARBOSA	649		SIM 11/03/2020
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	DE 09/03/2020	RS 1.090,78	CHEQUE	ANDREA MARQUES MANGIA	650		SIM 12/03/2020
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	DE 09/03/2020	RS 1.205,58	CHEQUE	LUIZ CARLOS MENDES	651		SIM 12/03/2020
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	DE 09/03/2020	RS 1.221,98	CHEQUE	DAYANE DE AGUIAR SIQUEIRA	652		SIM 12/03/2020
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	DE 09/03/2020	RS 1.123,58	CHEQUE	ERIKA LESSA DIS SANTOS	653		SIM 12/03/2020
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	DE 09/03/2020	RS 974,00	CHEQUE	LUCIANA SANTIAGO BARRETO PITTA	654	CHEQUE FOI FORMALIZADO ERRADAMENTE E O BANCO PAGOU 974 AO INVÉS DE 976,04	SIM 11/03/2020
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	DE 09/03/2020	RS 984,13	CHEQUE	BRUNA FILHO MILHORANCE	655		SIM 12/03/2020





Arraial do Cabo, Terça-feira, 30 de Maio de 2023 - Edição: **852** - 47

PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	DE	09/03/2020	R\$ 918,53	CHEQUE	MARIA THEREZINHA DE OLIVEIRA BRUNI	656		SM 12/03/2020	
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	DE	09/03/2020	R\$ 918,53	CHEQUE	LAIS COSTA DE MELLO RANGEL	657		SM 12/03/2020	
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	DE	09/03/2020	R\$ 1.123,58	CHEQUE	HERICKA SIMAS DOS SANTOS	658		SM 12/03/2020	
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	DE	09/03/2020	R\$ 918,53	CHEQUE	ELAINE GONÇALVES GALHARDO	659		SM 12/03/2020	
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	DE	09/03/2020	R\$ 1.080,68	CHEQUE	MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS CAVALCANTI	660		SM 12/03/2020	
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	DE	11/03/2020	R\$ 1.094,42	CHEQUE	MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS CAVALCANTI	661		SM 12/03/2020	
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	DE	11/03/2020	R\$ 918,53	CHEQUE	LAIS COSTA DE MELLO RANGEL	662		SM 12/03/2020	
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	DE	11/03/2020	R\$ 1.011,61	CHEQUE	BRUNA MOURANCE FILHO	663		SM 12/03/2020	
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	DE	11/03/2020	R\$ 976,04	CHEQUE	LUCIANA SANTIAGO BARRETO PITTA	664		SM 12/03/2020	
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	DE	11/03/2020	R\$ 1.205,58	CHEQUE	LUIZ CARLOS MENDES	665		SM 12/03/2020	
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	DE	11/03/2020	R\$ 1.276,94	CHEQUE	DAYANE DE AGUIAR SIQUEIRA	666		SM 12/03/2020	
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	DE	11/03/2020	R\$ 1.047,88	CHEQUE	ROSANGELA DE FARIA BARBOSA	667		SM 12/03/2020	
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	DE	11/03/2020	R\$ 918,53	CHEQUE	ELAINE GONÇALVES GALHARDO	668		SM 12/03/2020	
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	DE	11/03/2020	R\$ 918,53	CHEQUE	MARIA THEREZINHA DE OLIVEIRA BRUNI	669		SM 12/03/2020	
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	DE	11/03/2020	R\$ 1.137,32	CHEQUE	HERICKA SIMAS DOS SANTOS	670		SM 12/03/2020	
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	DE	11/03/2020	R\$ 965,07	CHEQUE	ERIKA LESSA DOS SANTOS	671		SM 12/03/2020	
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	DE	11/03/2020	R\$ 1.090,78	CHEQUE	ANDREA MARQUES MANGIA	672		SM 12/03/2020	
CONTABILIDADE		17/03/2020	R\$ 1.000,00	DINHEIRO	ORGANIZAÇÃO WEC CONTABILIDADE E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	673		NÃO	
CONTABILIDADE		17/03/2020	R\$ 1.000,00	DINHEIRO	ORGANIZAÇÃO WEC CONTABILIDADE E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	674		NÃO	
GPS		06/03/2020	R\$ 618,26	DINHEIRO	PREVIDÊNCIA SOCIAL	675		NÃO	
FGTS		06/03/2020	R\$ 1.055,85	DINHEIRO	MINISTÉRIO DO TRABALHO	676		NÃO	

ENERGIA ELÉTRICA		02/03/2020	R\$ 528,02	DINHEIRO	ENEL	677		NÃO	
ENERGIA ELÉTRICA		13/04/2020	R\$ 498,81	DINHEIRO	ENEL	678		NÃO	
COMBUSTÍVEL		12/03/2020	R\$ 100,00	DINHEIRO	AUTOPOSTO RODOLAGOS DE ARRAIAL DO CABO LTDA	679		NÃO	
ALIMENTAÇÃO		09/03/2020	R\$ 5,89	DINHEIRO	ARRAIAL DO CABO SUPERMERCADO LTDA	680		NÃO	
ALIMENTAÇÃO		10/03/2020	R\$ 11,37	DINHEIRO	PRINCESSA AUTO SERVIÇO DE COMESTÍVEIS LTDA	680		NÃO	
ALIMENTAÇÃO		10/03/2020	R\$ 62,99	DINHEIRO	ARRAIAL DO CABO SUPERMERCADO LTDA	681		NÃO	
ALIMENTAÇÃO		11/03/2020	R\$ 9,56	DINHEIRO	ARRAIAL DO CABO SUPERMERCADO LTDA	682		NÃO	
ALIMENTAÇÃO		12/03/2020	R\$ 42,73	DINHEIRO	ARRAIAL DO CABO SUPERMERCADO LTDA	682		NÃO	
ALIMENTAÇÃO		16/03/2020	R\$ 26,80	DINHEIRO	ARRAIAL DO CABO SUPERMERCADO LTDA	682		NÃO	
ALIMENTAÇÃO		12/03/2020	R\$ 19,79	DINHEIRO	KITANDA DA ROÇA ARRAIAL	682		NÃO	
ALIMENTAÇÃO		10/03/2020	R\$ 0,00	DINHEIRO	ARRAIAL DO CABO SUPERMERCADO LTDA	683	REPETIDO	NÃO	
ALIMENTAÇÃO		11/03/2020	R\$ 0,00	DINHEIRO	ARRAIAL DO CABO SUPERMERCADO LTDA	684	REPETIDO	NÃO	
ALIMENTAÇÃO		12/03/2020	R\$ 0,00	DINHEIRO	ARRAIAL DO CABO SUPERMERCADO LTDA	684	REPETIDO	NÃO	
ALIMENTAÇÃO		16/03/2020	R\$ 0,00	DINHEIRO	ARRAIAL DO CABO SUPERMERCADO LTDA	684	REPETIDO	NÃO	
ALIMENTAÇÃO		12/03/2020	R\$ 0,00	DINHEIRO	KITANDA DA ROÇA ARRAIAL	684	REPETIDO	NÃO	
ALIMENTAÇÃO		11/03/2020	R\$ 0,00	DINHEIRO	ARRAIAL DO CABO SUPERMERCADO LTDA	685	REPETIDO	NÃO	
ALIMENTAÇÃO		12/03/2020	R\$ 0,00	DINHEIRO	ARRAIAL DO CABO SUPERMERCADO LTDA	685	REPETIDO	NÃO	
ALIMENTAÇÃO		16/03/2020	R\$ 0,00	DINHEIRO	ARRAIAL DO CABO SUPERMERCADO LTDA	685	REPETIDO	NÃO	
ALIMENTAÇÃO		12/03/2020	R\$ 0,00	DINHEIRO	KITANDA DA ROÇA ARRAIAL	685	REPETIDO	NÃO	
TOTAL:			<b>R\$ 30.149,08</b>						

### DÉCIMA SEGUNDA PARCELA:

DESPESA	DATA	VALOR	FORMA DE PGTO	FAVORECIDO	PÁGINA	OBSERVAÇÃO	CONCILIAÇÃO / DATA
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	DE	28/04/2020	R\$ 1.137,32	CHEQUE		HERICKA SIMAS DOS SANTOS	SM 29/04/2020
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	DE	28/04/2020	R\$ 1.047,88	CHEQUE		ROSANGELA FARIA BARBOSA	SM 30/04/2020
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	DE	28/04/2020	R\$ 918,53	CHEQUE		LAIS COSTA DE MELLO RANGEL	SM 30/04/2020
PAGAMENTO FUNCIONÁRIO	DE	28/04/2020	R\$ 976,04	CHEQUE		LUCIANA SANTIAGO BARRETO PITTA	SM 28/04/2020



Arraial do Cabo, Terça-feira, 30 de Maio de 2023 - Edição: 852 - 47

PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO	28/04/2020	R\$ 918,53	CHEQUE	ELAINE GONÇALVES GALHARDO			SIM 30/04/2020
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO	28/04/2020	R\$ 1.094,42	CHEQUE	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CAVALCANTI			SIM 29/04/2020
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO	28/04/2020	R\$ 918,53	CHEQUE	MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA BRUNI			SIM 28/04/2020
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO	28/04/2020	R\$ 1.276,94	CHEQUE	DAYANE DE AGUIAR SIQUEIRA			SIM 29/04/2020
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO	28/04/2020	R\$ 1.205,58	CHEQUE	LUIS CARLOS MENDES			SIM 28/04/2020
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO	28/04/2020	R\$ 1.011,61	CHEQUE	BRUNA FIALHO MILHORANCE TEIXEIRA			SIM 28/04/2020
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO	28/04/2020	R\$ 1.090,78	CHEQUE	ANDREA MARQUES MANGIA			SIM 28/04/2020
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO	28/05/2020	R\$ 1.047,88	CHEQUE	ROANGELA FARIA BARBOSA			SIM 28/05/2020
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO	10/07/2020	R\$ 918,53	CHEQUE	MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA BRUNI			SIM 10/07/2020
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO	10/07/2020	R\$ 1.139,40	CHEQUE	HERICKA SIMAS DOS SANTOS			SIM 13/07/2020
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO	10/07/2020	R\$ 918,53	CHEQUE	LAIS COSTA DE MELLO RANGEL			SIM 10/07/2020
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO	10/07/2020	R\$ 1.090,78	CHEQUE	ANDREA MARQUES MANGIA			SIM 10/07/2020
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO	10/07/2020	R\$ 976,04	CHEQUE	LUCIANA SANTIAGO BARRETO PITTA			SIM 16/07/2020
ENERGIA ELÉTRICA	12/05/2020	R\$ 231,77	DINHEIRO	ENEL 33.050.071/0001-58			NÃO
TELEFONE MÓVEL	16/04/2020	R\$ 271,87	DINHEIRO	OI EMPRESAS			NÃO
FGTS	12/05/2020	R\$ 1.696,48	DINHEIRO	MINISTÉRIO DO TRABALHO			NÃO
COMBUSTÍVEL	28/05/2020	R\$ 100,00	DINHEIRO	AMSTERDAM COMERCIO E EMPREENDEIMENTOS LTDA			NÃO
CONTABILIDADE	07/05/2020	R\$ 500,00	CHEQUE	ORGANIZAÇÃO WEC CONTABILIDADE E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA			SIM 11/05/2020
CONTABILIDADE	25/05/2020	R\$ 500,00	CHEQUE	ORGANIZAÇÃO WEC CONTABILIDADE E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA			SIM 26/05/2020
CONTABILIDADE	25/05/2020	R\$ 1.000,00	CHEQUE	ORGANIZAÇÃO WEC CONTABILIDADE E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA			SIM 26/05/2020
ALIMENTAÇÃO	22/04/2020	R\$ 13,35	DINHEIRO	ARRAIAL DO CABO SUPERMERCADO EIRELI			NÃO
ALIMENTAÇÃO	26/04/2020	R\$ 23,67	DINHEIRO	ARRAIAL DO CABO SUPERMERCADO EIRELI			NÃO
ALIMENTAÇÃO	30/04/2020	R\$ 23,67	DINHEIRO	ARRAIAL DO CABO SUPERMERCADO EIRELI			NÃO
ALIMENTAÇÃO	28/04/2020	R\$ 10,99	DINHEIRO	ARRAIAL DO CABO SUPERMERCADO EIRELI			NÃO
ALIMENTAÇÃO	22/04/2020	R\$ 3,88	DINHEIRO	ARRAIAL DO CABO SUPERMERCADO EIRELI			NÃO
ALIMENTAÇÃO	07/05/2020	R\$ 8,88	DINHEIRO	ARRAIAL DO CABO SUPERMERCADO EIRELI			NÃO
ALIMENTAÇÃO	06/05/2020	R\$ 15,98	DINHEIRO	PRINCESA AUTOSERVIÇO DE COMESTÍVEIS			NÃO
ALIMENTAÇÃO	06/05/2020	R\$ 2,98	DINHEIRO	MR LOURENÇO COMÉRCIO DE BISCOITO LTDA			NÃO
ALIMENTAÇÃO	08/05/2020	R\$ 2,00	DINHEIRO	DO GELO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			NÃO
TOTAL:		R\$ 22.092,84					

Após a análise, pode-se verificar a existência dos erros descritos acima foram cometidos na execução financeira do objeto. Todavia nenhum desses erros trouxe danos ao erário do Município.

Isto posto, sugere-se que para as próximas parcerias, os elementos de execução sejam positivados no Termo de Colaboração/Fomento, a fim de que haja uma conformidade contábil à luz do regramento legal.

**Arraial do Cabo, 17 de maio de 2023.**

**LETÍCIA LIMA REGADAS**

**Gestora de Parceria**

**PÁBULLA CHRISTINE DA SILVA MELLO**

**Presidente da Comissão de**

**Monitoramento e Avaliação**

**BRUNO ORNELLAS DO NASCIMENTO**

**Secretário da Comissão de**

**Monitoramento e Avaliação**

**JÚLIA TERROSO DA SILVA**

**Membro da Comissão de**

**Monitoramento e Avaliação**

### PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO, RENDA E DIREITOS HUMANOS DE ARRAIAL DO CABO-RJ.

GESTORA DE PARCERIA: LETÍCIA LIMA REGADAS

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

**TERMO DE COLABORAÇÃO nº: 001/2017**

**OSC:** Associação de Pais e Amigos de Excepcionais – APAE – Arraial do Cabo

**CNPJ:** 32.528.846/0001-95

**Valor Repassado:** R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)

**Vigência:** Agosto de 2017 à Maio de 2020

**CONSIDERAÇÕES E FINALIDADE DO RELATÓRIO**

CONSIDERANDO o artigo 61, inciso I e IV da Lei Federal nº 13.019/2014:

*Art. 61. São obrigações do gestor:*

*I - acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;*

*II - informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados;*

*III – (VETADO);*

*IV - emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de monitoramento e avaliação de que trata o art. 59;*

*V - disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e avaliação.*

CONSIDERANDO o artigo 64 da Lei Federal nº13.019/2014:

*Art. 64. A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil deverá conter elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado,*

Arraial do Cabo, Terça-feira, 30 de Maio de 2023 - Edição: 852 - 47

com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período de que trata a prestação de contas.

§ 1º Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente.

§ 2º Os dados financeiros serão analisados com o intuito de estabelecer o nexo de causalidade entre a receita e a despesa realizada, a sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes.

§ 3º A análise da prestação de contas deverá considerar a verdade real e os resultados alcançados.

§ 4º A prestação de contas da parceria observará regras específicas de acordo com o montante de recursos públicos envolvidos, nos termos das disposições e procedimentos estabelecidos conforme previsto no plano de trabalho e no termo de colaboração ou de fomento.

CONSIDERANDO o artigo 66 da Lei 13.019/2014:

Art. 66. A prestação de contas relativa à execução do termo de colaboração ou de fomento dar-se-á mediante a análise dos documentos previstos no plano de trabalho, nos termos do inciso IX do art. 22, além dos seguintes relatórios:

I - relatório de execução do objeto, elaborado pela organização da sociedade civil, contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;  
II - relatório de execução financeira do termo de colaboração ou do termo de fomento, com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do objeto, na hipótese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano de trabalho.

Parágrafo único. A administração pública deverá considerar ainda em sua análise os seguintes relatórios elaborados internamente, quando houver:

I - relatório de visita técnica *in loco* eventualmente realizada durante a execução da parceria;

II - relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela comissão de monitoramento e avaliação designada, sobre a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução do termo de colaboração ou de fomento.

CONSIDERANDO o artigo 67 da Lei 13.019/2014:

Art. 67. O gestor emitirá parecer técnico de análise de prestação de contas da parceria celebrada.

§ 1º No caso de prestação de contas única, o gestor emitirá parecer técnico conclusivo para fins de avaliação do cumprimento do objeto.

§ 2º Se a duração da parceria exceder um ano, a organização da sociedade civil deverá apresentar prestação de contas ao fim de cada exercício, para fins de monitoramento do cumprimento das metas do objeto.

§ 3º (Revogado).

§ 4º Para fins de avaliação quanto à eficácia e efetividade das ações em execução ou que já foram realizadas, os pareceres técnicos de que trata este artigo deverão, obrigatoriamente, mencionar:

I - os resultados já alcançados e seus benefícios;

II - os impactos econômicos ou sociais;

III - o grau de satisfação do público-alvo;

IV - a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.

O presente parecer técnico conclusivo tem como finalidade analisar as atividades e serviços pactuados no Plano de Trabalho referente ao Termo de Colaboração nº 001/2017, entre a Prefeitura Municipal de Arraial do Cabo/RJ, através da então Secretaria Municipal de Assistência Social, trabalho, Renda e Direitos Humanos e a Associação supracitada, analisando a conformidade entre o objeto da parceria e os resultados alcançados durante sua execução, e, o impacto social obtido.

#### **OBJETO DA PARCERIA PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO**

Procedimento administrativo sobre o repasse de subvenção social no valor de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), em 12 parcelas de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais). Para a manutenção e funcionamento da APAE conforme detalhado no plano de trabalho.

#### **RESULTADO ALCANÇADO E SEUS BENEFÍCIOS**

Não é possível aferir se os resultados foram realmente atingidos, pois a parceria teve seu fim antes da nomeação desta Gestora de Parceria e da Comissão de Monitoramento e Avaliação. Sendo estes atores somente nomeados a fim de analisar a prestação de contas final e declarar se a mesma foi aprovada ou não.

#### **ANÁLISE DAS DESPESAS**

Analisando os autos do processo administrativo, as notas fiscais anexas e os extratos bancários apresentados, não foi possível estabelecer o nexo de causalidade entre receita e as despesas, pois foram utilizadas mis de uma conta corrente e essas mesmas contas foram utilizadas para outras finalidades divergentes da parceria, impossibilitando assim quaisquer tentativas de conciliação bancária. Para as Próximas parcerias, favor considerar o art. 51 da Lei 13.019/2014:

Art. 51. Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados em conta corrente específica isenta de tarifa bancária na instituição financeira pública determinada pela administração pública.

Parágrafo único. Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da parceria, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.

#### **PARECER FINAL**

Analisando estritamente os repasses efetuados, as notas apresentadas no P.P. e levando em consideração os relatórios de aprovação produzidos pela comissão de monitoramento e avaliação, à época, atestando o alcance das metas pactuadas. E tendo em vista que a prestação de contas foi formalizada fora do prazo legal, opinamos pela **APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS COM RESSALVAS**, com possibilidade de realizar nova parceria com o Município, de acordo com o art. 72, inciso I da Lei 13.019/2014 e encaminhamos para análise do Administrador Público.

**Arraial do Cabo, 10 de maio de 2023.**

**LETÍCIA LIMA REGADAS**

**Gestora de Parceria**

**PÁBULLA CHRISTINE DA SILVA MELLO**



Arraial do Cabo, Terça-feira, 30 de Maio de 2023 - Edição: **852** - 47

**Presidente da Comissão de  
Monitoramento e Avaliação**  
*BRUNO ORNELLAS DO NASCIMENTO*  
**Secretário da Comissão de  
Monitoramento e Avaliação**  
*JÚLIA TERROSO DA SILVA*  
**Membro da Comissão de  
Monitoramento e Avaliação**

#### ATA 4ª ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO CMDDDCA

Ata da 4ª Assembleia Ordinária do Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente realizada no dia vinte e quatro (24) de abril de dois mil e vinte e três (2023), às dezessete horas (17hrs), na sede dos Conselhos Vinculados, localizada na Rua Castro Alves, nº 170, Centro, Arraial do Cabo – RJ. Estiveram presentes: Sr.ª Aldinea Moreira dos Santos Soares – representante da Secretaria Municipal de Saúde; Sr.º Carlos Henrique Távora de Andrade – representante da Secretaria Municipal de Administração; Sr.º Carlúcio de Azevedo C. Filho – representante do 68º ROCAMA; Sr.ª Cristiane Macedo – representante da Secretaria Municipal de Educação; Sr.º Elço Vieira dos Santos – representante da APAE; Sr.ª Emília de Souza Barbosa e Sr.ª Marta V. de Ataíde Pereira – representantes da Igreja Católica; Sr.º Pitterson Monteiro da Silva – OAB/RJ – 20ª Subseção; Sr.º Sr.ª Rita Márcia J. Pereira – representante da SMASTRDH; Sr.ª Kristina Cavalcante V. de Mendonça – Secretária executiva do CMDDDCA. Após verificação de quórum, a Presidente do CMDDDCA, Sr.ª Rita Márcia J. Pereira iniciou a Assembleia cumprimentando a todos os presentes. O 1º ponto da pauta versou sobre a possível prorrogação das inscrições de candidatos ao Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares para o dia 29/05/2023, que foi aprovado por unanimidade. Acrescido a isto, foi acordado pelo colegiado que a reunião da Comissão Especial do Processo de Escolha irá se reunir para avaliar a documentação dos candidatos inscritos no dia 30/05/23, e resolverá sobre a lista dos candidatos aprovados para publicação no dia 31/05/23, conforme o Edital do Processo de Escolha. 2º ponto consistiu na criação da Comissão Especial de Campanha de enfrentamento ao Bullying na rede de ensino no município, que ficou constituído por: Sr.ª Iriane de Azeredo Teixeira – representante da Secretaria Municipal de Educação, e Sr.º Pitterson Monteiro da Silva – representante da OAB/RJ – 20ª Subseção. 3º ponto foi referente a criação da Comissão Especial do Plano Municipal de Convivência Familiar e Comunitária, e foi acordada a seguinte composição: Sr.ª Rita Márcia J. Pereira – representante da SMDSTRDH, e Sr.ª Marta V. de Ataíde Pereira – representante da Igreja Católica. 4º ponto elucidou a apresentação dos documentos do Programa Família Acolhedora para cadastro atualizado no CMDDDCA e a requisição de inscrição do Projeto CT PH Futevôlei. Todavia, o colegiado ponderou que a priori é inviável a inscrição de tal projeto social no Conselho, haja vista a ausência de CNPJ. 5º ponto tratou da demanda de criação do Comitê de Gestão Colegiada de Rede

de Cuidado e Proteção Social das Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência, fundamentada pela Resolução nº 235/2023 do CONANDA. E, para elaboração deste Comitê, foi criada a Comissão Especial de Rede de Cuidado e Proteção Social das Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência, consubstanciada por: Sr.ª Rita Márcia J. Pereira – representante da SMDSTRDH, e Sr.º Carlúcio de Azevedo C. Filho – Representante do 68º ROCAMA. 6º ponto foi a criação da Comissão Especial para elaboração do Comitê de Participação de Adolescentes, composto por: Sr.ª Rita Márcia J. Pereira – representante da SMDSTRDH, e Sr.º Carlúcio de Azevedo C. Filho – Representante do 68º ROCAMA. 7º ponto foi a menção do e-mail recebido do CEDCA/RJ que trouxe à luz a informação de que a solicitação das urnas eletrônicas foi apresentada ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. O 9º e último ponto consistiu na apresentação do Projeto “Escola de Vela Meninos do Vento” pela Conselheira Sr.ª Marta V. de Ataíde Pereira e ponderada a possível inscrição deste no CMDDDCA. Nada mais havendo para se tratar, eu, Kristina Cavalcante V. de Mendonça – Secretária desta Assembleia, e a Presidente do CMDDDCA, Sr.ª Rita Márcia J. Pereira, lavramos e assinamos a presente ata, juntamente com todos que se fizeram presentes.

Arraial do Cabo, 24 de maio de 2023.

Sr.ª Aldinea dos Santos Soares  
Representante da Secretaria de Saúde

Sr.º Carlos Henrique T. de Andrade  
Representante da Secretaria Municipal de Administração

Sr.º Carlúcio de Azevedo C. Filho  
Representante do 68º ROCAMA

Sr.ª Cristiane Macedo  
Representante da Secretaria de Educação

Sr.º Elço Vieira dos Santos  
Representante da APAE

Sr.ª Emília de Souza Barbosa  
Representante da Igreja Católica

Sr.ª Rita Márcia J. Pereira  
Presidente do CMDDDCA/ Representante da SMDSTRDH

Sr.ª Kristina C. V. de Mendonça  
Secretária Executiva do CMDDDCA

Sr.ª Marta V. de Ataíde Pereira  
Representantes da Igreja Católica

Arraial do Cabo, Terça-feira, 30 de Maio de 2023 - Edição: **852** - 47

Sr.º Pitterson Monteiro da Silva  
Representante da OAB/RJ – 20ª Subseção

**ATA DA 4ª ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Ata da 4ª Assembleia Ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social, convocada para o dia vinte e três (23) de maio de dois mil e vinte e três (2023), na Sede dos Conselhos Vinculados localizado na Rua Castro Alves, nº170 - Centro, Arraial do Cabo - RJ às oito e trinta minutos (08:30h). Estiveram presentes o Paulo Silva – Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Rita Marcia Pereira – Suplente da SMDSTRDH, Carlos Henrique Távora – Representando a Administração, Paulo Henrique Sodré – Representando a Lagos em Ação, Anna Glória Duarte – Suplente Representando a APAE, Letícia Regadas – Representando a Gestão da SMDSTRDH como convidada, Marta Verônica Ataíde – Representando a Igreja Católica, Aldinéa Moreira dos Santos - Representando a Secretaria de Saúde e Thays Mendes Fernandes – Secretária Executiva do CMAS. Após verificação do quórum, foi visto que era possível prosseguir com a assembleia. O Sr.º Paulo Silva, Presidente do Conselho na ocasião iniciou este momento cumprimentando a todos e discorrendo os tópicos da pauta a serem discutidos na reunião. Logo em seguida, como 1º ponto de pauta, a Letícia Regadas deu início a fala apresentando de forma detalhada para apreciação da plenária o Plano de Ação do Cofinanciamento Estadual de 2023, que foi deliberado e aprovado por unanimidade. Como 2º ponto de pauta o Presidente abordou sobre a possibilidade de revisão dos horários das assembleias, que por decisão unânime permaneceu às oito e trinta (08:30h). No 3º ponto de pauta foi explanado acerca da XI Conferência Municipal de Assistência Social, que acontecerá no dia vinte e seis (26) de Junho de dois mil e vinte e três (2023) e a Pré Conferência que ocorrerá nos dias seis (06), sete (07), doze (12) e treze (13) de Junho de dois mil e vinte e três nos CRAS e na APAE, que foi discutido sobre os eixos e o tema principal, que tem por título: Reconstrução do SUAS – “O SUAS que temos e o SUAS que queremos” com isso, revisamos o Cronograma da Programação e foi deliberado e aprovado o seguimento de execução do mesmo sem ressalvas. Como 4º ponto de pauta foi informado sobre o momento de reestruturação do CMAS e com isso, foi visto a necessidade de eleger um novo Vice-Presidente deste Conselho, onde por votação unânime o Paulo Henrique Sodré foi eleito, a decisão foi deliberada e aprovada por todos presentes. No 5º e último ponto de pauta foi informado sobre o Encontro do Colegiado Nacional que será sediada no Município do Rio de Janeiro e que irá reunir todos os Representantes da Assistência Social da Região Sudeste, o evento acontecerá no dia quatorze (14), quinze (15) e dezesseis (16) de junho de dois mil e vinte e três (2023) e foi aberta vagas para o Presidente do Conselho, Secretária Executiva e dois Conselheiros, onde ficou decidido que irão para o evento a Anna Glória Duarte e a Aldinéa Moreira dos Santos, dessa forma foi deliberado e aprovado pela maioria. Finalizamos a assembleia com um

momento de Sensibilização do Serviço em Família Acolhedora que conscientizou a plenária sobre sua importância e a necessidade de suporte na divulgação, com intuito de garantir os direitos das Crianças e dos Adolescentes do Município de Arraial do Cabo. Dessa forma, lavramos e assinamos a presente ata, eu Thays Mendes Fernandes - secretária executiva deste Conselho e o Presidente Paulo Silva, juntamente com todos que se fizeram presentes.

Paulo Silva  
*Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social*

Rita Márcia Pereira  
**CONSELHEIRA SUPLENTE**  
*Representando a SMDSTRDH*

Anna Glória Duarte  
**CONSELHEIRA SUPLENTE**  
*Representando a APAE*

Carlos Henrique Távora  
**CONSELHEIRO TITULAR**  
*Representando a Administração*

Paulo Henrique Sodré  
**CONSELHEIRO TITULAR**  
*Vice Presidente do CMAS*

Aldinéa Moreira dos Santos  
**CONSELHEIRA TITULAR**  
*Representando a Secretaria de Saúde*

Marta Verônica Ataíde  
**CONSELHEIRA TITULAR**  
*Representando a Igreja Católica*

Thays Mendes Fernandes  
**SECRETÁRIA EXECUTIVA**  
*Conselho Municipal de Assistência Social*

**ATA DA 5ª ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Ata da 5ª Assembleia Extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social, convocada para o dia vinte e quatro (24) de maio de dois mil e vinte e três (2023), na Sede dos Conselhos Vinculados localizado na Rua Castro Alves, nº170 - Centro, Arraial do Cabo - RJ às dezessete horas (17:00h). Estiveram presentes o Paulo Silva – Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Srª Rita Marcia Pereira – Suplente da (SMDSTRDH), Sr.º



Arraial do Cabo, Terça-feira, 30 de Maio de 2023 - Edição: **852** - 47

Carlos Henrique Távora – Representando a Administração, Sr.º Elço Vieira – Representante da APAE, Sr.ª Aldinéa Moreira - Representante da Secretaria de Saúde, Sr.º Pitterson Monteiro – Representando a OAB, Sr.ª Marta Verônica de Ataíde Pereira – Representando a Igreja Católica e Sr.ª Thays Mendes Fernandes – Secretária Executiva do CMAS. Após verificação do quórum, foi visto que era possível prosseguir. A assembleia teve como única pauta a apreciação da listagem de itens de material de consumo vinculado a execução da Programação: 33002582081002, com Valor de: R\$ 300.000,00 aprovada na sétima assembleia extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social em dez (10) de Agosto de dois mil e vinte dois (2022), onde foi deliberado que o recurso seria destinado para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo dos Centro de Referência de Assistência Social de Arraial do Cabo, com objetivo de fortalecer a execução de serviços da Proteção Social Básica. Logo, todos os presentes deliberaram e aprovaram a lista de itens.

Paulo Silva

*Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social*

Rita Márcia Pereira

**CONSELHEIRA SUPLENTE**  
*Representando a SMDSTRDH*

Elço Vieira

**CONSELHEIRO TITULAR**  
*Representando a APAE*

Carlos Henrique Távora

**CONSELHEIRO TITULAR**  
*Representando a Administração*

Pitterson Monteiro

**CONSELHEIRO TITULAR**  
*Representando a OAB*

Aldinéa Moreira dos Santos

**CONSELHEIRO TITULAR**  
*Representando a Secretaria de Saúde*

Marta Verônica Ataíde

**CONSELHEIRA TITULAR**  
*Representando a Igreja Católica*

Thays Mendes Fernandes

**SECRETÁRIA EXECUTIVA**  
*Conselho Municipal de Assistência Social*

**SOLICITAÇÃO DE LICENÇA:**

MARCUS FREITAS DE LA PENA torna público que requereu à Secretaria Municipal do Ambiente e Saneamento de Arraial do Cabo a Licença Ambiental Simplificada para Regularização de Edificação Residencial Unifamiliar no endereço Loteamento Villaggio Valtellina, Lote n° 02, Quadra 17, Pernambuco – Arraial do Cabo - RJ – Processo n° 6371/2021.

## RESOLUÇÕES

### RESOLUÇÃO N.º 12/2023

“Dispõe sobre a Aprovação por Unanimidade do Plano de Ação do Cofinanciamento Estadual de 2023.”

O Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Arraial do Cabo/RJ, no dia 23 de maio de 2023 no uso de atribuições conferidas pela Lei Municipal n.º 1.121/01:

Art.1 – O Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social resolve instituir e tornar público a aprovação por unanimidade do Plano de Ação do Cofinanciamento Estadual de 2023.

Art. 2 – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Paulo Silva

*Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social*

### RESOLUÇÃO N.º 13/2023

“Dispõe sobre a Vice-Presidência do CMAS sendo empossada por Paulo Henrique Sodré Cordeiro.”

O Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Arraial do Cabo/RJ, no dia 23 de maio de 2023 no uso de atribuições conferidas pela Lei Municipal n.º 1.121/01:

Art.1 – O Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social resolve instituir e tornar público a decisão através de votação unânime que o Paulo Henrique Sodré Cordeiro foi intitulado Vice-Presidente do CMAS, empossado na presente data.

Art. 2 – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Paulo Silva

*Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social*

### RESOLUÇÃO N.º 14/2023

“Dispõe sobre a Aprovação por Unanimidade da Lista de Itens do Material de Consumo de Emenda Parlamentar para Execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos CRAS.”

O Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Arraial do Cabo/RJ, no dia 24 de maio de 2023 no uso de atribuições conferidas pela Lei Municipal n.º 1.121/01:

Arraial do Cabo, Terça-feira, 30 de Maio de 2023 - Edição: 852 - 47

Art.1 – O Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social resolve instituir e tornar público a aprovação por unanimidade da Lista de Itens do Material de Consumo vinculado a execução da Programação: 33002582081002 de Emenda Parlamentar para execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos CRAS, com intuito de fortalecer o Sistema Único de Assistência Social de Arraial do Cabo.

Art. 2 – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Paulo Silva

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

### RESOLUÇÃO Nº 16/2023/ CMDDCA

“Dispõe sobre a aprovação da prorrogação do período de inscrição de candidatos do Edital de Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares”.

O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente de Arraial do Cabo/RJ, no dia 01 de março de 2023, no uso de atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 1.647/09

Art. 1 – A Presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente de Arraial do Cabo/RJ, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal e da Lei Federal nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente e da Lei Municipal nº 1.647/09, resolve, após aprovação por unanimidade da prorrogação do período de inscrição de candidatos do Edital de Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares para o dia 29/05/2023.

Art. 2 – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Arraial do Cabo, 24 de maio de 2023.

Sr.ª Rita Márcia J. Pereira

Presidente do CMDDCA/Arraial do Cabo

### RESOLUÇÃO Nº 17/2023/ CMDDCA

“Dispõe sobre a criação da Comissão Especial de Campanha de enfrentamento ao Bullying na rede de ensino no município”.

O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente de Arraial do Cabo/RJ, no dia 01 de março de 2023, no uso de atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 1.647/09

Art. 1 – A Presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente de Arraial do Cabo/RJ, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal e da Lei Federal nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente e da Lei Municipal nº 1.647/09, resolve, após aprovação por unanimidade a criação da Comissão Especial de Campanha de enfrentamento ao Bullying na rede de ensino no município, que é com posta por:

Sr.ª Iriane de Azeredo Teixeira – representante da Secretaria Municipal de Educação;

Sr. ° Pitterson Monteiro da Silva – representante da OAB/RJ – 20ª Subseção.

Art. 2 – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Arraial do Cabo, 24 de maio de 2023.

Sr.ª Rita Márcia J. Pereira

Presidente do CMDDCA/Arraial do Cabo

### RESOLUÇÃO Nº 18/2023/ CMDDCA

“Dispõe sobre a criação da Comissão Especial do Plano Municipal de Convivência Familiar e Comunitária”.

O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente de Arraial do Cabo/RJ, no dia 01 de março de 2023, no uso de atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 1.647/09

Art. 1 – A Presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente de Arraial do Cabo/RJ, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal e da Lei Federal nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente e da Lei Municipal nº 1.647/09, resolve, após aprovação por unanimidade a criação da Comissão Especial do Plano Municipal de Convivência Familiar e Comunitária, composta pela seguinte composição:

Sr.ª Rita Márcia J. Pereira – representante da SMDSTRDH;

Sr.ª Marta V. de Ataíde Pereira – representante da Igreja Católica

Art. 2 – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Arraial do Cabo, 24 de maio de 2023.

Sr.ª Rita Márcia J. Pereira

Presidente do CMDDCA/Arraial do Cabo

### RESOLUÇÃO Nº 19/2023/ CMDDCA

“Dispõe sobre criação da Comissão Especial para elaboração do Comitê de Gestão Colegiada de Rede de Cuidado e Proteção Social das Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência”.

O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente de Arraial do Cabo/RJ, no dia 01 de março de 2023, no uso de atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 1.647/09

Art. 1 – A Presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente de Arraial do Cabo/RJ, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal e da Lei Federal nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente e da Lei Municipal nº 1.647/09, resolve, após aprovação por unanimidade da criação da Comissão Especial para elaboração do Comitê de Gestão Colegiada de Rede de Cuidado e Proteção Social das Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência, constituída por:

Sr.ª Rita Márcia J. Pereira – representante da SMDSTRDH;

Sr. ° Carlúcio de Azevedo C. Filho – Representante do 68º ROCAMA.

Art. 2 – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Arraial do Cabo, 24 de maio de 2023.

Sr.ª Rita Márcia J. Pereira

Presidente do CMDDCA/Arraial do Cabo

### RESOLUÇÃO Nº 20/2023/ CMDDCA



Arraial do Cabo, Terça-feira, 30 de Maio de 2023 - Edição: **852** - 47

“Dispõe sobre criação da Comissão Especial para elaboração do Comitê de Participação de Adolescentes”.

O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente de Arraial do Cabo/RJ, no dia 01 de março de 2023, no uso de atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 1.647/09

Art. 1 – A Presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente de Arraial do Cabo/RJ, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal e da Lei Federal nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente e da Lei Municipal nº 1.647/09, resolve, após aprovação por unanimidade da Comissão Especial para elaboração do Comitê de Participação de Adolescentes, composta por:

Sr.ª Rita Márcia J. Pereira – representante da SMDSTRDH;

Sr.º Carlúcio de Azevedo C. Filho – Representante do 68º ROCAMA.

Art. 2 – Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Arraial do Cabo, 24 de maio de 2023.

Sr.ª Rita Márcia J. Pereira

Presidente do CMDDCA/Arraial do Cabo