SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS

DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE

FEMURN
FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE

Rio Grande do Norte , 30 de Maio de 2024 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO XV | Nº 3295a - Edição Extraordinária

Expediente:
Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte - FEMURN

DIRETORIA
BIÊNIO 2023-2024.

PRESIDENTE: LUCIANO SILVA SANTOS - Prefeito de Lagoa Nova

1º Vice-Presidente: MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO - Prefeita de Pau dos Ferros

2º Vice-Presidente:EDIVALDO EMÍDIO DA SILVA JÚNIOR - Prefeito de Macaíba

3º Vice-Presidente: MARINA DIAS MARINHO - Prefeito de Jandaíra

4º Vice-Presidente: RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA - Prefeito de São Rafael

5º Vice-Presidente:JOAO BATISTA GOMES GONCALVES - Prefeito de Brejinho

1º Secretário: ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA PINTO - Prefeito de Apodi

2º Secretária: FRANCISCA SHIRLEY FERREIRA TARGINO - Prefeito de Messias Targino

1º Tesoureiro: PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA - Prefeito de Pedra Grande

2ª Tesoureiro: FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO - Prefeito de Espírito Santo

1-Conselheiro Fiscal:JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS - Prefeito de Caicó

2-Conselheiro Fiscal: CLEITOM JACOME DA COSTA - Prefeito de Venha Ver

3-Conselheiro Fiscal: FLAVIO CÉSAR NOGUEIRA - Prefeito de Nova Cruz

1- Conselheiro Fiscal Suplente: ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA - prefeito de Ielmo Marinho

2-Conselheiro Fiscal Suplente:MARIA HELENA LEITE DE QUEIROGA - Prefeita de Olho D'Água do Borges

3-Conselheiro Fiscal Suplente:LUCIANO DA CUNHA GOMES - Prefeito de Lajes Pintadas

O Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA

GABINETE DO PREFEITO
BALANCO ORCAMENTARIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL							
PERIODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril							
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A ABR (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	91.000.000,00	91.000.000,00	13.116.370,37	14,41	30.983.494,46	34,05	60.016.505,54
RECEITAS CORRENTES	88.837.870,06	88.837.870,06	13.092.540,48	14,74	30.959.664,57	34,85	57.878.205,49
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.985.348,94	5.985.348,94	507.392,27	8,48	834.961,93	13,95	5.150.387,01
Impostos	5.636.508,94	5.636.508,94	507.392,27	9,00	833.866,46	14,79	4.802.642,48
Taxas	348.840,00	348.840,00	0,00	0,00	1.095,47	0,31	347.744,53
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	9.412.090,81	9.412.090,81	1.667.237,88	17,71	3.058.739,60	32,50	6.353.351,21
Contribuições Sociais	8.727.390,81	8.727.390,81	1.574.970,13	18,05	2.919.811,12	33,46	5.807.579,69
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	684.700,00	684.700,00	92.267,75	13,48	138.928,48	20,29	545.771,52
RECEITA PATRIMONIAL	2.285.166,95	2.285.166,95	194.952,79	8,53	344.749,03	15,09	1.940.417,92
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	1.415.166,95	1.415.166,95	194.952,79	13,78	344.749,03	24,36	1.070.417,92

Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.471.650,00	1.471.650,00	441.673,72	30,01	881.209,67	59,88	590.440,33
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	751.000,00	751.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	720.650,00	720.650,00	441.673,72	61,29	881.209,67	122,28	-160.559,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.280.247,65	63.280.247,65	10.201.555,90	16,12	25.622.868,44	40,49	37.657.379,21
Transferências da União e de suas Entidades	48.809.254,74	48.809.254,74	7.893.286,81	16,17	20.399.424,71	41,79	28.409.830,03
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.595.215,91	3.595.215,91	616.884,06	17,16	1.310.365,07	36,45	2.284.850,84
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.508.778,00	9.508.778,00	1.689.076,98	17,76	3.888.397,25	40,89	5.620.380,75
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	1.366.999,00	1.366.999,00	2.308,05	0,17	24.681,41	1,81	1.342.317,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.403.365,71	6.403.365,71	79.727,92	1,25	217.135,90	3,39	6.186.229,81
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	707.765,90	707.765,90	15.390,92	2,17	20.417,37	2,88	687.348,53
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	5.695.599,81	5.695.599,81	64.337,00	1,13	196.718,53	3,45	5.498.881,28
RECEITAS DE CAPITAL	2.162.129,94	2.162.129,94	23.829,89	1,10	23.829,89	1,10	2.138.300,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	350.900,00	350.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.900,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	350.900,00	350.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.900,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	286.650,00	286.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.650,00
Alienação de Bens Móveis	286.650,00	286.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.650,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.472.034,79	1.472.034,79	23.829,89	1,62	23.829,89	1,62	1.448.204,90
Transferências da União e de suas Entidades	1.314.323,54	1.314.323,54	23.829,89	1,81	23.829,89	1,81	1.290.493,65
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	157.711,25	157.711,25	0,00	0,00	0,00	0,00	157.711,25
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	52.545,15	52.545,15	0,00	0,00	0,00	0,00	52.545,15
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	52.545,15	52.545,15	0,00	0,00	0,00	0,00	52.545,15
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	91.000.000,00	91.000.000,00	13.116.370,37	14,41	30.983.494,46	34,05	60.016.505,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A ABR (c)	% (c/a)	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	91.000.000,00	91.000.000,00	13.116.370,37	14,41	30.983.494,46	34,05	60.016.505,54
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	91.000.000,00	91.000.000,00	13.116.370,37	14,41	30.983.494,46	34,05	60.016.505,54
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		
(CC 5.2.2.1.3.01.00)							

JEANE CARLINA SARAIVA DE SA	***DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES***
Prefeita Municipal	Contador

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A ABR (f)		BIMESTRE	JAN A ABR (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	85.133.817,00	85.187.427,00	13.935.058,84	26.500.117,89	58.687.309,11	13.992.946,81	26.141.784,73	59.045.642,27	25.849.537,61	0,00
DESPESAS CORRENTES	79.275.083,00	79.680.048,00	12.512.173,58	24.673.725,10	55.006.322,90	12.574.460,55	24.319.790,94	55.360.257,06	24.316.597,66	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.498.377,00	36.675.400,00	6.093.305,93	11.293.256,61	25.382.143,39	6.093.305,33	11.293.256,01	25.382.143,99	11.293.220,01	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.033.736,00	1.033.736,00	0,00	0,00	1.033.736,00	0,00	0,00	1.033.736,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.742.970,00	41.970.912,00	6.418.867,65	13.380.468,49	28.590.443,51	6.481.155,22	13.026.534,93	28.944.377,07	13.023.377,65	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	41.742.970,00	41.970.912,00	6.418.867,65	13.380.468,49	28.590.443,51	6.481.155,22	13.026.534,93	28.944.377,07	13.023.377,65	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.806.234,00	5.454.879,00	1.422.885,26	1.826.392,79	3.628.486,21	1.418.486,26	1.821.993,79	3.632.885,21	1.532.939,95	0,00
INVESTIMENTOS	5.306.234,00	4.954.879,00	1.373.298,49	1.722.769,98	3.232.109,02	1.368.899,49	1.718.370,98	3.236.508,02	1.429.317,14	0,00

INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	500.000,00	49.586,77	103.622,81	396.377,19	49.586,77	103.622,81	396.377,19	103.622,81	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.866.183,00	5.812.573,00	1.334.755,55	2.486.468,56	3.326.104,44	1.334.755,55	2.486.468,56	3.326.104,44	2.486.468,56	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	91.000.000,00	91.000.000,00	15.269.814,39	28.986.586,45	62.013.413,55	15.327.702,36	28.628.253,29	62.371.746,71	28.336.006,17	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	91.000.000,00	91.000.000,00	15.269.814,39	28.986.586,45	62.013.413,55	15.327.702,36	28.628.253,29	62.371.746,71	28.336.006,17	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				1.996.908,01			2.355.241,17		2.647.488,29	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	91.000.000,00	91.000.000,00	15.269.814,39	30.983.494,46		15.327.702,36	30.983.494,46		30.983.494,46	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

JEANE CARLINA SARAIVA DE SA	***DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES***
Prefeita Municipal	Contador

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A ABR (f)		BIMESTRE	JAN A ABR (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.866.183,00	5.812.573,00	1.334.755,55	2.486.468,56	3.326.104,44	1.334.755,55	2.486.468,56	3.326.104,44	2.486.468,56	0,00
DESPESAS CORRENTES	5.866.183,00	5.812.573,00	1.334.755,55	2.486.468,56	3.326.104,44	1.334.755,55	2.486.468,56	3.326.104,44	2.486.468,56	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.803.183,00	5.749.573,00	1.334.755,55	2.486.468,56	3.263.104,44	1.334.755,55	2.486.468,56	3.263.104,44	2.486.468,56	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JEANE CARLINA SARAIVA DE SA	***DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES***
Prefeita Municipal	Contador

Publicado por:
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Código Identificador: DA05D8E1

GABINETE DO PREFEITO
DESPESA POR FUNCAO SUBFUNCAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL											
PERIODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril											
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											R$ 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A ABR (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A ABR (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	85.133.817,00	85.187.427,00	13.935.058,84	26.500.117,89	91,42	58.687.309,11	13.992.946,81	26.141.784,73	91,31	59.045.642,27	0,00
Legislativa	1.486.000,00	1.486.000,00	243.173,09	468.291,35	1,62	1.017.708,65	238.773,49	463.891,75	1,62	1.022.108,25	0,00
Ação Legislativa	1.486.000,00	1.486.000,00	243.173,09	468.291,35	1,62	1.017.708,65	238.773,49	463.891,75	1,62	1.022.108,25	0,00
Essencial à Justiça	149.000,00	149.000,00	21.120,00	42.240,00	0,15	106.760,00	21.120,00	42.240,00	0,15	106.760,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	149.000,00	149.000,00	21.120,00	42.240,00	0,15	106.760,00	21.120,00	42.240,00	0,15	106.760,00	0,00
Administração	7.094.385,00	6.983.685,00	871.471,00	1.848.741,75	6,38	5.134.943,25	883.009,24	1.731.047,71	6,05	5.252.637,29	0,00
Formação de Recursos Humanos	64.500,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00	0,00
Comunicação Social	12.000,00	12.000,00	1.766,52	5.074,72	0,02	6.925,28	1.766,52	5.074,72	0,02	6.925,28	0,00
Administração Geral	7.017.885,00	6.907.185,00	869.704,48	1.843.667,03	6,36	5.063.517,97	881.242,72	1.725.972,99	6,03	5.181.212,01	0,00
Defesa Nacional	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
Defesa Terrestre	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
Assistência Social	15.612.894,00	15.674.104,00	2.693.383,19	5.145.954,65	17,75	10.528.149,35	2.689.893,19	5.142.464,65	17,96	10.531.639,35	0,00
Assistência ao Idoso	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	10.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	280.499,00	243.050,00	32.694,40	82.669,02	0,29	160.380,98	32.694,40	82.669,02	0,29	160.380,98	0,00
Assistência Comunitária	881.938,00	1.039.875,00	122.204,34	341.603,50	1,18	698.271,50	118.714,34	338.113,50	1,18	701.761,50	0,00
Administração Geral	14.414.902,00	14.391.179,00	2.538.484,45	4.721.682,13	16,29	9.669.496,87	2.538.484,45	4.721.682,13	16,49	9.669.496,87	0,00
Demais Subfunções	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	27.457.974,00	27.457.974,00	4.916.749,34	9.365.076,69	32,31	18.092.897,31	4.920.719,25	9.328.317,02	32,58	18.129.656,98	0,00

Atenção Básica	4.209.528,00	4.150.636,00	1.140.466,34	1.965.228,96	6,78	2.185.407,04	1.152.257,34	1.963.663,96	6,86	2.186.972,04	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	23.064.821,00	23.113.444,00	3.720.292,96	7.307.314,19	25,21	15.806.129,81	3.712.471,87	7.272.119,52	25,40	15.841.324,48	0,00
Vigilância Sanitária	183.625,00	193.894,00	55.990,04	92.533,54	0,32	101.360,46	55.990,04	92.533,54	0,32	101.360,46	0,00
Educação	16.068.748,00	16.168.748,00	2.483.987,64	4.041.039,68	13,94	12.127.708,32	2.481.961,71	4.037.290,08	14,10	12.131.457,92	0,00
Ensino Fundamental	12.450.160,00	12.564.660,00	2.065.577,29	3.326.242,28	11,48	9.238.417,72	2.064.771,36	3.323.712,68	11,61	9.240.947,32	0,00
Ensino Superior	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Educação Infantil	1.316.989,00	2.160.489,00	404.926,08	698.736,79	2,41	1.461.752,21	404.926,08	698.736,79	2,44	1.461.752,21	0,00
Educação de Jovens e Adultos	419.599,00	419.599,00	0,00	0,00	0,00	419.599,00	0,00	0,00	0,00	419.599,00	0,00
Educação Especial	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Administração Geral	1.600.000,00	780.000,00	13.484,27	16.060,61	0,06	763.939,39	12.264,27	14.840,61	0,05	765.159,39	0,00
Demais Subfunções	42.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Cultura	1.087.707,00	1.254.046,00	90.927,38	910.892,80	3,14	343.153,20	90.927,38	910.892,80	3,18	343.153,20	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	1.079.307,00	1.254.046,00	90.927,38	910.892,80	3,14	343.153,20	90.927,38	910.892,80	3,18	343.153,20	0,00
Urbanismo	8.363.030,00	7.879.130,00	1.278.998,85	2.567.635,69	8,86	5.311.494,31	1.279.360,85	2.567.635,69	8,97	5.311.494,31	0,00
Infra-Estrutura Urbana	7.154.303,00	6.670.403,00	992.802,35	1.995.242,69	6,88	4.675.160,31	993.164,35	1.995.242,69	6,97	4.675.160,31	0,00
Serviços Urbanos	1.208.727,00	1.208.727,00	286.196,50	572.393,00	1,97	636.334,00	286.196,50	572.393,00	2,00	636.334,00	0,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A ABR (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A ABR (d)	% (d/total d)		
Habitação	120.212,00	88.712,00	0,00	0,00	0,00	88.712,00	0,00	0,00	0,00	88.712,00	0,00
Habitação Rural	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
Habitação Urbana	36.212,00	4.712,00	0,00	0,00	0,00	4.712,00	0,00	0,00	0,00	4.712,00	0,00
Saneamento	206.257,00	206.257,00	0,00	0,00	0,00	206.257,00	0,00	0,00	0,00	206.257,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	206.257,00	206.257,00	0,00	0,00	0,00	206.257,00	0,00	0,00	0,00	206.257,00	0,00
Gestão Ambiental	106.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	99.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental	7.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	753.277,00	753.277,00	105.844,09	187.011,88	0,65	566.265,12	105.844,09	187.011,88	0,65	566.265,12	0,00
Abastecimento	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
Extensão Rural	648.277,00	648.277,00	105.844,09	187.011,88	0,65	461.265,12	105.844,09	187.011,88	0,65	461.265,12	0,00
Comércio e Serviços	59.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	59.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	355.000,00	460.000,00	56.397,15	113.016,95	0,39	346.983,05	56.397,15	113.016,95	0,39	346.983,05	0,00
Energia Elétrica	355.000,00	460.000,00	56.397,15	113.016,95	0,39	346.983,05	56.397,15	113.016,95	0,39	346.983,05	0,00
Transporte	1.257.109,00	1.670.609,00	924.354,34	994.293,93	3,43	676.315,07	924.354,34	994.293,93	3,47	676.315,07	0,00
Transporte Rodoviário	1.257.109,00	1.670.609,00	924.354,34	994.293,93	3,43	676.315,07	924.354,34	994.293,93	3,47	676.315,07	0,00
Desporto e Lazer	528.035,00	528.035,00	22.005,33	48.448,58	0,17	479.586,42	22.005,33	48.448,58	0,17	479.586,42	0,00
Desporto Comunitário	368.435,00	368.435,00	22.005,33	48.448,58	0,17	319.986,42	22.005,33	48.448,58	0,17	319.986,42	0,00
Lazer	159.600,00	159.600,00	0,00	0,00	0,00	159.600,00	0,00	0,00	0,00	159.600,00	0,00
Encargos Especiais	4.290.350,00	4.290.350,00	226.647,44	767.473,94	2,65	3.522.876,06	278.580,79	575.233,69	2,01	3.715.116,31	0,00
Outros Encargos Especiais	4.290.350,00	4.290.350,00	226.647,44	767.473,94	2,65	3.522.876,06	278.580,79	575.233,69	2,01	3.715.116,31	0,00
Reserva de Contingência	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00
Demais Subfunções	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.866.183,00	5.812.573,00	1.334.755,55	2.486.468,56	8,58	3.326.104,44	1.334.755,55	2.486.468,56	8,69	3.326.104,44	0,00
Legislativa	128.000,00	128.000,00	36.277,31	73.050,04	0,25	54.949,96	36.277,31	73.050,04	0,26	54.949,96	0,00
Ação Legislativa	128.000,00	128.000,00	36.277,31	73.050,04	0,25	54.949,96	36.277,31	73.050,04	0,26	54.949,96	0,00
Administração	568.082,00	644.182,00	161.792,94	338.813,25	1,17	305.368,75	161.792,94	338.813,25	1,18	305.368,75	0,00
Administração Geral	568.082,00	644.182,00	161.792,94	338.813,25	1,17	305.368,75	161.792,94	338.813,25	1,18	305.368,75	0,00
Assistência Social	309.689,00	279.979,00	14.651,65	24.178,97	0,08	255.800,03	14.651,65	24.178,97	0,08	255.800,03	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Administração Geral	300.689,00	271.979,00	14.651,65	24.178,97	0,08	247.800,03	14.651,65	24.178,97	0,08	247.800,03	0,00
Saúde	472.864,00	472.864,00	69.711,26	143.955,48	0,50	328.908,52	69.711,26	143.955,48	0,50	328.908,52	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	472.864,00	472.864,00	69.711,26	143.955,48	0,50	328.908,52	69.711,26	143.955,48	0,50	328.908,52	0,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A ABR (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A ABR (d)	% (d/total d)		
Educação	4.067.332,00	3.967.332,00	1.016.614,39	1.843.724,20	6,36	2.123.607,80	1.016.614,39	1.843.724,20	6,44	2.123.607,80	0,00
Ensino Fundamental	3.842.332,00	3.292.332,00	875.299,47	1.579.600,38	5,45	1.712.731,62	875.299,47	1.579.600,38	5,52	1.712.731,62	0,00
Educação Infantil	95.000,00	645.000,00	141.314,92	264.123,82	0,91	380.876,18	141.314,92	264.123,82	0,92	380.876,18	0,00
Educação de Jovens e Adultos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Educação Especial	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Administração Geral	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	316.751,00	316.751,00	35.708,00	62.746,62	0,22	254.004,38	35.708,00	62.746,62	0,22	254.004,38	0,00
Infra-Estrutura Urbana	316.751,00	316.751,00	35.708,00	62.746,62	0,22	254.004,38	35.708,00	62.746,62	0,22	254.004,38	0,00
Agricultura	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00
Extensão Rural	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	91.000.000,00	91.000.000,00	15.269.814,39	28.986.586,45	100,00	62.013.413,55	15.327.702,36	28.628.253,29	100,00	62.371.746,71	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

JEANE CARLINA SARAIVA DE SA	***DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES***
Prefeita Municipal	Contador

Publicado por:
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Código Identificador: 8B4EE9B5

GABINETE DO PREFEITO
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		
PERIODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril		
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)	R$ 1	
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	13.983.255,00	3.127.289,35
Receita de Contribuições dos Segurados	1.502.740,81	429.029,02
Ativo	1.502.740,81	261.881,68
Inativo	0,00	167.147,34
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	7.224.650,00	2.490.782,10
Ativo	7.224.650,00	2.490.782,10
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	264,38	1.702,97
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	264,38	1.702,97
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	5.255.599,81	205.775,26
Compensação Financeira entre os Regimes	5.255.599,81	196.718,53
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	9.056,73
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	13.983.255,00	3.127.289,35

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	13.500.000,00	4.437.930,72	4.437.930,72	4.437.930,72	0,00
Aposentadorias	12.500.000,00	4.040.066,39	4.040.066,39	4.040.066,39	0,00
Pensões por Morte	1.000.000,00	397.864,33	397.864,33	397.864,33	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	409.395,00	85.360,95	85.360,95	85.360,94	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	409.395,00	85.360,95	85.360,95	85.360,94	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	13.909.395,00	4.523.291,67	4.523.291,67	4.523.291,66	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	73.860,00	-1.396.002,32	-1.396.002,32	-1.396.002,31	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	995.986,50
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00

Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃOP RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JEANE CARLINA SARAIVA DE SA	***DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES***
Prefeita Municipal	Contador

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Código Identificador: 5FC93731

GABINETE DO PREFEITO
RESULTADO PRIMARIO E NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PERIODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)	R$ 1	
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Abr/2024
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	74.854.615,06	27.832.375,22
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.985.348,94	834.961,93
IPTU	1.685.460,00	211.666,64
ISS	1.630.000,00	388.535,22
ITBI	351.048,94	6.182,08
IRRF	1.970.000,00	227.482,52
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	348.840,00	1.095,47
Contribuições	684.700,00	138.928,48
Receita Patrimonial	2.284.902,57	343.046,06
Aplicações Financeiras (II)	1.414.902,57	343.046,06
Outras Receitas Patrimoniais	870.000,00	0,00
Transferências Correntes	63.280.247,65	25.622.868,44
Cota Parte do FPM	20.610.617,12	7.720.263,61
Cota Parte do ICMS	3.133.874,23	1.080.586,13
Cota Parte do IPVA	11.368,86	185.410,46
Cota Parte do ITR	5.583,47	342,17
Transferências da LC 61/1989	5.974,48	888,63
Transferencias do FUNDEB	9.990.357,00	4.790.501,36
Outras Transferências Correntes	29.522.472,49	11.844.876,08
Demais Receitas Correntes	2.619.415,90	892.570,31
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	2.619.415,90	892.570,31
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	73.439.712,49	27.489.329,16
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	13.982.990,62	3.125.586,38
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	264,38	1.702,97
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	2.162.129,94	23.829,89
Operações de Crédito (VIII)	350.900,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	286.650,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	286.650,00	0,00
Transferências de Capital	1.472.034,79	23.829,89
Convênios	1.472.034,79	23.829,89
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	52.545,15	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	52.545,15	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	1.811.229,94	23.829,89
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	89.233.933,05	30.638.745,43
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	75.250.942,43	27.513.159,05

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	71.512.516,00	22.615.658,15	22.261.723,99	22.258.530,72	37.841,09	85.662,46	85.662,46
Pessoal e Encargos Sociais	28.541.828,00	9.272.076,09	9.272.075,49	9.272.039,49	26.496,54	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.033.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	41.936.952,00	13.343.582,06	12.989.648,50	12.986.491,23	11.344,55	85.662,46	85.662,46
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	41.936.952,00	13.343.582,06	12.989.648,50	12.986.491,23	11.344,55	85.662,46	85.662,46
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	70.478.780,00	22.615.658,15	22.261.723,99	22.258.530,72	37.841,09	85.662,46	85.662,46
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	13.980.105,00	4.544.535,51	4.544.535,51	4.544.535,50	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	5.451.729,00	1.826.392,79	1.821.993,79	1.532.939,95	0,00	1.790,00	1.790,00
Investimentos	4.951.729,00	1.722.769,98	1.718.370,98	1.429.317,14	0,00	1.790,00	1.790,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	500.000,00	103.622,81	103.622,81	103.622,81	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] 4.951.729,00		1.722.769,98	1.718.370,98	1.429.317,14	0,00	1.790,00	1.790,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	89.466.264,00	28.882.963,64	28.524.630,48	28.232.383,36	37.841,09	87.452,46	87.452,46
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	75.483.009,00	24.338.428,13	23.980.094,97	23.687.847,86	37.841,09	87.452,46	87.452,46
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							2.281.068,52
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							3.700.017,64

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	6.990.155,46
JUROS NOMINAIS	Jan a Abr/2024
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	3.700.017,64
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Jan a Abr/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XL)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados (XLI)	53.778,53	15.937,44
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.125.574,38	1.175.258,22
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		0,00
AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Abr/2024	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-37.841,09	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	-37.841,09	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-37.841,09	
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 RPPS	0,00	

JEANE CARLINA SARAIVA DE SA	***DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES***
Prefeita Municipal	Contador

Publicado por:
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Código Identificador: 482B6815

GABINETE DO PREFEITO
RECEITAS E DESPESAS COM MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PERIODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril		
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)	R$ 1	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR
1- RECEITA DE IMPOSTOS	5.636.508,94	833.866,46
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.685.460,00	211.666,64
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	351.048,94	6.182,08
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.630.000,00	388.535,22
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.970.000,00	227.482,52
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27.325.960,50	11.187.788,67
2.1- Cota-Parte FPM	23.458.860,50	9.650.329,33
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	23.458.860,50	9.650.329,33
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	3.700.000,00	1.350.732,59
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	7.300,00	888,63
2.4- Cota-Parte ITR	6.800,00	427,66
2.5- Cota-Parte IPVA	153.000,00	185.410,46
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	32.962.469,44	12.021.655,13
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))I	3.558.542,34	2.200.297,67
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.775.425,26	767.856,05
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	9.822.362,00	4.814.793,93
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.510.778,00	3.912.689,82
6.1.1- Principal	9.508.778,00	3.888.397,25
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.000,00	24.292,57
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	157.934,00	0,00
6.2.1- Principal	157.929,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	5,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	152.600,00	902.104,11
6.3.1- Principal	152.600,00	902.104,11
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.050,00	0,00

6.4.1- Principal	1.050,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	5.950.235,66	1.688.099,58

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	343.611,73
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	343.611,73
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	5.158.405,66

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	11.898.862,00	4.850.814,51	4.850.814,51	4.648.150,51	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.304.041,00	3.768.232,86	3.768.232,86	3.768.232,86	0,00
10.1.1- Educação Infantil	1.495.000,00	584.725,30	584.725,30	584.725,30	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	6.784.041,00	3.183.507,56	3.183.507,56	3.183.507,56	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	3.594.821,00	1.082.581,65	1.082.581,65	879.917,65	0,00
10.2.1- Educação Infantil	502.950,00	351.891,48	351.891,48	149.237,48	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	2.994.871,00	730.690,17	730.690,17	730.680,17	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	4.850.814,51	4.850.814,51	4.648.150,51	0,00	0,00	36.020,58
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.105.016,32	4.105.016,32	4.105.016,32	0,00	0,00	192.326,50
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	148.411,00	148.411,00	148.401,00	0,00	0,00	148.411,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	597.387,19	597.387,19	394.733,19	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.768.232,86	3.768.232,86	3.768.232,86	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	597.387,19	597.387,19	394.733,19	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	202.654,00	202.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.370.355,75	3.768.232,86	3.768.232,86	78,26
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	451.052,05	597.387,19	597.387,19	66,22
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	135.315,62	202.654,00	202.654,00	22,46

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	481.479,39	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	5.471.626,00	530.113,94	526.364,34	526.364,34	0,00
20.1- Educação Infantil	249.689,00	26.243,83	26.243,83	26.243,83	0,00
20.2- Ensino Fundamental	4.121.937,00	487.809,50	485.279,90	485.279,90	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	770.000,00	16.060,61	14.840,61	14.840,61	0,00

20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	16.513.488,00	5.364.867,84	5.362.338,24	5.159.674,24	0,00
21.1- Educação Infantil	2.247.639,00	962.860,61	962.860,61	760.206,61	0,00
21.1.1- Creche	1.678.650,00	936.616,78	936.616,78	733.962,78	0,00
21.1.2- Pré-Escola	568.989,00	26.243,83	26.243,83	26.243,83	0,00
21.2- Ensino Fundamental	14.265.849,00	4.402.007,23	4.399.477,63	4.399.467,63	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	526.364,34
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.200.297,67
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	2.726.662,01

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.005.413,78	2.726.662,01	22,68

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	38.866,88	38.866,88	37.841,09	0,00	1.025,79
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	13.799,57	13.799,57	13.799,57	0,00	0,00
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	24.581,52	24.581,52	24.041,52	0,00	540,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	485,79	485,79	0,00	0,00	485,79

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.710.092,00	378.545,39
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.171.142,00	375.150,89
31.1.1- Salário-Educação	493.505,00	242.914,98
31.1.2- PDDE	9.450,00	44,17
31.1.3- PNAE	338.150,00	69.135,71
31.1.4- PNATE	223.833,00	47.391,47
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	1.106.204,00	15.664,56
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	538.950,00	3.394,50
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.765.592,00	503.835,43	503.835,43	503.835,41	0,00
32.1- Educação Infantil	557.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- Ensino Fundamental	1.956.143,00	503.835,43	503.835,43	503.835,41	0,00
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	219.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	20.136.080,00	5.884.763,88	5.881.014,28	5.678.350,26	0,00
33.1- Despesas Correntes	18.596.788,00	5.368.295,83	5.364.546,23	5.364.536,21	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	12.487.646,00	4.094.501,01	4.094.501,01	4.094.501,01	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	123.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	5.985.022,00	1.273.794,82	1.270.045,22	1.270.035,20	0,00
33.2- Despesas de Capital	1.589.292,00	516.468,05	516.468,05	313.814,05	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.589.292,00	516.468,05	516.468,05	313.814,05	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	368.679,04	7.652,65
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	4.814.793,93	242.914,98
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	4.671.241,45	133.680,24
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	512.231,52	116.887,39
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	130,00	0,00

40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	512.101,52	116.887,39

JEANE CARLINA SARAIVA DE SA	***DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES***
Prefeita Municipal	Contador

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.” utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.”
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9) Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

Publicado por:
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Código Identificador: 68144A98

GABINETE DO PREFEITO
OPERACOES DE CREDITO E DESPESA DE CAPITAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL			
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL			
PERIODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril			
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	350.900,00	0,00	350.900,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.454.879,00	1.826.392,79	3.628.486,21
Investimentos	4.954.879,00	1.722.769,98	3.232.109,02
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	500.000,00	103.622,81	396.377,19
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.454.879,00	1.826.392,79	3.628.486,21
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	5.103.979,00	1.826.392,79	3.277.586,21
	<(d - a)>	<(e - b)>	<(f - c)>

JEANE CARLINA SARAIVA DE SA	***DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES***
Prefeita Municipal	Contador
Notas:	
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>	
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:	
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;	
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.	

Publicado por:
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Código Identificador: 4A16D61B

GABINETE DO PREFEITO
ALIENACAO DE ATIVOS

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS			
PERIODO: Janeiro a Abril			
RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	286.650,00	0,00	286.650,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	286.650,00	0,00	286.650,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO APLICAR					2023 (i)	2024 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)					0,00	0,00	0,00

JEANE CARLINA SARAIVA DE SA	***DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES***
Prefeita Municipal	Contador
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:	
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;	
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.	

Publicado por:
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Código Identificador: E7591545

GABINETE DO PREFEITO
RECEITAS E DESPESAS ASPS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERIODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril				
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)				R$ 1
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	5.636.508,94	5.636.508,94	833.866,46	14,79
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.685.460,00	1.685.460,00	211.666,64	12,56
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	351.048,94	351.048,94	6.182,08	1,76
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.630.000,00	1.630.000,00	388.535,22	23,84
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.970.000,00	1.970.000,00	227.482,52	11,55
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	27.325.960,50	27.325.960,50	11.187.788,67	40,94
Cota-Parte FPM	23.458.860,50	23.458.860,50	9.650.329,33	41,14
Cota-Parte ITR	6.800,00	6.800,00	427,66	6,29
Cota-Parte IPVA	153.000,00	153.000,00	185.410,46	121,18
Cota-Parte ICMS	3.700.000,00	3.700.000,00	1.350.732,59	36,51
Cota-Parte IPI-Exportação	7.300,00	7.300,00	888,63	12,17
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	32.962.469,44	32.962.469,44	12.021.655,13	36,47

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) **POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA**	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	319.610,00	155.750,00	68.427,49	43,93	66.862,49	42,93	64.589,99	41,47	0,00
Despesas Correntes	305.750,00	155.750,00	68.427,49	43,93	66.862,49	42,93	64.589,99	41,47	0,00
Despesas de Capital	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	6.892.814,00	6.897.470,00	1.848.807,19	26,80	1.847.962,52	26,79	1.847.328,52	26,78	0,00
Despesas Correntes	6.795.229,00	6.853.156,00	1.834.004,19	26,76	1.833.159,52	26,75	1.832.525,52	26,74	0,00
Despesas de Capital	97.585,00	44.314,00	14.803,00	33,40	14.803,00	33,40	14.803,00	33,40	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.212.424,00	7.053.220,00	1.917.234,68	27,18	1.914.825,01	27,15	1.911.918,51	27,11	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.917.234,68	1.914.825,01	1.911.918,51

(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.917.234,68	1.914.825,01	1.911.918,51
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.803.248,27	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	1.803.248,27	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	111.576,74	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	15,95	15,93	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (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 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	20.875.914,00	20.875.914,00	11.042.714,52	52,90
Proveniente da União	20.745.100,93	20.745.100,93	11.042.714,52	53,23
Proveniente dos Estados	130.813,07	130.813,07	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	2.304,17	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	20.875.914,00	20.875.914,00	11.045.018,69	52,91

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.889.918,00	3.994.886,00	1.896.801,47	47,48	1.896.801,47	47,48	1.896.801,38	47,48	0,00
Despesas Correntes	3.833.429,00	3.992.734,00	1.896.801,47	47,51	1.896.801,47	47,51	1.896.801,38	47,51	0,00
Despesas de Capital	56.489,00	2.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	16.644.871,00	16.688.838,00	5.602.462,48	33,57	5.568.112,48	33,36	5.568.112,48	33,36	0,00
Despesas Correntes	16.482.774,00	16.587.349,00	5.602.462,48	33,78	5.568.112,48	33,57	5.568.112,48	33,57	0,00
Despesas de Capital	162.097,00	101.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	183.625,00	193.894,00	92.533,54	47,72	92.533,54	47,72	92.533,54	47,72	0,00
Despesas Correntes	180.977,00	191.246,00	92.533,54	48,38	92.533,54	48,38	92.533,54	48,38	0,00
Despesas de Capital	2.648,00	2.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	20.718.414,00	20.877.618,00	7.591.797,49	36,36	7.557.447,49	36,20	7.557.447,40	36,20	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.209.528,00	4.150.636,00	1.965.228,96	47,35	1.963.663,96	47,31	1.961.391,37	47,26	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	23.537.685,00	23.586.308,00	7.451.269,67	31,59	7.416.075,00	31,44	7.415.441,00	31,44	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	183.625,00	193.894,00	92.533,54	47,72	92.533,54	47,72	92.533,54	47,72	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	27.930.838,00	27.930.838,00	9.509.032,17	34,04	9.472.272,50	33,91	9.469.365,91	33,90	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

JEANE CARLINA SARAIVA DE SA	***DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES***
Prefeita Municipal	Contador

Publicado por:
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Código Identificador: 1861274F

GABINETE DO PREFEITO
PPP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
PERIODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril											
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)											R$ 1
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)						REGISTROS EFEUADOS EM 2024				SALDO TOTAL (b)
							NO BIMESTRE (d)		JAN A ABR (c)		
TOTAL DE ATIVOS	0,00						0,00		0,00		0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00						0,00		0,00		0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00						0,00		0,00		0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00						0,00		0,00		0,00
Provisões de PPP	0,00						0,00		0,00		0,00
Outros Passivos	0,00						0,00		0,00		0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00						0,00		0,00		0,00
Obrigações Contratuais	0,00						0,00		0,00		0,00
Riscos não Provisionados	0,00						0,00		0,00		0,00
Garantias Concedidas	0,00						0,00		0,00		0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00						0,00		0,00		0,00
ESPECIFICAÇÃO	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JEANE CARLINA SARAIVA DE SA	***DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES***
Prefeita Municipal	Contador

Publicado por:
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Código Identificador: BD3996C8

GABINETE DO PREFEITO
RREO SIMPLIFICADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
PERIODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril	
LRF, Art. 48 – Anexo 14	R$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial	91.000.000,0-0
Previsão Atualizada	91.000.000,0-0
Receitas Realizadas	30.983.494,4-6
Déficit Orçamentário	0,0-0
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,0-0
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	91.000.000,0-0
Créditos Adicionais	0,0-0
Dotação Atualizada	91.000.000,0-0
Despesas Empenhadas	28.986.586,4-5
Despesas Liquidadas	28.628.253,2-9
Despesas Pagas	28.336.006,1-7
Superávit Orçamentário	2.355.241,1-7
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	28.986.586,4-5
Despesas Liquidadas	28.628.253,2-9
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	79.462.854,7-6
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	79.462.854,7-6
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	79.462.854,7-6
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	3.127.289,3-5
Despesas Previdenciárias Empenhadas	4.523.291,6-7
Despesas Previdenciárias Liquidadas	4.523.291,6-7
Despesas Previdenciárias Pagas	4.523.291,6-6
Resultado Previdenciário	-1.396.002,3-2
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,0-0
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,0-0
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,0-0
Despesas Previdenciárias Pagas	0,0-0
Resultado Previdenciário	0,0-0

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha	6.990.155,46	3.700.017,64	52,93
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	0,00	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	53.778,55	0,00	37.841,09	15.937,46
Poder Executivo	46.496,95	0,00	37.841,09	8.655,86
Poder Legislativo	7.281,60	0,00	0,00	7.281,60
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	189.697,86	0,00	87.452,46	102.245,40
Poder Executivo	179.662,08	0,00	87.452,46	92.209,62
Poder Legislativo	10.035,78	0,00	0,00	10.035,78
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	243.476,41	0,00	125.293,55	118.182,86

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.726.662,01	25,00	22,68
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.768.232,86	70,00	78,26
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	597.387,19	50,00	66,22
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	202.654,00	15,00	22,46
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receita de Operação de Crédito	0,00	350.900,00	
Despesa de Capital Líquida	1.826.392,79	3.628.486,21	
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	286.650,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.914.825,01	15,00	15,93
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

JEANE CARLINA SARAIVA DE SA	***DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES***
Prefeita Municipal	Contador

Publicado por:
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Código Identificador: 116F8683

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO ANEXO I

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário — Exercício: **2024** -

Bimestre: MARÇO-ABRIL/2024

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	139.070.818,00	139.070.818,00	23.266.860,71	51.451.103,85	87.619.714,15
1 Receitas Correntes	139.070.818,00	139.070.818,00	23.266.860,71	51.451.103,85	87.619.714,15
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.931.536,00	10.931.536,00	2.700.414,38	5.640.454,69	5.291.081,31
1.1.1 Impostos	10.631.536,00	10.631.536,00	2.639.767,49	5.523.154,92	5.108.381,08
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	2.153.000,00	2.153.000,00	322.361,94	571.812,36	1.581.187,64
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.450.000,00	1.450.000,00	96.559,96	205.282,93	1.244.717,07
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.959,94	998.040,06
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	25.000,00	25.000,00	1.385,79	1.573,49	23.426,51
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	400.000,00	400.000,00	90.288,57	190.097,93	209.902,07
1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	25.000,00	25.000,00	4.885,60	11.651,57	13.348,43
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	703.000,00	703.000,00	225.801,98	366.529,43	336.470,57
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	700.000,00	700.000,00	225.801,98	366.529,43	333.470,57
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.150.000,00	2.150.000,00	681.077,52	1.406.569,37	743.430,63
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.150.000,00	2.150.000,00	681.077,52	1.406.569,37	743.430,63
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.150.000,00	2.150.000,00	681.077,52	1.406.569,37	743.430,63
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.150.000,00	2.150.000,00	681.077,52	1.406.569,37	743.430,63
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	677.862,30	1.403.354,15	596.645,85
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	150.000,00	150.000,00	3.215,22	3.215,22	146.784,78
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	6.328.536,00	6.328.536,00	1.636.328,03	3.544.773,19	2.783.762,81
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	6.328.536,00	6.328.536,00	1.636.328,03	3.544.773,19	2.783.762,81
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	6.328.536,00	6.328.536,00	1.636.328,03	3.544.773,19	2.783.762,81
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6.293.536,00	6.293.536,00	1.635.606,28	3.542.174,14	2.751.361,86
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	5.000,00	5.000,00	721,75	1.053,32	3.946,68
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	30.000,00	30.000,00	0,00	865,86	29.134,14
1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	679,87	-679,87
1.1.2 Taxas	300.000,00	300.000,00	60.646,89	117.299,77	182.700,23
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	300.000,00	300.000,00	60.646,89	117.299,77	182.700,23
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	300.000,00	300.000,00	60.646,89	117.299,77	182.700,23
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	300.000,00	300.000,00	60.646,89	117.299,77	182.700,23
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	300.000,00	300.000,00	60.646,89	117.299,77	182.700,23
1.2 Contribuições	2.000.000,00	2.000.000,00	480.720,54	947.705,82	1.052.294,18
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.000.000,00	2.000.000,00	480.720,54	947.705,82	1.052.294,18
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.000.000,00	2.000.000,00	480.720,54	947.705,82	1.052.294,18
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.000.000,00	2.000.000,00	480.720,54	947.705,82	1.052.294,18
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	480.720,54	947.705,82	1.052.294,18
1.3 Receita Patrimonial	1.826.900,00	1.826.900,00	506.092,62	1.049.902,95	776.997,05
1.3.2 Valores Mobiliários	1.826.900,00	1.826.900,00	506.092,62	1.049.902,95	776.997,05
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	1.826.900,00	1.826.900,00	506.092,62	1.049.902,95	776.997,05
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	1.826.900,00	1.826.900,00	506.092,62	1.049.902,95	776.997,05
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.826.900,00	1.826.900,00	506.092,62	1.049.902,95	776.997,05
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	1.200.000,00	1.200.000,00	312.725,13	622.823,60	577.176,40
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	40.000,00	40.000,00	4.783,89	10.217,89	29.782,11
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	150.000,00	150.000,00	30.126,70	50.802,25	99.197,75
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	10.000,00	10.000,00	13.130,56	24.063,28	-14.063,28
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	315.900,00	315.900,00	78.812,92	139.497,66	176.402,34
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	15.000,00	15.000,00	6.781,76	10.449,17	4.550,83
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	10.000,00	10.000,00	20.098,12	29.042,72	-19.042,72
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS	75.000,00	75.000,00	32.419,95	70.089,11	4.910,89
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	3.000,00	3.000,00	1.581,43	1.845,43	1.154,57
1.3.2.1.01.0.1.40 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ESTADO	0,00	0,00	0,00	79.623,97	-79.623,97
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	8.000,00	8.000,00	5.632,16	11.447,87	-3.447,87
1.7 Transferências Correntes	124.312.382,00	124.312.382,00	19.454.778,40	43.319.393,69	80.992.988,31
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	76.326.170,00	76.326.170,00	12.494.172,03	27.163.137,20	49.163.032,80
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	52.635.710,00	52.635.710,00	6.455.162,31	15.224.364,72	37.411.345,28
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	52.635.710,00	52.635.710,00	6.454.293,05	15.223.216,06	37.412.493,94
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	52.635.710,00	52.635.710,00	6.454.293,05	15.223.216,06	37.412.493,94
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	52.635.710,00	52.635.710,00	6.454.293,05	15.223.216,06	37.412.493,94
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	65.794.637,00	65.794.637,00	8.067.866,26	19.029.019,95	46.765.617,05
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-13.158.927,00	-13.158.927,00	-1.613.573,21	-3.805.803,89	-9.353.123,11
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	869,26	1.148,66	-1.148,66
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	869,26	1.148,66	-1.148,66
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	1.086,54	1.435,77	-1.435,77
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	0,00	0,00	-217,28	-287,11	287,11
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	700.000,00	700.000,00	222.345,23	471.984,89	228.015,11
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	700.000,00	700.000,00	222.345,23	471.984,89	228.015,11
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	0,00	0,00	47.728,68	119.566,60	-119.566,60
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	0,00	0,00	47.728,68	119.566,60	-119.566,60

1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	700.000,00	700.000,00	174.616,55	352.418,29	347.581,71
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	700.000,00	700.000,00	174.616,55	352.418,29	347.581,71
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	18.373.760,00	18.373.760,00	3.840.973,99	8.332.714,22	10.041.045,78
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	18.058.760,00	18.058.760,00	3.840.973,99	8.332.714,22	9.726.045,78
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	13.188.460,00	13.188.460,00	1.799.655,24	3.083.122,53	10.105.337,47
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	13.188.460,00	13.188.460,00	1.799.655,24	3.083.122,53	10.105.337,47
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	13.188.460,00	13.188.460,00	1.799.655,24	3.083.122,53	10.105.337,47
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	4.570.300,00	4.570.300,00	1.507.557,40	4.113.863,30	456.436,70
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	4.570.300,00	4.570.300,00	1.507.557,40	4.113.863,30	456.436,70
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	4.570.300,00	4.570.300,00	1.507.557,40	4.113.863,30	456.436,70
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	0,00	0,00	199.915,73	678.345,33	-678.345,33
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	199.915,73	678.345,33	-678.345,33
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	0,00	0,00	199.915,73	678.345,33	-678.345,33
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	300.000,00	300.000,00	116.070,78	160.483,56	139.516,44
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	300.000,00	300.000,00	116.070,78	160.483,56	139.516,44
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	300.000,00	300.000,00	116.070,78	160.483,56	139.516,44
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	0,00	0,00	217.774,84	296.899,50	-296.899,50
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0,00	0,00	217.774,84	296.899,50	-296.899,50
1.7.1.3.50.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	0,00	0,00	22.898,75	22.898,75	-22.898,75
1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	194.876,09	274.000,75	-274.000,75
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
1.7.1.3.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
1.7.1.3.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	1.573.000,00	1.573.000,00	528.033,25	855.331,34	717.668,66
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	620.000,00	620.000,00	349.403,64	616.250,33	3.749,67
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	620.000,00	620.000,00	349.403,64	616.250,33	3.749,67
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	703.000,00	703.000,00	117.366,80	177.818,20	525.181,80
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	703.000,00	703.000,00	117.366,80	177.818,20	525.181,80
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	703.000,00	703.000,00	117.366,80	177.818,20	525.181,80
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	100.000,00	100.000,00	61.262,81	61.262,81	38.737,19
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	100.000,00	100.000,00	61.262,81	61.262,81	38.737,19
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	100.000,00	100.000,00	61.262,81	61.262,81	38.737,19
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	526.000,00	526.000,00	465.117,67	1.090.819,12	-564.819,12
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	526.000,00	526.000,00	391.347,42	940.817,72	-414.817,72
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	526.000,00	526.000,00	391.347,42	940.817,72	-414.817,72
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	526.000,00	526.000,00	391.347,42	940.817,72	-414.817,72
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	0,00	0,00	73.770,25	150.001,40	-150.001,40
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	0,00	0,00	73.770,25	150.001,40	-150.001,40
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.007.700,00	2.007.700,00	225.891,10	428.108,57	1.579.591,43
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.007.700,00	2.007.700,00	225.891,10	428.108,57	1.579.591,43
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	2.007.700,00	2.007.700,00	225.891,10	428.108,57	1.579.591,43
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02 Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	200.000,00	200.000,00	14.799,00	58.650,00	141.350,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	737.700,00	737.700,00	211.092,10	369.458,57	368.241,43
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	190.000,00	190.000,00	753.490,79	753.490,79	-563.490,79
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	90.000,00	90.000,00	574.612,00	574.612,00	-484.612,00
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	90.000,00	90.000,00	574.612,00	574.612,00	-484.612,00
1.7.1.7.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1.7.1.7.51.0.1.02 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	574.612,00	574.612,00	-574.612,00
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	100.000,00	100.000,00	178.878,79	178.878,79	-78.878,79
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal	100.000,00	100.000,00	178.878,79	178.878,79	-78.878,79
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	320.000,00	320.000,00	3.157,69	6.323,55	313.676,45
1.7.1.9.56 Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.9.56.0.1 Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.9.57 Transferência Especial da União	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.9.57.0.1 Transferência Especial da União - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	3.157,69	6.323,55	-6.323,55
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	3.157,69	6.323,55	-6.323,55
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.053.912,00	10.053.912,00	2.559.340,10	5.865.580,11	4.188.331,89
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	6.898.912,00	6.898.912,00	2.032.670,57	4.333.107,61	2.565.804,39
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	6.400.000,00	6.400.000,00	1.621.045,18	3.637.675,07	2.762.324,93
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	6.400.000,00	6.400.000,00	1.621.045,18	3.637.675,07	2.762.324,93
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	8.000.000,00	8.000.000,00	2.026.306,43	4.547.093,76	3.452.906,24
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-405.261,25	-909.418,69	-690.581,31
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	498.912,00	498.912,00	397.083,37	666.196,36	-167.284,36
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	498.912,00	498.912,00	397.083,37	666.196,36	-167.284,36
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	623.640,00	623.640,00	496.354,22	832.745,47	-209.105,47
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-124.728,00	-124.728,00	-99.270,85	-166.549,11	41.821,11
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	0,00	0,00	3.314,18	6.289,94	-6.289,94
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	0,00	0,00	3.314,18	6.289,94	-6.289,94
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	0,00	0,00	4.142,74	7.862,44	-7.862,44
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	0,00	0,00	-828,56	-1.572,50	1.572,50
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	11.227,84	22.946,24	-22.946,24
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	0,00	11.227,84	22.946,24	-22.946,24
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	106.669,53	222.472,50	-222.472,50
1.7.2.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	106.669,53	222.472,50	-222.472,50

1.7.2.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	0,00	106.669,53	222.472,50	-222.472,50
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	-420.000,00
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do SistemaUnico de Saúde – SUS	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	-420.000,00
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	-420.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	-420.000,00
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.155.000,00	3.155.000,00	0,00	890.000,00	2.265.000,00
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	0,00	2.025.000,00
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	0,00	2.025.000,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	890.000,00	-840.000,00
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	890.000,00	-840.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	37.932.300,00	37.932.300,00	4.401.266,27	10.290.676,38	27.641.623,62
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	37.932.300,00	37.932.300,00	4.401.266,27	10.290.676,38	27.641.623,62
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB					
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	37.932.300,00	37.932.300,00	4.401.266,27	10.290.676,38	27.641.623,62
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	37.932.300,00	37.932.300,00	4.401.266,27	10.290.676,38	27.641.623,62
1.9 Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	124.854,77	493.646,70	-493.646,70
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	28.356,84	299.390,93	-299.390,93
1.9.2.2 Restituições	0,00	0,00	28.356,84	299.390,93	-299.390,93
1.9.2.2.99 Outras Restituições	0,00	0,00	28.356,84	299.390,93	-299.390,93
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	28.356,84	299.390,93	-299.390,93
1.9.9 Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	96.497,93	194.255,77	-194.255,77
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	96.497,93	194.255,77	-194.255,77
1.9.9.9.99 Outras Receitas	0,00	0,00	96.497,93	194.255,77	-194.255,77
1.9.9.9.99.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	0,00	0,00	92.897,91	186.856,60	-186.856,60
1.9.9.9.99.2.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	0,00	0,00	92.897,91	186.856,60	-186.856,60
1.9.9.9.99.3 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	0,00	0,00	3.600,02	7.399,17	-7.399,17
1.9.9.9.99.3.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Multas e Juros	0,00	0,00	3.600,02	7.399,17	-7.399,17
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	139.070.818,00	139.070.818,00	23.266.860,71	51.451.103,85	87.619.714,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	139.070.818,00	139.070.818,00	23.266.860,71	51.451.103,85	87.619.714,15
DÉFICIT (VI) [1]				0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				51.451.103,85	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	8.026.621,76	5.041.383,81	7.880.013,46	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	8.026.621,76	5.041.383,81	7.880.013,46	

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	139.070.818,00	148.631.413,55	20.605.628,84	121.598.624,55	27.032.789,00	25.452.452,25	41.731.610,90	106.899.802,65	38.540.968,57	0,00
3 Despesas Correntes	129.106.338,00	132.296.969,17	13.412.517,94	109.401.965,01	22.895.004,16	23.210.787,96	38.511.760,67	93.785.208,50	36.091.357,16	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.789.375,00	78.077.366,57	914.083,43	76.238.895,09	1.838.471,48	11.829.858,78	23.041.757,41	55.035.609,16	22.467.784,74	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	76.789.375,00	78.077.366,57	914.083,43	76.238.895,09	1.838.471,48	11.829.858,78	23.041.757,41	55.035.609,16	22.467.784,74	0,00
319001 APOSENTADORIA E REFORMAS	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	4.589,00	10.237,00	27.763,00	10.237,00	0,00
319003 PENSÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.765,00	4.589,00	15.411,00	4.589,00	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.001.000,00	5.290.836,41	160.665,71	3.663.198,04	1.627.638,37	1.139.745,91	2.135.678,37	3.155.158,04	2.027.629,42	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.343.942,00	58.189.703,07	404.876,46	58.188.933,07	770,00	9.508.128,96	18.708.725,27	39.480.977,80	18.708.175,27	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.803.933,00	13.823.125,46	38.874,46	13.763.086,58	60.038,88	852.867,05	1.616.850,37	12.206.275,09	1.229.313,62	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	530.000,00	530.000,00	192.466,17	435.380,71	94.619,29	192.466,17	435.380,71	94.619,29	357.543,74	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	167.199,57	117.200,63	117.200,63	49.998,94	117.200,63	117.200,63	49.998,94	117.200,63	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	16.002,06	0,00	13.096,06	2.906,00	13.096,06	13.096,06	2.906,00	13.096,06	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.316.963,00	54.219.602,60	12.498.434,51	33.163.069,92	21.056.532,68	11.380.929,18	15.470.003,26	38.749.599,34	13.623.572,42	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	52.316.963,00	54.219.602,60	12.498.434,51	33.163.069,92	21.056.532,68	11.380.929,18	15.470.003,26	38.749.599,34	13.623.572,42	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	358.800,00	377.070,28	73.667,50	122.500,00	254.570,28	73.667,50	122.160,00	254.910,28	111.515,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.422.000,00	986.415,20	477.164,45	635.879,25	350.535,95	477.164,44	635.879,24	350.535,96	379.815,17	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	11.970.750,00	11.866.671,00	3.023.446,08	5.157.886,92	6.708.784,08	2.152.828,63	2.289.074,99	9.577.596,01	1.742.382,26	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	68.500,00	68.500,00	0,00	0,00	68.500,00	0,00	0,00	68.500,00	0,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.246.500,00	1.201.411,60	346.144,58	404.444,26	796.967,34	85.618,37	118.751,50	1.082.660,10	104.876,88	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.000,00	57.534,04	48.166,93	48.166,93	9.367,11	48.166,93	48.166,93	9.367,11	48.166,93	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.600,00	21.600,00	0,00	21.588,00	12,00	3.598,00	7.196,00	14.404,00	7.196,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.540.800,00	3.336.532,67	624.810,09	2.849.062,75	487.469,92	544.177,87	753.276,50	2.583.256,17	744.153,22	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.364.792,00	27.294.721,11	4.978.437,59	17.932.813,96	9.361.907,15	5.754.675,78	8.030.529,12	19.264.191,99	7.229.059,51	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	3.155.895,00	3.455.197,04	1.746.351,00	1.954.568,24	1.500.628,80	1.165.178,04	1.189.505,08	2.265.691,96	1.111.557,08	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	944.800,00	938.727,44	15.614,21	875.881,73	62.845,71	146.506,31	347.966,37	590.761,07	347.966,37	0,00

339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.628.650,00	2.116.595,32	557.834,79	1.657.764,14	458.831,18	343.587,70	558.650,37	1.557.944,95	437.175,27	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	95.300,00	1.155.313,85	428.406,15	1.129.458,61	25.855,24	398.001,43	1.081.161,89	74.151,96	1.072.023,46	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.428.076,00	1.291.813,05	178.391,14	373.055,13	918.757,92	187.758,18	287.685,27	1.004.127,78	287.685,27	0,00
4 Despesas de Capital	9.547.267,00	15.917.231,38	7.193.110,90	12.196.659,54	3.720.571,84	2.241.664,29	3.219.850,23	12.697.381,15	2.449.611,41	0,00
44 INVESTIMENTO	6.307.267,00	10.141.012,08	4.359.592,88	6.431.767,85	3.709.244,23	770.684,70	782.554,70	9.358.457,38	112.067,28	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	6.307.267,00	10.141.012,08	4.359.592,88	6.431.767,85	3.709.244,23	770.684,70	782.554,70	9.358.457,38	112.067,28	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.779.935,00	6.673.601,31	4.159.259,96	6.088.778,07	584.823,24	655.119,15	655.119,15	6.018.482,16	0,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.522.332,00	3.462.410,77	200.332,92	342.989,78	3.119.420,99	115.565,55	127.435,55	3.334.975,22	112.067,28	0,00
449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	3.240.000,00	5.776.219,30	2.833.518,02	5.764.891,69	11.327,61	1.470.979,59	2.437.295,53	3.338.923,77	2.337.544,13	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	3.240.000,00	5.776.219,30	2.833.518,02	5.764.891,69	11.327,61	1.470.979,59	2.437.295,53	3.338.923,77	2.337.544,13	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00	0,00	310.506,34	611.878,52	1.128.121,48	611.878,52	0,00
469091 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000,00	4.036.219,30	2.833.518,02	4.024.891,69	11.327,61	1.160.473,25	1.825.417,01	2.210.802,29	1.725.665,61	0,00
9 Reserva de Contigência	417.213,00	417.213,00	0,00	0,00	417.213,00	0,00 0,00		417.213,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	417.213,00	417.213,00	0,00	0,00	417.213,00	0,00	0,00	417.213,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	417.213,00	417.213,00	0,00	0,00	417.213,00	0,00	0,00	417.213,00	0,00	0,00
999999 A CLASSIFICAR	417.213,00	417.213,00	0,00	0,00	417.213,00	0,00	0,00	417.213,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	139.070.818,00	148.631.413,55	20.605.628,84	121.598.624,55	27.032.789,00	25.452.452,25	41.731.610,90	106.899.802,65	38.540.968,57	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	139.070.818,00	148.631.413,55	20.605.628,84	121.598.624,55	27.032.789,00	25.452.452,25	41.731.610,90	106.899.802,65	38.540.968,57	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			9.719.492,95		12.910.135,28	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	139.070.818,00	148.631.413,55	20.605.628,84	121.598.624,55	27.032.789,00	25.452.452,25	51.451.103,85	106.899.802,65	51.451.103,85	0,00
RESERVA DO RPPS										

Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR	**PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS**	**JONATHAS BRANDAO M. GALVAO**	**MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO**
###.927.804-##	###.753.404-##	###.660.684-##	###.620.074-##
Prefeito municipal	Sec Mun de Fin e Planejamento	Controlador Geral	Assessor Contábil

MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Exercício: **2024**
Bimestre: MARÇO-ABRIL/2024	
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**	

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	139.070.818,00	139.070.818,00	23.269.628,88	16,73	51.453.872,02	37,00	87.616.945,98
Receitas Correntes	139.070.818,00	139.070.818,00	23.269.628,88	16,73	51.453.872,02	37,00	87.616.945,98
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.931.536,00	10.931.536,00	2.700.414,38	24,70	5.640.454,69	51,60	5.291.081,31
Impostos	10.631.536,00	10.631.536,00	2.639.767,49	24,83	5.523.154,92	51,95	5.108.381,08
Taxas	300.000,00	300.000,00	60.646,89	20,22	117.299,77	39,10	182.700,23
Contribuições	2.000.000,00	2.000.000,00	480.720,54	24,04	947.705,82	47,39	1.052.294,18
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.000.000,00	2.000.000,00	480.720,54	24,04	947.705,82	47,39	1.052.294,18
Receita Patrimonial	1.826.900,00	1.826.900,00	508.860,79	27,85	1.052.671,12	57,62	774.228,88
Valores Mobiliários	1.826.900,00	1.826.900,00	508.860,79	27,85	1.052.671,12	57,62	774.228,88
Transferências Correntes	124.312.382,00	124.312.382,00	19.454.778,40	15,65	43.319.393,69	34,85	80.992.988,31
Transferências da União e de suas Entidades	76.326.170,00	76.326.170,00	12.494.172,03	16,37	27.163.137,20	35,59	49.163.032,80
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.053.912,00	10.053.912,00	2.559.340,10	25,46	5.865.580,11	58,34	4.188.331,89
Transferências de Outras Instituições Públicas	37.932.300,00	37.932.300,00	4.401.266,27	11,60	10.290.676,38	27,13	27.641.623,62
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	124.854,77	0,00	493.646,70	0,00	-493.646,70
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	28.356,84	0,00	299.390,93	0,00	-299.390,93
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	96.497,93	0,00	194.255,77	0,00	-194.255,77
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	139.070.818,00	139.070.818,00	23.269.628,88	16,73	51.453.872,02	37,00	87.616.945,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	139.070.818,00	139.070.818,00	23.269.628,88	16,73	51.453.872,02	37,00	87.616.945,98
DÉFICIT (VI) [1]					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)					51.453.872,02		
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	8.026.621,76	5.041.383,81		7.880.013,46		
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	8.026.621,76	5.041.383,81		7.880.013,46		

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Bimestre (j)	Inscrição RP Não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	139.070.818,00	148.631.413,55	20.605.628,84	121.598.624,55	27.032.789,00	25.452.452,25	41.731.610,90	106.899.802,65	38.540.968,57	0,00
Despesas Correntes	129.106.338,00	132.296.969,17	13.412.517,94	109.401.965,01	22.895.004,16	23.210.787,96	38.511.760,67	93.785.208,50	36.091.357,16	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.789.375,00	78.077.366,57	914.083,43	76.238.895,09	1.838.471,48	11.829.858,78	23.041.757,41	55.035.609,16	22.467.784,74	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.316.963,00	54.219.602,60	12.498.434,51	33.163.069,92	21.056.532,68	11.380.929,18	15.470.003,26	38.749.599,34	13.623.572,42	0,00

Despesas de Capital	9.547.267,00	15.917.231,38	7.193.110,90	12.196.659,54	3.720.571,84	2.241.664,29	3.219.850,23	12.697.381,15	2.449.611,41	0,00
INVESTIMENTO	6.307.267,00	10.141.012,08	4.359.592,88	6.431.767,85	3.709.244,23	770.684,70	782.554,70	9.358.457,38	112.067,28	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	3.240.000,00	5.776.219,30	2.833.518,02	5.764.891,69	11.327,61	1.470.979,59	2.437.295,53	3.338.923,77	2.337.544,13	0,00
Reserva de Contigência	417.213,00	417.213,00	0,00	0,00	417.213,00	0,00	0,00	417.213,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	417.213,00	417.213,00	0,00	0,00	417.213,00	0,00	0,00	417.213,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	139.070.818,00	148.631.413,55	20.605.628,84	121.598.624,55	27.032.789,00	25.452.452,25	41.731.610,90	106.899.802,65	38.540.968,57	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	139.070.818,00	148.631.413,55	20.605.628,84	121.598.624,55	27.032.789,00	25.452.452,25	41.731.610,90	106.899.802,65	38.540.968,57	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			9.722.261,12		12.912.903,45	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	139.070.818,00	148.631.413,55	20.605.628,84	121.598.624,55	27.032.789,00	25.452.452,25	51.453.872,02	106.899.802,65	51.453.872,02	0,00
RESERVA DO RPPS										

Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR	*PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS*	*JONATHAS BRANDAO M. GALVAO*	*MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO*
###.927.804-##	###.753.404-##	###.660.684-##	###.620.074-##
Prefeito Municipal	Sec mun de Fin e Planejamento	Controlador Geral	Assessor Contábil

Publicado por:
MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO
Código Identificador: F2EBF55D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO - CONTABILIDADE
RREO 1º BIMESTRE 2024 - ANEXO 1

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário — Exercício: **2024**

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	174.101.288,00	174.101.288,00	26.350.558,91	15,14	26.350.558,91	15,14	147.750.729,09
Receitas Correntes	163.174.066,00	163.174.066,00	26.350.558,91	16,15	26.350.558,91	16,15	136.823.507,09
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.759.301,00	19.759.301,00	2.532.719,79	12,82	2.532.719,79	12,82	17.226.581,21
Impostos	19.662.101,00	19.662.101,00	2.532.719,79	12,88	2.532.719,79	12,88	17.129.381,21
Taxas	97.200,00	97.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.200,00
Contribuições	1.866.528,00	1.866.528,00	265.002,05	14,20	265.002,05	14,20	1.601.525,95
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.866.528,00	1.866.528,00	265.002,05	14,20	265.002,05	14,20	1.601.525,95
Receita Patrimonial	4.408.101,00	4.408.101,00	174.738,67	3,96	174.738,67	3,96	4.233.362,33
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	572.260,00	572.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.260,00
Valores Mobiliários	1.199.553,00	1.199.553,00	170.402,19	14,21	170.402,19	14,21	1.029.150,81
Demais Receitas Patrimoniais	2.636.288,00	2.636.288,00	4.336,48	0,16	4.336,48	0,16	2.631.951,52
Receita de Serviços	939.490,00	939.490,00	58.025,94	6,18	58.025,94	6,18	881.464,06
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	488.318,00	488.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.318,00
Outros Serviços	451.172,00	451.172,00	58.025,94	12,86	58.025,94	12,86	393.146,06
Transferências Correntes	134.992.952,00	134.992.952,00	23.313.167,26	17,27	23.313.167,26	17,27	111.679.784,74
Transferências da União e de suas Entidades	66.001.643,00	66.001.643,00	13.159.356,35	19,94	13.159.356,35	19,94	52.842.286,65
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	18.013.691,00	18.013.691,00	3.824.986,00	21,23	3.824.986,00	21,23	14.188.705,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	50.977.618,00	50.977.618,00	6.328.824,91	12,41	6.328.824,91	12,41	44.648.793,09
Outras Receitas Correntes	1.207.694,00	1.207.694,00	6.905,20	0,57	6.905,20	0,57	1.200.788,80
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	12.679,00	12.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.679,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	142.656,00	142.656,00	6.905,20	4,84	6.905,20	4,84	135.750,80
Demais Receitas Correntes	1.052.359,00	1.052.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.359,00
Receitas de Capital	10.927.222,00	10.927.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.927.222,00
Operações de Crédito	380.371,00	380.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.371,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	380.371,00	380.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.371,00
Alienação de Bens	5.406.700,00	5.406.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.406.700,00
Alienação de Bens Móveis	2.801.378,00	2.801.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.801.378,00
Alienação de Bens Imóveis	2.605.322,00	2.605.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605.322,00
Transferências de Capital	5.140.151,00	5.140.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.140.151,00
Transferências da União e de suas Entidades	4.760.671,00	4.760.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760.671,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	379.480,00	379.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.480,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	174.101.288,00	174.101.288,00	26.350.558,91	16,15	26.350.558,91	16,15	147.750.729,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	174.101.288,00	174.101.288,00	26.350.558,91	16,15	26.350.558,91	16,15	147.750.729,09
DÉFICIT (VI) [1]					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)					26.350.558,91		
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00		0,00		
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00		0,00		

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Bimestre (j)	Inscrição RP Não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	174.101.288,00	174.101.288,00	33.547.314,14	33.547.314,14	140.553.973,86	24.185.653,28	24.185.653,28	149.915.634,72	21.149.275,73	0,00
Despesas Correntes	133.430.899,00	133.849.899,00	32.271.571,73	32.271.571,73	101.578.327,27	23.458.658,83	23.458.658,83	110.391.240,17	20.469.179,66	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.334.198,00	79.334.198,00	19.341.184,90	19.341.184,90	59.993.013,10	14.164.154,90	14.164.154,90	65.170.043,10	13.316.944,68	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	336.942,00	336.942,00	0,00	0,00	336.942,00	0,00	0,00	336.942,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.759.759,00	54.178.759,00	12.930.386,83	12.930.386,83	41.248.372,17	9.294.503,93	9.294.503,93	44.884.255,07	7.152.234,98	0,00
Despesas de Capital	40.631.310,00	40.212.310,00	1.275.742,41	1.275.742,41	38.936.567,59	726.994,45	726.994,45	39.485.315,55	680.096,07	0,00
INVESTIMENTO	32.232.317,00	32.163.317,00	685.738,19	685.738,19	31.477.578,81	136.990,23	136.990,23	32.026.326,77	90.091,85	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	211.245,00	211.245,00	0,00	0,00	211.245,00	0,00	0,00	211.245,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	8.187.748,00	7.837.748,00	590.004,22	590.004,22	7.247.743,78	590.004,22	590.004,22	7.247.743,78	590.004,22	0,00
Reserva de Contigência	39.079,00	39.079,00	0,00	0,00	39.079,00	0,00	0,00	39.079,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.079,00	39.079,00	0,00	0,00	39.079,00	0,00	0,00	39.079,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	174.101.288,00	174.101.288,00	33.547.314,14	33.547.314,14	140.553.973,86	24.185.653,28	24.185.653,28	149.915.634,72	21.149.275,73	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	174.101.288,00	174.101.288,00	33.547.314,14	33.547.314,14	140.553.973,86	24.185.653,28	24.185.653,28	149.915.634,72	21.149.275,73	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			2.164.905,63		5.201.283,18	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	174.101.288,00	174.101.288,00	33.547.314,14	33.547.314,14	140.553.973,86	24.185.653,28	26.350.558,91	149.915.634,72	26.350.558,91	0,00
RESERVA DO RPPS										

Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

Publicado por:
YOLANDO COCENTINO NETO
Código Identificador: AF9233BB

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO - CONTABILIDADE
RREO 1º BIMESTRE 2024 - ANEXO 2

MUNICIPIO DE JOÃO CÂMARA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção	Exercício: **2024** -
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024	
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2	

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**174.101.288,00**	**174.101.288,00**	**33.547.314,14**	**33.547.314,14**	**100,00**	**140.553.973,86**	**24.185.653,28**	**24.185.653,28**	**100,00**	**149.915.634,72**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	6.329.000,00	6.329.000,00	3.860.628,01	3.860.628,01	11,51	2.468.371,99	697.595,13	697.595,13	2,88	5.631.404,87	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	6.329.000,00	6.329.000,00	3.860.628,01	3.860.628,01	11,51	2.468.371,99	697.595,13	697.595,13	2,88	5.631.404,87	0,00
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	209.640,00	209.640,00	0,00	0,00	0,00	209.640,00	0,00	0,00	0,00	209.640,00	0,00
091 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	209.640,00	209.640,00	0,00	0,00	0,00	209.640,00	0,00	0,00	0,00	209.640,00	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	25.796.396,00	25.686.396,00	4.655.125,21	4.655.125,21	13,88	21.031.270,79	3.257.509,88	3.257.509,88	13,47	22.428.886,12	0,00
061 AÇÃO JUDICIÁRIA	126.790,00	126.790,00	0,00	0,00	0,00	126.790,00	0,00	0,00	0,00	126.790,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.387.490,00	13.307.490,00	2.163.876,65	2.163.876,65	6,45	11.143.613,35	1.298.243,90	1.298.243,90	5,37	12.009.246,10	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.296.260,00	11.296.260,00	2.476.854,56	2.476.854,56	7,38	8.819.405,44	1.944.871,98	1.944.871,98	8,04	9.351.388,02	0,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	36.687,00	36.687,00	14.394,00	14.394,00	0,04	22.293,00	14.394,00	14.394,00	0,06	22.293,00	0,00
181 POLICIAMENTO	686.760,00	686.760,00	0,00	0,00	0,00	686.760,00	0,00	0,00	0,00	686.760,00	0,00
182 DEFESA CIVIL	262.409,00	232.409,00	0,00	0,00	0,00	232.409,00	0,00	0,00	0,00	232.409,00	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	2.587.119,00	2.697.119,00	353.280,65	353.280,65	1,05	2.343.838,35	272.005,14	272.005,14	1,12	2.425.113,86	0,00
181 POLICIAMENTO	2.587.119,00	2.697.119,00	353.280,65	353.280,65	1,05	2.343.838,35	272.005,14	272.005,14	1,12	2.425.113,86	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.523.655,00	7.523.655,00	864.199,80	864.199,80	2,58	6.659.455,20	758.677,17	758.677,17	3,14	6.764.977,83	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.435.686,00	1.435.686,00	581.569,89	581.569,89	1,73	854.116,11	567.420,21	567.420,21	2,35	868.265,79	0,00
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	219.435,00	219.435,00	22.500,00	22.500,00	0,07	196.935,00	0,00	0,00	0,00	219.435,00	0,00
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	371.925,00	371.925,00	0,00	0,00	0,00	371.925,00	0,00	0,00	0,00	371.925,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.366.393,00	1.366.393,00	95.751,41	95.751,41	0,29	1.270.641,59	73.193,58	73.193,58	0,30	1.293.199,42	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.130.216,00	4.130.216,00	164.378,50	164.378,50	0,49	3.965.837,50	118.063,38	118.063,38	0,49	4.012.152,62	0,00
10 SAÚDE	33.469.511,00	33.469.511,00	7.252.447,68	7.252.447,68	21,62	26.217.063,32	5.325.480,90	5.325.480,90	22,02	28.144.030,10	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.630.502,00	12.665.502,00	3.298.480,31	3.298.480,31	9,83	9.367.021,69	2.608.939,92	2.608.939,92	10,79	10.056.562,08	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	8.440.512,00	8.232.512,00	1.696.986,14	1.696.986,14	5,06	6.535.525,86	1.537.714,48	1.537.714,48	6,36	6.694.797,52	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.408.992,00	10.616.992,00	1.957.700,74	1.957.700,74	5,84	8.659.291,26	941.618,45	941.618,45	3,89	9.675.373,55	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	794.117,00	794.117,00	45.674,06	45.674,06	0,14	748.442,94	30.015,00	30.015,00	0,12	764.102,00	0,00

304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	433.348,00	398.348,00	0,00	0,00	0,00	398.348,00	0,00	0,00	0,00	398.348,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	762.040,00	762.040,00	253.606,43	253.606,43	0,76	508.433,57	207.193,05	207.193,05	0,86	554.846,95	0,00
12 EDUCAÇÃO	66.965.617,00	66.965.617,00	12.304.148,36	12.304.148,36	36,68	54.661.468,64	11.210.284,20	11.210.284,20	46,35	55.755.332,80	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.925.969,00	10.459.969,00	2.506.270,85	2.506.270,85	7,47	7.953.698,15	2.042.503,92	2.042.503,92	8,45	8.417.465,08	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	47.912.593,00	47.592.593,00	7.971.946,30	7.971.946,30	23,76	39.620.646,70	7.537.411,89	7.537.411,89	31,16	40.055.181,11	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	8.918.674,00	8.704.674,00	1.761.152,11	1.761.152,11	5,25	6.943.521,89	1.630.368,39	1.630.368,39	6,74	7.074.305,61	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	208.381,00	208.381,00	64.779,10	64.779,10	0,19	143.601,90	0,00	0,00	0,00	208.381,00	0,00
13 CULTURA	2.586.743,00	2.586.743,00	73.407,12	73.407,12	0,22	2.513.335,88	73.407,12	73.407,12	0,30	2.513.335,88	0,00
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	33.237,00	33.237,00	0,00	0,00	0,00	33.237,00	0,00	0,00	0,00	33.237,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	2.553.506,00	2.553.506,00	73.407,12	73.407,12	0,22	2.480.098,88	73.407,12	73.407,12	0,30	2.480.098,88	0,00
15 URBANISMO	14.194.944,00	14.044.944,00	2.907.683,33	2.907.683,33	8,67	11.137.260,67	1.823.586,94	1.823.586,94	7,54	12.221.357,06	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	13.664.573,00	13.514.573,00	2.907.683,33	2.907.683,33	8,67	10.606.889,67	1.823.586,94	1.823.586,94	7,54	11.690.986,06	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	530.371,00	530.371,00	0,00	0,00	0,00	530.371,00	0,00	0,00	0,00	530.371,00	0,00
16 HABITAÇÃO	2.254.214,00	2.254.214,00	0,00	0,00	0,00	2.254.214,00	0,00	0,00	0,00	2.254.214,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	236.188,00	236.188,00	0,00	0,00	0,00	236.188,00	0,00	0,00	0,00	236.188,00	0,00
481 HABITAÇÃO RURAL	437.660,00	437.660,00	0,00	0,00	0,00	437.660,00	0,00	0,00	0,00	437.660,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	1.580.366,00	1.580.366,00	0,00	0,00	0,00	1.580.366,00	0,00	0,00	0,00	1.580.366,00	0,00
17 SANEAMENTO	443.398,00	443.398,00	44.455,00	44.455,00	0,13	398.943,00	44.455,00	44.455,00	0,18	398.943,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	443.398,00	443.398,00	44.455,00	44.455,00	0,13	398.943,00	44.455,00	44.455,00	0,18	398.943,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	879.736,00	806.736,00	0,00	0,00	0,00	806.736,00	0,00	0,00	0,00	806.736,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	4.074,00	4.074,00	0,00	0,00	0,00	4.074,00	0,00	0,00	0,00	4.074,00	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	277.192,00	204.192,00	0,00	0,00	0,00	204.192,00	0,00	0,00	0,00	204.192,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	535.075,00	535.075,00	0,00	0,00	0,00	535.075,00	0,00	0,00	0,00	535.075,00	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	63.395,00	63.395,00	0,00	0,00	0,00	63.395,00	0,00	0,00	0,00	63.395,00	0,00
20 AGRICULTURA	3.113.018,00	3.186.018,00	864.213,84	864.213,84	2,58	2.321.804,16	430.953,94	430.953,94	1,78	2.755.064,06	0,00
601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	63.395,00	63.395,00	0,00	0,00	0,00	63.395,00	0,00	0,00	0,00	63.395,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	2.366.460,00	2.439.460,00	864.213,84	864.213,84	2,58	1.575.246,16	430.953,94	430.953,94	1,78	2.008.506,06	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	683.163,00	683.163,00	0,00	0,00	0,00	683.163,00	0,00	0,00	0,00	683.163,00	0,00
21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	241.432,00	241.432,00	0,00	0,00	0,00	241.432,00	0,00	0,00	0,00	241.432,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	101.432,00	101.432,00	0,00	0,00	0,00	101.432,00	0,00	0,00	0,00	101.432,00	0,00
22 INDÚSTRIA	167.712,00	167.712,00	0,00	0,00	0,00	167.712,00	0,00	0,00	0,00	167.712,00	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL	167.712,00	167.712,00	0,00	0,00	0,00	167.712,00	0,00	0,00	0,00	167.712,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	3.250.798,00	3.250.798,00	77.519,83	77.519,83	0,23	3.173.278,17	46.413,94	46.413,94	0,19	3.204.384,06	0,00
661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL	63.395,00	63.395,00	0,00	0,00	0,00	63.395,00	0,00	0,00	0,00	63.395,00	0,00
691 PROMOÇÃO COMERCIAL	1.914.430,00	1.914.430,00	77.519,83	77.519,83	0,23	1.836.910,17	46.413,94	46.413,94	0,19	1.868.016,06	0,00
695 TURISMO	1.272.973,00	1.272.973,00	0,00	0,00	0,00	1.272.973,00	0,00	0,00	0,00	1.272.973,00	0,00
26 TRANSPORTE	949.331,00	1.099.331,00	3.060,66	3.060,66	0,01	1.096.270,34	3.060,66	3.060,66	0,01	1.096.270,34	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	949.331,00	1.099.331,00	3.060,66	3.060,66	0,01	1.096.270,34	3.060,66	3.060,66	0,01	1.096.270,34	0,00
27 DESPORTO E LAZER	3.099.945,00	3.099.945,00	287.144,65	287.144,65	0,86	2.812.800,35	242.223,26	242.223,26	1,00	2.857.721,74	0,00
811 DESPORTO DE RENDIMENTO	3.856,00	3.856,00	0,00	0,00	0,00	3.856,00	0,00	0,00	0,00	3.856,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	3.035.670,00	3.035.670,00	287.144,65	287.144,65	0,86	2.748.525,35	242.223,26	242.223,26	1,00	2.793.446,74	0,00
813 LAZER	60.419,00	60.419,00	0,00	0,00	0,00	60.419,00	0,00	0,00	0,00	60.419,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	39.079,00	39.079,00	0,00	0,00	0,00	39.079,00	0,00	0,00	0,00	39.079,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.079,00	39.079,00	0,00	0,00	0,00	39.079,00	0,00	0,00	0,00	39.079,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	174.101.288,00	174.101.288,00	33.547.314,14	33.547.314,14	100,00	140.553.973,86	24.185.653,28	24.185.653,28	100,00	149.915.634,72	0,00

Publicado por:
YOLANDO COCENTINO NETO
Código Identificador: 4462E29E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO - CONTABILIDADE
RREO 1º BIMESTRE 2024 - ANEXO 4

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024	
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS	
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00

Pensionista	0,00		0,00		
Receita Patrimonial	0,00		0,00		
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00		
Receita de Serviços	0,00		0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00		
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00		0,00		
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00		0,00		
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00		0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
VALOR	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
VALOR	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00				
Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00		0,00		
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita Patrimonial	0,00		0,00		
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00		
Receita de Serviços	0,00		0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00		
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00		0,00		
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00		0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				

Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Receitas Correntes	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00		0,00		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Contribuições dos Servidores	0,00		0,00		
Demais Receitas Previdenciárias	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
YOLANDO COCENTINO NETO
Código Identificador: 9227FA56

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO - CONTABILIDADE
RREO 1º BIMESTRE 2024 - ANEXO 6

MUNICIPIO DE JOÃO CÂMARA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2024**	
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	163.174.066,00	26.350.558,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.759.301,00	2.532.719,79
IPTU	755.298,00	2.561,94
ISS	14.871.733,00	2.515.356,55
ITBI	174.110,00	6.681,20
IRRF	3.860.960,00	8.120,10
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	97.200,00	0,00
Receitas de Contribuições	1.866.528,00	265.002,05
Receita Patrimonial	4.408.101,00	174.738,67
Aplicações Financeiras (II)	1.199.553,00	170.402,19
Outras Receitas Patrimoniais	3.208.548,00	4.336,48
Transferências Correntes	134.992.952,00	23.313.167,26
Cota-Parte do FPM	31.724.650,00	7.078.678,12
Cota-Parte do ICMS	16.325.516,00	3.558.448,06
Cota-Parte do IPVA	689.739,00	243.494,20
Cota-Parte do ITR	9.677,00	2.612,91
Transferências da LC 61/1989	9.922,00	5.168,74
Transferências do FUNDEB	52.852.027,00	6.486.786,03
Outras Transferências Correntes	33.381.421,00	5.937.979,20
Demais Receitas Correntes	2.147.184,00	64.931,14
Outras Receitas Financeiras(III)	1.039.680,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.107.504,00	64.931,14
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	160.934.833,00	26.180.156,72
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	10.927.222,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	380.371,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	5.406.700,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	5.406.700,00	0,00
Transferências de Capital	5.140.151,00	0,00

Convênios	1.431.468,00	0,00
Outras Transferências de Capital	3.708.683,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	10.546.851,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	171.481.684,00	26.180.156,72
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	171.481.684,00	26.180.156,72

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	133.849.899,00	32.271.571,73	23.458.658,83	20.469.179,66	5.691.755,89	542.511,86	280.002,77
Pessoal e Encargos Sociais	79.334.198,00	19.341.184,90	14.164.154,90	13.316.944,68	1.100.441,50	13.290,00	13.290,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	336.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	54.178.759,00	12.930.386,83	9.294.503,93	7.152.234,98	4.591.314,39	529.221,86	266.712,77
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	133.512.957,00	32.271.571,73	23.458.658,83	20.469.179,66	5.691.755,89	542.511,86	280.002,77
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	40.212.310,00	1.275.742,41	726.994,45	680.096,07	161.737,15	121.871,15	102.182,85
Investimentos	32.163.317,00	685.738,19	136.990,23	90.091,85	161.737,15	121.871,15	102.182,85
Inversões Financeiras	211.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	211.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	7.837.748,00	590.004,22	590.004,22	590.004,22	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	32.374.562,00	685.738,19	136.990,23	90.091,85	161.737,15	121.871,15	102.182,85
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	39.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	165.926.598,00	32.957.309,92	23.595.649,06	20.559.271,51	5.853.493,04	664.383,01	382.185,62
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	165.926.598,00	32.957.309,92	23.595.649,06	20.559.271,51	5.853.493,04	664.383,01	382.185,62
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							-614.793,45
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							-614.793,45
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00

JUROS NOMINAIS		VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)		170.402,19
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		-444.391,26
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	33.906.538,75	33.316.534,53
DEDUÇÕES (XL)	-7.505.077,20	5.143.597,36
Disponibilidade de Caixa	-7.505.077,20	5.143.597,36
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.449.144,47	9.659.951,94
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	8.303.883,94	2.732.588,29
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.650.337,73	1.783.766,29
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	41.411.615,95	28.172.937,17
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		13.238.678,78
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência		0,00
AJUSTE METODOLÓGICO		VALOR CORRENTE
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)		-5.571.295,65
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]		7.667.383,13
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		7.496.980,94
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 RPPS		0,00

Publicado por:
YOLANDO COCENTINO NETO
Código Identificador: 903BEBE9

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO - CONTABILIDADE
RREO 1º BIMESTRE 2024 - ANEXO 8

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	19.662.101,00	2.532.719,79
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	755.298,00	2.561,94
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	174.110,00	6.681,20
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	14.871.733,00	2.515.356,55
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.860.960,00	8.120,10
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	60.492.504,00	13.557.486,94
2.1- Cota-Parte FPM	39.198.937,00	8.857.497,87
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	37.371.433,00	8.857.497,87
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.827.504,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	20.406.894,00	4.448.060,01
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	12.403,00	5.168,74
2.4- Cota-Parte ITR	12.096,00	3.266,12
2.5- Cota-Parte IPVA	862.174,00	243.494,20
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	80.154.605,00	16.090.206,73
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	11.733.000,00	2.669.084,91
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	8.305.651,25	1.311.054,30
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	53.284.870,00	6.501.799,91
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	51.399.141,00	6.343.838,79
6.1.1- Principal	50.977.618,00	6.328.824,91
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	421.523,00	15.013,88
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	961.208,00	139.823,25
6.2.1- Principal	955.548,00	139.823,25
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	5.660,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	924.521,00	18.137,87
6.3.1- Principal	918.861,00	18.137,87
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	5.660,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	39.244.618,00	3.659.740,00
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		259.265,34
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		259.265,34
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		6.761.065,25

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	51.284.870,00	8.999.588,30	8.900.873,30	8.900.873,30	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	45.632.872,00	8.852.147,80	8.852.147,80	8.852.147,80	0,00
10.1.1- Educação Infantil	5.837.593,00	1.630.368,39	1.630.368,39	1.630.368,39	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	37.225.127,00	7.221.779,41	7.221.779,41	7.221.779,41	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	2.570.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	5.651.998,00	147.440,50	48.725,50	48.725,50	0,00
10.2.1- Educação Infantil	1.354.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	4.297.366,00	147.440,50	48.725,50	48.725,50	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	8.999.588,30	8.900.873,30	8.900.873,30	0,00	0,00	2.399.073,39

11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.999.588,30	8.900.873,30	8.900.873,30	0,00	0,00	2.557.034,51
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.852.147,80	8.852.147,80	8.852.147,80	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²		VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		4.551.259,94	8.852.147,80	8.852.147,80	136,15
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT VINCULADO A EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL		2.720,68	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	650.179,99	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	3.162.373,11	(18.572.152,62)	0,00	0,00	(18.572.152,62)	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.129.790,11	(18.897.982,63)	0,00	0,00	(18.897.982,63)	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	32.583,00	325.830,01	0,00	0,00	325.830,01	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	10.950.357,00	2.666.231,74	2.088.717,20	1.657.544,11	0,00
20.1- Educação Infantil	1.208.408,00	7.601,04	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	1.852.132,00	148.537,70	46.213,28	46.213,28	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	69.181,00	3.822,15	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	7.820.636,00	2.506.270,85	2.042.503,92	1.611.330,83	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSC. EM REST.
IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	PAGAS Até o Bimestre(f)	A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	62.235.227,00	11.665.820,04	10.989.590,50	10.558.417,41	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	8.400.633,00	1.637.969,43	1.630.368,39	1.630.368,39	0,00
21.1.1- Creche	88.049,00	3.800,52	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	8.312.584,00	1.634.168,91	1.630.368,39	1.630.368,39	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	53.834.594,00	10.027.850,61	9.359.222,11	8.928.049,02	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	2.088.717,20
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.669.084,91
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIANTAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	4.757.802,11

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			4.022.551,68	4.757.802,11	29,57
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.247.405,30	1.238.468,62	1.028.910,45	0,00	218.494,85
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	833.826,87	824.890,19	649.602,11	0,00	184.224,76
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	413.578,43	413.578,43	379.308,34	0,00	34.270,09
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.133.668,00	363.681,57
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.856.609,00	363.681,57
31.1.1- Salário-Educação	762.198,00	298.121,81

31.1.2- PDDE	2.096,00	714,51
31.1.3- PNAE	891.514,00	64.558,19
31.1.4 - PNATE	422.215,00	287,06
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	1.778.586,00	0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.277.059,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	4.730.390,00	638.328,32	220.693,70	220.693,70	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	304.041,00	123.182,68	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	4.217.968,00	454.188,69	220.693,70	220.693,70	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	139.200,00	60.956,95	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	69.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	66.965.617,00	12.304.148,36	11.210.284,20	10.779.111,11	0,00
33.1- Despesas Correntes	60.868.101,00	12.304.148,36	11.210.284,20	10.779.111,11	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	49.560.422,00	9.531.565,39	9.443.338,39	9.338.865,81	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	4.742.577,00	1.069.672,36	1.069.672,36	898.335,46	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	6.565.102,00	1.702.910,61	697.273,45	541.909,84	0,00
33.2- Despesas de Capital	6.097.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	6.097.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALARIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	259.265,34	8.901,50
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	6.501.799,91	298.121,81
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	9.280.181,64	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	(2.519.116,39)	307.023,31
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	(297.999,88)
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	(2.672.658,49)	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	153.542,10	9.023,43

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.

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

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

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

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

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

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

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

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

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

Publicado por:
YOLANDO COCENTINO NETO
Código Identificador: 42F08483

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO - CONTABILIDADE
RREO 1º BIMESTRE 2024 - ANEXO 12

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: **2024**			
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024				
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	19.662.101,00	19.662.101,00	2.532.719,79	12,88
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	755.298,00	755.298,00	2.561,94	0,33
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	174.110,00	174.110,00	6.681,20	3,83
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	14.871.733,00	14.871.733,00	2.515.356,55	16,91
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	3.860.960,00	3.860.960,00	8.120,10	0,21
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	58.665.000,00	58.665.000,00	13.557.486,94	23,11
Cota-Parte FPM	37.371.433,00	37.371.433,00	8.857.497,87	23,70
Cota-Parte ITR	12.096,00	12.096,00	3.266,12	27,00
Cota-Parte IPVA	862.174,00	862.174,00	243.494,20	28,24
Cota-Parte ICMS	20.406.894,00	20.406.894,00	4.448.060,01	21,79
Cota-Parte IPI-Exportação	12.403,00	12.403,00	5.168,74	41,67
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	78.327.101,00	78.327.101,00	16.090.206,73	20,54

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS	Inscritas em Restos

PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	INICIAL	ATUALIZADA (c)					PAGAS		a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.158.470,00	2.158.470,00	103.484,63	4,79	103.484,63	4,79	103.484,63	4,79	0,00
Despesas Correntes	1.504.488,00	1.504.488,00	103.484,63	6,87	103.484,63	6,87	103.484,63	6,87	0,00
Despesas de Capital	653.982,00	653.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.447.391,00	3.447.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	567.987,00	567.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.879.404,00	2.879.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	234.797,00	234.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	234.797,00	234.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	112.410,00	77.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	112.410,00	77.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	6.475.472,00	6.510.472,00	1.820.493,32	27,96	1.130.952,93	17,37	788.750,23	12,11	0,00
Despesas Correntes	6.406.190,00	6.441.190,00	1.820.493,32	28,26	1.130.952,93	17,55	788.750,23	12,24	0,00
Despesas de Capital	69.282,00	69.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	12.428.540,00	12.428.540,00	1.923.977,95	15,48	1.234.437,56	9,93	892.234,86	7,17	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.923.977,95	1.234.437,56	892.234,86
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.923.977,95	1.234.437,56	892.234,86
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.413.531,01	2.413.531,01	2.413.531,01
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	2.413.531,01	2.413.531,01	2.413.531,01
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	(489.553,06)	(1.179.093,45)	(1.521.296,15)
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	(489.553,06)	(1.179.093,45)	(1.521.296,15)
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	11,95	7,67	5,54

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2024	2.413.531,01	1.234.437,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	13.397.952,46	13.968.433,69	570.481,23	653.791,04	0,00	83.309,81	614.191,61	39.599,43	0,00	0,00
Empenhos de 2022	11.627.712,51	11.871.509,52	243.797,01	3.781,95	0,00	0,00	0,00	3.781,95	0,00	0,00
Empenhos de 2021	9.661.217,39	10.747.341,90	1.086.124,52	1.499,55	0,00	0,00	0,00	1.499,55	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	8.699.288,73	8.745.941,14	46.652,41	84.038,19	0,00	37.385,78	0,00	84.038,19	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	20.846.628,00	20.846.628,00	3.734.797,52	17,91
Proveniente da União	20.770.554,00	20.770.554,00	3.734.797,52	17,98
Proveniente dos Estados	76.074,00	76.074,00	0,00	0,00

Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	20.846.628,00	20.846.628,00	3.734.797,52	17,91

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.282.042,00	6.074.042,00	1.593.501,51	26,23	1.434.229,85	23,61	805.779,89	13,26	0,00
Despesas Correntes	4.734.894,00	4.742.394,00	1.593.501,51	33,60	1.434.229,85	30,24	805.779,89	16,99	0,00
Despesas de Capital	1.547.148,00	1.331.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	6.961.601,00	7.169.601,00	1.928.000,74	26,89	911.918,45	12,71	673.631,67	9,39	0,00
Despesas Correntes	4.830.992,00	4.823.492,00	1.439.231,26	29,83	849.404,75	17,60	646.616,35	13,40	0,00
Despesas de Capital	2.130.609,00	2.346.109,00	488.769,48	20,83	62.513,70	2,66	27.015,32	1,15	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	559.320,00	559.320,00	45.674,06	8,16	30.015,00	5,36	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	559.320,00	559.320,00	45.674,06	8,16	30.015,00	5,36	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	320.938,00	320.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	240.456,00	240.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	80.482,00	80.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	762.040,00	762.040,00	253.606,43	33,27	207.193,05	27,18	140.771,60	18,47	0,00
Despesas Correntes	738.980,00	738.980,00	253.606,43	34,31	207.193,05	28,03	140.771,60	19,04	0,00
Despesas de Capital	23.060,00	23.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	6.155.030,00	6.155.030,00	1.477.986,99	24,01	1.477.986,99	24,01	1.477.986,99	24,01	0,00
Despesas Correntes	6.102.620,00	6.102.620,00	1.477.986,99	24,21	1.477.986,99	24,21	1.477.986,99	24,21	0,00
Despesas de Capital	52.410,00	52.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	21.040.971,00	21.040.971,00	5.298.769,73	25,18	4.061.343,34	19,30	3.098.170,15	14,72	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.440.512,00	8.232.512,00	1.696.986,14	20,61	1.537.714,48	18,67	909.264,52	11,04	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	10.408.992,00	10.616.992,00	1.928.000,74	18,15	911.918,45	8,58	673.631,67	6,34	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	794.117,00	794.117,00	45.674,06	5,75	30.015,00	3,77	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	433.348,00	398.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	762.040,00	762.040,00	253.606,43	33,27	207.193,05	27,18	140.771,60	18,47	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	12.630.502,00	12.665.502,00	3.298.480,31	26,04	2.608.939,92	20,59	2.266.737,22	17,89	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	33.469.511,00	33.469.511,00	7.222.747,68	21,58	5.295.780,90	15,82	3.990.405,01	11,92	0,00

Notas:

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

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

Publicado por:
YOLANDO COCENTINO NETO
Código Identificador: A9F0A612

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO - CONTABILIDADE
RREO 1º BIMESTRE 2024 - ANEXO 14

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2024**
Bimestre: 1/2024	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	174.101.288,00
Previsão Atualizada	174.101.288,00
Receitas Realizadas	26.350.558,91
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	174.101.288,00
Dotação Atualizada	174.101.288,00
Despesas Empenhadas	33.547.314,14
Despesas Liquidadas	24.185.653,28
Despesas Pagas	21.149.275,73
Superávit Orçamentário	2.164.905,63
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	33.547.314,14

Despesas Liquidadas	24.185.653,28			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**			
Receita Corrente Líquida	148.797.422,47			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	148.797.422,47			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	148.035.558,79			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Até o Bimestre**			
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00			
Resultado Previdenciário	0,00			
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00			
Resultado Previdenciário	0,00			
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas				
Receitas Realizadas	0,00			
Despesas Empenhadas	0,00			
Despesas Liquidadas	0,00			
Despesas Pagas	0,00			
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00			
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**		**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	0,00	-614.793,45		0,00
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	13.238.678,78		0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.303.883,94	0,00	5.853.493,04	2.450.390,90
Poder Executivo	8.303.883,94	0,00	5.853.493,04	2.450.390,90
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.039.406,05	0,00	382.185,62	657.220,43
Poder Executivo	760.077,08	0,00	251.552,77	508.524,31
Poder Legislativo	279.328,97	0,00	130.632,85	148.696,12
TOTAL	9.343.289,99	0,00	6.235.678,66	3.107.611,33
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício		**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	4.757.802,11	25,00		29,57
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	8.852.147,80	70,00		136,15
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	0,00	0,00		0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	15,00		0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**			**Saldo não realizado**
Receita de Operação de Crédito	0,00			0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00			0,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo a Realizar**		
Receita de Alienação de Ativos	0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício		**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.234.437,56	15,00		7,67
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

Publicado por:
YOLANDO COCENTINO NETO
Código Identificador: 5FB6E792

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO - CONTABILIDADE
RGF 1º QUADRIMESTRE 2024 - ANEXO 2

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Exercício: **2024** -
Período de Referência: 1º Quadrimestre	
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")	

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	33.906.538,75	32.929.683,53	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	18.627.930,54	17.651.075,32	0,00	0,00
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	18.562.833,53	17.585.978,31	0,00	0,00
De Tributos	575.038,09	-60.793,65	0,00	0,00
De Contribuições Previdênciárias	7.313.353,59	6.972.330,11	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	9.377.398,86	9.377.398,86	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	1.297.042,99	1.297.042,99	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	65.097,01	65.097,01	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	15.278.608,21	15.278.608,21	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-7.505.077,20	5.399.964,03	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	-7.505.077,20	5.399.964,03	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.449.144,47	10.211.384,63	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	8.303.883,94	1.775.767,27	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.650.337,73	3.035.653,33	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	41.411.615,95	27.529.719,50	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	147.302.617,73	149.579.215,49	0,00	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	147.302.617,73	149.579.215,49	0,00	0,00
% DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI)	23,01	22,01	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI)	28,11	18,40	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	176.763.141,28	179.495.058,59	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	159.086.827,15	161.545.552,73	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	1.039.406,05	429.121,36	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
YOLANDO COCENTINO NETO
Código Identificador: 3145CF3A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO - CONTABILIDADE
RGF 1º QUADRIMESTRE 2024 - ANEXO 3

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias			Exercício: **2024**	
Período de Referência: 1º Quadrimestre				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	147.302.617,73	149.579.215,49	0,00	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	147.302.617,73	149.579.215,49	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	32.406.575,90	32.907.427,41	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	29.165.918,31	29.616.684,67	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00

DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

Publicado por:
YOLANDO COCENTINO NETO
Código Identificador: 539D9BDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO - CONTABILIDADE
RGF 1º QUADRIMESTRE 2024 - ANEXO 4

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Operações de Crédito	Exercício: **2024**	
Período de Referência: 1º Quadrimestre		
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	149.579.215,49	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	149.579.215,49	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	23.932.674,48	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	21.539.407,03	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.470.545,08	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Publicado por:
YOLANDO COCENTINO NETO
Código Identificador: 84637BC5

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO - CONTABILIDADE
RGF 1º QUADRIMESTRE 2024 - ANEXO 6

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - PODER EXECUTIVO	Exercício: **2024**	
1º QUADRIMESTRE / 2024		
LRF, art 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	149.579.215,49	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	149.579.215,49	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	148.564.206,79	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	80.539.846,35	54,21
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	80.224.671,67	54,00

Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	76.213.438,09	51,00
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	72.202.204,50	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	27.529.719,50	18,40
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	179.495.058,59	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	32.907.427,41	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	23.932.674,48	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	10.470.545,08	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**
Valor Total		

Publicado por:
YOLANDO COCENTINO NETO
Código Identificador: 75C5A0A9

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO - CONTABILIDADE
RREO 2º BIMESTRE 2024 - ANEXO 1

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário — Exercício: **2024**

Bimestre: JANEIRO-ABRIL/2024

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Quadrimestre (b)	% (b/a)	Até Quadrimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	174.101.288,00	174.101.288,00	48.720.807,34	27,98	48.720.807,34	27,98	125.380.480,66
Receitas Correntes	174.907.066,00	174.907.066,00	53.086.250,13	30,35	53.086.250,13	30,35	121.820.815,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.759.301,00	19.759.301,00	5.654.743,57	28,62	5.654.743,57	28,62	14.104.557,43
Impostos	19.662.101,00	19.662.101,00	5.654.743,57	28,76	5.654.743,57	28,76	14.007.357,43
Taxas	97.200,00	97.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.200,00
Contribuições	1.866.528,00	1.866.528,00	555.183,00	29,74	555.183,00	29,74	1.311.345,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.866.528,00	1.866.528,00	555.183,00	29,74	555.183,00	29,74	1.311.345,00
Receita Patrimonial	4.408.101,00	4.408.101,00	404.215,31	9,17	404.215,31	9,17	4.003.885,69
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	572.260,00	572.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.260,00
Valores Mobiliários	1.199.553,00	1.199.553,00	340.016,06	28,35	340.016,06	28,35	859.536,94
Demais Receitas Patrimoniais	2.636.288,00	2.636.288,00	64.199,25	2,44	64.199,25	2,44	2.572.088,75
Receita de Serviços	939.490,00	939.490,00	64.277,85	6,84	64.277,85	6,84	875.212,15
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	488.318,00	488.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.318,00
Outros Serviços	451.172,00	451.172,00	64.277,85	14,25	64.277,85	14,25	386.894,15
Transferências Correntes	146.725.952,00	146.725.952,00	46.371.448,02	31,60	46.371.448,02	31,60	100.354.503,98
Transferências da União e de suas Entidades	73.478.349,00	73.478.349,00	26.631.618,22	36,24	26.631.618,22	36,24	46.846.730,78
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	22.269.985,00	22.269.985,00	8.550.599,15	38,40	8.550.599,15	38,40	13.719.385,85
Transferências de Outras Instituições Públicas	50.977.618,00	50.977.618,00	11.189.230,65	21,95	11.189.230,65	21,95	39.788.387,35
Outras Receitas Correntes	1.207.694,00	1.207.694,00	36.382,38	3,01	36.382,38	3,01	1.171.311,62
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	12.679,00	12.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.679,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	142.656,00	142.656,00	36.382,38	25,50	36.382,38	25,50	106.273,62
Demais Receitas Correntes	1.052.359,00	1.052.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.359,00
Receitas de Capital	10.927.222,00	10.927.222,00	316.043,70	2,89	316.043,70	2,89	10.611.178,30
Operações de Crédito	380.371,00	380.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.371,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	380.371,00	380.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.371,00
Alienação de Bens	5.406.700,00	5.406.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.406.700,00
Alienação de Bens Móveis	2.801.378,00	2.801.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.801.378,00
Alienação de Bens Imóveis	2.605.322,00	2.605.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605.322,00
Transferências de Capital	5.140.151,00	5.140.151,00	316.043,70	6,15	316.043,70	6,15	4.824.107,30
Transferências da União e de suas Entidades	4.760.671,00	4.760.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760.671,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	379.480,00	379.480,00	316.043,70	83,28	316.043,70	83,28	63.436,30
Deduções da Receita Corrente	-11.733.000,00	-11.733.000,00	-4.681.486,49	0,00	-4.681.486,49	0,00	-7.051.513,51
Dedução para formação do FUNDEB	-11.733.000,00	-11.733.000,00	-4.681.486,49	0,00	-4.681.486,49	0,00	-7.051.513,51
Dedução para formação do FUNDEB - União	-7.476.706,00	-7.476.706,00	-3.089.052,71	0,00	-3.089.052,71	0,00	-4.387.653,29
Dedução para formação do FUNDEB - Estado	-4.256.294,00	-4.256.294,00	-1.592.433,78	0,00	-1.592.433,78	0,00	-2.663.860,22
Total Receitas	174.101.288,00	174.101.288,00	48.720.807,34	33,24	48.720.807,34	33,24	125.380.480,66
Déficit					0,00		
Total					48.720.807,34		
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00		0,00		
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00		0,00		

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Quadrimestre (j)	Inscrição RP Não Processado (k)
				No Quadrimestre	Até Quadrimestre (f)		No Quadrimestre	Até Quadrimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	174.101.288,00	0,00	174.101.288,00	59.843.663,64	59.843.663,64	114.257.624,36	51.076.517,94	51.076.517,94	123.024.770,06	44.324.027,61	0,00
Despesas Correntes	133.430.899,00	2.122.000,00	135.552.899,00	57.590.895,77	57.590.895,77	77.962.003,23	49.034.609,28	49.034.609,28	86.518.289,72	43.106.464,38	0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.334.198,00	560.000,00	79.894.198,00	33.548.347,66	33.548.347,66	46.345.850,34	29.007.286,36	29.007.286,36	50.886.911,64	26.738.555,46	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	336.942,00	0,00	336.942,00	0,00	0,00	336.942,00	0,00	0,00	336.942,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.759.759,00	1.562.000,00	55.321.759,00	24.042.548,11	24.042.548,11	31.279.210,89	20.027.322,92	20.027.322,92	35.294.436,08	16.367.908,92	0,00
Despesas de Capital	40.631.310,00	-2.122.000,00	38.509.310,00	2.252.767,87	2.252.767,87	36.256.542,13	2.041.908,66	2.041.908,66	36.467.401,34	1.217.563,23	0,00
INVESTIMENTO	32.232.317,00	-1.179.000,00	31.053.317,00	1.275.912,65	1.275.912,65	29.777.404,35	1.065.053,44	1.065.053,44	29.988.263,56	240.708,01	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	211.245,00	0,00	211.245,00	0,00	0,00	211.245,00	0,00	0,00	211.245,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	8.187.748,00	-943.000,00	7.244.748,00	976.855,22	976.855,22	6.267.892,78	976.855,22	976.855,22	6.267.892,78	976.855,22	0,00
Reserva de Contigência	39.079,00	0,00	39.079,00	0,00	0,00	39.079,00	0,00	0,00	39.079,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.079,00	0,00	39.079,00	0,00	0,00	39.079,00	0,00	0,00	39.079,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)											0,00
Total Despesas	174.101.288,00	0,00	174.101.288,00	59.843.663,64	59.843.663,64	114.257.624,36	51.076.517,94	51.076.517,94	123.024.770,06	44.324.027,61	0,00

Publicado por:
YOLANDO COCENTINO NETO
Código Identificador: E4768889

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO - CONTABILIDADE
RREO 2º BIMESTRE 2024 - ANEXO 4

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Exercício: **2024**	
Bimestre: MARÇO-ABRIL/2024		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
ESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre

	(a)	(b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre *(b)*
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2					

Publicado por:
YOLANDO COCENTINO NETO
Código Identificador: B3BE2771

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO - CONTABILIDADE
RREO 2º BIMESTRE 2024 - ANEXO 6

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2024**	
Período: MARÇO-ABRIL/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	163.174.066,00	48.404.763,64
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.759.301,00	5.654.743,57
IPTU	755.298,00	5.910,71
ISS	14.871.733,00	5.606.037,70
ITBI	174.110,00	15.591,58
IRRF	3.860.960,00	27.203,58
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	97.200,00	0,00
Receitas de Contribuições	1.866.528,00	555.183,00
Receita Patrimonial	4.408.101,00	404.215,31
Aplicações Financeiras (II)	1.199.553,00	340.016,06
Outras Receitas Patrimoniais	3.208.548,00	64.199,25
Transferências Correntes	134.992.952,00	41.689.961,53
Cota-Parte do FPM	31.724.650,00	12.288.880,46
Cota-Parte do ICMS	16.325.516,00	6.369.735,51
Cota-Parte do IPVA	689.739,00	559.637,65
Cota-Parte do ITR	9.677,00	3.789,93
Transferências da LC 61/1989	9.922,00	10.917,21
Transferências do FUNDEB	52.852.027,00	11.465.363,34
Outras Transferências Correntes	33.381.421,00	10.991.637,43
Demais Receitas Correntes	2.147.184,00	100.660,23
Outras Receitas Financeiras(III)	1.039.680,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.107.504,00	100.660,23
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	160.934.833,00	48.064.747,58
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	10.927.222,00	316.043,70
Operações de Crédito (VIII)	380.371,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	5.406.700,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	5.406.700,00	0,00
Transferências de Capital	5.140.151,00	316.043,70
Convênios	1.431.468,00	316.043,70
Outras Transferências de Capital	3.708.683,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	10.546.851,00	316.043,70
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	171.481.684,00	48.380.791,28
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	171.481.684,00	48.380.791,28

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	135.552.899,00	57.590.895,77	49.034.609,28	43.106.464,38	6.345.651,41	577.978,73	395.209,71
Pessoal e Encargos Sociais	79.894.198,00	33.548.347,66	29.007.286,36	26.738.555,46	1.120.708,30	13.290,00	13.290,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	336.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	55.321.759,00	24.042.548,11	20.027.322,92	16.367.908,92	5.224.943,11	564.688,73	381.919,71
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	135.215.957,00	57.590.895,77	49.034.609,28	43.106.464,38	6.345.651,41	577.978,73	395.209,71
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	38.509.310,00	2.252.767,87	2.041.908,66	1.217.563,23	365.234,28	215.074,98	215.074,98
Investimentos	31.053.317,00	1.275.912,65	1.065.053,44	240.708,01	365.234,28	215.074,98	215.074,98
Inversões Financeiras	211.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	211.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	7.244.748,00	976.855,22	976.855,22	976.855,22	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	31.264.562,00	1.275.912,65	1.065.053,44	240.708,01	365.234,28	215.074,98	215.074,98
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	39.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	166.519.598,00	58.866.808,42	50.099.662,72	43.347.172,39	6.710.885,69	793.053,71	610.284,69
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	166.519.598,00	58.866.808,42	50.099.662,72	43.347.172,39	6.710.885,69	793.053,71	610.284,69
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							-2.287.551,49
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							-2.287.551,49

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	340.016,06
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-1.947.535,43

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	33.906.538,75	32.929.683,53
DEDUÇÕES (XL)	-7.505.077,20	5.399.964,03
Disponibilidade de Caixa	-7.505.077,20	5.399.964,03
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.449.144,47	10.211.384,63
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	8.303.883,94	1.775.767,27
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.650.337,73	3.035.653,33
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	41.411.615,95	27.529.719,50
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	13.881.896,45	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência	0,00	
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-6.528.116,67	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	7.353.779,78	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	7.013.763,72	
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 RPPS	0,00	

Publicado por:
YOLANDO COCENTINO NETO
Código Identificador: 0D364B71

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO - CONTABILIDADE
RREO 2º BIMESTRE 2024 - ANEXO 8

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2024**	
Bimestre: MARÇO-ABRIL/2024		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	19.662.101,00	5.654.743,57
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	755.298,00	5.910,71
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	174.110,00	15.591,58
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	14.871.733,00	5.606.037,70
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.860.960,00	27.203,58
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	60.492.504,00	23.914.447,25
2.1- Cota-Parte FPM	39.198.937,00	15.376.985,72
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	37.371.433,00	15.376.985,72
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.827.504,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	20.406.894,00	7.962.169,29
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	12.403,00	10.917,21
2.4- Cota-Parte ITR	12.096,00	4.737,38
2.5- Cota-Parte IPVA	862.174,00	559.637,65
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	80.154.605,00	29.569.190,82
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	11.733.000,00	4.681.486,49
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	8.305.651,25	2.609.408,25
FUNDEB		

FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	53.284.870,00	11.485.163,68
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	51.399.141,00	11.209.030,99
6.1.1- Principal	50.977.618,00	11.189.230,65
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	421.523,00	19.800,34
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	961.208,00	237.396,70
6.2.1- Principal	955.548,00	237.396,70
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	5.660,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	924.521,00	38.735,99
6.3.1- Principal	918.861,00	38.735,99
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	5.660,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	39.244.618,00	6.507.744,16
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	11.485.163,68	

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	50.864.870,00	17.198.872,39	17.119.449,09	16.362.714,47	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	45.632.872,00	16.954.648,49	16.954.648,49	16.254.513,97	0,00
10.1.1- Educação Infantil	5.837.593,00	3.149.078,40	3.149.078,40	3.128.119,09	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	37.225.127,00	13.805.570,09	13.805.570,09	13.126.394,88	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	2.570.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	5.231.998,00	244.223,90	164.800,60	108.200,50	0,00
10.2.1- Educação Infantil	1.324.632,00	17.360,10	17.360,10	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	3.907.366,00	226.863,80	147.440,50	108.200,50	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	17.198.872,39	17.119.449,09	16.362.714,47	0,00	0,00	5.634.285,41
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.198.872,39	17.119.449,09	16.362.714,47	0,00	0,00	5.910.418,10
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	16.954.648,49	16.954.648,49	16.254.513,97	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.039.614,58	16.954.648,49	16.954.648,49	147,62
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT VINCULADO A EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	20.685,02	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	5.810,40	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.148.516,37	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL
19- TOTAL DAS DESPESAS	3.162.373,11	(18.572.152,62)	0,00	0,00	(18.572.152,62)	0,00

CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB						
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.129.790,11	(18.897.982,63)	0,00	0,00	(18.897.982,63)	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	32.583,00	325.830,01	0,00	0,00	325.830,01	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	10.950.357,00	4.817.936,70	4.146.611,89	3.255.110,80	0,00
20.1- Educação Infantil	719.408,00	58.461,34	7.601,04	7.601,04	0,00
20.2- Ensino Fundamental	1.579.132,00	591.103,38	444.864,03	381.320,48	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	69.181,00	69.121,61	3.822,15	3.822,15	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	8.582.636,00	4.099.250,37	3.690.324,67	2.862.367,13	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	61.815.227,00	22.016.809,09	21.266.060,98	19.617.825,27	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	7.881.633,00	3.224.899,84	3.174.039,54	3.135.720,13	0,00
21.1.1- Creche	58.049,00	54.660,82	3.800,52	3.800,52	0,00
21.1.2- Pré-escola	7.823.584,00	3.170.239,02	3.170.239,02	3.131.919,61	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	53.933.594,00	18.791.909,25	18.092.021,44	16.482.105,14	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR		
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	4.146.611,89		
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.681.486,49		
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00		
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIANTAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00		
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00		
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00		
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	8.828.098,38		
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	7.392.297,71	8.828.098,38	29,86

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.247.405,30	1.240.403,30	1.043.919,73	0,00	203.485,57
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	833.826,87	826.824,87	664.611,39	0,00	169.215,48
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	413.578,43	413.578,43	379.308,34	0,00	34.270,09
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.133.668,00	1.359.701,32
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.856.609,00	1.043.657,62
31.1.1- Salário-Educação	762.198,00	685.180,24
31.1.2- PDDE	2.096,00	2.571,93
31.1.3- PNAE	891.514,00	193.310,44
31.1.4 - PNATE	422.215,00	162.595,01
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	1.778.586,00	0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.277.059,00	316.043,70
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	5.150.390,00	1.362.634,14	862.707,88	778.111,84	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	574.041,00	135.306,04	128.287,19	63.258,21	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	4.234.968,00	1.122.228,58	629.321,17	611.214,71	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	272.200,00	105.099,52	105.099,52	103.638,92	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	69.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)

33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	66.965.617,00	23.379.443,23	22.128.768,86	20.395.937,11	0,00
33.1- Despesas Correntes	61.068.101,00	23.277.572,13	22.097.568,76	20.395.937,11	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	49.440.422,00	18.828.136,54	18.639.962,30	17.294.363,61	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	4.742.577,00	1.069.672,36	1.069.672,36	1.069.672,36	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	6.885.102,00	3.379.763,23	2.387.934,10	2.031.901,14	0,00
33.2- Despesas de Capital	5.897.516,00	101.871,10	31.200,10	0,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	5.897.516,00	101.871,10	31.200,10	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	259.265,34	8.901,50
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	11.485.163,68	685.180,24
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	16.742.022,81	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	(4.997.593,79)	694.081,74
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	4.790,46	(684.939,07)
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	(4.993.017,77)	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	214,44	9.142,67
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores		
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).		
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.		

Publicado por:
YOLANDO COCENTINO NETO
Código Identificador: D7B5359B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO - CONTABILIDADE
RREO 2º BIMESTRE 2024 - ANEXO 12

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil									
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde								Exercício: **2024**	
Período: JANEIRO-ABRIL/2024									
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)									
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS						
			Até o Período (b)	% (b/a)x100					
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	19.662.101,00	19.662.101,00	5.654.743,57	28,75					
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	755.298,00	755.298,00	5.910,71	0,78					
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	174.110,00	174.110,00	15.591,58	8,95					
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	14.871.733,00	14.871.733,00	5.606.037,70	37,69					
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	3.860.960,00	3.860.960,00	27.203,58	0,70					
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	58.665.000,00	58.665.000,00	23.914.447,25	40,76					
Cota-Parte FPM	37.371.433,00	37.371.433,00	15.376.985,72	41,14					
Cota-Parte ITR	12.096,00	12.096,00	4.737,38	39,16					
Cota-Parte IPVA	862.174,00	862.174,00	559.637,65	64,91					
Cota-Parte ICMS	20.406.894,00	20.406.894,00	7.962.169,29	39,01					
Cota-Parte IPI-Exportação	12.403,00	12.403,00	10.917,21	88,02					
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	78.327.101,00	78.327.101,00	29.569.190,82	37,75					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.158.470,00	2.121.470,00	240.930,92	11,35	240.930,92	11,35	207.618,14	9,78	0,00
Despesas Correntes	1.504.488,00	1.467.488,00	240.930,92	16,41	240.930,92	16,41	207.618,14	14,14	0,00
Despesas de Capital	653.982,00	653.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.447.391,00	3.417.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	567.987,00	537.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.879.404,00	2.879.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	234.797,00	234.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	234.797,00	234.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	112.410,00	62.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	112.410,00	62.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	6.475.472,00	6.642.472,00	3.589.206,59	54,03	2.984.007,69	44,92	2.240.095,60	33,72	0,00
Despesas Correntes	6.406.190,00	6.613.190,00	3.589.206,59	54,27	2.984.007,69	45,12	2.240.095,60	33,87	0,00
Despesas de Capital	69.282,00	29.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	12.428.540,00	12.478.540,00	3.830.137,51	30,69	3.224.938,61	25,84	2.447.713,74	19,61	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.830.137,51	3.224.938,61	2.447.713,74
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00

(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.830.137,51	3.224.938,61	2.447.713,74
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	4.435.378,62	4.435.378,62	4.435.378,62
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	4.435.378,62	4.435.378,62	4.435.378,62
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	(605.241,11)	(1.210.440,01)	(1.987.664,88)
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	(605.241,11)	(1.210.440,01)	(1.987.664,88)
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	12,95	10,90	8,27

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2024	4.435.378,62	3.224.938,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	13.397.952,46	13.968.433,69	570.481,23	653.791,04	0,00	83.309,81	640.503,65	13.287,39	0,00	570.481,23
Empenhos de 2022	11.627.712,51	11.871.509,52	243.797,01	3.781,95	0,00	0,00	0,00	3.781,95	0,00	243.797,01
Empenhos de 2021	9.661.217,39	10.747.341,90	1.086.124,52	1.499,55	0,00	0,00	0,00	1.499,55	0,00	1.086.124,52
Empenhos de 2020 e anteriores	8.699.288,73	8.745.941,14	46.652,41	84.038,19	0,00	37.385,78	0,00	84.038,19	0,00	46.652,41
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	20.846.628,00	20.846.628,00	6.493.695,52	31,14
Proveniente da União	20.770.554,00	20.770.554,00	6.493.695,52	31,26
Proveniente dos Estados	76.074,00	76.074,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	20.846.628,00	20.846.628,00	6.493.695,52	31,14

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS Até o bimestre (f)**	**PAGAS % (f/c) x 100**	**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**			
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.282.042,00	6.556.042,00	3.067.141,42	46,78	2.928.354,23	44,66	2.087.829,90	31,84	0,00
Despesas Correntes	4.734.894,00	5.224.394,00	3.067.141,42	58,70	2.928.354,23	56,05	2.087.829,90	39,96	0,00

Despesas de Capital	1.547.148,00	1.331.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	6.961.601,00	6.959.601,00	3.600.171,76	51,72	2.931.597,72	42,12	1.673.791,18	24,05	0,00
Despesas Correntes	4.830.992,00	4.913.492,00	2.980.249,35	60,65	2.331.675,31	47,45	1.530.921,70	31,15	0,00
Despesas de Capital	2.130.609,00	2.046.109,00	619.922,41	30,29	599.922,41	29,32	142.869,48	6,98	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	559.320,00	139.320,00	82.809,31	59,43	45.674,06	32,78	30.015,00	21,54	0,00
Despesas Correntes	559.320,00	139.320,00	82.809,31	59,43	45.674,06	32,78	30.015,00	21,54	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	320.938,00	320.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	240.456,00	240.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	80.482,00	80.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	762.040,00	910.040,00	511.947,25	56,25	501.247,25	55,07	384.340,38	42,23	0,00
Despesas Correntes	738.980,00	886.980,00	511.947,25	57,71	501.247,25	56,51	384.340,38	43,33	0,00
Despesas de Capital	23.060,00	23.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	6.155.030,00	6.155.030,00	2.430.834,14	39,49	2.430.834,14	39,49	2.413.048,04	39,20	0,00
Despesas Correntes	6.102.620,00	6.102.620,00	2.430.834,14	39,83	2.430.834,14	39,83	2.413.048,04	39,54	0,00
Despesas de Capital	52.410,00	52.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	21.040.971,00	21.040.971,00	9.692.903,88	46,06	8.837.707,40	42,00	6.589.024,50	31,31	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.440.512,00	8.677.512,00	3.308.072,34	38,12	3.169.285,15	36,52	2.295.448,04	26,45	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	10.408.992,00	10.376.992,00	3.600.171,76	34,69	2.931.597,72	28,25	1.673.791,18	16,12	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	794.117,00	374.117,00	82.809,31	22,13	45.674,06	12,20	30.015,00	8,02	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	433.348,00	383.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	762.040,00	910.040,00	511.947,25	56,25	501.247,25	55,07	384.340,38	42,23	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	12.630.502,00	12.797.502,00	6.020.040,73	47,04	5.414.841,83	42,31	4.653.143,64	36,35	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	33.469.511,00	33.519.511,00	13.523.041,39	40,34	12.062.646,01	35,98	9.036.738,24	26,95	0,00

Notas:

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

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

Publicado por:
YOLANDO COCENTINO NETO
Código Identificador: 9DCCF415

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO - CONTABILIDADE
RREO 2º BIMESTRE 2024 - ANEXO 14

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2024**
Bimestre: 2/2024	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	174.101.288,00
Previsão Atualizada	174.101.288,00
Receitas Realizadas	48.720.807,34
Déficit Orçamentário	2.355.710,60
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	174.101.288,00
Dotação Atualizada	174.101.288,00
Despesas Empenhadas	59.843.663,64
Despesas Liquidadas	51.076.517,94
Despesas Pagas	44.324.027,61
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	59.843.663,64
Despesas Liquidadas	51.076.517,94
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	149.579.215,49
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	149.579.215,49
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	148.564.206,79
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE	**Até o Bimestre**
PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00

Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	0,00	-2.287.551,49	0,00
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	13.881.896,45	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.303.883,94	0,00	6.710.885,69	1.592.998,25
Poder Executivo	8.303.883,94	0,00	6.710.885,69	1.592.998,25
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.039.406,05	0,00	610.284,69	429.121,36
Poder Executivo	760.077,08	0,00	386.448,01	373.629,07
Poder Legislativo	279.328,97	0,00	223.836,68	55.492,29
TOTAL	9.343.289,99	0,00	7.321.170,38	2.022.119,61

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	8.828.098,38	25,00	29,86
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	16.954.648,49	70,00	147,62
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo não realizado**	
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00	

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita de Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.224.938,61	15,00	10,90
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

Publicado por:
YOLANDO COCENTINO NETO
Código Identificador: 205F88AC

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES PINTADAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
BALANÇO SINTÉTICO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário
Exercício: **2024** -
Bimestre: MARÇO-ABRIL/2024
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	39.742.084,00	39.742.084,00	5.231.833,82	13,16	11.768.612,92	29,61	27.973.471,08
Receitas Correntes	36.667.084,00	36.667.084,00	5.231.833,82	14,27	11.768.612,92	32,10	24.898.471,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	700.000,00	700.000,00	278.841,51	39,83	434.987,62	62,14	265.012,38
Impostos	685.000,00	685.000,00	275.214,66	40,18	424.630,34	61,99	260.369,66
Taxas	15.000,00	15.000,00	3.626,85	24,18	10.357,28	69,05	4.642,72
Contribuições	1.159.000,00	1.159.000,00	178.254,30	15,38	360.510,82	31,11	798.489,18

Contribuições Sociais	1.109.000,00	1.109.000,00	176.234,78	15,89	353.508,12	31,88	755.491,88
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	Pública 50.000,00	50.000,00	2.019,52	4,04	7.002,70	14,01	42.997,30
Receita Patrimonial	460.000,00	460.000,00	63.656,14	13,84	129.249,45	28,10	330.750,55
Valores Mobiliários	460.000,00	460.000,00	63.656,14	13,84	129.249,45	28,10	330.750,55
Transferências Correntes	34.297.000,00	34.297.000,00	4.707.561,87	13,73	10.832.754,11	31,59	23.464.245,89
Transferências da União e de suas Entidades	23.699.800,00	23.699.800,00	3.012.373,50	12,71	6.918.342,31	29,19	16.781.457,69
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	suas Ent2id.5ad9e7s.200,00	2.597.200,00	459.455,84	17,69	1.074.236,87	41,36	1.522.963,13
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.000.000,00	8.000.000,00	1.235.732,53	15,45	2.840.174,93	35,50	5.159.825,07
Outras Receitas Correntes	51.084,00	51.084,00	3.520,00	6,89	11.110,92	21,75	39.973,08
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	35.084,00	35.084,00	3.520,00	10,03	11.110,92	31,67	23.973,08
Demais Receitas Correntes	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Receitas de Capital	3.075.000,00	3.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075.000,00
Transferências de Capital	3.075.000,00	3.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.555.000,00	2.555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	suas Entid5ad2e0s.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
Receitas (Intra-Orçamentária) (II)	2.094.000,00	2.094.000,00	326.701,57	15,60	659.831,28	31,51	1.434.168,72
Contribuições	2.094.000,00	2.094.000,00	326.701,57	15,60	659.831,28	31,51	1.434.168,72
Contribuições Sociais	2.094.000,00	2.094.000,00	326.701,57	15,60	659.831,28	31,51	1.434.168,72
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	41.836.084,00	41.836.084,00	5.558.535,39	29,87	12.428.444,20	63,61	29.407.639,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	41.836.084,00	41.836.084,00	5.558.535,39	29,87	12.428.444,20	63,61	29.407.639,80

DÉFICIT (VI) [1]				0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)				12.428.444,20
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Bimestre (j)	Inscrição RP Não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	39.884.734,00	39.999.183,75	3.368.797,24	24.165.174,02	15.834.009,73	5.963.455,38	10.539.142,98	29.460.040,77	10.510.012,07	0,00
Despesas Correntes	34.632.134,00	34.762.583,75	3.118.081,31	23.301.644,09	11.460.939,66	5.785.304,36	10.241.682,24	24.520.901,51	10.212.551,33	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.393.450,00	18.475.403,43	125.000,00	16.551.805,90	1.923.597,53	2.579.714,17	5.166.863,71	13.308.539,72	5.162.982,89	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.236.684,00	16.285.180,32	2.993.081,31	6.749.838,19	9.535.342,13	3.205.590,19	5.074.818,53	11.210.361,79	5.049.568,44	0,00
Despesas de Capital	4.861.600,00	4.865.600,00	250.715,93	863.529,93	4.002.070,07	178.151,02	297.460,74	4.568.139,26	297.460,74	0,00
INVESTIMENTO	4.271.100,00	4.275.100,00	250.715,93	273.029,93	4.002.070,07	80.916,84	98.931,84	4.176.168,16	98.931,84	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	590.500,00	590.500,00	0,00	590.500,00	0,00	97.234,18	198.528,90	391.971,10	198.528,90	0,00
Reserva de Contigência	391.000,00	371.000,00	0,00	0,00	371.000,00	0,00	0,00	371.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	391.000,00	371.000,00	0,00	0,00	371.000,00	0,00	0,00	371.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.951.350,00	1.836.900,25	0,00	1.736.800,25	100.100,00	273.984,18	471.538,87	1.365.361,38	471.538,87	0,00
Despesas Correntes	1.951.350,00	1.836.900,25	0,00	1.736.800,25	100.100,00	273.984,18	471.538,87	1.365.361,38	471.538,87	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.951.350,00	1.836.900,25	0,00	1.736.800,25	100.100,00	273.984,18	471.538,87	1.365.361,38	471.538,87	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	41.836.084,00	41.836.084,00	3.368.797,24	25.901.974,27	15.934.109,73	6.237.439,56	11.010.681,85	30.825.402,15	10.981.550,94	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	41.836.084,00	41.836.084,00	3.368.797,24	25.901.974,27	15.934.109,73	6.237.439,56	11.010.681,85	30.825.402,15	10.981.550,94	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			1.417.762,35		1.446.893,26	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	41.836.084,00	41.836.084,00	3.368.797,24	25.901.974,27	15.934.109,73	6.237.439,56	12.428.444,20	30.825.402,15	12.428.444,20	0,00
RESERVA DO RPPS										

Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

LUCIANO DA CUNHA GOMES	*FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA*	*PAULO TAVARES DE FRANCA*
###.459.864-##	###.888.724-##	###.742.774-##
Prefeito	Controlador	Contador

Publicado por:
JOSÉ EDSON GOMES
Código Identificador: 8D0714D8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO I_02 BIM_2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário — Exercício: **2024**

Bimestre: MARÇO-ABRIL/2024

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	57.852.500,00	57.852.500,00	9.542.523,70	21.093.649,62	36.758.850,38
1 Receitas Correntes	55.817.000,00	55.817.000,00	9.542.523,70	21.093.649,62	34.723.350,38
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.683.000,00	3.683.000,00	832.780,76	1.867.953,40	1.815.046,60
1.1.1 Impostos	3.533.000,00	3.533.000,00	831.841,73	1.855.584,12	1.677.415,88
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	505.000,00	505.000,00	53.269,03	102.819,77	402.180,23
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	350.000,00	350.000,00	35.723,09	73.041,54	276.958,46
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	350.000,00	350.000,00	35.723,09	73.041,54	276.958,46
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	155.000,00	155.000,00	17.545,94	29.778,23	125.221,77
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	155.000,00	155.000,00	17.545,94	29.778,23	125.221,77
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.628.000,00	1.628.000,00	643.847,89	981.050,33	646.949,67
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.628.000,00	1.628.000,00	643.847,89	981.050,33	646.949,67
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.508.000,00	1.508.000,00	591.127,07	889.044,90	618.955,10
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.508.000,00	1.508.000,00	591.127,07	889.044,90	618.955,10
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	1.503.000,00	1.503.000,00	591.127,07	889.044,90	613.955,10
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	120.000,00	120.000,00	52.720,82	92.005,43	27.994,57
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	120.000,00	120.000,00	52.720,82	92.005,43	27.994,57
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.400.000,00	1.400.000,00	134.724,81	771.714,02	628.285,98
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	1.400.000,00	1.400.000,00	134.724,81	771.714,02	628.285,98
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.400.000,00	1.400.000,00	134.724,81	771.714,02	628.285,98
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.400.000,00	1.400.000,00	134.724,81	771.714,02	628.285,98
1.1.2 Taxas	150.000,00	150.000,00	939,03	12.369,28	137.630,72
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	150.000,00	150.000,00	939,03	12.369,28	137.630,72
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	150.000,00	150.000,00	939,03	12.369,28	137.630,72
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	150.000,00	150.000,00	939,03	12.369,28	137.630,72
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	150.000,00	150.000,00	939,03	12.369,28	137.630,72
1.2 Contribuições	805.000,00	805.000,00	163.321,12	307.887,51	497.112,49
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	805.000,00	805.000,00	163.321,12	307.887,51	497.112,49
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	805.000,00	805.000,00	163.321,12	307.887,51	497.112,49
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	805.000,00	805.000,00	163.321,12	307.887,51	497.112,49
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	805.000,00	805.000,00	163.321,12	307.887,51	497.112,49
1.3 Receita Patrimonial	223.000,00	223.000,00	36.376,58	76.947,09	146.052,91
1.3.2 Valores Mobiliários	223.000,00	223.000,00	36.376,58	76.947,09	146.052,91
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	223.000,00	223.000,00	36.376,58	76.947,09	146.052,91
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	223.000,00	223.000,00	36.376,58	76.947,09	146.052,91
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	223.000,00	223.000,00	36.376,58	76.947,09	146.052,91
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	23.000,00	23.000,00	3.812,39	10.536,64	12.463,36
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	50.000,00	50.000,00	18.641,64	30.851,12	19.148,88
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	65.000,00	65.000,00	1.393,83	4.819,52	60.180,48
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	15.000,00	15.000,00	2.056,03	3.056,22	11.943,78
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.000,00	1.000,00	307,94	690,12	309,88
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	1.000,00	1.000,00	305,96	555,23	444,77
1.3.2.1.01.0.1.20 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	3.000,00	3.000,00	547,82	1.038,35	1.961,65
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	1.000,00	1.000,00	459,78	573,39	426,61
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	3.000,00	3.000,00	382,38	516,77	2.483,23
1.3.2.1.01.0.1.41 Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE	5.000,00	5.000,00	176,14	245,25	4.754,75
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	55.000,00	55.000,00	8.292,67	24.064,48	30.935,52
1.6 Receita de Serviços	2.014.000,00	2.014.000,00	194.784,15	501.801,76	1.512.198,24
1.6.9 Outros Serviços	2.014.000,00	2.014.000,00	194.784,15	501.801,76	1.512.198,24
1.6.9.9 Outros Serviços	2.014.000,00	2.014.000,00	194.784,15	501.801,76	1.512.198,24
1.6.9.9.50 Serviços Sujeitos à Regulação	2.014.000,00	2.014.000,00	194.784,15	501.801,76	1.512.198,24
1.6.9.9.50.1 Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água	2.014.000,00	2.014.000,00	194.784,15	501.801,76	1.512.198,24
1.6.9.9.50.1.1 Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal	2.014.000,00	2.014.000,00	194.784,15	501.801,76	1.512.198,24
1.7 Transferências Correntes	49.000.000,00	49.000.000,00	8.315.261,09	18.339.059,86	30.660.940,14
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	28.182.246,00	28.182.246,00	4.828.188,13	10.194.555,70	17.987.690,30
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	16.063.286,00	16.063.286,00	2.795.370,28	6.353.032,55	9.710.253,45
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	15.450.406,00	15.450.406,00	2.795.264,81	6.352.904,53	9.097.501,47
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.930.000,00	14.930.000,00	2.795.264,81	6.352.904,53	8.577.095,47
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.930.000,00	14.930.000,00	2.795.264,81	6.352.904,53	8.577.095,47
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	18.600.000,00	18.600.000,00	3.494.080,93	7.941.130,49	10.658.869,51
1.7.1.1.51.1.1.02 Fundo de Participação dos Municípios - AJUSTE FPM	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-3.720.000,00	-3.720.000,00	-698.816,12	-1.588.225,96	-2.131.774,04
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	520.406,00	520.406,00	0,00	0,00	520.406,00
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	520.406,00	520.406,00	0,00	0,00	520.406,00
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	520.406,00	520.406,00	0,00	0,00	520.406,00
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.880,00	2.880,00	105,47	128,02	2.751,98
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.880,00	2.880,00	105,47	128,02	2.751,98
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.600,00	3.600,00	131,82	160,00	3.440,00
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-720,00	-720,00	-26,35	-31,98	-688,02
1.7.1.1.98 Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00
1.7.1.1.98.0.1 Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União - Principal	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	500.000,00	500.000,00	69.846,61	140.967,29	359.032,71
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	300.000,00	300.000,00	69.846,61	140.967,29	159.032,71
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	300.000,00	300.000,00	69.846,61	140.967,29	159.032,71
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	300.000,00	300.000,00	69.846,61	140.967,29	159.032,71
1.7.1.2.99 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.2.99.0.1 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.215.000,00	5.215.000,00	869.606,63	1.514.910,84	3.700.089,16
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.215.000,00	5.215.000,00	869.606,63	1.514.910,84	3.700.089,16
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	3.800.000,00	3.800.000,00	517.237,87	956.130,54	2.843.869,46
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	3.800.000,00	3.800.000,00	517.237,87	956.130,54	2.843.869,46
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	381.685,87	685.026,54	2.314.973,46
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	800.000,00	800.000,00	135.552,00	271.104,00	528.896,00
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	470.000,00	470.000,00	36.320,24	73.045,48	396.954,52
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	470.000,00	470.000,00	36.320,24	73.045,48	396.954,52
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	400.000,00	400.000,00	38.345,24	76.690,48	323.309,52
1.7.1.3.50.2.1.98 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - DESCONTO MAC	70.000,00	70.000,00	-2.025,00	-3.645,00	73.645,00
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	450.000,00	450.000,00	48.797,37	87.237,37	362.762,63
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	450.000,00	450.000,00	48.797,37	87.237,37	362.762,63
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	250.000,00	250.000,00	26.205,37	32.021,37	217.978,63
1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	200.000,00	200.000,00	22.592,00	55.216,00	144.784,00
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	150.000,00	150.000,00	36.374,00	47.222,00	102.778,00
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	150.000,00	150.000,00	36.374,00	47.222,00	102.778,00
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	150.000,00	150.000,00	36.374,00	47.222,00	102.778,00
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	345.000,00	345.000,00	230.877,15	351.275,45	-6.275,45
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	345.000,00	345.000,00	230.877,15	351.275,45	-6.275,45
1.7.1.3.50.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	345.000,00	345.000,00	230.877,15	351.275,45	-6.275,45
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	890.000,00	890.000,00	376.583,56	796.677,32	93.322,68
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	348.000,00	348.000,00	182.487,53	319.614,61	28.385,39
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	348.000,00	348.000,00	182.487,53	319.614,61	28.385,39
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	319.000,00	319.000,00	71.512,40	107.268,60	211.731,40
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	319.000,00	319.000,00	71.512,40	107.268,60	211.731,40
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	30.000,00	30.000,00	11.672,40	17.508,60	12.491,40
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	30.000,00	30.000,00	8.784,00	13.176,00	16.824,00
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	239.000,00	239.000,00	47.612,00	71.418,00	167.582,00
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	20.000,00	20.000,00	3.444,00	5.166,00	14.834,00
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	203.000,00	203.000,00	122.583,63	122.583,63	80.416,37
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	203.000,00	203.000,00	122.583,63	122.583,63	80.416,37
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	16.000,00	16.000,00	16.186,22	16.186,22	-186,22
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	155.000,00	155.000,00	84.060,43	84.060,43	70.939,57
1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	32.000,00	32.000,00	22.336,98	22.336,98	9.663,02
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00	247.210,48	-247.210,48
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	0,00	0,00	0,00	247.210,48	-247.210,48
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	1.480.000,00	1.480.000,00	565.905,22	1.188.452,01	291.547,99
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	1.200.000,00	1.200.000,00	534.425,94	1.130.530,14	69.469,86
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.200.000,00	1.200.000,00	534.425,94	1.130.530,14	69.469,86
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.200.000,00	1.200.000,00	534.425,94	1.130.530,14	69.469,86
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	0,00	0,00	31.479,28	57.921,87	-57.921,87
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	0,00	0,00	31.479,28	57.921,87	-57.921,87
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	485.000,00	485.000,00	53.921,70	101.341,10	383.658,90
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	485.000,00	485.000,00	53.921,70	101.341,10	383.658,90
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	485.000,00	485.000,00	53.921,70	101.341,10	383.658,90
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	55.000,00	55.000,00	0,00	7.236,00	47.764,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	80.000,00	80.000,00	53.921,70	94.105,10	-14.105,10
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
1.7.1.7.50 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.7.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.7.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
1.7.1.7.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.588.960,00	2.588.960,00	96.954,13	99.174,59	2.489.785,41
1.7.1.9.57 Transferência Especial da União	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
1.7.1.9.57.0.1 Transferência Especial da União - Principal	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	10.000,00	10.000,00	2.215,62	4.436,08	5.563,92
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	10.000,00	10.000,00	2.215,62	4.436,08	5.563,92
1.7.1.9.60 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	100.000,00	100.000,00	94.738,51	94.738,51	5.261,49
1.7.1.9.60.0.1 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	100.000,00	100.000,00	94.738,51	94.738,51	5.261,49

1.7.1.9.61 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.7.1.9.61.0.1 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.7.1.9.61.0.1.01 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.9.61.0.1.09 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Dedução do Fundeb	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.944.960,00	1.944.960,00	0,00	0,00	1.944.960,00
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	1.944.960,00	1.944.960,00	0,00	0,00	1.944.960,00
1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	1.944.960,00	1.944.960,00	0,00	0,00	1.944.960,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.367.754,00	7.367.754,00	1.120.751,77	2.711.560,08	4.656.193,92

1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	6.857.754,00	6.857.754,00	998.176,57	2.445.505,28	4.412.248,72
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	6.592.000,00	6.592.000,00	960.827,39	2.373.739,92	4.218.260,08
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	6.592.000,00	6.592.000,00	960.827,39	2.373.739,92	4.218.260,08
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	8.240.000,00	8.240.000,00	1.201.034,20	2.967.174,83	5.272.825,17
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-1.648.000,00	-1.648.000,00	-240.206,81	-593.434,91	-1.054.565,09
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	206.400,00	206.400,00	31.379,10	59.975,11	146.424,89
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	206.400,00	206.400,00	31.379,10	59.975,11	146.424,89
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	258.000,00	258.000,00	39.223,87	74.968,87	183.031,13
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-51.600,00	-51.600,00	-7.844,77	-14.993,76	-36.606,24
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	20.354,00	20.354,00	2.325,52	4.412,65	15.941,35
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	20.354,00	20.354,00	2.325,52	4.412,65	15.941,35
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	25.442,00	25.442,00	2.906,89	5.515,79	19.926,21
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-5.088,00	-5.088,00	-581,37	-1.103,14	-3.984,86
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	39.000,00	39.000,00	3.644,56	7.377,60	31.622,40
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	39.000,00	39.000,00	3.644,56	7.377,60	31.622,40
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	200.000,00	200.000,00	32.575,20	76.054,80	123.945,20
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	200.000,00	200.000,00	32.575,20	76.054,80	123.945,20
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	200.000,00	200.000,00	32.575,20	76.054,80	123.945,20
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do SistemaÚnico de Saúde – SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	110.000,00	110.000,00	0,00	100.000,00	10.000,00
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	110.000,00	110.000,00	0,00	100.000,00	10.000,00
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal	110.000,00	110.000,00	0,00	100.000,00	10.000,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	-90.000,00
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	-90.000,00
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	-90.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	13.450.000,00	13.450.000,00	2.366.321,19	5.432.944,08	8.017.055,92
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	13.450.000,00	13.450.000,00	2.366.321,19	5.432.944,08	8.017.055,92
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	13.450.000,00	13.450.000,00	2.366.321,19	5.432.944,08	8.017.055,92
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	13.450.000,00	13.450.000,00	2.366.321,19	5.432.944,08	8.017.055,92
1.9 Outras Receitas Correntes	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.1.01 Multas Previstas em Legislação Específica	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.1.01.0.3 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
1.9.2.1 Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2 Restituições	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
1.9.2.2.99 Outras Restituições	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
2 Receitas de Capital	2.035.500,00	2.035.500,00	0,00	0,00	2.035.500,00
2.2 Alienação de Bens	80.500,00	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00
2.2.2 Alienação de Bens Imóveis	80.500,00	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00
2.2.2.1 Alienação de Bens Imóveis	80.500,00	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00
2.2.2.1.01 Alienação de Bens Imóveis	80.500,00	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00
2.2.2.1.01.0.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal	80.500,00	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00
2.4 Transferências de Capital	1.955.000,00	1.955.000,00	0,00	0,00	1.955.000,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	1.955.000,00	1.955.000,00	0,00	0,00	1.955.000,00
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.1.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.1.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

2.4.1.1.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.1.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00	0,00	1.255.000,00
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.4.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
2.4.1.4.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	505.000,00	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União	505.000,00	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	505.000,00	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.9.51 Transferência Especial da União	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.9.51.0.1 Transferência Especial da União - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	57.852.500,00	57.852.500,00	9.542.523,70	21.093.649,62	36.758.850,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	57.852.500,00	57.852.500,00	9.542.523,70	21.093.649,62	36.758.850,38
DÉFICIT (VI) [1]				989.584,50	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				22.083.234,12	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	44.737,08	66.135,16	384.058,08	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	44.737,08	66.135,16	384.058,08	

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	57.852.500,00	58.279.134,93	5.456.664,43	37.607.953,79	20.671.181,14	11.107.551,70	22.467.292,20	35.811.842,73	20.822.596,80	0,00
3 Despesas Correntes	51.002.000,00	51.899.939,93	5.234.978,09	34.229.012,17	17.670.927,76	10.544.491,47	20.635.802,35	31.264.137,58	19.023.398,88	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.000.000,00	31.435.272,08	1.139.079,96	22.623.342,16	8.811.929,92	6.654.582,73	13.232.976,30	18.202.295,78	11.931.919,84	0,00
3171 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
317170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	32.970.000,00	31.405.272,08	1.139.079,96	22.623.342,16	8.781.929,92	6.654.582,73	13.232.976,30	18.172.295,78	11.931.919,84	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.355.000,00	7.487.620,00	850.600,00	5.620.400,00	1.867.220,00	2.648.407,18	4.388.729,46	3.098.890,54	3.170.588,93	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.993.500,00	20.348.787,08	214.179,96	16.119.331,96	4.229.455,12	3.945.729,37	8.316.345,49	12.032.441,59	8.252.920,25	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.706.500,00	2.859.680,00	23.000,00	393.500,00	2.466.180,00	49.046,18	77.691,15	2.781.988,85	58.200,46	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	46.300,00	0,00	0,00	46.300,00	0,00	0,00	46.300,00	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	74.000,00	74.900,00	51.300,00	51.300,00	23.600,00	11.400,00	11.400,00	63.500,00	11.400,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	771.000,00	582.985,00	0,00	438.810,20	144.174,80	0,00	438.810,20	144.174,80	438.810,20	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	125.000,00	130.000,00	4.900,00	124.900,00	5.100,00	44.222,64	86.821,43	43.178,57	86.821,43	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00	130.000,00	4.900,00	124.900,00	5.100,00	44.222,64	86.821,43	43.178,57	86.821,43	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	120.000,00	125.000,00	4.900,00	124.900,00	100,00	44.222,64	86.821,43	38.178,57	86.821,43	0,00
329093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.877.000,00	20.334.667,85	4.090.998,13	11.480.770,01	8.853.897,84	3.845.686,10	7.316.004,62	13.018.663,23	7.004.657,61	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	17.797.000,00	20.304.667,85	4.090.998,13	11.480.770,01	8.823.897,84	3.845.686,10	7.316.004,62	12.988.663,23	7.004.657,61	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	220.000,00	202.000,00	20.740,00	23.770,00	178.230,00	20.740,00	23.770,00	178.230,00	23.770,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	5.887.500,00	6.699.392,85	2.229.207,52	2.554.836,04	4.144.556,81	1.228.001,33	1.460.073,67	5.239.319,18	1.405.139,92	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	105.500,00	119.500,00	43.750,00	43.750,00	75.750,00	43.750,00	43.750,00	75.750,00	43.750,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	89.500,00	84.300,00	12.191,38	18.287,07	66.012,93	12.191,38	18.287,07	66.012,93	18.287,07	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.844.000,00	1.816.700,00	21.000,00	326.652,16	1.490.047,84	51.615,36	71.773,04	1.744.926,96	71.773,04	0,00
PESSOA FÍSICA										
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.469.500,00	7.162.450,00	1.151.707,55	5.069.083,93	2.093.366,07	1.681.328,72	2.423.786,77	4.738.663,23	2.272.340,14	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	210.000,00	214.700,00	0,00	153.676,00	61.024,00	48.155,34	92.023,24	122.676,76	92.023,24	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	350.000,00	337.000,00	0,00	300.000,00	37.000,00	122.085,32	201.171,65	135.828,35	144.239,02	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	115.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	140.000,00	94.900,00	9.713,06	41.637,86	53.262,14	24.114,03	32.787,28	62.112,72	32.787,28	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.190.000,00	3.260.370,00	549.933,77	2.865.975,42	394.394,58	560.949,77	2.865.480,37	394.889,63	2.817.446,37	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.000,00	103.355,00	52.754,85	83.101,53	20.253,47	52.754,85	83.101,53	20.253,47	83.101,53	0,00
4 Despesas de Capital	5.550.500,00	6.379.195,00	221.686,34	3.378.941,62	3.000.253,38	563.060,23	1.831.489,85	4.547.705,15	1.799.197,92	0,00
44 INVESTIMENTO	4.200.000,00	5.072.395,00	221.686,34	2.298.941,62	2.773.453,38	297.783,10	1.339.334,82	3.733.060,18	1.307.042,89	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	4.200.000,00	5.072.395,00	221.686,34	2.298.941,62	2.773.453,38	297.783,10	1.339.334,82	3.733.060,18	1.307.042,89	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.840.500,00	2.209.200,00	0,00	1.012.075,85	1.197.124,15	76.096,76	148.919,26	2.060.280,74	116.627,33	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.172.000,00	1.989.695,00	139.574,32	535.899,59	1.453.795,41	139.574,32	535.899,59	1.453.795,41	535.899,59	0,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	34.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	108.000,00	818.000,00	82.112,02	750.966,18	67.033,82	82.112,02	654.515,97	163.484,03	654.515,97	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.350.500,00	1.306.800,00	0,00	1.080.000,00	226.800,00	265.277,13	492.155,03	814.644,97	492.155,03	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	1.350.500,00	1.306.800,00	0,00	1.080.000,00	226.800,00	265.277,13	492.155,03	814.644,97	492.155,03	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.350.500,00	1.306.800,00	0,00	1.080.000,00	226.800,00	265.277,13	492.155,03	814.644,97	492.155,03	0,00
9 Reserva de Contigência	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	57.852.500,00	58.279.134,93	5.456.664,43	37.607.953,79	20.671.181,14	11.107.551,70	22.467.292,20	35.811.842,73	20.822.596,80	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	57.852.500,00	58.279.134,93	5.456.664,43	37.607.953,79	20.671.181,14	11.107.551,70	22.467.292,20	35.811.842,73	20.822.596,80	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		271.052,82	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	57.852.500,00	58.279.134,93	5.456.664,43	37.607.953,79	20.671.181,14	11.107.551,70	22.467.292,20	35.811.842,73	21.093.649,62	0,00
RESERVA DO RPPS										
Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.										

MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA	*EDMAR AURELIO B. DA SILVA*	*JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO*
###.659.704-##	###.235.994-##	###.656.574-##
Prefeito Municipal	Secretario Mun De Finanças	Controlador

Publicado por:
Francisca Kely Silva de Lira
Código Identificador:849C9575

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO VIII_02 BIM_2024

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: **2024**
Bimestre: MARÇO-ABRIL/2024		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	3.533.000,00	1.855.584,12
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	350.000,00	73.041,54
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	155.000,00	29.778,23
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.400.000,00	771.714,02
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.628.000,00	981.050,33
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27.702.448,00	10.988.949,98
2.1- Cota-Parte FPM	19.170.406,00	7.941.130,49
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.650.000,00	7.941.130,49
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	520.406,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	8.240.000,00	2.967.174,83
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	25.442,00	5.515,79
2.4- Cota-Parte ITR	3.600,00	160,00
2.5- Cota-Parte IPVA	258.000,00	74.968,87
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	5.000,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	31.235.448,00	12.844.534,10
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	5.436.408,40	2.197.789,75
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.372.453,60	1.013.343,53
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	14.980.000,00	6.652.247,21
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.500.000,00	5.463.795,20
6.1.1- Principal	13.450.000,00	5.432.944,08
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00	30.851,12
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	280.000,00	0,00
6.2.1- Principal	280.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.200.000,00	1.130.530,14
6.3.1- Principal	1.200.000,00	1.130.530,14
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	57.921,87
6.4.1- Principal	0,00	57.921,87
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	8.013.591,60	3.235.154,33
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		100.918,78
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		100.918,78
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		6.753.165,99

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	14.289.737,08	9.463.685,91	6.338.474,71	5.797.515,48	0,00

10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.918.237,08	9.079.737,08	5.954.525,88	5.413.566,65	0,00
10.1.1- Educação Infantil	1.081.000,00	240.000,00	126.055,02	125.313,40	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	10.522.237,08	8.739.737,08	5.740.926,90	5.200.709,29	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	315.000,00	100.000,00	87.543,96	87.543,96	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	2.371.500,00	383.948,83	383.948,83	383.948,83	0,00
10.2.1- Educação Infantil	395.000,00	65.510,67	65.510,67	65.510,67	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	1.964.500,00	318.438,16	318.438,16	318.438,16	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	9.418.948,83	6.293.737,63	5.752.778,40	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.619.374,51	5.803.447,28	5.263.229,67	0,00	0,00	339.652,08
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	799.574,32	490.290,35	489.548,73	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.035.000,00	5.909.788,80	5.368.829,57	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	292.648,32	178.703,34	177.961,72	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	139.574,32	139.574,32	139.574,32	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.616.027,74	5.909.788,80	5.909.788,80	89,62
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT VINCULADO A EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	565.717,28	178.703,34	178.703,34	15,81
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	169.579,52	139.574,32	139.574,32	12,35

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	665.224,72	358.509,58	358.509,58	0,00	5,39

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.483.476,18	100.918,78	44.737,08	0,00	56.181,70	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.383.578,42	(69.584,99)	7.233,31	0,00	(76.818,30)	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	99.897,76	170.503,77	37.503,77	0,00	133.000,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.043.000,00	1.073.860,50	717.023,85	713.900,54	0,00
20.1- Educação Infantil	470.000,00	121.649,58	116.899,06	115.153,59	0,00
20.2- Ensino Fundamental	3.138.000,00	729.676,94	463.063,24	462.473,83	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	85.000,00	14.335,30	14.335,30	14.335,30	0,00
20.4- Educação Especial	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	330.000,00	208.198,68	122.726,25	121.937,82	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	18.332.737,08	10.537.546,41	7.055.498,56	6.511.416,02	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.966.000,00	427.160,25	308.464,75	305.977,66	0,00
21.1.1- Creche	538.000,00	61.538,19	56.787,67	55.042,20	0,00
21.1.2- Pré-escola	1.428.000,00	365.622,06	251.677,08	250.935,46	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	16.366.737,08	10.110.386,16	6.747.033,81	6.205.438,36	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	717.023,85
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.197.789,75
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00

25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIANTAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	2.914.813,60

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			3.211.133,53	2.914.813,60	22,69
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	687.567,54	625.371,92	185.312,74	0,00	502.254,80
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	633.570,74	571.375,12	131.315,94	0,00	502.254,80
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	53.996,80	53.996,80	53.996,80	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.998.000,00	798.805,83
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	898.000,00	798.805,83
31.1.1- Salário-Educação	351.000,00	320.652,96
31.1.2- PDDE	20.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	320.000,00	107.841,99
31.1.4 - PNATE	206.000,00	123.100,40
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	1.000,00	247.210,48
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.100.000,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.122.000,00	466.922,72	358.654,97	358.348,67	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	160.000,00	54.324,20	54.324,20	54.324,20	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.875.000,00	402.800,22	294.532,47	294.226,17	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	25.000,00	9.798,30	9.798,30	9.798,30	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	20.454.737,08	11.004.469,13	7.414.153,53	6.869.764,69	0,00
33.1- Despesas Correntes	19.520.237,08	10.851.653,28	7.261.337,68	6.716.948,84	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	14.024.237,08	9.300.179,96	6.028.590,86	5.487.631,63	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	5.496.000,00	1.551.473,32	1.232.746,82	1.229.317,21	0,00
33.2- Despesas de Capital	934.500,00	152.815,85	152.815,85	152.815,85	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	934.500,00	152.815,85	152.815,85	152.815,85	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023				101.529,22	1.664,73
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)				6.652.247,21	320.652,96
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)				5.851.512,28	233.777,61
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE				902.264,15	88.540,08
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				37.503,77	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				(221.589,55)	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)				1.161.357,47	88.540,08

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA	***EDMAR AURELIO B. DA SILVA***	***JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO***
###.659.704-##	###.235.994-##	###.656.574-##
Prefeito Municipal	Secretario Mun De Finanças	Controlador

Publicado por:
Francisca Kely Silva de Lira
Código Identificador:386EC9B4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO 02-2024 ANEXO 08

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: **2024**
Bimestre: MARÇO-ABRIL/2024	
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)	

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	930.000,00	315.294,02
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	66.000,00	28.583,70
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	38.500,00	257,67
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	395.500,00	90.067,09
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	430.000,00	196.385,56
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.247.032,00	6.594.113,47
2.1- Cota-Parte FPM	24.947.232,00	5.790.197,59
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	21.617.232,00	5.790.197,59
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.330.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	3.100.000,00	771.676,34
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.500,00	6.278,01
2.4- Cota-Parte ITR	1.300,00	48,12
2.5- Cota-Parte IPVA	195.000,00	25.913,41
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	29.177.032,00	6.909.407,49
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	4.983.406,40	1.318.822,37
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.310.851,60	408.529,18
FUNDEB		

FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	4.359.830,00	741.041,29
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.312.240,00	741.041,29
6.1.1- Principal	4.309.240,00	739.224,66
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	3.000,00	1.816,63
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	20.000,00	0,00
6.2.1- Principal	20.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	22.590,00	0,00
6.3.1- Principal	22.590,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	5.000,00	0,00
6.4.1- Principal	5.000,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	(674.166,40)	(579.597,71)
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	741.041,29	

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	4.359.830,00	2.002.129,33	887.306,81	887.306,81	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.167.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Educação Infantil	1.347.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	2.192.330,00	2.002.129,33	887.306,81	887.306,81	0,00
10.2.1- Educação Infantil	822.330,00	702.129,33	482.963,27	482.963,27	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	1.370.000,00	1.300.000,00	404.343,54	404.343,54	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	2.002.129,33	887.306,81	887.306,81	0,00	0,00	146.265,52

11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.002.129,33	887.306,81	887.306,81	0,00	0,00	146.265,52
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	518.728,90	0,00	0,00	0,00
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT VINCULADO A EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	74.104,13	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	202.799,32	(1.335.387,22)	0,00	0,00	(1.335.387,22)	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	202.649,87	(1.336.881,74)	0,00	0,00	(1.336.881,74)	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	149,45	1.494,52	0,00	0,00	1.494,52	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.325.555,00	1.792.772,99	722.418,40	654.213,05	0,00
20.1- Educação Infantil	828.500,00	88.500,00	29.162,06	29.162,06	0,00
20.2- Ensino Fundamental	713.255,00	301.824,40	113.721,64	104.450,84	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	38.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	1.745.550,00	1.402.448,59	579.534,70	520.600,15	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	7.685.385,00	3.794.902,32	1.609.725,21	1.541.519,86	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.998.330,00	790.629,33	512.125,33	512.125,33	0,00
21.1.1- Creche	1.666.250,00	360.499,33	250.318,14	250.318,14	0,00
21.1.2- Pré-escola	1.332.080,00	430.130,00	261.807,19	261.807,19	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	4.687.055,00	3.004.272,99	1.097.599,88	1.029.394,53	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))					722.418,40
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					1.318.822,37
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00
25- (-) SUPERAVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIANTAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)					0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)					2.041.240,77
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			1.727.351,87	2.041.240,77	29,54
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	195.220,82	124.226,12	124.224,12	0,00	70.996,70
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	195.220,82	124.226,12	124.224,12	0,00	70.996,70
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.293.210,00	90.018,71
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.223.635,00	70.942,31
31.1.1- Salário-Educação	126.500,00	45.154,27
31.1.2- PDDE	10.235,00	510,00
31.1.3- PNAE	138.000,00	14.658,00

31.1.4 - PNATE	25.300,00	7.309,85
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	923.600,00	3.310,19
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	69.575,00	19.076,40
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.360.680,00	67.284,68	48.796,29	48.796,29	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	192.328,50	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	977.381,50	50.341,40	39.746,54	39.746,54	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	15.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	175.250,00	16.943,28	9.049,75	9.049,75	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	9.046.065,00	3.862.187,00	1.658.521,50	1.590.316,15	0,00
33.1- Despesas Correntes	7.838.175,00	3.847.255,20	1.652.921,50	1.584.716,15	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	5.998.890,00	2.860.912,48	1.196.883,81	1.195.458,81	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	1.839.285,00	986.342,72	456.037,69	389.257,34	0,00
33.2- Despesas de Capital	1.207.890,00	14.931,80	5.600,00	5.600,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.207.890,00	14.931,80	5.600,00	5.600,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	100.964,93	365,94
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	741.041,29	45.154,27
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	887.306,81	301,45
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	(45.300,59)	45.218,76
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	40.798,38	(45.151,21)
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	(102.199,50)	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	97.697,29	67,55
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores		
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).		
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.		

Publicado por:
Joao Maria Alves de Assuncao
Código Identificador:D20B1FDD

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO 02-2024 ANEXO 14

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2024**
Bimestre: 2/2024	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	41.775.677,00
Previsão Atualizada	41.775.677,00
Receitas Realizadas	7.554.265,03
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	41.775.617,00
Dotação Atualizada	41.775.617,00
Despesas Empenhadas	16.128.315,45
Despesas Liquidadas	6.601.573,54
Despesas Pagas	6.199.249,51
Superávit Orçamentário	952.691,49
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	16.128.315,45
Despesas Liquidadas	6.601.573,54
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	24.399.665,63
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	24.399.665,63

Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	24.399.665,63
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE	**Até o Bimestre**
PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	0,00	-610.206,14	0,00
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	-12.618,82	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	834.345,75	10.020,10	566.134,07	258.191,58
Poder Executivo	834.345,75	10.020,10	566.134,07	258.191,58
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	3.006.195,64	0,00	1.293.024,03	1.713.171,61
Poder Executivo	3.006.195,64	0,00	1.293.024,03	1.713.171,61
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.840.541,39	10.020,10	1.859.158,10	1.971.363,19

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	2.041.240,77	25,00	29,54
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	70,00	0,00
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita de Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.677.323,92	15,00	24,27
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

Publicado por:
Joao Maria Alves de Assuncao
Código Identificador:394823CD

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO I BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário						Exercício: **2024**	
Bimestre: MARÇO-ABRIL/2024							
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**							
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	90.333.980,00	90.333.980,00	12.771.837,94	14,14	28.011.995,29	31,01	62.321.984,71
Receitas Correntes	83.510.080,00	83.510.080,00	12.771.837,94	15,29	28.011.995,29	33,54	55.498.084,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.784.052,00	2.784.052,00	800.096,35	28,74	1.580.000,92	56,75	1.204.051,08
Impostos	2.657.052,00	2.657.052,00	768.219,54	28,91	1.515.510,90	57,04	1.141.541,10
Taxas	127.000,00	127.000,00	31.876,81	25,10	64.490,02	50,78	62.509,98
Contribuições	950.000,00	950.000,00	226.507,26	23,84	442.773,68	46,61	507.226,32
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	950.000,00	950.000,00	226.507,26	23,84	442.773,68	46,61	507.226,32
Receita Patrimonial	941.300,00	941.300,00	107.263,66	11,40	205.316,07	21,81	735.983,93
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Valores Mobiliários	931.800,00	931.800,00	107.263,66	11,51	205.316,07	22,03	726.483,93
Demais Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Receita de Serviços	172.000,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Outros Serviços	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00
Transferências Correntes	78.525.628,00	78.525.628,00	11.633.704,67	14,82	25.729.979,34	32,77	52.795.648,66
Transferências da União e de suas Entidades	55.050.150,00	55.050.150,00	8.251.391,62	14,99	17.862.902,98	32,45	37.187.247,02
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	6.975.478,00	6.975.478,00	786.568,20	11,28	1.895.674,87	27,18	5.079.803,13
Transferências de Outras Instituições Públicas	16.500.000,00	16.500.000,00	2.595.744,85	15,73	5.971.401,49	36,19	10.528.598,51
Outras Receitas Correntes	137.100,00	137.100,00	4.266,00	3,11	53.925,28	39,33	83.174,72
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	135.600,00	135.600,00	4.266,00	3,15	53.925,28	39,77	81.674,72
Receitas de Capital	6.823.900,00	6.823.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.823.900,00
Operações de Crédito	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Alienação de Bens Imóveis	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Transferências de Capital	6.713.900,00	6.713.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.713.900,00
Transferências da União e de suas Entidades	5.303.500,00	5.303.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.303.500,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	1.410.400,00	1.410.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410.400,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	90.333.980,00	90.333.980,00	12.771.837,94	15,29	28.011.995,29	33,54	62.321.984,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	90.333.980,00	90.333.980,00	12.771.837,94	15,29	28.011.995,29	33,54	62.321.984,71
DÉFICIT (VI) [1]					250.968,94		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)					28.262.964,23		
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	1.581.300,00	683.077,97		1.383.077,97		
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	1.581.300,00	683.077,97		1.383.077,97		

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Bimestre (j)	Inscrição RP Não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	90.333.980,00	91.915.280,00	9.209.683,04	52.463.550,94	39.451.729,06	14.665.453,49	28.262.964,23	63.652.315,77	27.482.239,86	0,00
Despesas Correntes	75.116.980,00	75.688.480,00	8.092.699,96	47.751.286,69	27.937.193,31	13.118.626,69	26.128.280,33	49.560.199,67	25.347.555,96	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.882.791,00	33.777.791,00	89.257,74	26.261.576,20	7.516.214,80	5.608.740,95	12.450.839,64	21.326.951,36	11.980.338,01	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.210.189,00	41.886.689,00	8.003.442,22	21.489.710,49	20.396.978,51	7.509.885,74	13.677.440,69	28.209.248,31	13.367.217,95	0,00
Despesas de Capital	15.067.000,00	16.076.800,00	1.116.983,08	4.712.264,25	11.364.535,75	1.546.826,80	2.134.683,90	13.942.116,10	2.134.683,90	0,00
INVESTIMENTO	10.906.000,00	12.215.800,00	918.983,08	2.632.941,33	9.582.858,67	1.037.487,34	1.136.279,00	11.079.521,00	1.136.279,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	4.081.000,00	3.781.000,00	198.000,00	2.079.322,92	1.701.677,08	509.339,46	998.404,90	2.782.595,10	998.404,90	0,00
Reserva de Contigência	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	90.333.980,00	91.915.280,00	9.209.683,04	52.463.550,94	39.451.729,06	14.665.453,49	28.262.964,23	63.652.315,77	27.482.239,86	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	90.333.980,00	91.915.280,00	9.209.683,04	52.463.550,94	39.451.729,06	14.665.453,49	28.262.964,23	63.652.315,77	27.482.239,86	0,00

(XII) = (X + XI)										
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		529.755,43	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	90.333.980,00	91.915.280,00	9.209.683,04	52.463.550,94	39.451.729,06	14.665.453,49	28.262.964,23	63.652.315,77	28.011.995,29	0,00
RESERVA DO RPPS										
Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.										

RAULISON DE SENA RIBEIRO	*ELAINE CRISTINA DA SILVA RIBEIRO*	*IVANILDA PEDRO DA SILVA ALENCAR*	*AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA*
###.560.014-##	*###.355.094-##*	*###.153.094-##*	*###.556.074-##*
Prefeito	Controladora	Secretária Municipal De Finanças	Tec. Contab. CRC/RN 4.897/O

Publicado por:
ORLANDO BEZERRA CAVALCANTE FILHO
Código Identificador: 227A1070

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE

GABINETE DO PREFEITO
RREO 2º BIM 2024 - ANEXO IV - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

MUNICIPIO DE SÃO BENTO DO NORTE			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias			Exercício: **2024**		
Bimestre: MARÇO-ABRIL/2024					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00		0,00		
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita Patrimonial	0,00		0,00		
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00		
Receita de Serviços	0,00		0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00		
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00		0,00		
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00		0,00		
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00		0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
VALOR	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
VALOR	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00				
Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		

(FUNDO EM REPARTIÇÃO)					
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00		0,00		
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita Patrimonial	0,00		0,00		
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00		
Receita de Serviços	0,00		0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00		
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00		0,00		
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00		0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Receitas Correntes	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00		0,00		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Contribuições dos Servidores	0,00		0,00		
Demais Receitas Previdenciárias	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAO MARIA MONTENEGRO DA SILVA	***FRANCISCO CANINDE DE ANDRADE***		***THALISSON EUGENIO ARRUDA CAVALCANTE***		
###.487.504-##	###.308.124-##		###.650.244-##		
Prefeito	Contador Geral		Controlador Geral Do Município		

Publicado por:
Francisco Canindé de Andrade
Código Identificador:42D8D757

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO TOMÉ – IPSAT
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 1º QUADRIMESTRE / 2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal		Exercício: **2024** Pág.: 1/1
1º QUADRIMESTRE / 2024		
LRF, art 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	59.059.079,40	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	59.059.079,40	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	57.225.362,57	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	22.286.611,38	38,95
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	30.901.695,79	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	29.356.611,00	51,30
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	27.811.526,21	48,60
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**
Valor Total		

Publicado por:
LINDOMAR PEREIRA DA SILVA
Código Identificador: AA88E394

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO 7 (LRF,ART 53,INCISO V)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO					
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR					
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
2º bimestre de 2024 (Março a Abril)					
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)	R$ 1,00				
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	1.411.800,38	1.070.106,93	847.691,83	1.966,89	1.632.248,59
Executivo	1.411.800,38	1.070.106,93	847.691,83	1.966,89	1.632.248,59
2013-Sec/Munic/Administração e Recursos	1.696,27	0,00	0,00	0,00	1.696,27
2013-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	1.280,79	0,00	0,00	0,00	1.280,79
2013-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	4.542,50	0,00	0,00	0,00	4.542,50
2013-Sec/Mun/Educação, Cultura, Desporto	9.806,46	0,00	0,00	0,00	9.806,46
2013-Secretaria Municipal de Saude	16.875,09	0,00	0,00	0,00	16.875,09
2013-Fundo Muncipal de Saude	56.316,27	0,00	0,00	0,00	56.316,27
2013-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	779,90	0,00	0,00	0,00	779,90
2013-Secretaria Municipal de Transportes	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
2013-Sec/Mun/Assist/Social e Desenv/Comu	4.232,59	0,00	0,00	0,00	4.232,59
2013-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	1.367,86	0,00	0,00	0,00	1.367,86
2014-Gabinete do Prefeito	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2014-Sec/Munic/Administração e Recursos	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
2014-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	2.564,78	0,00	0,00	0,00	2.564,78
2014-Sec/Mun/Educação, Cultura, Desporto	85.889,27	0,00	0,00	0,00	85.889,27
2014-Secretaria Municipal de Saude	32.519,92	0,00	0,00	0,00	32.519,92
2014-Fundo Muncipal de Saude	45.040,78	0,00	0,00	0,00	45.040,78
2014-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	8.050,90	0,00	0,00	0,00	8.050,90
2014-Sec/Mun/Assist/Social e Desenv/Comu	12.421,41	0,00	0,00	0,00	12.421,41
2014-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
2015-Secretaria Municipal de Saude	3.927,75	0,00	0,00	0,00	3.927,75
2016-Sec/Munic/Administração e Recursos	3.720,64	0,00	0,00	0,00	3.720,64

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
2016-Sec/Mun/Educação, Cultura, Desporto	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2016-Inst.Prev.Prop.Serv.Munic.São Vicen	637,50	0,00	0,00	0,00	637,50
2017-Gabinete do Prefeito	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2017-Sec/Munic/Administração e Recursos	116,67	0,00	0,00	0,00	116,67
2017-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	1.665,41	0,00	0,00	0,00	1.665,41
2017-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2017-Sec/Mun/Educação, Cultura, Desporto	10.711,98	0,00	0,00	0,00	10.711,98
2017-Fundo Muncipal de Saude	4.102,50	0,00	0,00	0,00	4.102,50
2017-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	5.131,36	0,00	0,00	0,00	5.131,36

2017-Secretaria Municipal de Transportes	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2017-Fundo Municipal da Assistência Soci	3.240,13	0,00	0,00	0,00 ,13	3.240
2017-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2018-Fundo Muncipal de Saude	1.378,91	0,00	0,00	0,00	1.378,91
2018-Fundo Municipal da Assistência Soci	1.651,02	0,00	0,00	0,00	1.651,02
2019-Gabinete do Prefeito	6.837,57	0,00	0,00	0,00	6.837,57
2019-Sec/Munic/Administração e Recursos	3.274,15	0,00	0,00	0,00	3.274,15
2019-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	2.131,39	0,00	0,00	0,00	2.131,39
2019-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	1.483,94	0,00	0,00	0,00	1.483,94
2019-Sec/Mun/Educação, Cultura e Turismo	68.679,69	0,00	0,00	0,00	68.679,69
2019-Fundo Muncipal de Saude	70.895,01	0,00	0,00	0,00	70.895,01
2019-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	2.108,28	0,00	0,00	0,00	2.108,28
2019-Secretaria Municipal de Transportes	542,00	0,00	0,00	0,00	542,00
2019-Fundo Municipal da Assistência Soci	3.451,10	0,00	0,00	0,00	3.451,10
2019-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	542,00	0,00	0,00	0,00	542,00
2019-Sec. Municipal de Esporte	692,77	0,00	0,00	0,00	692,77

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
2020-Gabinete do Prefeito	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2020-Sec/Munic/Administração e Recursos	7.045,48	0,00	0,00	0,00	7.045,48
2020-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	5.889,08	0,00	0,00	0,00	5.889,08
2020-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	6.135,39	0,00	0,00	0,00	6.135,39
2020-Sec/Mun/Educação, Cultura e Turismo	7.761,31	0,00	0,00	0,00	7.761,31
2020-Fundo Muncipal de Saude	22.761,02	0,00	0,00	0,00	22.761,02
2020-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	5.425,79	0,00	0,00	0,00	5.425,79
2020-Fundo Municipal da Assistência Soci	5.836,51	0,00	0,00	0,00	5.836,51
2020-Sec. Municipal de Esporte	1.691,65	0,00	0,00	0,00	1.691,65
2021-Gabinete do Prefeito	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2021-Sec/Munic/Administração e Recursos	2.425,15	0,00	0,00	0,00	2.425,15
2021-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	9.198,43	0,00	0,00	0,00	9.198,43
2021-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	64.824,98	0,00	0,00	0,00	64.824,98
2021-Sec/Mun/Educação, Cultura e Turismo	2.652,71	0,00	0,00	0,00	2.652,71
2021-Fundo Muncipal de Saude	7.553,89	0,00	0,00	0,00	7.553,89
2021-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	277.181,39	0,00	0,00	0,00	277.181,39
2021-Secretaria Municipal de Transportes	612,50	0,00	0,00	0,00	612,50
2021-Fundo Municipal da Assistência Soci	116.991,96	0,00	0,00	0,00	116.991,96
2021-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	317,80	0,00	0,00	0,00	317,80
2021-Sec. Municipal de Esporte	300,42	0,00	0,00	0,00	300,42
2022-Gabinete do Prefeito	14.738,89	0,00	0,00	0,00	14.738,89
2022-Sec/Munic/Administração e Recursos	10.099,27	0,00	0,00	0,00	10.099,27
2022-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	16.392,73	0,00	0,00	0,00	16.392,73
2022-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	6.399,63	0,00	0,00	0,00	6.399,63
2022-Sec/Mun/Educação, Cultura e Turismo	81.201,75	0,00	0,00	0,00	81.201,75

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
2022-Fundo Muncipal de Saude	107.953,32	0,00	0,00	0,00	107.953,32
2022-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	108.250,51	0,00	0,00	0,00	108.250,51
2022-Secretaria Municipal de Transportes	3.992,99	0,00	0,00	0,00	3.992,99
2022-Fundo Municipal da Assistência Soci	11.608,60	0,00	0,00	0,00	11.608,60
2022-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	6.345,51	0,00	0,00	0,00	6.345,51
2022-Inst.Prev.Prop.Serv.Munic.São Vicen	528,90	0,00	0,00	0,00	528,90
2022-Sec. Municipal de Esporte	4.575,76	0,00	0,00	0,00	4.575,76
2023-Gabinete do Prefeito	0,00	6.735,00	6.735,00	0,00	0,00
2023-Sec/Munic/Administração e Recursos	0,00	34.265,25	34.265,25	0,00	0,00
2023-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	0,00	16.689,29	14.722,40	1.966,89	0,00
2023-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	0,00	82.353,30	39.924,30	0,00	42.429,00
2023-Sec/Mun/Educação, Cultura e Turismo	0,00	99.007,56	90.439,70	0,00	8.567,86
2023-Fundo Muncipal de Saude	0,00	494.454,52	382.742,42	0,00	111.712,10
2023-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	0,00	98.671,65	91.529,43	0,00	7.142,22
2023-Secretaria Municipal de Transportes	0,00	17.230,00	17.230,00	0,00	0,00
2023-Fundo Municipal da Assistência Soci	0,00	100.476,82	95.098,93	0,00	5.377,89
2023-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	0,00	111.030,44	65.811,30	0,00	45.219,14
2023-Inst.Prev.Prop.Serv.Munic.São Vicen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-Sec. Municipal de Esporte	0,00	9.193,10	9.193,10	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	7.227,86	0,00	0,00	0,00	7.227,86
2020-Fundo Muncipal de Saude	2.730,48	0,00	0,00	0,00	2.730,48

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
2021-Sec/Munic/Administração e Recursos	325,25	0,00	0,00	0,00	325,25
2021-Fundo Municipal da Assistência Soci	620,93	0,00	0,00	0,00	620,93
2022-Sec/Munic/Administração e Recursos	393,69	0,00	0,00	0,00	393,69
2022-Fundo Municipal da Assistência Soci	3.157,51	0,00	0,00	0,00	3.157,51
TOTAL (III)=(I)+(II)	1.419.028,24	1.070.106,93	847.691,83	1.966,89	1.639.476,45

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO(k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ.					

	ANTERIORES (f)	EXERC.ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	1.675.504,17	739.553,57	566.598,39	510.058,43	45.632,93	1.859.366,38	3.491.614,97
Executivo	1.675.504,17	739.553,57	566.598,39	510.058,43	45.632,93	1.859.366,38	3.491.614,97
2013-Sec/Munic/Administração e Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,27
2013-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,79
2013-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.542,50
2013-Sec/Mun/Educação, Cultura, Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.806,46
2013-Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.875,09
2013-Fundo Muncipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.316,27
2013-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,90
2013-Secretaria Municipal de Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
2013-Sec/Mun/Assist/Social e Desenv/Comu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.232,59
2013-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,86
2014-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2014-Sec/Munic/Administração e Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
2014-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564,78
2014-Sec/Mun/Educação, Cultura, Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.889,27
2014-Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.519,92
2014-Fundo Muncipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.040,78
2014-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,90
2014-Sec/Mun/Assist/Social e Desenv/Comu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.421,41
2014-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
2015-Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.927,75
2016-Sec/Munic/Administração e Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,64
2016-Sec/Mun/Educação, Cultura, Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
2016-Inst.Prev.Prop.Serv.Munic.São Vicen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,50
2017-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2017-Sec/Munic/Administração e Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,67
2017-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,41
2017-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2017-Sec/Mun/Educação, Cultura, Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.711,98
2017-Fundo Muncipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.102,50
2017-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.131,36
2017-Secretaria Municipal de Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2017-Fundo Municipal da Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,13
2017-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2018-Fundo Muncipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,91
2018-Fundo Municipal da Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651,02
2019-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.837,57
2019-Sec/Munic/Administração e Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.274,15
2019-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,39
2019-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,94
2019-Sec/Mun/Educação, Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.679,69
2019-Fundo Muncipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.895,01
2019-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,28
2019-Secretaria Municipal de Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,00
2019-Fundo Municipal da Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451,10
2019-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,00
2019-Sec. Municipal de Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,77
2020-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2020-Sec/Munic/Administração e Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.045,48

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
2020-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.889,08
2020-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.135,39
2020-Sec/Mun/Educação, Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.761,31
2020-Fundo Muncipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.761,02
2020-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.425,79
2020-Fundo Municipal da Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.836,51
2020-Sec. Municipal de Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,65
2021-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2021-Sec/Munic/Administração e Recursos	36.147,02	0,00	0,00	0,00	0,00	36.147,02	38.572,17
2021-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.198,43
2021-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	83.027,60	0,00	0,00	0,00	0,00	83.027,60	147.852,58
2021-Sec/Mun/Educação, Cultura e Turismo	3.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00 00	3.954,	6.606,71
2021-Fundo Muncipal de Saude	21.020,07	0,00	0,00	0,00	0,00	21.020,07	28.573,96
2021-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	265.690,79	0,00	0,00	0,00	0,00	265.690,79	542.872,18
2021-Secretaria Municipal de Transportes	5.164,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,95	5.777,45

2021-Fundo Municipal da Assistência Soci	155.306,94	0,00	0,00	0,00	0,00	155.306,94	272.298,90
2021-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	15.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.521,00	15.838,80
2021-Sec. Municipal de Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,42
2022-Gabinete do Prefeito	23.341,24	0,00	0,00	0,00	0,00	23.341,24	38.080,13
2022-Sec/Munic/Administração e Recursos	2.896,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896,40	12.995,67
2022-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.392,73
2022-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	258.975,67	0,00	0,00	0,00	0,00	258.975,67	265.375,30
2022-Sec/Mun/Educação, Cultura e Turismo	227.645,13	0,00	52.580,00	18.780,00	0,00	208.865,13	290.066,88
2022-Fundo Muncipal de Saude	40.206,76	0,00	0,00	0,00	0,00	40.206,76	148.160,08
2022-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	474.260,34	0,00	0,00	0,00	0,00	474.260,34	582.510,85
2022-Secretaria Municipal de Transportes	6.056,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6.056,06	10.049,05

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
2022-Fundo Municipal da Assistência Soci	5.948,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,66	17.557,26
2022-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	23.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.536,00	29.881,51
2022-Inst.Prev.Prop.Serv.Munic.São Vicen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,90
2022-Sec. Municipal de Esporte	26.805,54	0,00	26.805,54	26.805,54	0,00	0,00	4.575,76
2023-Gabinete do Prefeito	0,00	19.983,50	13.947,33	3.507,33	3.269,67	13.206,50	13.206,50
2023-Sec/Munic/Administração e Recursos	0,00	81.880,43	44.984,54	37.684,58	0,00	44.195,85	44.195,85
2023-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	0,00	25.169,95	0,00	0,00	1.966,89	23.203,06	23.203,06
2023-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	0,00	69.093,60	31.682,38	31.682,38	11.355,22	26.056,00	68.485,00
2023-Sec/Mun/Educação, Cultura e Turismo	0,00	56.924,87	37.920,14	37.920,14	3.018,55	15.986,18	24.554,04
2023-Fundo Muncipal de Saude	0,00	279.064,26	190.205,80	190.205,80	17.017,74	71.840,72	183.552,82
2023-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	0,00	121.229,04	120.931,24	120.931,24	297,36	0,44	7.142,66
2023-Secretaria Municipal de Transportes	0,00	7.461,00	4.791,08	4.791,08	2.669,92	0,00	0,00
2023-Fundo Municipal da Assistência Soci	0,00	21.617,57	21.094,28	16.094,28	523,29	5.000,00	10.377,89
2023-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	0,00	49.729,35	21.656,06	21.656,06	5.514,29	22.559,00	67.778,14
2023-Inst.Prev.Prop.Serv.Munic.São Vicen	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00
2023-Sec. Municipal de Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.227,86
TOTAL (III)=(I)+(II)	1.675.504,17	739.553,57	566.598,39	510.058,43	45.632,93	1.859.366,38	3.498.842,83

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	7.227,86	0,00	0,00	0,00	7.227,86
2020-Fundo Muncipal de Saude	2.730,48	0,00	0,00	0,00	2.730,48
2021-Sec/Munic/Administração e Recursos	325,25	0,00	0,00	0,00	325,25
2021-Fundo Municipal da Assistência Soci	620,93	0,00	0,00	0,00	620,93
2022-Sec/Munic/Administração e Recursos	393,69	0,00	0,00	0,00	393,69
2022-Fundo Municipal da Assistência Soci	3.157,51	0,00	0,00	0,00	3.157,51

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.227,86
2020-Fundo Muncipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,48
2021-Sec/Munic/Administração e Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,25
2021-Fundo Municipal da Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,93
2022-Sec/Munic/Administração e Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,69
2022-Fundo Municipal da Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.157,51
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 29/05/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:54:46							
NOTAS:							

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS
Prefeita

JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO
Contador

MARIA APARECIDA DE MEDEIROS
Secretaria De Finanças

UBIRAJARA RODRIGUES PEREIRA
Controlador

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:73A86C96

GABINETE DO PREFEITO
LRF, ART. 48 - ANEXO 6

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Prefeitura Municipal de São Vicente	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	1º quadrimestre de 2024 (até Abril)	
LRF, Art. 48 - Anexo 6	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	34.087.812,41	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos Limites de endividamento	34.087.812,41	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal	34.072.466,69	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	16.999.931,38	49,89%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%>	18.399.132,01	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	17.479.175,41	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do par.1º do art.59 da LRF) - <48,60%>	16.559.218,81	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	311.582,89	0,91%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	40.905.374,89	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.499.318,73	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.454.049,99	16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.386.146,87	7,00%
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor total	-	-
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSAVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 29/05/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:04:00		
JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS	***JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO***	
Prefeita	Contador	
MARIA APARECIDA DE MEDEIROS	***UBIRAJARA RODRIGUES PEREIRA***	
Secretaria De Finanças	Controlador	

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:50F3B116

GABINETE DO PREFEITO
RGF-ANEXO 1 (LRF,ART.55,INCISO I,ALÍNEA 'A')

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL							
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
1º quadrimestre de 2024 (até Abril)							
RGF-ANEXO 1 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'a')							R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	Liquidadas						
	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.315.576,68	1.313.409,72	1.351.274,80	1.354.647,34	1.301.324,75	2.932.142,45	1.315.294,97
Pessoal Ativo	1.315.576,68	1.313.409,72	1.351.274,80	1.354.647,34	1.301.324,75	1.435.788,40	1.315.294,97
Vencimentos, Vantagens e Ou- tras Despesas Variáveis	1.047.483,10	1.043.437,58	1.072.646,45	1.070.759,10	1.222.770,34	1.263.930,09	1.105.213,73
Obrigações Patronais	268.093,58	269.972,14	278.628,35	283.888,24	78.554,41	171.858,31	210.081,24
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.354,05	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446.878,40	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.475,65	0,00
Outras despesas de pessoal decorr entes de contratos de terceirizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com pessoal não executad a Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parág. 1º do art.19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	119.323,98	1.496.354,05	0,00
Indenizações por Demissão e Incen tivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuraçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuraç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recur sos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.354,05	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e d e Combate às Endemias com Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao pi so salarial do Enfermeiro, Técnic	0,00	0,00	0,00	0,00	119.323,98	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	1.315.576,68	1.313.409,72	1.351.274,80	1.354.647,34	1.182.000,77	1.435.788,40	1.315.294,97
DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas						Inscritas em restos a pagar não processados (b)
	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.372.848,79	1.578.389,30	1.687.988,66	672.170,25	2.176.797,42	20.371.865,13	0,00
Pessoal Ativo	2.708.491,20	1.324.755,93	1.437.851,72	400.769,41	1.915.970,13	17.175.155,05	0,00
Vencimentos, Vantagens e Ou- tras Despesas Variáveis	2.455.048,48	1.095.273,38	1.032.301,68	399.272,77	1.692.714,81	14.500.851,51	0,00
Obrigações Patronais	253.442,72	229.482,55	405.550,04	1.496,64	223.255,32	2.674.303,54	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	664.357,59	253.633,37	250.136,94	271.400,84	260.827,29	3.196.710,08	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	645.283,30	245.685,07	242.188,64	263.452,54	252.878,99	3.096.366,94	0,00
Pensões	19.074,29	7.948,30	7.948,30	7.948,30	7.948,30	100.343,14	0,00
Outras despesas de pessoal decorr entes de contratos de terceirizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com pessoal não executad a Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parág. 1º do art.19 da LRF)	671.443,89	253.633,37	272.703,95	281.126,82	277.347,69	3.371.933,75	0,00
Indenizações por Demissão e Incen tivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuraçã	7.086,30	0,00	0,00	9.725,98	0,00	16.812,28	0,00

Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuraç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recur sos Vinculados	664.357,59	253.633,37	250.136,94	271.400,84	260.827,29	3.196.710,08	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e d e Combate às Endemias com Recurso	0,00	0,00	16.096,00	0,00	16.520,40	32.616,40	0,00
Parcela dedutível referente ao pi so salarial do Enfermeiro, Técnic	0,00	0,00	6.471,01	0,00	0,00	125.794,99	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	2.701.404,90	1.324.755,93	1.415.284,71	391.043,43	1.899.449,73	16.999.931,38	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	34.087.812,41	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, parág.1º da CF)	0,00	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, parág.16 da CF)	0,00	-
(-) Transferência da União rel.à remun. agentes comun.de saúde e comb.endemias (CF.Art.198 par.11)	15.345,72	-
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL - (V)	34.072.466,69	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)	16.999.931,38	49,89 %
LIMITE MÁXIMO (VII)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	18.399.132,01	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	17.479.175,41	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	16.559.218,81	48,60 %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 29/05/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:44:32		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS	***JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO***
Prefeita	Contador
MARIA APARECIDA DE MEDEIROS	***UBIRAJARA RODRIGUES PEREIRA***
Secretaria De Finanças	Controlador

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:2F9844D4

GABINETE DO PREFEITO
RGF - ANEXO 2 (LRF, ART. 55, INCISO I, ALÍNEA 'B')

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	1º quadrimestre de 2024 (até Abril)			
RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')				R$ 1,00
	SALDO DO EXERCÍCIO 2023	SALDO DO EXERCÍCIO 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.849.006,57	1.965.783,38	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.770.250,85	1.963.762,14	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	4.770.250,85	1.963.762,14	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	4.768.383,67	1.963.762,14	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	1.867,18	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	78.755,72	2.021,24	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	571.632,55	1.654.200,49	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa(1)	571.632,55	1.654.200,49	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	4.050.240,40	4.295.425,44	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	2.482.486,51	1.694.850,01	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	996.121,34	946.374,94	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL)(III) = (I - II)	4.277.374,02	311.582,89	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	32.704.355,38	34.087.812,41	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	32.704.355,38	34.087.812,41	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	14,83%	5,77%	0,00%	0,00%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	13,08%	0,91%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%)	39.245.226,46	40.905.374,89	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (90%)	35.320.703,81	36.814.837,40	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
Precatórios anteriores a 05/05/2000	531.160,19	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)(2)	63.836,20	6.913,72	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar não processados	2.405.690,85	1.795.426,42	0,00	0,00
Antecipações de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00

APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 29/05/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:48:16

NOTA: 1-A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações como utilização de depó- sitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em

valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do mon- tante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).

2-Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha 'Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos'

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS	***JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO***
PREFEITA	Contador
MARIA APARECIDA DE MEDEIROS	***UBIRAJARA RODRIGUES PEREIRA***
Secretaria de Finanças	Controlador

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:C54B7F5C

GABINETE DO PREFEITO
RGF - ANEXO 3 (LRF,ART.55,INCISO I,ALÍNEA 'C' E ART. 40 $ 1O.)

Consolidado		RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
		DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES		
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
		1º quadrimestre de 2024 (até Abril)		
RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 $ 1o.)		R$ 1,00		
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	32.704.355,38	34.087.812,41		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES ENDIVIDAMENTO (VIII)=(VI-VII)	32.704.355,38	34.087.812,41	0,00	0,00
% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> de RCL AJUSTADA	7.194.958,18	7.499.318,73	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parágrafo 1º do art.59 da LRF)(90%)	6.475.462,36	6.749.386,86	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 29/05/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:49:11

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS	***JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO***
Prefeita	Contador
MARIA APARECIDA DE MEDEIROS	***UBIRAJARA RODRIGUES PEREIRA***
Secretaria de Finanças	Controlador

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:9E26E19E

GABINETE DO PREFEITO
RGF-ANEXO 4 (LRF, ART.55, INCISO I, ALÍNEA 'D' E INCISO III, ALÍNEA 'C')

Governo Municipal de São Vicente	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	1º quadrimestre de 2024 (até Abril)	
RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')	R$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)

Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)(1)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)(1)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL (IV)	34.087.812,41	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (&1o,art.166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	34.087.812,41	-
Operações vedadas (VII)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIa)	0,00	0,00 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	5.454.049,99	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (14,40%)	4.908.644,99	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	2.386.146,87	7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Parcelamento de dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 29/05/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:50:27		
(1) Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, estas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratados, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		
Nota :		

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS	***JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO***
PREFEITA	Contador
MARIA APARECIDA DE MEDEIROS	***UBIRAJARA RODRIGUES PEREIRA***
Secretaria de Finanças	Controlador

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:C5E7490E

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO 1 (LRF,ART 52,INCISO I,ALÍNEA 'A' E 'B' DO INCISO II E $ 1O.)

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de São Vicente	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	2º bimestre de 2024 (Março a Abril)						
RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e$ 1o.)	R$ 1,00						
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	41.550.800,00	41.550.800,00	5.124.947,85	12,33	11.720.354,32	28,21	29.830.445,68
RECEITAS CORRENTES	39.841.300,00	39.841.300,00	5.124.947,85	12,86	11.720.354,32	29,42	28.120.945,68
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.807.000,00	1.807.000,00	579.401,69	32,06	1.063.712,23	58,87	743.287,77
Impostos	1.774.000,00	1.774.000,00	569.030,25	32,08	1.035.346,83	58,36	738.653,17
Taxas	32.000,00	32.000,00	10.371,44	32,41	28.365,40	88,64	3.634,60
Contribuição de melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.829.000,00	1.829.000,00	203.874,30	11,15	499.553,64	27,31	1.329.446,36
Contribuições sociais	1.505.000,00	1.505.000,00	170.722,61	11,34	435.178,93	28,92	1.069.821,07
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública	324.000,00	324.000,00	33.151,69	10,23	64.374,71	19,87	259.625,29
RECEITA PATRIMONIAL	502.000,00	502.000,00	160.897,96	32,05	388.339,44	77,36	113.660,56
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Valores mobiliários	471.000,00	471.000,00	160.897,96	34,16	388.339,44	82,45	82.660,56
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.803.500,00	34.803.500,00	4.178.124,52	12,00	9.680.663,79	27,82	25.122.836,21
Transferências da União e de suas Entidades	27.162.200,00	27.162.200,00	2.871.063,22	10,57	6.729.509,74	24,78	20.432.690,26
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.484.300,00	3.484.300,00	533.633,42	15,32	1.175.850,03	33,75	2.308.449,97
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.157.000,00	4.157.000,00	773.427,88	18,61	1.775.304,02	42,71	2.381.695,98
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	892.800,00	892.800,00	2.649,38	0,30	88.085,22	9,87	804.714,78
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	432.800,00	432.800,00	2.649,38	0,61	2.649,38	0,61	430.150,62
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	85.435,84	18,57	374.564,16
RECEITAS DE CAPITAL	1.709.500,00	1.709.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.649.500,00	1.649.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649.500,00
Transferências da União e de suas Entidades	876.000,00	876.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	773.500,00	773.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.500,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	2.835.000,00	2.835.000,00	303.802,18	10,72	861.857,87	30,40	1.973.142,13
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	44.385.800,00	44.385.800,00	5.428.750,03	12,23	12.582.212,19	28,35	31.803.587,81
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	44.385.800,00	44.385.800,00	5.428.750,03	12,23	12.582.212,19	28,35	31.803.587,81
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	44.385.800,00	44.385.800,00	5.428.750,03	12,23	12.582.212,19	28,35	31.803.587,81
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE (f)	ATÉ O BIMESTRE		NO BIMESTRE (h)	ATÉ O BIMESTRE		
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	41.550.800,00	41.318.097,64	6.829.570,39	12.859.931,22	28.458.166,42	5.583.538,42	10.398.634,35	30.919.463,29	9.422.917,35
DESPESAS CORRENTES	31.643.600,00	32.597.722,11	5.580.412,44	11.383.623,11	21.214.099,00	5.417.319,84	10.139.393,12	22.458.328,99	9.270.030,96
Pessoal e encargos so	17.488.075,00	17.088.593,86	2.647.154,65	5.326.605,65	11.761.988,21	2.647.154,65	5.326.605,65	11.761.988,21	5.292.803,86
Juros e encargos da d	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Outras despesas corre	14.115.525,00	15.469.128,25	2.933.257,79	6.057.017,46	9.412.110,79	2.770.165,19	4.812.787,47	10.656.340,78	3.977.227,10
DESPESAS DE CAPITAL	9.557.200,00	8.370.375,53	1.249.157,95	1.476.308,11	6.894.067,42	166.218,58	259.241,23	8.111.134,30	152.886,39
Investimentos	9.314.200,00	8.117.375,53	1.222.150,46	1.270.630,88	6.846.744,65	104.810,84	139.392,68	7.977.982,85	33.037,84
Amortização de dívida	243.000,00	253.000,00	27.007,49	205.677,23	47.322,77	61.407,74	119.848,55	133.151,45	119.848,55
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	2.835.000,00	3.067.702,36	201.813,02	788.739,98	2.278.962,38	201.813,02	788.739,98	2.278.962,38	759.056,80
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	44.385.800,00	44.385.800,00	7.031.383,41	13.648.671,20	30.737.128,80	5.785.351,44	11.187.374,33	33.198.425,67	10.181.974,15
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DIVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									

TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	44.385.800,00	44.385.800,00	7.031.383,41	13.648.671,20	30.737.128,80	5.785.351,44	11.187.374,33	33.198.425,67	10.181.974,15
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	1.394.837,86	-	2.400.238,04
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	44.385.800,00	44.385.800,00	7.031.383,41	13.648.671,20		5.785.351,44	12.582.212,19		12.582.212,19
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 29/05/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:45:46									
(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.									
NOTA:									

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	2.835.000,00	2.835.000,00	303.802,18	10,72	861.857,87	30,40	1.973.142,13
RECEITAS CORRENTES	2.835.000,00	2.835.000,00	303.802,18	10,72	861.857,87	30,40	1.973.142,13
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.200.000,00	2.200.000,00	303.802,18	13,81	861.857,87	39,18	1.338.142,13
Contribuições sociais	2.200.000,00	2.200.000,00	303.802,18	13,81	861.857,87	39,18	1.338.142,13
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	635.000,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	635.000,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	2.835.000,00	3.067.702,36	201.813,02	788.739,98	2.278.962,38	201.813,02	788.739,98	2.278.962,38	759.056,80
DESPESAS CORRENTES	2.835.000,00	3.067.702,36	201.813,02	788.739,98	2.278.962,38	201.813,02	788.739,98	2.278.962,38	759.056,80
Pessoal e encargos so	2.835.000,00	3.067.702,36	201.813,02	788.739,98	2.278.962,38	201.813,02	788.739,98	2.278.962,38	759.056,80
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS	***JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO***
PREFEITA	Contador
MARIA APARECIDA DE MEDEIROS	***UBIRAJARA RODRIGUES PEREIRA***
Secretaria de Finanças	Controlador

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:F6082156

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, ART.35)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM				
Consolidado	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
2º bimestre de 2024 (Março a Abril)				
RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art.35)				R$ 1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.774.000,00	1.774.000,00	1.035.346,83	58,36
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	398.000,00	398.000,00	71.613,63	17,99
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	72.000,00	72.000,00	30.000,00	41,67
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	704.000,00	704.000,00	723.080,04	102,71
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	600.000,00	600.000,00	210.653,16	35,11
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.386.500,00	22.386.500,00	6.935.242,07	30,98
Cota Parte FPM	19.000.000,00	19.000.000,00	5.790.197,59	30,47
Cota Parte ITR	1.500,00	1.500,00	72,58	4,84
Cota Parte IPVA	380.000,00	380.000,00	48.936,04	12,88
Cota Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	1.094.424,23	36,48
Cota Parte IPI - Exportação	5.000,00	5.000,00	1.611,63	32,23
Outras Transferências Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constituciona	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	24.160.500,00	24.160.500,00	7.970.588,90	32,99

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.813.925,00	1.644.078,27	337.780,37	20,55	304.651,75	18,53	250.153,60	15,22
Despesas Correntes	1.618.925,00	1.449.078,27	334.270,37	23,07	301.141,75	20,78	250.153,60	17,26
Despesas de Capital	195.000,00	195.000,00	3.510,00	1,80	3.510,00	1,80	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.061.075,00	2.417.698,04	1.522.149,65	62,96	1.336.997,07	55,30	1.211.247,71	50,10
Despesas Correntes	1.861.075,00	2.217.481,04	1.520.394,65	68,56	1.335.242,07	60,21	1.211.247,71	54,62
Despesas de Capital	200.000,00	200.217,00	1.755,00	0,88	1.755,00	0,88	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	128.000,00	131.502,41	29.180,78	22,19	29.180,78	22,19	28.332,57	21,55
Despesas Correntes	128.000,00	131.502,41	29.180,78	22,19	29.180,78	22,19	28.332,57	21,55
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	115.000,00	127.000,00	71.812,54	56,55	71.812,54	56,55	68.249,29	53,74
Despesas Correntes	110.000,00	122.000,00	71.812,54	58,86	71.812,54	58,86	68.249,29	55,94
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	687.000,00	722.782,10	251.365,73	34,78	233.693,18	32,33	214.160,01	29,63
Despesas Correntes	661.000,00	705.490,10	249.821,73	35,41	232.149,18	32,91	214.160,01	30,36
Despesas de Capital	26.000,00	17.292,00	1.544,00	8,93	1.544,00	8,93	0,00	0,00
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	4.847.000,00	5.085.060,82	2.212.289,07	43,51	1.976.335,32	38,87	1.772.143,18	34,85

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)	2.212.289,07	1.976.335,32	1.772.143,18
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.212.289,07	1.976.335,32	1.772.143,18
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.195.588,34
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1			780.746,99
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00

PPERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)					24,80
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				SALDO FINAL (não aplicado)1 (l)=(h-(i ou j))
	SALDO INICIAL (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo p/aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m) se < 0 então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no exercício sem Disponibilidade Finan- ceira(q)=(XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite(r)=(p-(o+q)) se<0, (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o+q)-u)
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)						0,00				
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)						0,00				
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)						0,00				

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (não aplicado)1 (aa)=(w-(x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.111.800,00	5.111.800,00	1.548.363,75	30,29
Provenientes da União	4.745.000,00	4.745.000,00	1.548.363,75	32,63
Provenientes do Estado	366.800,00	366.800,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	58.625,00	58.625,00	43.899,22	74,88
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	5.170.425,00	5.170.425,00	1.592.262,97	30,80

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.339.000,00	3.589.209,09	1.215.681,67	33,87	1.078.950,04	30,06	1.037.154,99	28,90
Despesas Correntes	2.406.000,00	2.724.938,75	1.215.681,67	44,61	1.078.950,04	39,60	1.037.154,99	38,06
Despesas de Capital	933.000,00	864.270,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)			1.394.625,00	1.506.176,55	711.946,25	47,27	554.846,25	36,84	545.455,46	36,21
Despesas Correntes			666.625,00	1.015.958,65	656.046,25	64,57	554.846,25	54,61	545.455,46	53,69
Despesas de Capital			728.000,00	490.217,90	55.900,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)			471.800,00	468.297,59	41.508,38	8,86	41.508,38	8,86	41.508,38	8,86
Despesas Correntes			456.800,00	456.800,00	41.508,38	9,09	41.508,38	9,09	41.508,38	9,09
Despesas de Capital			15.000,00	11.497,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)			171.000,00	171.000,00	38.266,56	22,38	37.570,06	21,97	37.515,15	21,94
Despesas Correntes			156.000,00	156.000,00	38.266,56	24,53	37.570,06	24,08	37.515,15	24,05
Despesas de Capital			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)			194.000,00	194.000,00	3.388,00	1,75	3.388,00	1,75	3.388,00	1,75
Despesas Correntes			139.000,00	139.000,00	3.388,00	2,44	3.388,00	2,44	3.388,00	2,44
Despesas de Capital			55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)			5.570.425,00	5.928.683,23	2.010.790,86	33,92	1.716.262,73	28,95	1.665.021,98	28,08

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	5.152.925,00	5.233.287,36	1.553.462,04	29,68	1.383.601,79	26,44	1.287.308,59	24,60
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	3.455.700,00	3.923.874,59	2.234.095,90	56,94	1.891.843,32	48,21	1.756.703,17	44,77
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI +	599.800,00	599.800,00	70.689,16	11,79	70.689,16	11,79	69.840,95	11,64

XXXIV)								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	286.000,00	298.000,00	110.079,10	36,94	109.382,60	36,71	105.764,44	35,49
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	236.000,00	236.000,00	3.388,00	1,44	3.388,00	1,44	3.388,00	1,44
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	687.000,00	722.782,10	251.365,73	34,78	233.693,18	32,33	214.160,01	29,63

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)	10.417.425,00	11.013.744,05	4.223.079,93	38,34	3.692.598,05	33,53	3.437.165,16	31,21

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 29/05/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:57:38

Notas:

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

(2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS
Prefeita

JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO
Contador

MARIA APARECIDA DE MEDEIROS
Secretaria de Finanças

UBIRAJARA RODRIGUES PEREIRA
Controlador

Publicado por:
JOSE TALIZ DA SILVA
Código Identificador: 47D50EE6

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO 13 (LEI NO. 11.079 DE 30.12.2004, ARTS 22,25 E 28)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	2º bimestre de 2024 (Março a Abril)	
RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28)	R$ 1,00	
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL EM 2024 Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE(2024)	<2025>	<2026>	<2027>	<2028>	<2029>	<2030>	<2031>	<2032>	<2033>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00									
Contratadas (I.1)	0,00	0,00									
A Contratar (I.2)	0,00	0,00									
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00									
Contratadas (II.1)	0,00	0,00									
A Contratar (II.2)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	32.704.355,38	34.087.812,41									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00									

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 29/05/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:01:13

NOTA:

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS	***JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO***
Prefeita	Contador
MARIA APARECIDA DE MEDEIROS	***UBIRAJARA RODRIGUES PEREIRA***
Secretaria De Finanças	Controlador

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:27790C80

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO 14 (LRF, ART. 48)

Governo Municipal de São Vicente	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2024 (Março a Abril)	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	44.385.800,00
Previsão Atualizada	44.385.800,00
Receitas Realizadas	12.582.212,19
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	44.385.800,00
Dotação Atualizada	44.385.800,00
Despesas Empenhadas	13.648.671,20
Despesas Liquidadas	11.187.374,33
Despesas Pagas	10.181.974,15
Superávit Orçamentário	1.394.837,86
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	13.648.671,20
Despesas Liquidadas	11.187.374,33
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	34.087.812,41
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	34.087.812,41
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	34.072.466,69
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	1.623.556,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	1.067.932,05
Despesas Previdenciárias Liquidadas	1.067.932,05
Despesas Previdenciárias Pagas	1.067.932,05
Resultado Previdenciário	555.623,95
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	56.633,89
Despesas Previdenciárias Empenhada	13.985,72
Despesas Previdenciárias Liquidadas	13.985,72
Despesas Previdenciárias Pagas	13.985,72
Resultado Previdenciário	42.648,17

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação (b/a)
Resultado Primário (sem RPPS) - Acima da linha	0,00	410.798,15	0,00 %
Resultado Nominal (sem RPPS) - Abaixo da linha	0,00	3.973.018,99	0,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.489.135,17	1.966,89	847.691,83	1.639.476,45
Poder Executivo	2.489.135,17	1.966,89	847.691,83	1.639.476,45
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.415.057,74	45.632,93	510.058,43	1.859.366,38
Poder Executivo	2.415.057,74	45.632,93	510.058,43	1.859.366,38
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.904.192,91	47.599,82	1.357.750,26	3.498.842,83

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de < 25% > das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.892.459,81	25%	23,74
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.774.440,21	70%	93,97
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operações de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.976.335,32	15,00 %	24,80 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 29/05/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:30:58	

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS	***JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO***
PREFEITA	Contador
MARIA APARECIDA DE MEDEIROS	***UBIRAJARA RODRIGUES PEREIRA***
Secretaria de Finanças	Controlador

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:D5E70019

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO 2 (LRF, ART.52, INCISO II, ALÍNEA 'C')

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	2º bimestre de 2024 (Março a Abril)

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 O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	41.550.800,00	41.318.097,64	6.829.570,39	12.859.931,22	94,22	28.458.166,42	5.583.538,42	10.398.634,35	92,95	30.919.463,29
LEGISLATIVA	1.792.000,00	1.792.000,00	0,00	0,00	0,00	1.792.000,00	0,00	0,00	0,00	1.792.000,00
Ação Legislativa	1.792.000,00	1.792.000,00	0,00	0,00	0,00	1.792.000,00	0,00	0,00	0,00	1.792.000,00
ADMINISTRAÇÃO	3.211.000,00	3.201.000,00	416.463,25	1.233.199,84	9,04	1.967.800,16	444.956,12	863.129,68	7,72	2.337.870,32
Administração Geral	1.878.000,00	1.838.000,00	298.690,81	600.947,61	4,40	1.237.052,39	261.356,69	529.245,25	4,73	1.308.754,75
Administração Financeira	1.333.000,00	1.363.000,00	117.772,44	632.252,23	4,63	730.747,77	183.599,43	333.884,43	2,98	1.029.115,57
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.371.000,00	3.445.000,00	303.578,17	615.377,15	4,51	2.829.622,85	287.093,51	581.310,49	5,20	2.863.689,51
Assistência Comunitária	2.879.000,00	2.953.000,00	250.947,65	502.368,82	3,68	2.450.631,18	229.988,69	473.127,86	4,23	2.479.872,14
Demais Subfunções	492.000,00	492.000,00	52.630,52	113.008,33	0,83	378.991,67	57.104,82	108.182,63	0,97	383.817,37
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.750.000,00	4.750.000,00	575.650,10	1.103.500,01	8,09	3.646.499,99	575.650,10	1.103.500,01	9,86	3.646.499,99
Previdência Básica	4.750.000,00	4.750.000,00	575.650,10	1.103.500,01	8,09	3.646.499,99	575.650,10	1.103.500,01	9,86	3.646.499,99
SAÚDE	9.909.425,00	10.436.568,67	2.196.278,70	3.989.856,77	29,23	6.446.711,90	1.968.778,63	3.459.374,89	30,92	6.977.193,78
Atenção Básica	4.837.925,00	4.918.287,36	840.856,36	1.475.964,55	10,81	3.442.322,81	754.534,55	1.306.104,30	11,67	3.612.183,06
Assistência Hospitalar e A	3.355.700,00	3.780.600,76	1.161.052,08	2.152.453,49	15,77	1.628.147,27	1.015.241,37	1.810.200,91	16,18	1.970.399,85
Suporte Profilático e Tera	582.800,00	582.800,00	58.938,96	66.591,68	0,49	516.208,32	58.938,96	66.591,68	0,60	516.208,32
Vigilância Sanitária	266.000,00	272.098,45	41.614,16	95.398,00	0,70	176.700,45	45.706,16	94.701,50	0,85	177.396,95
Vigilância Epidemiológica	229.000,00	229.000,00	3.388,00	3.388,00	0,02	225.612,00	3.388,00	3.388,00	0,03	225.612,00
Administração Geral	638.000,00	653.782,10	90.429,14	196.061,05	1,44	457.721,05	90.969,59	178.388,50	1,59	475.393,60
EDUCAÇÃO	8.461.375,00	7.803.325,06	1.228.914,86	2.365.014,78	17,33	5.438.310,28	1.176.416,27	2.179.139,81	19,48	5.624.185,25
Ensino Fundamental	5.923.775,00	5.322.255,94	886.912,52	1.714.983,15	12,57	3.607.272,79	834.929,48	1.554.605,98	13,90	3.767.649,96
Ensino Superior	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Educação Infantil	1.748.700,00	1.748.700,00	239.043,07	451.014,09	3,30	1.297.685,91	243.020,54	451.014,09	4,03	1.297.685,91
Educação de Jovens e Adult	208.900,00	208.900,00	1.427,50	3.539,19	0,03	205.360,81	3.539,19	3.539,19	0,03	205.360,81
Educação Especial	12.000,00	12.000,00	374,10	1.027,62	0,01	10.972,38	1.027,62	1.027,62	0,01	10.972,38

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
Administração Geral	518.000,00	461.469,12	101.157,67	194.450,73	1,42	267.018,39	93.899,44	168.952,93	1,51	292.516,19
CULTURA	568.000,00	567.193,51	21.942,86	392.762,22	2,88	174.431,29	49.949,14	392.762,22	3,51	174.431,29
Difusão Cultural	568.000,00	567.193,51	21.942,86	392.762,22	2,88	174.431,29	49.949,14	392.762,22	3,51	174.431,29
URBANISMO	4.586.000,00	4.697.000,00	1.708.552,21	2.185.295,47	16,01	2.511.704,53	642.116,60	1.039.392,80	9,29	3.657.607,20
Infra-Estrutura Urbana	1.140.000,00	1.140.000,00	312.009,16	428.745,11	3,14	711.254,89	212.730,30	294.193,84	2,63	845.806,16
Serviços Urbanos	3.206.000,00	3.317.000,00	1.396.543,05	1.756.550,36	12,87	1.560.449,64	429.386,30	745.198,96	6,66	2.571.801,04

Demais Subfunções	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
HABITAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Habitação Rural	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SANEAMENTO	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Saneamento Básico Urbano	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	225.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
Recursos Hídricos	225.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
AGRICULTURA	1.776.000,00	1.755.010,40	266.482,63	725.417,12	5,31	1.029.593,28	332.085,83	566.675,36	5,07	1.188.335,04
Abastecimento	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Extensão Rural	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Promoção da Produção Agrop	1.539.000,00	1.518.010,40	266.482,63	725.417,12	5,31	792.593,28	332.085,83	566.675,36	5,07	951.335,04
Defesa Agropecuária	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Demais Subfunções	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
COMUNICAÇÕES	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Demais Subfunções	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
TRANSPORTE	1.033.000,00	848.000,00	57.126,12	128.982,94	0,95	719.017,06	53.713,06	97.665,94	0,87	750.334,06
Transporte Rodoviário	1.033.000,00	848.000,00	57.126,12	128.982,94	0,95	719.017,06	53.713,06	97.665,94	0,87	750.334,06
DESPORTO E LAZER	1.224.000,00	1.224.000,00	54.581,49	120.524,92	0,88	1.103.475,08	52.779,16	115.683,15	1,03	1.108.316,85
Desporto Comunitário	1.194.000,00	1.194.000,00	54.581,49	120.524,92	0,88	1.073.475,08	52.779,16	115.683,15	1,03	1.078.316,85
Demais Subfunções	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	2.835.000,00	3.067.702,36	201.813,02	788.739,98	5,78	2.278.962,38	201.813,02	788.739,98	7,05	2.278.962,38
TOTAL (III) = (I + II)	44.385.800,00	44.385.800,00	7.031.383,41	13.648.671,20	100,00	30.737.128,80	5.785.351,44	11.187.374,33	100,00	33.198.425,67
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 29/05/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:46:46										

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	2.835.000,00	3.067.702,36	201.813,02	788.739,98	5,78	2.278.962,38	201.813,02	788.739,98	7,05	2.278.962,38
LEGISLATIVA	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Ação Legislativa	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
ADMINISTRAÇÃO	750.000,00	720.000,00	39.406,88	53.043,63	0,39	666.956,37	39.406,88	53.043,63	0,47	666.956,37
Administração Geral	275.000,00	275.000,00	9.737,83	22.366,14	0,16	252.633,86	9.737,83	22.366,14	0,20	252.633,86
Administração Financeira	475.000,00	445.000,00	29.669,05	30.677,49	0,22	414.322,51	29.669,05	30.677,49	0,27	414.322,51
ASSISTÊNCIA SOCIAL	101.000,00	101.000,00	6.786,35	20.840,55	0,15	80.159,45	6.786,35	20.840,55	0,19	80.159,45
Assistência Comunitária	101.000,00	101.000,00	6.786,35	20.840,55	0,15	80.159,45	6.786,35	20.840,55	0,19	80.159,45
SAÚDE	514.000,00	583.175,38	58.299,69	234.866,84	1,72	348.308,54	58.299,69	234.866,84	2,10	348.308,54
Atenção Básica	320.000,00	320.000,00	11.075,90	77.497,49	0,57	242.502,51	11.075,90	77.497,49	0,69	242.502,51
Assistência Hospitalar e A	100.000,00	143.273,83	18.368,58	81.642,41	0,60	61.631,42	18.368,58	81.642,41	0,73	61.631,42
Suporte Profilático e Tera	17.000,00	17.000,00	848,21	4.097,48	0,03	12.902,52	848,21	4.097,48	0,04	12.902,52
Vigilância Sanitária	20.000,00	25.901,55	779,55	14.681,10	0,11	11.220,45	779,55	14.681,10	0,13	11.220,45
Vigilância Epidemiológica	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Administração Geral	50.000,00	70.000,00	27.227,45	56.948,36	0,42	13.051,64	27.227,45	56.948,36	0,51	13.051,64
EDUCAÇÃO	906.000,00	1.132.530,88	78.873,74	436.491,70	3,20	696.039,18	78.873,74	436.491,70	3,90	696.039,18
Ensino Fundamental	590.000,00	690.000,00	53.837,41	234.912,86	1,72	455.087,14	53.837,41	234.912,86	2,10	455.087,14
Educação Infantil	260.000,00	310.000,00	20.173,41	110.185,04	0,81	199.814,96	20.173,41	110.185,04	0,98	199.814,96
Educação de Jovens e Adult	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Administração Geral	30.000,00	106.530,88	4.862,92	91.393,80	0,67	15.137,08	4.862,92	91.393,80	0,82	15.137,08
CULTURA	10.000,00	6.006,50	0,00	0,00	0,00	6.006,50	0,00	0,00	0,00	6.006,50
Difusão Cultural	10.000,00	6.006,50	0,00	0,00	0,00	6.006,50	0,00	0,00	0,00	6.006,50
URBANISMO	185.000,00	185.000,00	12.769,79	31.191,91	0,23	153.808,09	12.769,79	31.191,91	0,28	153.808,09
Infra-Estrutura Urbana	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
Serviços Urbanos	180.000,00	180.000,00	12.769,79	31.191,91	0,23	148.808,09	12.769,79	31.191,91	0,28	148.808,09
AGRICULTURA	160.000,00	130.989,60	4.433,00	9.981,20	0,07	121.008,40	4.433,00	9.981,20	0,09	121.008,40
Promoção da Produção Agrop	160.000,00	130.989,60	4.433,00	9.981,20	0,07	121.008,40	4.433,00	9.981,20	0,09	121.008,40
COMUNICAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Demais Subfunções	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transporte Rodoviário	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DESPORTO E LAZER	180.000,00	180.000,00	1.243,57	2.324,15	0,02	177.675,85	1.243,57	2.324,15	0,02	177.675,85
Desporto Comunitário	180.000,00	180.000,00	1.243,57	2.324,15	0,02	177.675,85	1.243,57	2.324,15	0,02	177.675,85
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 29/05/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:46:46										

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS	***JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO***
Prefeita	Contador
MARIA APARECIDA DE MEDEIROS	***UBIRAJARA RODRIGUES PEREIRA***
Secretaria de Finanças	Controlador

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:A59A78A0

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO 3 (LRF, ART.53, INCISO I)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	2º bimestre de 2024 (até Abril)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)	R$ 1,00						
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023
RECEITAS CORRENTES (I)	3.016.906,61	2.450.795,47	3.432.732,25	3.234.952,61	2.456.809,45	5.038.812,98	3.450.291,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	134.545,49	175.776,44	148.728,83	40.698,99	72.997,48	265.200,68	240.106,96
IPTU	1.578,27	2.130,39	0,00	0,00	21.833,51	1.478,91	14.696,72
ISS	94.142,88	123.472,19	98.784,49	8.634,89	46.827,08	180.797,82	187.727,27
ITBI	860,00	12.266,28	0,00	0,00	0,00	8.238,26	0,00
IRRF	34.904,33	35.237,63	44.278,54	32.064,10	3.536,89	74.602,81	37.682,97
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.060,01	2.669,95	5.665,80	0,00	800,00	82,88	0,00
Contribuições	13.538,99	15.101,18	0,00	12.860,92	16.008,50	540.334,43	27.384,50
Receita Patrimonial	37.192,57	33.257,20	26.986,64	769.053,93	36.658,73	688.957,10	27.358,23
Rendimentos de Aplicação Financeira	37.192,57	33.257,20	26.986,64	769.053,93	36.658,73	688.957,10	27.358,23
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	1.360,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	2.587.027,72	2.199.604,31	3.251.562,89	2.412.338,77	2.327.609,99	2.745.121,45	3.155.442,03
Cota-parte do FPM	1.322.951,30	1.235.626,59	1.527.871,83	1.049.727,05	1.066.975,87	1.049.169,70	1.285.744,74
Cota-parte do ICMS	315.390,36	271.759,29	307.120,22	324.658,32	285.368,29	217.979,12	390.969,91
Cota-parte do IPVA	21.775,89	30.215,11	19.309,23	19.587,38	14.546,97	12.052,89	7.834,30
Cota-parte do ITR	14,56	0,00	0,00	61,82	291,97	529,19	0,00
Transferências da LC 61/89	419,20	522,74	474,93	422,73	547,86	612,03	501,49
Transferências do Fundeb	397.792,07	402.348,62	345.396,91	380.168,48	332.778,02	338.532,88	424.995,35
Outras transferências correntes	528.684,34	259.131,96	1.051.389,77	637.712,99	627.101,01	1.126.245,64	1.045.396,24
Outras receitas correntes	243.241,54	27.056,34	5.453,89	0,00	3.534,75	799.199,32	0,00
DEDUÇÕES (II)	327.671,20	301.477,11	241.191,23	274.278,34	239.387,48	2.237.785,32	335.342,86
Contrib. do servidor para o plano de pr evidência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.334,43	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.713,53	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P revidenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651.201,82	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	327.671,20	301.477,11	241.191,23	274.278,34	239.387,48	253.535,54	335.342,86

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.689.235,41	2.149.318,36	3.191.541,02	2.960.674,27	2.217.421,97	2.801.027,66	3.114.948,86
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	2.689.235,41	2.149.318,36	3.191.541,02	2.960.674,27	2.217.421,97	2.801.027,66	3.114.948,86
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas a re muneração dos agentes comunitários de saúd e e de combate às endemias (art. 198, pará grafo 11, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Leg ais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (I X)=(V-VI-VII-VIII)	2.689.235,41	2.149.318,36	3.191.541,02	2.960.674,27	2.217.421,97	2.801.027,66	3.114.948,86

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.090.764,36	3.661.538,34	3.721.910,62	2.812.010,99	2.901.925,79	41.269.451,19	44.213.600,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	413.044,77	242.616,34	241.694,20	304.015,42	275.386,27	2.554.811,87	1.807.000,00
IPTU	31.057,01	61.701,75	8.800,03	0,00	1.111,85	144.388,44	398.000,00
ISS	301.604,97	90.606,33	172.415,07	249.967,67	210.090,97	1.765.071,63	704.000,00
ITBI	4.550,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	55.914,54	72.000,00
IRRF	72.531,62	47.767,30	55.026,10	52.309,75	55.550,01	545.492,05	600.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.301,17	12.540,96	5.453,00	1.738,00	8.633,44	43.945,21	33.000,00
Contribuições	233.355,21	127.699,51	167.979,83	103.648,38	100.225,92	1.358.137,37	1.829.000,00
Receita Patrimonial	431.924,28	121.030,72	106.410,76	105.319,60	55.578,36	2.439.728,12	502.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	431.924,28	121.030,72	106.410,76	105.319,60	55.578,36	2.439.728,12	471.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,30	7.000,00
Transferências correntes	3.879.501,44	3.127.473,85	3.163.107,91	2.299.027,59	2.468.085,86	33.615.903,81	39.175.800,00
Cota-parte do FPM	2.041.852,88	1.413.406,41	1.921.880,74	1.198.187,23	1.256.723,21	16.370.117,55	20.800.000,00
Cota-parte do ICMS	389.438,27	375.315,62	229.610,15	245.321,27	244.177,19	3.597.108,01	3.000.000,00
Cota-parte do IPVA	6.218,41	7.681,90	8.332,78	15.508,23	17.413,13	180.476,22	380.000,00
Cota-parte do ITR	7,44	0,00	0,00	25,49	47,09	977,56	1.500,00
Transferências da LC 61/89	545,96	352,11	366,22	429,59	463,71	5.658,57	5.000,00
Transferências do Fundeb	473.312,61	512.165,58	553.347,29	380.756,85	438.050,67	4.979.645,33	4.185.000,00
Outras transferências correntes	968.125,87	818.552,23	449.570,73	458.798,93	511.210,86	8.481.920,57	10.804.300,00
Outras receitas correntes	132.938,66	42.717,92	42.717,92	0,00	2.649,38	1.299.509,72	892.800,00
DEDUÇÕES (II)	1.029.141,80	606.691,82	704.482,19	458.228,65	425.960,78	7.181.638,78	6.287.300,00
Contrib. do servidor para o plano de pr evidência	170.741,65	113.224,90	151.231,42	85.260,12	85.462,49	1.146.255,01	1.505.000,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	128.153,76	42.717,92	42.717,92	0,00	0,00	1.006.303,13	5.000,00
Rendimentos de aplicações de recursos P revidenciários	369.425,92	93.004,65	80.234,71	84.261,79	40.216,10	1.318.344,99	405.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	360.820,47	357.744,35	430.298,14	288.706,74	300.282,19	3.710.735,65	4.372.300,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	4.061.622,56	3.054.846,52	3.017.428,43	2.353.782,34	2.475.965,01	34.087.812,41	37.926.300,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	4.061.622,56	3.054.846,52	3.017.428,43	2.353.782,34	2.475.965,01	34.087.812,41	37.926.300,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas a re muneração dos agentes comunitários de saúd e e de combate às endemias (art. 198, parágrafo 11, da CF) (VII)	0,00	0,00	1.725,06	8.472,00	5.148,66	15.345,72	80.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Leg ais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (I X)=(V-VI-VII-VIII)	4.061.622,56	3.054.846,52	3.015.703,37	2.345.310,34	2.470.816,35	34.072.466,69	37.846.300,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 29/05/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:47:21							

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS	***JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO***
Prefeita	Contador
MARIA APARECIDA DE MEDEIROS	***UBIRAJARA RODRIGUES PEREIRA***
Secretaria De Finanças	Controlador

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:9AFA72E6

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO 4 (LRF,ART 53,INCISO II)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		
DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		
Consolidado		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
2º bimestre de 2024 (Março a Abril)		
RREO ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II)		R$ 1,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	3.981.000,00	1.623.556,00
Receita de contribuições dos segurados	1.455.000,00	378.545,04
Ativo	1.455.000,00	378.545,04
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	1.481.000,00	861.857,87
Ativo	1.481.000,00	861.857,87
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita patrimonial	405.000,00	297.717,25
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	405.000,00	297.717,25
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	640.000,00	85.435,84
Compensação financeira entre os regimes	5.000,00	85.435,84
Receita de aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do RPPS (II)	635.000,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III II)	3.346.000,00	1.623.556,00

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
Benefícios	3.845.000,00	1.035.998,44	1.035.998,44	1.035.998,44	
Aposentadorias	3.645.000,00	1.004.205,24	1.004.205,24	1.004.205,24	
Pensões por Morte	200.000,00	31.793,20	31.793,20	31.793,20	
Outras despesas previdenciárias	136.000,00	31.933,61	31.933,61	31.933,61	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais despesas previdenciárias	136.000,00	31.933,61 |	31.933,61 |	31.933,61	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	3.981.000,00	1.067.932,05	1.067.932,05	1.067.932,05	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI)=(IVV)(2)	635.000,00	555.623,95	555.623,95	555.623,95	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				

Plano de amortização Contribuição patronal Suplementar	0,00
Plano de amortização Aporte periódico de valores predefinidos	0,00
Outros aportes para o RPPS	0,00
Recursos para cobertura de déficit financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.349.217,99
Investimentos e aplicações	0,00
Outros bens e direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	50.000,00	56.633,89
Receita de contribuições dos segurados	50.000,00	56.633,89
Ativo	0,00	0,00
Inativo	50.000,00	56.633,89
Pensionista	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00
Compensação financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	50.000,00	56.633,89

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas previdenciárias	50.000,00	13.985,72	13.985,72	13.985,72	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais despesas previdenciárias	50.000,00	13.985,72	13.985,72	13.985,72	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	50.000,00	13.985,72	13.985,72	13.985,72	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI)=(IXX)(2)	0,00	42.648,17	42.648,17	42.648,17	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para cobertura de insuficiências financeiras	0,00
Recursos para formação de reserva	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e aplicações	0,00
Outros bens e direitos	0,00
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES RPPS	

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES |	719.000,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	719.000,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS	DESPESAS DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS PAGAS Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	499.000,00	21.582,24	21.582,24	21.582,24	
Pessoal e Encargos Sociais	212.000,00	2.743,04	2.743,04	2.743,04	
Demais Despesas Correntes	287.000,00	18.839,20	18.839,20	18.839,20	

DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	220.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	719.000,00	21.582,24	21.582,24	21.582,24
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	-21.582,24	-21.582,24	-21.582,24
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.694.846,66			
Investimentos e aplicações	0,00			
Outros bens e direitos	0,00			

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00

Demais receitas previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX)=(XVIIXVIII)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente DATA DA EMISSÃO: 29/05/2024 HORA : 13:48:24					
NOTA:					
(1) Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração					
(2) O resultado previdenciário será apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).					

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS	***JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO***
Prefeita	Contador
MARIA APARECIDA DE MEDEIROS	***UBIRAJARA RODRIGUES PEREIRA***
Secretaria De Finanças	Controlador

Publicado por:
JOSE TALIZ DA SILVA
Código Identificador: 7B7EFD4D

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO 6 (LRF,ART 53,INCISO III)

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	2º bimestre de 2024 (Março a Abril)	
RREO - ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III)		R$ 1,00
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(I)	37.926.300,00	10.817.796,19
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.807.000,00	979.486,12
IPTU	398.000,00	71.613,63
ISS	704.000,00	723.080,04
ITBI	72.000,00	30.000,00
IRRF	600.000,00	126.427,05
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	33.000,00	28.365,40
Contribuições	324.000,00	64.374,71
Receita patrimonial	97.000,00	90.622,19
Aplicações financeiras (II)	66.000,00	90.622,19
Outras receitas patrimoniais	31.000,00	0,00
Transferências correntes	34.803.500,00	9.680.663,79
Cota-parte do FPM	17.100.000,00	4.632.158,22
Cota-parte do ICMS	2.400.000,00	875.539,42
Cota-parte do IPVA	309.000,00	48.936,04
Cota Parte do ITR	1.200,00	58,08
Transferências da LC 61/1989	4.000,00	1.518,89
Transferências do Fundeb	4.185.000,00	1.884.320,39
Outras transferências correntes	10.804.300,00	2.238.132,75
Demais receitas correntes	894.800,00	2.649,38
Outras receitas financeiras (III)	105.000,00	0,00
Receitas correntes restantes	789.800,00	2.649,38
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(IV)=(I-II-III)	37.755.300,00	10.727.174,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	4.345.000,00	1.382.472,64
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	405.000,00	297.717,25
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(VII)	1.709.500,00	0,00
Operações de crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de bens	10.000,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras alienação de bens	10.000,00	0,00
Transferências de capital	1.649.500,00	0,00
Convênios	1.149.500,00	0,00
Outras transferências de capital	500.000,00	0,00
Outras receitas de capital	50.000,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (XII)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	50.000,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XIII)= (VII-(V III+IX+X+XI+XII))	1.709.500,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI)= (IV + V + XIII + XIV)	43.809.800,00	12.109.646,64

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XVII)= (IV + XIII)	39.464.800,00	10.727.174,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2024				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XVIII)	31.135.424,47	11.068.863,08	9.824.633,09	8.925.587,75	739.219,92	337.978,27	326.313,31
Pessoal e encargos sociais	15.913.296,22	5.030.684,82	5.030.684,82	4.967.199,85	7.592,55	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIX)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	15.182.128,25	6.038.178,26	4.793.948,27	3.958.387,90	731.627,37	337.978,27	326.313,31
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XX)= (XVIII - XIX)	31.095.424,47	11.068.863,08	9.824.633,09	8.925.587,75	739.219,92	337.978,27	326.313,31
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXI)	4.530.000,00	1.103.500,01	1.103.500,01	1.103.500,01	0,00	0,00	0,00

DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXIII)	8.150.375,53	1.476.308,11	259.241,23	152.886,39	108.471,91	228.620,12	183.745,12
Investimentos	7.897.375,53	1.270.630,88	139.392,68	33.037,84	108.471,91	228.620,12	183.745,12
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XXVII)	253.000,00	205.677,23	119.848,55	119.848,55	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXVIII) = XXII I - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)	7.897.375,53	1.270.630,88	139.392,68	33.037,84	108.471,91	228.620,12	183.745,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XXX)	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII)=(XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	44.092.800,00	13.442.993,97	11.067.525,78	10.062.125,60	847.691,83	566.598,39	510.058,43
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXXIII)=(XX + XXVIII + XXIX)	39.342.800,00	12.339.493,96	9.964.025,77	8.958.625,59	847.691,83	566.598,39	510.058,43
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da linha (XXXIV) = [XVIa-(XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]				689.770,78			
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXV) = [XVIIa-(XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]				410.798,15			

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00
JUROS NOMINAIS		ATÉ O BIMESTRE/2024
		VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS)(XXXVI)	-	90.622,19
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS)(XXXVII)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-	501.420,34
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	4.849.006,57	1.965.783,38
DEDUÇÕES (XL)	564.404,69	1.654.200,49
Disponibilidade de caixa	564.404,69	1.654.200,49
Disponibilidade de caixa bruta	4.050.240,40	4.295.425,44
(-)Restos a pagar processados (XLI)	2.489.714,37	1.694.850,01
(-)Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	996.121,34	946.374,94
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII)=(XXXIX-XL)	4.284.601,88	311.582,89
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-	3.973.018,99
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-	0,00
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2024
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIa - XLIb)	-	794.864,36
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV)=(XI)	-	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	-	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	-	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX))	-	4.767.883,35
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)- Abaixo da linha (LI) = L - (XXXVI - XXXVII)	-	4.677.261,16
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	12.412.412,05
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	12.412.412,05
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	-	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 29/05/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:54:34		

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS	***JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO***
Prefeita	Contador
MARIA APARECIDA DE MEDEIROS	***UBIRAJARA RODRIGUES PEREIRA***
Secretaria De Finanças	Controlador

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:FCEFB97B

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO 8 (LDB, ART.72)

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS	
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV.DO ENSINO - MDE	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	2º bimestre de 2024 (Março a Abril)	
RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)	R$ 1,00	
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.774.000,00	1.035.346,83
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	398.000,00	71.613,63
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	72.000,00	30.000,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	704.000,00	723.080,04
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	600.000,00	210.653,16
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.186.500,00	6.935.242,07
2.1 - Cota parte do FPM	20.800.000,00	5.790.197,59
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.000.000,00	5.790.197,59
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.800.000,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	3.000.000,00	1.094.424,23
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	5.000,00	1.611,63
2.4 - Cota parte ITR	1.500,00	72,58
2.5 - Cota parte IPVA	380.000,00	48.936,04
2.6 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	25.960.500,00	7.970.588,90
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	4.372.300,00	1.377.031,42
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.012.825,00	605.598,81

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.190.000,00	1.888.392,05
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.162.000,00	1.779.375,68
6.1.1 - Principal	4.157.000,00	1.775.304,02
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	5.000,00	4.071,66
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	9.000,00	0,00
6.2.1 - Principal	9.000,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	17.000,00	109.016,37
6.3.1 - Principal	17.000,00	109.016,37
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.000,00	0,00
6.4.1 - Principal	2.000,00	0,00
6.4.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-215.300,00	398.272,60
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		1.888.392,05

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	4.443.000,00	1.774.440,21	1.774.440,21	1.774.440,21
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.443.000,00	1.774.440,21	1.774.440,21	1.774.440,21
10.1.1 - Educação infantil	1.442.700,00	502.739,62	502.739,62	502.739,62
10.1.2 - Ensino Fundamental	2.828.400,00	1.271.700,59	1.271.700,59	1.271.700,59
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	171.900,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.1 - Educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCíCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (SEM DISPONIB.DE CAIXA)(7) (h)	DESP. LIQUID/EMPENHADAS EM VL SUP. RECEITA RECEBIDA NO EXERC.(9) (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	1.774.440,21	1.774.440,21	1.774.440,21			0,00
11.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de imp	1.774.440,21	1.774.440,21	1.774.440,21			0,00

11.2- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00			0,00
11.3- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00			0,00
11.4- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00			0,00
12 - Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	1.774.440,21	1.774.440,21	1.774.440,21			0,00
13 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União – VAAT aplicadas na educação infantil	0,00	0,00	0,00			0,00
14 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capita1	0,00	0,00	0,00			0,00

INDICADORES - Art.212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	1.321.874,44	1.774.440,21	1.774.440,21	93,97
16 - Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) educação infantil (INDICA	54.508,19	0,00	0,00	0,00
17 - Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	16.352,46	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MAXI- MO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - Total da receita recebida e não aplicada no exercício	188.839,21	113.951,84	113.951,84	0,00	6,03

INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR SUPERÁVIT PERMIT. EXERC.ANT. NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - complementaçã da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.914.500,00	549.416,04	518.446,94	450.105,11
20.1 - Educação Infantil	537.000,00	50.878,94	50.878,94	47.539,37
20.2 - Ensino Fundamental	1.700.500,00	254.392,02	241.195,52	202.683,46
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	54.000,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	6.000,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	567.000,00	244.145,08	226.372,48	199.882,28
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	50.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E	6.742.500,00	2.079.711,17	2.066.514,67	2.024.663,04
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.980.700,00	553.618,56	553.618,56	550.278,99
21.1.1 - Creche	0,00	552.642,79	552.642,79	549.303,22
21.1.2 - Pré-escola	1.980.700,00	975,77	975,77	975,77
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.761.800,00	1.526.092,61	1.512.896,11	1.474.384,05

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22 - (+) TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	518.446,94
23 - (+) TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.377.031,42
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L(18q)	0,00
25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00

27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af)) + (L30.2(af)))					3.018,55
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - 24 - 25 - 26 - 27)					1.892.459,81
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)		
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.992.647,23	1.892.459,81	23,74		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	366.598,59	16.934,21	81.351,91	3.018,55	282.228,13
30.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	135.597,19	16.934,21	81.351,91	3.018,55	51.226,73
30.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	231.001,40	0,00	0,00	0,00	231.001,40
30.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.100.375,00	285.018,38
31.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.152.000,00	171.646,40
31.1.1 - Salário-Educação	230.000,00	102.447,93
31.1.2 - PDDE	10.000,00	2,05
31.1.3 - PNAE	138.000,00	39.091,91
31.1.4 - PNATE	71.000,00	29.273,26
31.1.5 - Outras transferências do FNDE	703.000,00	831,25

31.2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	772.500,00	30.502,52
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	175.875,00	82.869,46
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.573.355,94	477.650,23	322.744,36	259.871,67
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	77.000,00	7.580,57	7.580,57	7.580,57
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.481.355,94	423.803,40	276.622,73	214.654,44
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	9.000,00	3.539,19	3.539,19	3.539,19
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	6.000,00	1.027,62	1.027,62	1.027,62
32.8 - OUTRAS	0,00	41.699,45	33.974,25	33.069,85
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	8.935.855,94	2.801.506,48	2.615.631,51	2.484.416,99
33.1 - Despesas Correntes	7.904.475,24	2.783.902,90	2.604.286,51	2.473.071,99
33.1.1 - Pessoal Ativo	5.851.000,00	2.090.098,94	2.090.098,94	2.082.816,80
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	31.276,00	1.276,00	1.276,00	1.276,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	2.022.199,24	692.527,96	512.911,57	388.979,19
33.2 - Despesas de Capital	1.031.380,70	17.603,58	11.345,00	11.345,00
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	1.031.380,70	17.603,58	11.345,00	11.345,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	18.317,83	0,00
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.888.392,05	102.447,93
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.774.440,21	94.349,66
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	132.269,67	8.098,27
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)	132.269,67	8.098,27

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 29/05/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:55:46

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

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

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

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

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

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

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverß ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverß ser verificada a diferenþa entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

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

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

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

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS	***JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO***
PREFEITA	Contador
MARIA APARECIDA DE MEDEIROS	***UBIRAJARA RODRIGUES PEREIRA***
Secretaria de Finanças	Controlador

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:FC0139A5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU

GABINETE DO PREFEITO
MDE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino — Exercício: **2024**

Bimestre: MARÇO-ABRIL/2024

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.419.698,00	102.197,03
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	52.541,00	5.727,73
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	57.881,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	636.694,00	96.469,30
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	672.582,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.313.040,00	8.503.033,34
2.1- Cota-Parte FPM	15.363.221,00	7.710.193,84
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.263.477,00	7.710.193,84
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.099.744,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	3.704.400,00	766.588,16

2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.474,00	1.024,47
2.4- Cota-Parte ITR	10.420,00	9.891,25
2.5- Cota-Parte IPVA	231.525,00	15.335,62
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	20.732.738,00	8.605.230,37
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	3.642.659,20	1.699.175,83
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.540.525,30	450.700,93

FUNDEB

FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	10.371.172,00	1.311.505,00
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.371.172,00	985.704,20
6.1.1- Principal	10.371.172,00	985.704,20
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	325.800,80
6.3.1- Principal	0,00	325.800,80
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	6.728.512,80	(713.471,63)
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		(328.747,43)
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		(328.747,43)
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		982.757,57

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	10.362.342,34	7.614.636,58	1.145.475,20	730.716,15	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.805.469,70	5.149.350,00	564.822,49	564.822,49	0,00
10.1.1- Educação Infantil	1.611.819,00	1.092.000,00	89.009,60	89.009,60	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	5.160.650,70	4.057.350,00	475.812,89	475.812,89	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	3.556.872,64	2.465.286,58	580.652,71	165.893,66	0,00
10.2.1- Educação Infantil	542.624,00	420.502,88	49.588,96	37.510,02	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	2.796.948,64	1.901.683,70	519.874,45	117.194,34	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	217.300,00	143.100,00	11.189,30	11.189,30	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	7.614.636,58	1.145.475,20	730.716,15	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.614.636,58	1.145.475,20	730.716,15	0,00	0,00	159.771,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.149.350,00	564.822,49	564.822,49	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	918.053,50	564.822,49	564.822,49	43,07
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT VINCULADO A EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	183.523,59	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	48.870,12	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 -	VALOR MAXIMO	VALOR NÃO	VALOR NÃO APLICADO	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO	% NÃO

(Máximo de 10% de Superávit)[3]	PERMITIDO(n)	APLICADO(o)	APÓS AJUSTE(p)	MÁXIMO PERMITIDO(q)	APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	131.150,50	166.029,80	166.029,80	34.879,30	12,66

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.131.517,45	(328.747,43)	0,00	0,00	(328.747,43)	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.103.123,56	(612.686,30)	0,00	0,00	(612.686,30)	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	28.393,89	283.938,87	0,00	0,00	283.938,87	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	1.928.437,07	809.661,29	200.540,24	102.131,52	0,00
20.1- Educação Infantil	171.960,65	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	1.724.976,42	809.661,29	200.540,24	102.131,52	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	12.259.279,41	8.424.297,87	1.346.015,44	832.847,67	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.326.403,65	1.512.502,88	138.598,56	126.519,62	0,00
21.1.1- Creche	252.050,00	119.789,29	16.058,49	9.319,20	0,00
21.1.2- Pré-escola	2.074.353,65	1.392.713,59	122.540,07	117.200,42	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	9.932.875,76	6.911.794,99	1.207.416,88	706.328,05	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	200.540,24
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.699.175,83
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	34.879,30
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIANTAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	4.464,28
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	1.860.372,49

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	2.151.307,59	1.860.372,49	21,62

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	570.877,10	538.757,06	253.327,26	4.464,28	313.085,56
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	128.745,17	110.712,41	55.631,45	360,49	72.753,23
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	442.131,93	428.044,65	197.695,81	4.103,79	240.332,33
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.316.287,00	112.740,81
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.026.881,00	112.740,81
31.1.1- Salário-Educação	332.241,00	94.498,03
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	189.852,00	18.242,78
31.1.4 - PNATE	0,00	0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	504.788,00	0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	289.406,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.197.913,36	142.181,85	87.004,60	0,00	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	397.157,04	41.903,23	22.141,93	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	786.864,32	86.420,31	58.200,01	0,00	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	13.892,00	13.858,31	6.662,66	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10	13.488.692,77	8.566.479,72	1.433.020,04	832.847,67	0,00

+ 20 + 32)					
33.1- Despesas Correntes	12.752.757,77	8.506.105,72	1.372.646,04	832.847,67	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	10.747.768,48	7.474.140,00	766.501,69	766.501,69	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	2.004.989,29	1.031.965,72	606.144,35	66.345,98	0,00
33.2- Despesas de Capital	735.935,00	60.374,00	60.374,00	0,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	735.935,00	60.374,00	60.374,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	559.866,51	667,68
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.311.505,00	94.498,03
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	928.411,96	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	942.959,55	95.165,71
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	13.344,90	(94.483,70)
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	(74.645,21)	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.030.949,66	682,01
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores		
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).		
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.		

Publicado por:
JOSÉ VIANA JÚNIOR
Código Identificador: 53485084

GABINETE DO PREFEITO
SAUDE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: **2024**
Período: JANEIRO-ABRIL/2024				
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.419.698,00	1.419.698,00	102.197,03	7,19
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	52.541,00	52.541,00	5.727,73	10,90
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	57.881,00	57.881,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	636.694,00	636.694,00	96.469,30	15,15
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	672.582,00	672.582,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	18.213.296,00	18.213.296,00	8.503.033,34	46,68
Cota-Parte FPM	14.263.477,00	14.263.477,00	7.710.193,84	54,05
Cota-Parte ITR	10.420,00	10.420,00	9.891,25	94,92
Cota-Parte IPVA	231.525,00	231.525,00	15.335,62	6,62
Cota-Parte ICMS	3.704.400,00	3.704.400,00	766.588,16	20,69
Cota-Parte IPI-Exportação	3.474,00	3.474,00	1.024,47	29,48
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	19.632.994,00	19.632.994,00	8.605.230,37	43,83

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.979.869,00	4.514.281,47	3.931.177,19	87,08	1.328.348,26	29,42	666.014,31	14,75	0,00
Despesas Correntes	4.976.396,00	4.510.808,47	3.931.177,19	87,15	1.328.348,26	29,44	666.014,31	14,76	0,00
Despesas de Capital	3.473,00	3.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	30.000,00	28.358,18	94,52	28.358,18	94,52	28.358,18	94,52	0,00
Despesas Correntes	0,00	30.000,00	28.358,18	94,52	28.358,18	94,52	28.358,18	94,52	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	115.763,00	34.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	115.763,00	34.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	196.797,00	23.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	196.797,00	23.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	11.761,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	11.761,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.292.429,00	4.614.603,29	3.959.535,37	85,80	1.356.706,44	29,40	694.372,49	15,04	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.959.535,37	1.356.706,44	694.372,49
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00

(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.959.535,37	1.356.706,44	694.372,49
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.290.784,56	1.290.784,56	1.290.784,56
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	1.290.784,56	1.290.784,56	1.290.784,56
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	2.668.750,81	65.921,88	(596.412,07)
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	(596.412,07)
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	46,01	15,76	8,06

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2024	1.290.784,56	1.356.706,44	65.921,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.921,88
Empenhos de 2023	3.913.927,87	8.668.525,04	4.754.597,17	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	4.754.597,17
Empenhos de 2022	3.584.821,66	7.708.601,40	4.123.779,74	350,10	0,00	0,00	0,00	350,10	0,00	4.123.779,74
Empenhos de 2021	2.901.018,58	4.898.548,36	1.997.529,78	215,18	0,00	0,00	0,00	215,18	0,00	1.997.529,78
Empenhos de 2020 e anteriores	2.273.665,18	4.656.294,97	2.382.629,79	44.562,53	0,00	0,00	0,00	44.562,53	0,00	2.382.629,79
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	6.454.614,00	6.454.614,00	837.188,66	12,97
Proveniente da União	6.454.614,00	6.454.614,00	837.188,66	12,97
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.454.614,00	6.454.614,00	837.188,66	12,97

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.445.157,00	6.228.635,03	3.603.529,46	57,85	1.402.695,99	22,52	627.844,63	10,07	0,00
Despesas Correntes	5.294.666,00	4.271.444,03	1.810.692,06	42,39	636.141,98	14,89	384.723,93	9,00	0,00
Despesas de Capital	150.491,00	1.957.191,00	1.792.837,40	91,60	766.554,01	39,16	243.120,70	12,42	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	659.848,00	1.447.949,88	550.302,81	38,00	479.915,96	33,14	447.633,61	30,91	0,00
Despesas Correntes	335.712,00	1.199.767,68	336.402,81	28,03	266.015,96	22,17	233.733,61	19,48	0,00
Despesas de Capital	324.136,00	248.182,20	213.900,00	86,18	213.900,00	86,18	213.900,00	86,18	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	92.610,00	122.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	92.610,00	107.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas de Capital	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	175.959,00	2.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	175.959,00	2.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	57.887,00	331.979,00	281.331,25	84,74	44.744,49	13,47	30.018,26	9,04	0,00
Despesas Correntes	55.572,00	329.664,00	281.331,25	85,33	44.744,49	13,57	30.018,26	9,10	0,00
Despesas de Capital	2.315,00	2.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	23.153,00	228.306,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	23.153,00	23.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	205.153,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.454.614,00	8.362.439,71	4.435.163,52	53,03	1.927.356,44	23,04	1.105.496,50	13,21	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	10.425.026,00	10.742.916,50	7.534.706,65	70,13	2.731.044,25	25,42	1.293.858,94	12,04	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	659.848,00	1.477.949,88	578.660,99	39,15	508.274,14	34,39	475.991,79	32,20	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	208.373,00	157.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	372.756,00	26.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	57.887,00	331.979,00	281.331,25	84,74	44.744,49	13,47	30.018,26	9,04	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	23.153,00	240.068,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	11.747.043,00	12.977.043,00	8.394.698,89	64,68	3.284.062,88	25,30	1.799.868,99	13,86	0,00

Notas:

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

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

Publicado por:
JOSÉ VIANA JÚNIOR
Código Identificador: 7B75606B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIV

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO — Exercício: **2024**

Exercício Financeiro: 2024

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (2) (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (1) (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**7.326.397,20**	**171.524,75**	**27.440,82**	**33.438,21**	**81.870,90**	**0,00**	**7.012.122,52**	**0,00**	**0,00**	**7.012.122,52**
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	171.523,75	27.440,82	33.438,21	81.870,90	0,00	-314.273,68	0,00	0,00	-314.273,68
Outros Recursos não Vinculados	7.326.397,20	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.326.396,20	0,00	0,00	7.326.396,20
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**19.487.145,05**	**968.141,76**	**1.416.951,85**	**3.613.092,50**	**299.585,11**	**0,00**	**13.189.373,83**	**0,00**	**0,00**	**13.189.373,83**
Recursos Vinculados à Educação	**1.352.044,85**	**230.839,33**	**351.160,98**	**763.102,26**	**151.314,18**	0,00	**-144.371,90**	**0,00**	**0,00**	**-144.371,90**
Transferências do FUNDEB	25,20	0,00	15.911,82	0,00	119.930,86	0,00	-135.817,48	0,00	0,00	-135.817,48
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.352.019,65	230.839,33	335.249,16	763.102,26	31.383,32	0,00	-8.554,42	0,00	0,00	-8.554,42
Recursos Vinculados à Saúde	**1.757.044,80**	**124.394,42**	**473.430,75**	**127.001,34**	**100.310,49**	0,00	**931.907,80**	**0,00**	**0,00**	**931.907,80**
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	273.835,28	17.729,00	115.591,60	74.677,42	30.509,78	0,00	35.327,48	0,00	0,00	35.327,48
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.483.209,52	106.665,42	357.839,15	52.323,92	69.800,71	0,00	896.580,32	0,00	0,00	896.580,32
Recursos Vinculados à Assistência Social	**443.003,40**	**9.241,26**	**31.569,12**	**1.236,63**	**59,80**	0,00	**400.896,59**	**0,00**	**0,00**	**400.896,59**
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Demais Vinculações Decorrentes de	**2.618.770,07**	**601.607,96**	**0,00**	**846.580,74**	**0,00**	0,00	**1.170.581,37**	**0,00**	**0,00**	**1.170.581,37**
Transferências										
Transferências de Convênios e Instrumentos	2.600.805,92	25.605,65	0,00	366.004,26	0,00	0,00	2.209.196,01	0,00	0,00	2.209.196,01
Congêneres (exceto Educação, Saúde e										
Assistência)										
Outras Vinculações Decorrentes de	17.964,15	576.002,31	0,00	480.576,48	0,00	0,00	-1.038.614,64	0,00	0,00	-1.038.614,64
Transferências										
Demais Vinculações Legais	**131.448,76**	**2.058,79**	**560.791,00**	**1.875.171,53**	**47.900,64**	0,00	**-2.354.473,20**	**0,00**	**0,00**	**-2.354.473,20**
Recursos de Operações de Crédito (exceto	0,00	0,01	470.853,94	1.870.982,48	37.962,10	0,00	-2.379.798,53	0,00	0,00	-2.379.798,53
vinculados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde, Assistência e Previdência)										
Outras Vinculações Legais	131.448,76	2.058,78	89.937,06	4.189,05	9.938,54	0,00	25.325,33	0,00	0,00	25.325,33
Recursos Extraorçamentários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Vinculações	**13.184.833,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**13.184.833,17**	**0,00**	**0,00**	**13.184.833,17**

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (2) (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (1) (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitalização (Plano Previdenciário)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repartição (Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração										
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**26.813.542,25**	**1.139.666,51**	**1.444.392,67**	**3.646.530,71**	**381.456,01**	**0,00**	**20.201.496,35**	**0,00**	**0,00**	**20.201.496,35**

NOTA:

1 - Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e anteriores.

2 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

LIDIANE MARQUES DA COSTA	***MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO NETO***	***JALISON JULIO RODRIGUES REBOUÇAS SILVA***
###.182.584-##	###.845.004-##	###.220.414-##
Prefeita Constitucional	Secretário Municipal De Finanças	Controladora

Publicado por:
Amanda Dechelle Gomes De Alcantará
Código Identificador: 7EDC3CE6

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - PODER EXECUTIVO

Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - PODER EXECUTIVO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
	Exercício: **2024**	
1º QUADRIMESTRE / 2024		
LRF, art 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	83.176.190,04	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	83.176.190,04	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	83.176.190,04	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	20.345.694,88	24,46
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	44.915.142,62	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	42.669.385,49	51,30
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	40.423.628,36	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	-11.426.452,72	-13,73
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	99.811.428,05	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	18.298.761,81	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**

Operações de Crédito Internas e Externas	9.500.000,00	11,42
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	13.308.190,41	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	5.822.333,30	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**
Valor Total		

LIDIANE MARQUES DA COSTA	*MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO NETO*	*JALISON JULIO RODRIGUES REBOUÇAS SILVA*
###.182.584-##	###.845.004-##	###.220.414-##
Prefeita Constitucional	Secretário Municipal De Finanças	Controladora

Publicado por:
Amanda Dechelle Gomes De Alcantará
Código Identificador: 08943935



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA

GABINETE DO PREFEITO
RECEITA CORRENTE LIQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
MAI/2023 A ABR/2024														
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.987.854,50	6.768.946,38	6.952.105,01	6.359.348,70	6.128.186,99	10.062.043,04	7.212.842,43	10.521.169,71	7.159.911,58	11.967.830,99	6.549.739,60	7.482.480,07	94.152.459,00	92.396.412,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	337.426,16	366.704,77	484.822,79	454.917,64	432.344,39	412.198,78	388.688,35	447.205,71	163.282,64	164.287,02	198.144,99	309.247,28	4.159.270,52	5.985.348,94
IPTU	14.636,14	33.913,37	171.830,45	106.983,35	27.322,49	21.527,70	12.871,31	17.260,56	17.731,21	15.327,40	15.788,75	162.819,28	618.012,01	1.685.460,00
ISS	68.111,33	77.427,02	81.778,65	89.097,40	109.791,27	72.976,12	86.341,30	130.106,68	90.925,13	117.837,86	107.211,64	72.560,59	1.104.164,99	1.630.000,00
ITBI	4.574,46	9.317,43	0,00	3.505,32	12.345,03	14.322,82	2.935,39	8.794,68	2.523,05	636,96	866,80	2.155,27	61.977,21	351.048,94
IRRF	28.338,74	29.485,51	31.146,44	47.303,30	72.039,11	70.721,48	57.021,35	61.696,06	51.572,05	29.920,53	74.277,80	71.712,14	625.234,51	1.970.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	221.765,49	216.561,44	200.067,25	208.028,27	210.846,49	232.650,66	229.519,00	229.347,73	531,20	564,27	0,00	0,00	1.749.881,80	348.840,00
Contribuições	678.694,64	675.491,50	681.483,52	649.291,16	668.844,69	700.342,54	667.440,80	692.478,63	679.513,43	711.988,29	767.717,82	899.520,06	8.472.807,08	9.412.090,81
Receita Patrimonial	66.822,54	59.137,13	57.574,16	60.164,27	50.422,85	67.785,19	57.077,96	67.513,31	78.950,87	70.845,37	97.105,20	97.847,59	831.246,44	2.285.166,95
Rendimentos de Aplicação Financeira	66.822,54	59.137,13	57.574,16	60.164,27	50.422,85	67.785,19	57.077,96	67.513,31	78.950,87	70.845,37	97.105,20	97.847,59	831.246,44	1.415.166,95
Outras Receitas Patrimoniais	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	870.000,00
Receita 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
Receita 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
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.704,23	218.831,72	215.414,18	226.259,54	881.209,67	1.471.650,00
Transferências Correntes	5.892.465,69	5.660.101,03	5.726.771,58	5.182.049,63	4.967.280,26	8.372.592,92	6.068.204,84	9.249.681,87	5.915.296,90	10.766.634,12	5.233.224,82	5.908.010,27	78.942.313,93	66.838.789,99
Cota-Parte do FPM	2.204.918,83	2.059.377,66	2.805.957,34	1.744.453,01	1.778.293,08	1.651.612,04	2.142.907,90	3.403.088,12	2.355.677,35	3.203.134,57	1.996.978,74	2.094.538,67	27.440.937,31	23.458.860,50
Cota-Parte do ICMS	370.971,44	319.651,30	361.243,87	381.872,70	335.658,61	324.852,96	459.870,33	458.068,78	460.147,48	284.045,36	303.864,82	302.674,93	4.362.922,58	3.700.000,00
Cota-Parte do IPVA	81.903,77	92.952,12	56.731,97	73.990,34	53.530,96	47.501,33	33.500,46	27.240,06	44.580,76	27.734,40	51.665,20	61.430,10	652.761,47	153.000,00
Cota-Parte do ITR	50,63	0,00	43,99	18,41	912,44	1.105,47	338,63	46,89	38,31	49,87	97,54	241,94	2.944,12	6.800,00
Transferências da LC 61/1989	493,09	614,86	558,63	497,22	644,41	719,90	589,86	642,17	435,59	453,04	0,00	0,00	5.648,77	7.300,00
Transferencias do FUNDEB	1.053.985,86	1.071.075,62	933.051,92	1.023.543,16	908.541,21	922.513,34	1.132.443,46	1.249.757,42	1.426.308,18	1.320.768,65	952.244,51	1.091.180,02	13.085.413,35	9.990.357,00
Outras Transferências Correntes	2.180.142,07	2.116.429,47	1.569.183,86	1.957.674,79	1.889.699,55	5.424.287,88	2.298.554,20	4.110.838,43	1.628.109,23	5.930.448,23	1.928.374,01	2.357.944,61	33.391.686,33	29.522.472,49
Outras Receitas Correntes	12.445,47	7.511,95	1.452,96	12.926,00	9.294,80	509.123,61	31.430,48	64.290,19	102.163,51	35.244,47	38.132,59	41.595,33	865.611,36	6.403.365,71
DEDUÇÕES (II)	1.156.762,97	1.109.958,55	1.063.103,31	1.033.459,40	997.730,98	1.563.189,19	1.174.498,38	1.272.371,17	1.344.524,41	1.394.156,89	1.213.546,17	1.366.302,82	14.689.604,24	17.541.632,96
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	638.998,43	633.763,71	639.219,31	608.048,44	626.507,87	658.505,50	622.920,31	648.043,40	679.513,43	665.327,56	720.689,24	854.280,89	7.995.818,09	8.727.390,81
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.887,05	30.473,48	60.946,96	101.363,51	31.018,02	32.168,50	32.168,50	795.026,02	5.255.599,81
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	2.576,42	389,11	113,57	142,20	149,83	2.282,58	481,30	205,40	474,89	365,41	500,28	362,39	8.043,38	100,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	515.188,12	475.805,73	423.770,43	425.268,76	371.073,28	395.514,06	520.623,29	563.175,41	563.172,58	697.445,90	460.188,15	479.491,04	5.890.716,75	3.558.542,34
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.831.091,53	5.658.987,83	5.889.001,70	5.325.889,30	5.130.456,01	8.498.853,85	6.038.344,05	9.248.798,54	5.815.387,17	10.573.674,10	5.336.193,43	6.116.177,25	79.462.854,76	74.854.779,44
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5.831.091,53	5.658.987,83	5.889.001,70	5.325.889,30	5.130.456,01	8.498.853,85	6.038.344,05	9.248.798,54	5.815.387,17	10.573.674,10	5.336.193,43	6.116.177,25	79.462.854,76	74.854.779,44
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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
(-) Transferências obrigatórias da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VII)	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 Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	5.831.091,53	5.658.987,83	5.889.001,70	5.325.889,30	5.130.456,01	8.498.853,85	6.038.344,05	9.248.798,54	5.815.387,17	10.573.674,10	5.336.193,43	6.116.177,25	79.462.854,76	74.854.779,44
JEANE CARLINA SARAIVA DE SA									***DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES***					
Prefeita Municipal									Contador					

Publicado por:
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Código Identificador: 25D388CF

GABINETE DO PREFEITO
RESTOS A PAGAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA												
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
PERIODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril												
RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												R$ 1
PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2023 (b)				Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	15.397,44	38.381,11	37.841,09	0,00	15.937,46	25.597,33	164.000,53	87.452,46	87.452,46	0,00	102.145,40	118.082,86
01 PODER LEGISLATIVO	7.281,60	0,00	0,00	0,00	7.281,60	9.935,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9.935,78	17.217,38
0101 CAMARA MUNICIPAL	7.281,60	0,00	0,00	0,00	7.281,60	9.935,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9.935,78	17.217,38
02 PODER EXECUTIVO	8.115,84	38.381,11	37.841,09	0,00	8.655,86	15.661,55	164.000,53	87.452,46	87.452,46	0,00	92.209,62	100.865,48
0202 SECMUN ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	800,00
0204 SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913,66	2.913,66	2.913,66	0,00	0,00	0,00
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	485,79	38.381,09	37.841,09	0,00	1.025,79	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	1.145,79
0206 SEC DE CULT.MEIO AMB.TURISMO E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
0207 SEC MUN ESPORTE E LAZER	2.133,05	0,00	0,00	0,00	2.133,05	5.137,55	38.803,23	0,00	0,00	0,00	43.940,78	46.073,83
0208 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.428,74	0,00	0,00	0,00	2.428,74	2.964,00	8.163,80	7.446,80	7.446,80	0,00	3.681,00	6.109,74
0209 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.532,00	73.532,00	73.532,00	0,00	0,00	0,00
0210 SEC. MUNICIPAL OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	37.027,84	0,00	0,00	0,00	37.027,84	39.027,84
0212 SAAE-SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	268,26	0,00	0,00	0,00	268,26	7.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00	7.708,26
0213 INST.PREV.PROPRIA DE ALEXANDRIA-IPAMA	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
01 PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
02 PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	15.397,44	38.381,11	37.841,09	0,00	15.937,46	25.697,33	164.000,53	87.452,46	87.452,46	0,00	102.245,40	118.182,86

JEANE CARLINA SARAIVA DE SA	***DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES***
Prefeita Municipal	Contador

Publicado por:
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Código Identificador: CBD7B3F7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA

GABINETE DA PREFEITA
RREO 2º BIMESTRE 2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Exercício: **2024** -

Bimestre: MARÇO-ABRIL/2024

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	32.984.353,00	32.984.353,00	3.677.331,91	9.078.104,87	23.906.248,13
1 Receitas Correntes	29.835.853,00	29.835.853,00	3.677.331,91	8.341.604,87	21.494.248,13
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.254.587,00	1.254.587,00	722.139,10	1.464.772,30	-210.185,30
1.1.1 Impostos	1.247.411,00	1.247.411,00	721.854,62	1.463.719,91	-216.308,91
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	59.616,00	59.616,00	11.665,63	20.936,35	38.679,65
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	45.132,00	45.132,00	9.249,81	18.520,53	26.611,47
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	35.640,00	35.640,00	872,42	7.083,86	28.556,14
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	9.420,00	9.420,00	8.235,38	11.151,26	-1.731,26
1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	72,00	72,00	142,01	285,41	-213,41
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	14.484,00	14.484,00	2.415,82	2.415,82	12.068,18
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	14.484,00	14.484,00	2.415,82	2.415,82	12.068,18
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	426.595,00	426.595,00	136.815,83	227.461,84	199.133,16
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	426.595,00	426.595,00	136.815,83	227.461,84	199.133,16
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	390.348,00	390.348,00	119.461,39	178.052,66	212.295,34
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	390.348,00	390.348,00	119.461,39	178.052,66	212.295,34
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	390.348,00	390.348,00	119.461,39	178.052,66	212.295,34
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	36.247,00	36.247,00	17.354,44	49.409,18	-13.162,18
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	36.247,00	36.247,00	17.354,44	49.409,18	-13.162,18
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	761.200,00	761.200,00	573.373,16	1.215.321,72	-454.121,72
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	761.200,00	761.200,00	573.373,16	1.215.321,72	-454.121,72
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	761.200,00	761.200,00	573.373,16	1.215.321,72	-454.121,72
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	761.200,00	761.200,00	573.373,16	1.215.321,72	-454.121,72
1.1.2 Taxas	7.176,00	7.176,00	284,48	1.052,39	6.123,61
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	7.176,00	7.176,00	284,48	1.052,39	6.123,61
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	7.176,00	7.176,00	284,48	1.052,39	6.123,61
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	7.176,00	7.176,00	284,48	1.052,39	6.123,61
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	7.176,00	7.176,00	284,48	1.052,39	6.123,61
1.3 Receita Patrimonial	79.244,00	79.244,00	22.507,76	68.750,44	10.493,56
1.3.2 Valores Mobiliários	79.244,00	79.244,00	22.507,76	68.750,44	10.493,56
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	79.244,00	79.244,00	22.507,76	68.750,44	10.493,56
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	79.244,00	79.244,00	22.507,76	68.750,44	10.493,56
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	79.244,00	79.244,00	22.507,76	68.750,44	10.493,56
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	35.796,00	35.796,00	10.565,38	29.012,80	6.783,20
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	3.200,00	3.200,00	6,73	40,74	3.159,26
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	2.000,00	2.000,00	596,69	1.833,37	166,63
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	60,00	60,00	1.114,11	2.943,50	-2.883,50
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	24.000,00	24.000,00	7.723,76	26.793,63	-2.793,63
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	5.076,00	5.076,00	448,53	1.365,71	3.710,29
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	276,00	276,00	65,24	118,96	157,04
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00
1.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS	3.000,00	3.000,00	1.336,33	5.794,81	-2.794,81
1.3.2.1.01.0.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS	5.000,00	5.000,00	650,99	846,92	4.153,08
1.3.2.1.01.0.1.35 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Saúde	276,00	276,00	0,00	0,00	276,00
1.7 Transferências Correntes	28.478.022,00	28.478.022,00	2.932.685,05	6.801.082,13	21.676.939,87
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	22.791.768,00	22.791.768,00	2.236.621,83	5.226.737,25	17.565.030,75
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	16.898.573,00	16.898.573,00	1.963.928,43	4.632.278,75	12.266.294,25
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	16.896.000,00	16.896.000,00	1.963.928,43	4.632.158,22	12.263.841,78
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.600.000,00	15.600.000,00	1.963.928,43	4.632.158,22	10.967.841,78
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.600.000,00	15.600.000,00	1.963.928,43	4.632.158,22	10.967.841,78
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	19.500.000,00	19.500.000,00	2.454.910,44	5.790.197,59	13.709.802,41
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-3.900.000,00	-3.900.000,00	-490.982,01	-1.158.039,37	-2.741.960,63
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.296.000,00	1.296.000,00	0,00	0,00	1.296.000,00
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.296.000,00	1.296.000,00	0,00	0,00	1.296.000,00
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.296.000,00	1.296.000,00	0,00	0,00	1.296.000,00
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.573,00	2.573,00	0,00	120,53	2.452,47
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.573,00	2.573,00	0,00	120,53	2.452,47

1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.216,00	3.216,00	0,00	150,65	3.065,35
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-643,00	-643,00	0,00	-30,12	-612,88
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	372.000,00	372.000,00	60.558,84	126.640,80	245.359,20
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	372.000,00	372.000,00	60.558,84	126.640,80	245.359,20
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	105.000,00	105.000,00	8.173,88	20.915,32	84.084,68
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	105.000,00	105.000,00	8.173,88	20.915,32	84.084,68
1.7.1.2.52.2 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1.7.1.2.52.2.1 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	245.000,00	245.000,00	52.384,96	105.725,48	139.274,52
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	245.000,00	245.000,00	52.384,96	105.725,48	139.274,52
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.178.128,00	3.178.128,00	128.038,98	328.793,34	2.849.334,66
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.178.128,00	3.178.128,00	128.038,98	328.793,34	2.849.334,66
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	2.320.000,00	2.320.000,00	64.983,09	209.415,07	2.110.584,93
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	2.320.000,00	2.320.000,00	64.983,09	209.415,07	2.110.584,93
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	2.260.000,00	2.260.000,00	45.215,09	150.111,07	2.109.888,93
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	60.000,00	60.000,00	19.768,00	59.304,00	696,00
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	216.552,00	216.552,00	17.478,99	52.796,97	163.755,03
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	216.552,00	216.552,00	17.478,99	52.796,97	163.755,03
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	216.552,00	216.552,00	17.478,99	52.796,97	163.755,03
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	276.000,00	276.000,00	16.934,40	34.884,80	241.115,20
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	276.000,00	276.000,00	16.934,40	34.884,80	241.115,20
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	180.000,00	180.000,00	5.638,40	12.292,80	167.707,20
1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	96.000,00	96.000,00	11.296,00	22.592,00	73.408,00
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	45.576,00	45.576,00	7.527,00	10.581,00	34.995,00
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	45.576,00	45.576,00	7.527,00	10.581,00	34.995,00
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	45.576,00	45.576,00	7.527,00	10.581,00	34.995,00
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	120.000,00	120.000,00	21.115,50	21.115,50	98.884,50
1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	120.000,00	120.000,00	21.115,50	21.115,50	98.884,50
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	401.424,00	401.424,00	48.988,08	79.554,41	321.869,59
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	70.320,00	70.320,00	33.208,44	58.247,37	12.072,63
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	70.320,00	70.320,00	33.208,44	58.247,37	12.072,63
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	70.152,00	70.152,00	11.054,80	16.582,20	53.569,80
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	70.152,00	70.152,00	11.054,80	16.582,20	53.569,80
1.7.1.4.52.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	70.152,00	70.152,00	11.054,80	16.582,20	53.569,80
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	14.952,00	14.952,00	4.724,84	4.724,84	10.227,16
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	14.952,00	14.952,00	4.724,84	4.724,84	10.227,16
1.7.1.4.53.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	14.952,00	14.952,00	4.724,84	4.724,84	10.227,16
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	539.607,00	539.607,00	752,00	8.958,65	530.648,35
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	323.607,00	323.607,00	0,00	0,00	323.607,00
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	323.607,00	323.607,00	0,00	0,00	323.607,00
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	323.607,00	323.607,00	0,00	0,00	323.607,00
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	72.000,00	72.000,00	752,00	8.958,65	63.041,35
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	72.000,00	72.000,00	752,00	8.958,65	63.041,35
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	696.000,00	696.000,00	33.800,00	49.400,00	646.600,00
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	696.000,00	696.000,00	33.800,00	49.400,00	646.600,00
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	696.000,00	696.000,00	33.800,00	49.400,00	646.600,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	696.000,00	696.000,00	33.800,00	49.400,00	646.600,00
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
1.7.1.7.50 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.7.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.7.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00

1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
1.7.1.7.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	46.036,00	46.036,00	555,50	1.111,30	44.924,70
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	4.536,00	4.536,00	555,50	1.111,30	3.424,70
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	4.536,00	4.536,00	555,50	1.111,30	3.424,70
1.7.1.9.61 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.7.1.9.61.0.1 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.7.1.9.61.0.1.01 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.760.367,00	3.760.367,00	301.134,63	666.676,81	3.093.690,19
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.667.815,00	2.667.815,00	293.447,06	658.451,26	2.009.363,74
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	2.572.800,00	2.572.800,00	285.299,35	641.208,48	1.931.591,52
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	2.572.800,00	2.572.800,00	285.299,35	641.208,48	1.931.591,52
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	3.216.000,00	3.216.000,00	356.624,15	801.510,53	2.414.489,47
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-643.200,00	-643.200,00	-71.324,80	-160.302,05	-482.897,95
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	67.643,00	67.643,00	5.516,67	13.430,84	54.212,16
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	67.643,00	67.643,00	5.516,67	13.430,84	54.212,16
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	84.553,00	84.553,00	6.895,82	14.981,86	69.571,14
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-16.910,00	-16.910,00	-1.379,15	-1.551,02	-15.358,98
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.648,00	3.648,00	583,15	-339,77	3.987,77
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.648,00	3.648,00	583,15	-339,77	3.987,77
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.560,00	4.560,00	728,92	1.381,90	3.178,10
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-912,00	-912,00	-145,77	-1.721,67	809,67
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	23.724,00	23.724,00	2.047,89	4.151,71	19.572,29
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	23.724,00	23.724,00	2.047,89	4.151,71	19.572,29
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	505,57	1.043,55	-1.043,55
1.7.2.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	505,57	1.043,55	-1.043,55
1.7.2.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	0,00	505,57	1.043,55	-1.043,55
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do SistemaÚnico de Saúde – SUS	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	840.000,00	840.000,00	7.182,00	7.182,00	832.818,00
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	600.000,00	600.000,00	7.182,00	7.182,00	592.818,00
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	600.000,00	600.000,00	7.182,00	7.182,00	592.818,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	36.552,00	36.552,00	0,00	0,00	36.552,00
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF	36.552,00	36.552,00	0,00	0,00	36.552,00
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	36.552,00	36.552,00	0,00	0,00	36.552,00
1.7.3 Transferências dos Municípios e de suas Entidades	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
1.7.3.9 Outras Transferências dos Municípios	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
1.7.3.9.50 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
1.7.3.9.50.0.1 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	1.883.887,00	1.883.887,00	394.928,59	907.668,07	976.218,93
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	1.883.887,00	1.883.887,00	394.928,59	907.668,07	976.218,93
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	1.883.887,00	1.883.887,00	394.928,59	907.668,07	976.218,93
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.883.887,00	1.883.887,00	394.928,59	907.668,07	976.218,93
1.9 Outras Receitas Correntes	24.000,00	24.000,00	0,00	7.000,00	17.000,00
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	24.000,00	24.000,00	0,00	7.000,00	17.000,00
1.9.2.2 Restituições	24.000,00	24.000,00	0,00	7.000,00	17.000,00
1.9.2.2.99 Outras Restituições	24.000,00	24.000,00	0,00	7.000,00	17.000,00
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	24.000,00	24.000,00	0,00	7.000,00	17.000,00
2 Receitas de Capital	3.148.500,00	3.148.500,00	0,00	736.500,00	2.412.000,00
2.4 Transferências de Capital	3.148.500,00	3.148.500,00	0,00	736.500,00	2.412.000,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	2.968.500,00	2.968.500,00	0,00	736.500,00	2.232.000,00

2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
2.4.1.1.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
2.4.1.1.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
2.4.1.1.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.1.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.1.51.9 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4.1.1.51.9.1 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas - Principal	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
2.4.1.2.50 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
2.4.1.2.50.1 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
2.4.1.2.50.1.1 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
2.4.1.2.50.2 Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
2.4.1.2.50.2.1 Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância - Principal	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
2.4.1.2.50.9 Outras transferências destinadas a Programas de Educação	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4.1.2.50.9.1 Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	869.700,00	869.700,00	0,00	736.500,00	133.200,00
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
2.4.1.4.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
2.4.1.4.53 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4.1.4.53.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4.1.4.54 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
2.4.1.4.54.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	329.700,00	329.700,00	0,00	736.500,00	-406.800,00
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União	329.700,00	329.700,00	0,00	736.500,00	-406.800,00
2.4.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	329.700,00	329.700,00	0,00	0,00	329.700,00
2.4.1.4.99.0.1.02 Outras Transferências de Convênios da União - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais.	0,00	0,00	0,00	736.500,00	-736.500,00
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	658.800,00	658.800,00	0,00	0,00	658.800,00
2.4.1.9.51 Transferência Especial da União	538.800,00	538.800,00	0,00	0,00	538.800,00
2.4.1.9.51.0.1 Transferência Especial da União - Principal	538.800,00	538.800,00	0,00	0,00	538.800,00
2.4.1.9.99 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4.1.9.99.0.1 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
2.4.2.9 Outras Transferências de Recursos dos Estados	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
2.4.2.9.99 Outras Transferências de Recursos dos Estados	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
2.4.2.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.984.353,00	32.984.353,00	3.677.331,91	9.078.104,87	23.906.248,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV))	32.984.353,00	32.984.353,00	3.677.331,91	9.078.104,87	23.906.248,13
DÉFICIT (VI) [1]				869.703,45	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI				9.947.808,32	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	32.984.353,00	32.984.353,00	5.103.826,02	13.561.933,12	19.422.419,88	4.877.985,55	9.947.808,32	23.036.544,68	9.281.213,47	0,00
3 Despesas Correntes	23.548.177,00	24.056.826,38	4.814.893,36	12.721.212,68	11.335.613,70	4.662.398,32	9.337.391,50	14.719.434,88	8.733.767,19	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.328.596,00	12.738.306,00	2.057.914,36	6.023.954,53	6.714.351,47	2.020.510,22	4.238.684,73	8.499.621,27	4.188.943,50	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	13.328.596,00	12.738.306,00	2.057.914,36	6.023.954,53	6.714.351,47	2.020.510,22	4.238.684,73	8.499.621,27	4.188.943,50	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.124.280,00	1.874.314,58	129.814,58	417.614,58	1.456.700,00	165.705,76	308.122,19	1.566.192,39	308.122,19	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.103.108,00	7.556.818,00	1.668.932,00	4.761.532,00	2.795.286,00	1.660.022,76	3.395.027,22	4.161.790,78	3.351.217,93	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.575.080,00	2.547.252,24	220.000,00	558.800,00	1.988.452,24	155.613,92	249.527,37	2.297.724,87	249.527,37	0,00

319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	195.000,00	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	59.400,00	77.685,42	32.215,01	32.215,01	45.470,41	32.215,01	32.215,01	45.470,41	32.215,01	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	203.528,00	424.008,00	0,00	246.840,17	177.167,83	0,00	246.840,17	177.167,83	246.840,17	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	68.200,00	66.227,76	6.952,77	6.952,77	59.274,99	6.952,77	6.952,77	59.274,99	1.020,83	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.200.981,00	11.299.920,38	2.756.979,00	6.697.258,15	4.602.662,23	2.641.888,10	5.098.706,77	6.201.213,61	4.544.823,69	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	296.481,00	233.881,00	22.104,00	41.718,00	192.163,00	5.362,00	14.588,00	219.293,00	14.588,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	254.481,00	191.881,00	22.104,00	35.718,00	156.163,00	5.362,00	8.588,00	183.293,00	8.588,00	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	42.000,00	42.000,00	0,00	6.000,00	36.000,00	0,00	6.000,00	36.000,00	6.000,00	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	164.400,00	101.609,20	9.200,00	17.200,00	84.409,20	9.200,00	17.200,00	84.409,20	9.200,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	164.400,00	101.609,20	9.200,00	17.200,00	84.409,20	9.200,00	17.200,00	84.409,20	9.200,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	9.740.100,00	10.964.430,18	2.725.675,00	6.638.340,15	4.326.090,03	2.627.326,10	5.066.918,77	5.897.511,41	4.521.035,69	0,00
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	139.460,00	166.848,80	55.706,39	58.493,99	108.354,81	55.100,39	57.887,99	108.960,81	49.841,29	0,00
339015 DIÁRIAS - MILITAR	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	8.400,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.986.190,00	3.074.812,97	862.350,84	1.764.492,98	1.310.319,99	741.880,59	1.276.093,53	1.798.719,44	1.047.788,84	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	122.300,00	114.540,00	2.000,00	5.000,00	109.540,00	2.000,00	5.000,00	109.540,00	3.000,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	314.800,00	318.160,00	88.745,00	154.410,65	163.749,35	91.573,50	125.873,14	192.286,86	50.654,75	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77.800,00	73.600,00	0,00	0,00	73.600,00	0,00	0,00	73.600,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	37.600,00	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	424.040,00	363.860,00	17.880,00	33.080,00	330.780,00	12.200,00	24.100,00	339.760,00	20.200,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.261.798,00	4.551.270,00	1.401.242,10	3.101.474,30	1.449.795,70	1.446.856,32	2.171.450,77	2.379.819,23	2.009.226,39	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	411.500,00	317.950,00	67.680,00	108.040,00	209.910,00	45.482,00	72.662,00	245.288,00	47.980,00	0,00
339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.600,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	249.600,00	151.500,00	70.000,00	120.000,00	31.500,00	39.962,63	79.646,14	71.853,86	79.646,14	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	227.200,00	250.900,00	23.212,76	90.534,01	160.365,99	28.612,76	71.334,01	179.565,99	65.359,15	0,00
339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	15.600,00	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	60.600,00	158.500,00	112.305,57	112.867,05	45.632,95	112.305,57	112.867,05	45.632,95	112.867,05	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	315.292,00	1.218.028,41	96,54	1.024.728,63	193.299,78	14.096,54	1.020.785,60	197.242,81	1.019.295,53	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69.200,00	117.000,00	24.455,80	65.218,54	51.781,46	37.255,80	49.218,54	67.781,46	15.176,55	0,00
4 Despesas de Capital	9.136.176,00	8.627.526,62	288.932,66	840.720,44	7.786.806,18	215.587,23	610.416,82	8.017.109,80	547.446,28	0,00
44 INVESTIMENTO	8.626.176,00	8.153.626,62	124.432,66	586.220,44	7.567.406,18	127.118,92	476.906,40	7.676.720,22	413.935,86	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	8.626.176,00	8.153.626,62	124.432,66	586.220,44	7.567.406,18	127.118,92	476.906,40	7.676.720,22	413.935,86	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	97.600,00	95.850,00	0,00	0,00	95.850,00	0,00	0,00	95.850,00	0,00	0,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.800,00	49.600,00	0,00	0,00	49.600,00	0,00	0,00	49.600,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.400,00	62.970,00	0,00	0,00	62.970,00	0,00	0,00	62.970,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.733.520,00	4.332.703,00	61.200,16	259.262,40	4.073.440,60	105.944,02	209.194,62	4.123.508,38	166.888,58	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.288.315,00	3.013.424,87	59.936,50	85.395,09	2.928.029,78	17.878,90	26.148,83	2.987.276,04	5.484,33	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	382.541,00	599.078,75	3.296,00	241.562,95	357.515,80	3.296,00	241.562,95	357.515,80	241.562,95	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	486.000,00	449.900,00	164.500,00	254.500,00	195.400,00	88.468,31	133.510,42	316.389,58	133.510,42	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	486.000,00	449.900,00	164.500,00	254.500,00	195.400,00	88.468,31	133.510,42	316.389,58	133.510,42	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	486.000,00	449.900,00	164.500,00	254.500,00	195.400,00	88.468,31	133.510,42	316.389,58	133.510,42	0,00
9 Reserva de Contigência	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	32.984.353,00	32.984.353,00	5.103.826,02	13.561.933,12	19.422.419,88	4.877.985,55	9.947.808,32	23.036.544,68	9.281.213,47	0,00

MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil									
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Exercício: **2024**									
Bimestre: MARÇO-ABRIL/2024										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	32.984.353,00	32.984.353,00	5.103.826,02	13.561.933,12	19.422.419,88	4.877.985,55	9.947.808,32	23.036.544,68	9.281.213,47	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	32.984.353,00	32.984.353,00	5.103.826,02	13.561.933,12	19.422.419,88	4.877.985,55	9.947.808,32	23.036.544,68	9.281.213,47	0,00
RESERVA DO RPPS										

Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil										
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção Exercício: **2024** -											
Bimestre: MARÇO-ABRIL/2024											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**32.984.353,00**	**32.984.353,00**	**5.103.826,02**	**13.561.933,12**	**100,00**	**19.422.419,88**	**4.877.985,55**	**9.947.808,32**	**100,00**	**23.036.544,68**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	1.796.400,00	1.796.400,00	400.405,84	1.508.045,28	11,12	288.354,72	302.203,37	494.161,89	4,97	1.302.238,11	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.796.400,00	1.796.400,00	400.405,84	1.508.045,28	11,12	288.354,72	302.203,37	494.161,89	4,97	1.302.238,11	0,00
02 JUDICIARIA	69.200,00	64.200,00	0,00	303,00	0,00	63.897,00	0,00	303,00	0,00	63.897,00	0,00
092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	69.200,00	64.200,00	0,00	303,00	0,00	63.897,00	0,00	303,00	0,00	63.897,00	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	5.035.616,00	5.049.716,00	982.421,68	2.134.912,96	15,74	2.914.803,04	768.109,44	1.525.972,86	15,34	3.523.743,14	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.538.216,00	4.574.736,00	785.421,68	1.829.912,96	13,49	2.744.823,04	664.054,83	1.360.320,80	13,67	3.214.415,20	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	45.600,00	30.180,00	0,00	0,00	0,00	30.180,00	0,00	0,00	0,00	30.180,00	0,00
124 CONTROLE INTERNO	94.200,00	93.200,00	32.500,00	50.500,00	0,37	42.700,00	15.586,30	32.141,64	0,32	61.058,36	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	357.600,00	351.600,00	164.500,00	254.500,00	1,88	97.100,00	88.468,31	133.510,42	1,34	218.089,58	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	55.000,00	7.518,00	7.518,00	0,06	47.482,00	7.518,00	7.518,00	0,08	47.482,00	0,00
181 POLICIAMENTO	0,00	55.000,00	7.518,00	7.518,00	0,06	47.482,00	7.518,00	7.518,00	0,08	47.482,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.278.196,00	2.266.896,00	318.765,36	727.433,38	5,36	1.539.462,62	324.709,26	601.232,60	6,04	1.665.663,40	0,00
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	187.800,00	187.800,00	0,00	0,00	0,00	187.800,00	0,00	0,00	0,00	187.800,00	0,00
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	57.000,00	24.740,00	0,00	0,00	0,00	24.740,00	0,00	0,00	0,00	24.740,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	302.624,00	291.324,00	19.540,04	67.776,46	0,50	223.547,54	22.596,18	55.494,52	0,56	235.829,48	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.693.572,00	1.725.832,00	299.225,32	659.656,92	4,86	1.066.175,08	302.113,08	545.738,08	5,49	1.180.093,92	0,00
334 FOMENTO AO TRABALHO	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
10 SAÚDE	8.355.685,00	8.355.685,00	1.236.094,23	3.587.783,27	26,45	4.767.901,73	1.325.788,74	2.660.297,10	26,74	5.695.387,90	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	7.313.522,00	7.409.122,00	1.190.689,36	3.437.193,86	25,34	3.971.928,14	1.273.733,84	2.554.514,05	25,68	4.854.607,95	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	672.163,00	626.863,00	40.664,87	99.781,41	0,74	527.081,59	28.429,88	63.987,63	0,64	562.875,37	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	145.200,00	110.700,00	3.440,00	3.440,00	0,03	107.260,00	0,00	0,00	0,00	110.700,00	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	36.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	188.800,00	188.000,00	1.300,00	47.368,00	0,35	140.632,00	23.625,02	41.795,42	0,42	146.204,58	0,00
11 TRABALHO	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
333 EMPREGABILIDADE	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00

MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil										
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção	Exercício: **2024** -										
Bimestre: MARÇO-ABRIL/2024											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
12 EDUCAÇÃO	6.648.547,00	6.758.947,00	1.295.102,87	2.994.618,28	22,08	3.764.328,72	1.188.613,93	2.538.033,32	25,51	4.220.913,68	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	283.169,00	1.234.434,42	508.804,24	1.162.619,88	8,57	71.814,54	476.918,74	1.027.578,51	10,33	206.855,91	0,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	28.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	3.756.325,00	3.010.229,58	451.835,65	1.033.592,62	7,62	1.976.636,96	395.831,60	865.345,70	8,70	2.144.883,88	0,00
364 ENSINO SUPERIOR	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.295.053,00	2.229.253,00	331.375,40	722.738,74	5,33	1.506.514,26	292.352,25	589.311,22	5,92	1.639.941,78	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	250.800,00	244.200,00	3.087,58	75.667,04	0,56	168.532,96	23.511,34	55.797,89	0,56	188.402,11	0,00
368 EDUCAÇÃO BÁSICA	20.000,00	13.630,00	0,00	0,00	0,00	13.630,00	0,00	0,00	0,00	13.630,00	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00

13 CULTURA	1.336.201,00	1.224.333,00	4.859,20	10.323,74	0,08	1.214.009,26	7.543,32	7.543,32	0,08	1.216.789,68	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	1.331.201,00	1.219.333,00	4.859,20	10.323,74	0,08	1.209.009,26	7.543,32	7.543,32	0,08	1.211.789,68	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
15 URBANISMO	4.069.460,00	4.069.460,00	558.247,27	1.877.680,79	13,85	2.191.779,21	720.570,41	1.560.182,80	15,68	2.509.277,20	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.291.600,00	3.428.900,00	525.767,27	1.821.666,90	13,43	1.607.233,10	702.059,97	1.528.406,10	15,36	1.900.493,90	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	777.860,00	640.560,00	32.480,00	56.013,89	0,41	584.546,11	18.510,44	31.776,70	0,32	608.783,30	0,00
16 HABITAÇÃO	150.600,00	161.900,00	0,00	18.451,15	0,14	143.448,85	0,00	18.067,14	0,18	143.832,86	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	150.600,00	161.900,00	0,00	18.451,15	0,14	143.448,85	0,00	18.067,14	0,18	143.832,86	0,00
17 SANEAMENTO	253.000,00	219.890,00	26.400,00	26.400,00	0,19	193.490,00	0,00	0,00	0,00	219.890,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	223.600,00	173.990,00	0,00	0,00	0,00	173.990,00	0,00	0,00	0,00	173.990,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	29.400,00	45.900,00	26.400,00	26.400,00	0,19	19.500,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	1.115.100,00	1.181.590,00	228.672,27	609.033,52	4,49	572.556,48	195.994,41	484.961,12	4,88	696.628,88	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	63.300,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	227.200,00	171.440,00	13.025,56	13.025,56	0,10	158.414,44	0,00	0,00	0,00	171.440,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	109.200,00	105.300,00	0,00	0,00	0,00	105.300,00	0,00	0,00	0,00	105.300,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	715.400,00	861.850,00	215.646,71	596.007,96	4,39	265.842,04	195.994,41	484.961,12	4,88	376.888,88	0,00
20 AGRICULTURA	141.600,00	108.220,00	0,00	0,00	0,00	108.220,00	0,00	0,00	0,00	108.220,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	91.400,00	78.150,00	0,00	0,00	0,00	78.150,00	0,00	0,00	0,00	78.150,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	50.200,00	30.070,00	0,00	0,00	0,00	30.070,00	0,00	0,00	0,00	30.070,00	0,00
21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00

MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção	Exercício: **2024**
Bimestre: MARÇO-ABRIL/2024	
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2	

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
631 REFORMAAGRÁRIA	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	348.552,00	350.020,00	19.124,30	25.324,30	0,19	324.695,70	13.107,40	18.475,73	0,19	331.544,27	0,00
695 TURISMO	348.552,00	350.020,00	19.124,30	25.324,30	0,19	324.695,70	13.107,40	18.475,73	0,19	331.544,27	0,00
26 TRANSPORTE	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	774.196,00	734.196,00	26.215,00	34.105,45	0,25	700.090,55	23.827,27	31.059,44	0,31	703.136,56	0,00
811 DESPORTO DE RENDIMENTO	60.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	714.196,00	687.196,00	26.215,00	34.105,45	0,25	653.090,55	23.827,27	31.059,44	0,31	656.136,56	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	137.400,00	113.300,00	0,00	0,00	0,00	113.300,00	0,00	0,00	0,00	113.300,00	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	137.400,00	113.300,00	0,00	0,00	0,00	113.300,00	0,00	0,00	0,00	113.300,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	32.984.353,00	32.984.353,00	5.103.826,02	13.561.933,12	100,00	19.422.419,88	4.877.985,55	9.947.808,32	100,00	23.036.544,68	0,00

MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	Exercício: **2024**
Período de Referência: Mai/2023 a Abr/2024	
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)	

Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Mai/2023	**Jun/2023**	**Jul/2023**	**Ago/2023**	**Set/2023**	**Out/2023**	**Nov/2023**	**Dez/2023**	**Jan/2024**	**Fev/2024**	**Mar/2024**	**Abr/2024**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.469.939,23**	**2.756.405,85**	**2.472.497,56**	**2.769.041,57**	**2.379.409,21**	**3.021.457,22**	**2.803.928,45**	**3.885.070,92**	**2.357.981,82**	**3.064.103,64**	**2.296.780,44**	**1.944.383,20**	**32.220.999,11**	**34.397.518,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**618.633,40**	**673.026,36**	**365.776,42**	**745.925,75**	**703.417,04**	**968.750,25**	**353.324,43**	**947.629,50**	**240.066,34**	**502.566,86**	**632.268,63**	**89.870,47**	**6.841.255,45**	**1.254.587,00**
IPTU	4.026,11	4.146,01	672,96	461,05	3.964,77	3.567,73	2.808,78	6.742,84	4.121,65	5.149,07	3.145,14	6.104,67	44.910,78	45.132,00
ISS	549.429,22	648.421,15	329.397,40	729.201,61	677.210,85	946.492,31	324.124,42	877.201,18	213.626,32	428.322,24	554.846,98	18.526,18	6.296.799,86	761.200,00
ITBI	0,00	2.160,85	13.372,81	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,82	0,00	18.749,48	14.484,00
IRRF	65.048,10	18.218,70	14.754,54	16.263,09	21.011,93	18.107,23	26.261,78	61.437,34	21.786,58	68.859,43	71.576,21	65.239,62	468.564,55	426.595,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	129,97	79,65	7.578,71	0,00	429,49	582,98	129,45	2.248,14	531,79	236,12	284,48	0,00	12.230,78	7.176,00

Contribuições	**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**
Receita Patrimonial	**5.071,50**	**19.764,80**	**14.816,78**	**10.779,10**	**14.219,63**	**16.763,12**	**16.384,16**	**20.664,59**	**12.726,57**	**33.516,11**	**18.106,41**	**4.401,35**	**187.214,12**	**79.244,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	5.071,50	19.764,80	14.816,78	10.779,10	14.219,63	16.763,12	16.384,16	20.664,59	12.726,57	33.516,11	18.106,41	4.401,35	187.214,12	79.244,00
Outras Receitas Patrimoniais	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
Receita 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**
Receita 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**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências Correntes	**1.848.234,33**	**2.063.614,69**	**2.090.167,50**	**2.011.295,96**	**1.660.324,74**	**2.035.943,85**	**2.424.409,86**	**2.909.791,37**	**2.098.188,91**	**2.528.020,67**	**1.646.405,40**	**1.850.111,38**	**25.166.508,66**	**33.039.687,00**
Cota-Parte do FPM	1.322.951,30	1.235.626,59	1.530.472,31	1.046.671,81	1.066.975,87	990.967,22	1.636.857,11	2.041.852,88	1.413.406,41	1.921.880,74	1.198.187,23	1.256.723,21	16.662.572,68	20.796.000,00
Cota-Parte do ICMS	252.238,42	217.343,79	245.624,25	259.650,62	228.227,81	220.880,60	312.684,35	311.459,41	277.897,18	166.989,20	178.657,11	177.967,04	2.849.619,78	3.216.000,00
Cota-Parte do IPVA	3.498,53	9.957,99	4.810,63	9.135,80	5.585,90	7.790,93	2.857,78	3.419,52	7.226,65	859,39	3.284,15	3.611,67	62.038,94	84.553,00
Cota-Parte do ITR	0,00	35,24	0,00	21,92	50,75	1.211,16	32,20	46,77	32,82	117,83	0,00	0,00	1.548,69	3.216,00
Transferências da LC 61/1989	419,08	522,57	474,77	422,58	547,68	611,84	501,33	545,79	320,07	332,91	390,97	337,95	5.427,54	4.560,00
Transferências do FUNDEB	210.644,71	212.856,46	182.407,60	200.865,45	175.680,99	178.763,49	225.075,34	250.955,48	244.740,61	276.205,52	187.355,28	208.325,31	2.553.876,24	2.423.494,00
Outras Transferências Correntes	58.482,29	387.272,05	126.377,94	494.527,78	183.255,74	635.718,61	246.401,75	301.511,52	154.565,17	161.635,08	78.530,66	203.146,20	3.031.424,79	6.511.864,00
Outras Receitas Correntes	**-2.000,00**	**0,00**	**1.736,86**	**1.040,76**	**1.447,80**	**0,00**	**9.810,00**	**6.985,46**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.020,88**	**24.000,00**
DEDUÇÕES (II)	**-315.121,70**	**-292.697,14**	**-229.949,08**	**-263.180,45**	**-229.137,83**	**-244.292,27**	**-320.364,01**	**-346.025,61**	**-339.776,55**	**-418.035,95**	**-276.103,81**	**-287.727,92**	**-3.562.412,32**	**4.561.665,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**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**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**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 previdênciários	**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 para Formação do FUNDEB	**-315.121,70**	**-292.697,14**	**-229.949,08**	**-263.180,45**	**-229.137,83**	**-244.292,27**	**-320.364,01**	**-346.025,61**	**-339.776,55**	**-418.035,95**	**-276.103,81**	**-287.727,92**	**-3.562.412,32**	**4.561.665,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**2.154.817,53**	**2.463.708,71**	**2.242.548,48**	**2.505.861,12**	**2.150.271,38**	**2.777.164,95**	**2.483.564,44**	**3.539.045,31**	**2.018.205,27**	**2.646.067,69**	**2.020.676,63**	**1.656.655,28**	**28.658.586,79**	**29.835.853,00**

MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	Exercício: **2024**
Período de Referência: Mai/2023 a Abr/2024	
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)	

Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Mai/2023	**Jun/2023**	**Jul/2023**	**Ago/2023**	**Set/2023**	**Out/2023**	**Nov/2023**	**Dez/2023**	**Jan/2024**	**Fev/2024**	**Mar/2024**	**Abr/2024**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**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**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**2.154.817,53**	**2.463.708,71**	**2.242.548,48**	**2.505.861,12**	**2.150.271,38**	**2.777.164,95**	**2.483.564,44**	**3.539.045,31**	**2.018.205,27**	**2.646.067,69**	**2.020.676,63**	**1.656.655,28**	**28.658.586,79**	**29.835.853,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**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**
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de	**0,00**	**47.520,00**	**23.760,00**	**25.135,62**	**23.760,00**	**5.280,00**	**23.760,00**	**42.504,00**	**25.416,00**	**25.416,00**	**5.648,00**	**25.416,00**	**273.615,62**	**156.000,00**

combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII)														
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	**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**	**200.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**2.154.817,53**	**2.416.188,71**	**2.218.788,48**	**2.480.725,50**	**2.126.511,38**	**2.771.884,95**	**2.459.804,44**	**3.496.541,31**	**1.992.789,27**	**2.620.651,69**	**2.015.028,63**	**1.631.239,28**	**28.384.971,17**	**29.479.853,00**

MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: **2024**
Bimestre: MARÇO-ABRIL/2024		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: **2024**
Bimestre: MARÇO-ABRIL/2024		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias			Exercício: **2024**		
Bimestre: MARÇO-ABRIL/2024					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Contribuições dos Servidores	0,00		0,00		
Demais Receitas Previdenciárias	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2024**
Período: MARÇO-ABRIL/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	29.835.853,00	8.341.604,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.254.587,00	1.464.772,30
IPTU	45.132,00	18.520,53
ISS	761.200,00	1.215.321,72
ITBI	14.484,00	2.415,82
IRRF	426.595,00	227.461,84
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.176,00	1.052,39
Receitas de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	79.244,00	68.750,44
Aplicações Financeiras (II)	79.244,00	68.750,44
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	28.478.022,00	6.801.082,13
Cota-Parte do FPM	16.896.000,00	4.632.158,22
Cota-Parte do ICMS	2.572.800,00	641.208,48
Cota-Parte do IPVA	67.643,00	13.430,84
Cota-Parte do ITR	2.573,00	120,53
Transferências da LC 61/1989	3.648,00	-339,77
Transferências do FUNDEB	2.423.494,00	916.626,72
Outras Transferências Correntes	6.511.864,00	597.877,11
Demais Receitas Correntes	24.000,00	7.000,00
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	24.000,00	7.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	29.756.609,00	8.272.854,43
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00

RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	3.148.500,00	736.500,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00

MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2024**	
Período: MARÇO-ABRIL/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
Transferências de Capital	3.148.500,00	736.500,00
Convênios	869.700,00	736.500,00
Outras Transferências de Capital	2.278.800,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	3.148.500,00	736.500,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	32.905.109,00	9.009.354,43
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	32.905.109,00	9.009.354,43

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	24.056.826,38	12.721.212,68	9.337.391,50	8.733.767,19	95.318,71	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	12.738.306,00	6.023.954,53	4.238.684,73	4.188.943,50	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.299.920,38	6.697.258,15	5.098.706,77	4.544.823,69	95.318,71	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	24.038.226,38	12.721.212,68	9.337.391,50	8.733.767,19	95.318,71	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	8.627.526,62	840.720,44	610.416,82	547.446,28	123.226,58	0,00	0,00
Investimentos	8.153.626,62	586.220,44	476.906,40	413.935,86	123.226,58	0,00	0,00
Inversões Financeiras	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	449.900,00	254.500,00	133.510,42	133.510,42	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	8.177.626,62	586.220,44	476.906,40	413.935,86	123.226,58	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	32.515.853,00	13.307.433,12	9.814.297,90	9.147.703,05	218.545,29	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	32.515.853,00	13.307.433,12	9.814.297,90	9.147.703,05	218.545,29	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							-356.893,91
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							-356.893,91
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							378.824,30

MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2024**
Período: MARÇO-ABRIL/2024	
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)	

JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	68.750,44	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-288.143,47	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	3.292.337,56	3.158.827,14
DEDUÇÕES (XL)	1.804.358,40	1.588.331,99
Disponibilidade de Caixa	1.804.358,40	1.588.331,99
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.197.153,66	2.475.183,89
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	799.572,67	581.110,72
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	593.222,59	305.741,18
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	1.487.979,16	1.570.495,15
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-82.515,99	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência	-42.000,00	
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-218.461,95	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	-300.977,94	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-369.728,38	
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 RPPS	0,00	

MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2024**	
Bimestre: MARÇO-ABRIL/2024		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.247.411,00	1.463.719,91
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	45.132,00	18.520,53
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	14.484,00	2.415,82
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	761.200,00	1.215.321,72
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	426.595,00	227.461,84
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.105.829,00	6.608.222,53
2.1- Cota-Parte FPM	20.796.000,00	5.790.197,59
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.500.000,00	5.790.197,59
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.296.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	3.216.000,00	801.510,53
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	4.560,00	1.381,90
2.4- Cota-Parte ITR	3.216,00	150,65
2.5- Cota-Parte IPVA	84.553,00	14.981,86
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.500,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	25.353.240,00	8.071.942,44
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	4.561.965,80	1.321.644,23
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.776.344,20	696.341,11
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	2.425.494,00	918.460,09

6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.885.887,00	909.501,44
6.1.1- Principal	1.883.887,00	907.668,07
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.000,00	1.833,37
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	144.000,00	0,00
6.2.1- Principal	144.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	323.607,00	0,00
6.3.1- Principal	323.607,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	72.000,00	8.958,65
6.4.1- Principal	72.000,00	8.958,65
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	(2.678.078,80)	(413.976,16)
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	918.460,09	

MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2024**
Bimestre: MARÇO-ABRIL/2024	
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)	

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	2.356.094,00	1.406.500,00	1.149.630,76	1.110.167,10	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.538.928,00	1.168.000,00	973.022,98	938.398,42	0,00
10.1.1- Educação Infantil	753.935,00	528.000,00	439.008,07	426.360,74	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	648.793,00	570.000,00	482.158,42	460.629,45	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	136.200,00	70.000,00	51.856,49	51.408,23	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	817.166,00	238.500,00	176.607,78	171.768,68	0,00
10.2.1- Educação Infantil	471.866,00	64.000,00	36.617,48	36.617,48	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	278.100,00	174.500,00	139.990,30	135.151,20	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	1.406.500,00	1.149.630,76	1.110.167,10	0,00	0,00	231.170,67
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.402.000,00	1.145.130,76	1.105.667,10	0,00	0,00	235.629,32
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.168.000,00	973.022,98	938.398,42	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	636.651,01	973.022,98		973.022,98	106,98
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT VINCULADO A EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	0,00	0,00		0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00		0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	91.846,01	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	244.781,69	(668.425,76)	0,00	0,00	(668.425,76)	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	240.950,47	(668.938,64)	0,00	0,00	(668.938,64)	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	3.831,22	512,88	0,00	0,00	512,88	0,00

MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2024**
Bimestre: MARÇO-ABRIL/2024	
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.022.769,00	1.538.872,01	1.347.156,27	1.210.040,79	0,00
20.1- Educação Infantil	257.200,00	119.797,64	105.253,92	54.257,20	0,00
20.2- Ensino Fundamental	487.904,58	251.566,91	211.122,91	205.193,90	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	24.000,00	4.887,58	3.200,93	3.113,63	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	1.218.234,42	1.162.619,88	1.027.578,51	947.476,06	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	35.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	4.369.863,00	2.945.372,01	2.496.787,03	2.320.207,89	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.483.001,00	711.797,64	580.879,47	517.235,42	0,00
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	1.483.001,00	711.797,64	580.879,47	517.235,42	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.886.862,00	2.233.574,37	1.915.907,56	1.802.972,47	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	1.347.156,27
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.321.644,23
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIANTAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	2.668.800,50

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR (z) EXIGIDO	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	2.017.985,61	2.668.800,50	33,06

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	92.667,33	92.273,53	60.615,09	0,00	32.052,24
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	54.868,03	54.474,23	22.815,79	0,00	32.052,24
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	37.799,30	37.799,30	37.799,30	0,00	0,00

MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2024**	
Bimestre: MARÇO-ABRIL/2024		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.321.484,00	89.679,91
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.181.484,00	82.497,91
31.1.1- Salário-Educação	70.320,00	58.247,37
31.1.2- PDDE	6.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	70.152,00	16.582,20
31.1.4 - PNATE	14.952,00	4.724,84
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	1.020.060,00	2.943,50
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.140.000,00	7.182,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.380.084,00	49.246,27	41.246,29	29.099,65	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	746.252,00	10.941,10	8.431,75	6.608,49	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.595.432,00	37.525,71	32.074,07	21.750,69	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	16.800,00	779,46	740,47	740,47	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	6.758.947,00	2.994.618,28	2.538.033,32	2.349.307,54	0,00
33.1- Despesas Correntes	4.147.920,00	2.969.031,52	2.521.688,56	2.336.167,78	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	3.009.068,00	2.359.251,63	2.010.706,99	1.970.183,16	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	1.138.852,00	609.779,89	510.981,57	365.984,62	0,00
33.2- Despesas de Capital	2.611.027,00	25.586,76	16.344,76	13.139,76	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	2.611.027,00	25.586,76	16.344,76	13.139,76	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	57.544,43	6.671,34
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	918.460,09	58.247,37
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.147.966,40	32.313,28
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	(171.961,88)	32.605,43
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	26.928,00	301,46
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	(145.339,76)	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	305,88	32.906,89

MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2024**
Bimestre: MARÇO-ABRIL/2024	
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)	
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.	
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.	

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: **2024**
Período: JANEIRO-ABRIL/2024	
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)	

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.247.411,00	1.247.411,00	1.463.719,91	117,34
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	45.132,00	45.132,00	18.520,53	41,03
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	14.484,00	14.484,00	2.415,82	16,67
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	761.200,00	761.200,00	1.215.321,72	159,65
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	426.595,00	426.595,00	227.461,84	53,32
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	22.808.329,00	22.808.329,00	6.608.222,53	28,97
Cota-Parte FPM	19.500.000,00	19.500.000,00	5.790.197,59	29,69
Cota-Parte ITR	3.216,00	3.216,00	150,65	4,68
Cota-Parte IPVA	84.553,00	84.553,00	14.981,86	17,71
Cota-Parte ICMS	3.216.000,00	3.216.000,00	801.510,53	24,92
Cota-Parte IPI-Exportação	4.560,00	4.560,00	1.381,90	30,30
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	24.055.740,00	24.055.740,00	8.071.942,44	33,55

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.600.418,00	4.043.518,00	2.480.130,37	61,33	1.879.608,41	46,48	1.806.273,44	44,67	0,00
Despesas Correntes	3.320.618,00	3.797.524,72	2.475.237,67	65,18	1.875.468,91	49,38	1.806.273,44	47,56	0,00
Despesas de Capital	279.800,00	245.993,28	4.892,70	1,98	4.139,50	1,68	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	179.563,00	100.763,00	5.000,00	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	39.781,00	16.781,00	5.000,00	29,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	139.782,00	83.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	30.000,00	4.400,00	3.440,00	78,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	30.000,00	4.400,00	3.440,00	78,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.809.981,00	4.148.681,00	2.488.570,37	59,98	1.879.608,41	45,30	1.806.273,44	43,53	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.488.570,37	1.879.608,41	1.806.273,44

(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde		Exercício: **2024**	
Período: JANEIRO-ABRIL/2024			
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.488.570,37	1.879.608,41	1.806.273,44
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.210.791,37	1.210.791,37	1.210.791,37
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	1.210.791,37	1.210.791,37	1.210.791,37
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	1.277.779,00	668.817,04	595.482,07
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	30,82	23,28	22,37

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2024	1.210.791,37	1.879.608,41	668.817,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.817,04
Empenhos de 2023	3.841.392,82	6.335.593,03	2.494.200,21	75.496,48	0,00	0,00	25.047,66	50.448,82	0,00	2.494.200,21
Empenhos de 2022	3.069.044,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	0,00	0,00	0,00	290,81	0,00	290,81	0,00	290,81	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	4.414.128,00	4.414.128,00	328.793,34	7,44
Proveniente da União	3.958.128,00	3.958.128,00	328.793,34	8,30
Proveniente dos Estados	456.000,00	456.000,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.414.128,00	4.414.128,00	328.793,34	7,44

MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: **2024**
Período: JANEIRO-ABRIL/2024	
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.713.104,00	3.365.604,00	939.863,49	27,92	657.705,64	19,54	616.422,61	18,31	0,00
Despesas Correntes	2.428.904,00	2.092.204,00	939.863,49	44,92	657.705,64	31,43	616.422,61	29,46	0,00
Despesas de Capital	1.284.200,00	1.273.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	492.600,00	526.100,00	94.781,41	18,01	63.987,63	12,16	63.987,63	12,16	0,00
Despesas Correntes	471.600,00	510.300,00	94.781,41	18,57	63.987,63	12,53	63.987,63	12,53	0,00
Despesas de Capital	21.000,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	115.200,00	106.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	111.600,00	102.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	36.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	36.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	188.800,00	188.000,00	47.368,00	25,19	41.795,42	22,23	38.633,96	20,54	0,00
Despesas Correntes	168.400,00	169.200,00	47.368,00	27,99	41.795,42	24,70	38.633,96	22,83	0,00
Despesas de Capital	20.400,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.545.704,00	4.207.004,00	1.082.012,90	25,71	763.488,69	18,14	719.044,20	17,09	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.313.522,00	7.409.122,00	3.419.993,86	46,15	2.537.314,05	34,24	2.422.696,05	32,69	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	672.163,00	626.863,00	99.781,41	15,91	63.987,63	10,20	63.987,63	10,20	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	145.200,00	110.700,00	3.440,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	36.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	188.800,00	188.000,00	47.368,00	25,19	41.795,42	22,23	38.633,96	20,54	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.355.685,00	8.355.685,00	3.570.583,27	42,73	2.643.097,10	31,63	2.525.317,64	30,22	0,00

Notas:

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

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas		Exercício: **2024**	
Bimestre: MARÇO-ABRIL/2024			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00

Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2024**
Bimestre: 2/2024	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	32.984.353,00
Previsão Atualizada	32.984.353,00
Receitas Realizadas	9.078.104,87
Déficit Orçamentário	869.703,45
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	32.984.353,00
Dotação Atualizada	32.984.353,00
Despesas Empenhadas	13.561.933,12
Despesas Liquidadas	9.947.808,32
Despesas Pagas	9.281.213,47
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	13.561.933,12
Despesas Liquidadas	9.947.808,32
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	28.658.586,79
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	28.658.586,79
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	28.384.971,17
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado ApuradoAté o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	378.824,30	-356.893,91	-94,21
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	-42.000,00	-82.515,99	196,46

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	799.656,01	0,00	218.545,29	581.110,72
Poder Executivo	783.243,99	0,00	218.545,29	564.698,70
Poder Legislativo	16.412,02	0,00	0,00	16.412,02
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	245.300,06	0,00	0,00	245.300,06
Poder Executivo	239.329,28	0,00	0,00	239.329,28
Poder Legislativo	5.970,78	0,00	0,00	5.970,78
TOTAL	1.044.956,07	0,00	218.545,29	826.410,78

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	2.668.800,50	25,00	33,06
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	973.022,98	70,00	106,98
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2024**
Bimestre: 2/2024	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita de Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.879.608,41	15,00	23,28

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão	Exercício: **2024**
Bimestre: MARÇO-ABRIL/2024	
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7	

Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2023 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)										
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	427.504,39	372.151,62	218.545,29	0,00	581.110,72	235.006,44	10.293,62	0,00	0,00	0,00	245.300,06	826.410,78
PODER EXECUTIVO	427.504,39	355.739,60	218.545,29	0,00	564.698,70	235.006,44	4.322,84	0,00	0,00	0,00	239.329,28	804.027,98
PODER LEGISLATIVO	0,00	16.412,02	0,00	0,00	16.412,02	0,00	5.970,78	0,00	0,00	0,00	5.970,78	22.382,80
Câmara Municipal	0,00	16.412,02	0,00	0,00	16.412,02	0,00	5.970,78	0,00	0,00	0,00	5.970,78	22.382,80
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	427.504,39	372.151,62	218.545,29	0,00	581.110,72	235.006,44	10.293,62	0,00	0,00	0,00	245.300,06	826.410,78

Publicado por:
Alyssandro Henrique Quirino da Silveira
Código Identificador:FFFE42EE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO - CONTABILIDADE
RREO 1º BIMESTRE 2024 - ANEXO 3

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida — Exercício: **2024**

Período de Referência: Mar/2023 a Fev/2024

RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	**11.983.056,52**	**11.358.648,85**	**14.464.624,63**	**12.279.348,28**	**11.602.269,64**	**14.180.065,60**	**13.197.512,06**	**12.124.357,51**	**14.560.290,20**	**17.955.145,96**	**14.073.284,59**	**14.946.359,23**	**162.724.963,07**	**174.907.066,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**2.098.327,26**	**1.341.707,88**	**1.211.786,30**	**1.249.572,61**	**946.974,04**	**1.310.876,29**	**960.663,02**	**968.948,56**	**452.072,76**	**434.435,39**	**1.620.779,21**	**911.940,58**	**13.508.083,90**	**19.759.301,00**
IPTU	894,95	899,42	859,84	1.937,63	1.043,38	0,00	741,42	1.229,94	1.061,11	1.693,09	667,50	1.894,44	12.922,72	755.298,00
ISS	2.095.786,51	1.338.363,93	1.207.996,00	1.244.433,09	943.446,55	1.310.876,29	956.879,66	965.585,14	446.521,28	430.088,12	1.617.398,27	897.958,28	13.455.333,12	14.871.733,00
ITBI	1.645,80	2.444,53	2.930,46	3.201,89	2.484,11	0,00	3.041,94	2.133,48	4.490,37	2.654,18	2.713,44	3.967,76	31.707,96	174.110,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.120,10	8.120,10	3.860.960,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	97.200,00
Contribuições	**136.186,96**	**128.447,97**	**122.431,02**	**127.056,58**	**141.980,00**	**125.868,38**	**132.529,43**	**113.056,72**	**127.027,89**	**139.808,52**	**137.721,07**	**127.280,98**	**1.559.395,52**	**1.866.528,00**
Receita Patrimonial	**80.047,43**	**56.533,47**	**81.180,62**	**70.874,62**	**41.496,17**	**30.156,52**	**165.458,67**	**76.963,23**	**405.465,76**	**1.309.431,23**	**65.828,29**	**108.910,38**	**2.492.346,39**	**4.408.101,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	62.018,12	39.232,80	62.912,93	51.703,43	41.205,76	30.156,52	164.740,12	76.483,15	51.442,36	62.991,51	62.671,81	107.730,38	813.288,89	1.199.553,00
Outras Receitas Patrimoniais	18.029,31	17.300,67	18.267,69	19.171,19	290,41	0,00	718,55	480,08	354.023,40	1.246.439,72	3.156,48	1.180,00	1.679.057,50	3.208.548,00
Receita 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**
Receita 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**
Receita de Serviços	**4.773,58**	**13.797,11**	**3.599,05**	**65.369,72**	**3.599,05**	**42.494,41**	**4.079,05**	**58.502,21**	**5.116,22**	**21.172,03**	**37.766,47**	**20.259,47**	**280.528,37**	**939.490,00**
Transferências Correntes	**9.663.721,29**	**9.818.162,42**	**12.017.576,58**	**10.607.731,67**	**10.468.220,38**	**12.670.670,00**	**11.934.781,89**	**10.906.886,79**	**13.570.607,57**	**16.047.673,73**	**12.210.056,83**	**13.772.195,34**	**143.688.284,49**	**146.725.952,00**
Cota-Parte do FPM	2.775.719,70	3.173.513,84	3.527.870,12	3.295.004,27	4.074.324,86	2.718.590,14	2.845.268,93	2.642.579,26	3.428.652,66	5.444.941,00	3.753.573,15	5.103.924,72	42.783.962,65	39.198.937,00
Cota-Parte do ICMS	2.260.385,63	2.136.405,14	2.710.547,44	2.335.570,63	2.639.471,77	2.790.198,77	2.452.529,97	2.373.577,18	3.360.097,78	3.346.934,64	2.795.903,77	1.652.156,24	30.853.778,96	20.406.894,00
Cota-Parte do IPVA	146.711,68	143.111,34	193.985,44	285.138,15	203.523,57	224.267,65	219.272,27	192.332,88	148.497,78	363.203,85	111.698,28	131.795,92	2.363.538,81	862.174,00
Cota-Parte do ITR	0,00	444,50	1.911,41	1.345,46	160,65	110,13	3.017,68	2.123,19	3.534,01	2.736,19	834,21	2.431,91	18.649,34	12.096,00
Transferências da LC 61/1989	3.758,07	4.006,38	3.602,77	4.492,55	4.081,63	3.633,05	4.708,44	5.259,96	4.309,88	4.692,13	2.533,63	2.635,11	47.713,60	12.403,00
Transferências do FUNDEB	2.318.615,93	2.461.263,78	2.727.159,63	2.754.650,03	2.357.715,16	2.605.724,38	2.268.671,42	2.308.855,24	2.912.581,81	3.249.958,46	3.034.564,37	3.452.221,66	32.451.981,87	52.852.027,00
Outras Transferências Correntes	2.158.530,28	1.899.417,44	2.852.499,77	1.931.530,58	1.188.942,74	4.328.145,88	4.141.313,18	3.382.159,08	3.712.933,65	3.635.207,46	2.510.949,42	3.427.029,78	35.168.659,26	33.381.421,00
Outras Receitas Correntes	**0,00**	**0,00**	**1.028.051,06**	**158.743,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.625,06**	**1.132,72**	**5.772,48**	**1.196.324,40**	**1.207.694,00**
DEDUÇÕES (II)	**-1.007.221,01**	**-1.062.072,65**	**-1.248.065,73**	**-1.126.384,00**	**-1.007.305,71**	**-1.043.752,01**	**-977.124,08**	**-1.003.655,86**	**-1.358.456,82**	**-1.424.417,82**	**-1.313.164,27**	**-1.355.920,64**	**-13.927.540,60**	**11.733.000,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**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**
Compensação Financ. entre Regimes	**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**

Previdência														
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**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 para Formação do FUNDEB	**-1.007.221,01**	**-1.062.072,65**	**-1.248.065,73**	**-1.126.384,00**	**-1.007.305,71**	**-1.043.752,01**	**-977.124,08**	**-1.003.655,86**	**-1.358.456,82**	**-1.424.417,82**	**-1.313.164,27**	**-1.355.920,64**	**-13.927.540,60**	**11.733.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**10.975.835,51**	**10.296.576,20**	**13.216.558,90**	**11.152.964,28**	**10.594.963,93**	**13.136.313,59**	**12.220.387,98**	**11.120.701,65**	**13.201.833,38**	**16.530.728,14**	**12.760.120,32**	**13.590.438,59**	**148.797.422,47**	**163.174.066,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**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**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**10.975.835,51**	**10.296.576,20**	**13.216.558,90**	**11.152.964,28**	**10.594.963,93**	**13.136.313,59**	**12.220.387,98**	**11.120.701,65**	**13.201.833,38**	**16.530.728,14**	**12.760.120,32**	**13.590.438,59**	**148.797.422,47**	**163.174.066,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**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**
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII)	**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 Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**368.358,00**	**0,00**	**285.850,45**	**0,00**	**0,00**	**107.655,23**	**0,00**	**761.863,68**	**1.105.074,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**10.975.835,51**	**10.296.576,20**	**13.216.558,90**	**11.152.964,28**	**10.594.963,93**	**12.767.955,59**	**12.220.387,98**	**10.834.851,20**	**13.201.833,38**	**16.530.728,14**	**12.652.465,09**	**13.590.438,59**	**148.035.558,79**	**162.068.992,00**

Publicado por:
YOLANDO COCENTINO NETO
Código Identificador: 5E6DD127

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO - CONTABILIDADE
RREO 1º BIMESTRE 2024 - ANEXO 7

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
													Exercício: **2024** -
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024													
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7													
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2023 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)										
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	1.234.367,49	7.069.516,45	5.853.493,04	0,00	2.450.390,90	44.468,00	994.938,05	664.383,01	382.185,62	0,00	657.220,43	3.107.611,33
PODER EXECUTIVO	1.234.367,49	7.069.516,45	5.853.493,04	0,00	2.450.390,90	44.468,00	715.609,08	533.750,16	251.552,77	0,00	508.524,31	2.958.915,21
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.328,97	130.632,85	130.632,85	0,00	148.696,12	148.696,12
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.328,97	130.632,85	130.632,85	0,00	148.696,12	148.696,12
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)												
TOTAL (III) = (I + II)	1.234.367,49	7.069.516,45	5.853.493,04	0,00	2.450.390,90	44.468,00	994.938,05	664.383,01	382.185,62	0,00	657.220,43	3.107.611,33

Publicado por:
YOLANDO COCENTINO NETO
Código Identificador: FF93AE50

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO - CONTABILIDADE
RGF 1º QUADRIMESTRE 2024 - ANEXO 1

MUNICIPIO DE JOÃO CÂMARA														Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO														Exercício: **2024**	
Bimestre: MARÇO-ABRIL/2024															
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")															
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)														
	Liquidadas													Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados (b)
	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024			
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	6.511.141,15	6.233.950,92	8.012.957,84	6.127.051,35	6.205.074,21	6.431.966,36	6.812.961,98	9.921.332,61	7.141.916,63	6.439.875,50	7.192.802,72	7.115.676,97		84.146.708,24	20.535,00
Pessoal Ativo	6.511.141,15	6.233.950,92	8.012.957,84	6.127.051,35	6.205.074,21	6.431.966,36	6.812.961,98	9.921.332,61	7.141.916,63	6.439.875,50	7.192.802,72	7.115.676,97		84.146.708,24	20.535,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	6.511.141,15	6.233.950,92	8.005.511,39	6.127.051,35	6.205.074,21	6.431.966,36	6.812.961,98	9.921.332,61	7.141.916,63	6.439.875,50	7.192.802,72	7.115.676,97		84.139.261,79	20.535,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00	7.446,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.446,45	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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 de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 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 Executada 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 (§1º do art. 19 da LRF) (II)	318.470,37	292.020,77	278.491,98	295.516,61	448.929,65	324.448,35	370.345,24	388.103,06	106.236,75	182.841,30	377.096,57	244.896,24		3.627.396,89	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	318.470,37	292.020,77	278.491,98	295.516,61	341.408,68	295.154,16	341.051,05	294.383,57	106.236,75	108.812,12	350.161,33	244.896,24		3.266.603,63	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração[2]	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	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
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	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
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	107.520,97	29.294,19	29.294,19	93.719,49	0,00	74.029,18	26.935,24	0,00		360.793,26	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	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 Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	6.192.670,78	5.941.930,15	7.734.465,86	5.831.534,74	5.756.144,56	6.107.518,01	6.442.616,74	9.533.229,55	7.035.679,88	6.257.034,20	6.815.706,15	6.870.780,73		80.519.311,35	20.535,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	149.579.215,49	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VI)	1.015.008,70	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (V)	148.564.206,79	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)	80.539.846,35	54,21
Limite Máximo (VII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	80.224.671,67	54,00
Limite Prudencial (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	76.213.438,08	51,00
Limite de Alerta (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	72.202.204,50	48,60
NOTA:		
1 - Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre/primeiro semestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
2 - No mapeamento para geração automática no Siconfi, a regra estipulada foi a dedução das despesas com DEA - Despesas de Exercício Anterior, somente no último quadrimestre/semestre, não havendo, portanto, dedução nos dois primeiros quadrimestres/primeiro semestre. Assim, para fins de preenchimento do Siconfi, as despesas registradas no elemento 92 não será deduzida nos primeiros quadrimestres/semestre e será		

considerada integralmente no 3º quadrimestre/2º semestre do exercício de referência.

Publicado por:
YOLANDO COCENTINO NETO
Código Identificador: D84FBBAE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO - CONTABILIDADE
RREO 2º BIMESTRE 2024 - ANEXO 2

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção — Exercício: **2024**

Bimestre: MARÇO-ABRIL/2024

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	A Liquidar (c-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)		A Pagar (e-g)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**174.101.288,00**	**174.101.288,00**	**26.296.349,50**	**59.843.663,64**	**26.890.864,66**	**51.076.517,94**	**100,00**	**29,34**	**8.767.145,70**	**22.713.911,29**	**44.324.027,61**	**6.752.490,33**
01 LEGISLATIVA	6.329.000,00	6.329.000,00	500.579,46	4.361.207,47	938.209,53	1.635.804,66	3,20	25,85	2.725.402,81	938.209,53	1.635.804,66	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	6.329.000,00	6.329.000,00	500.579,46	4.361.207,47	938.209,53	1.635.804,66	3,20	25,85	2.725.402,81	938.209,53	1.635.804,66	0,00
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	209.640,00	209.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	209.640,00	209.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	25.796.396,00	26.024.396,00	3.658.790,11	8.313.915,32	3.256.689,78	6.514.199,66	12,75	94,41	1.799.715,66	3.030.158,78	6.069.769,08	444.430,58
061 AÇÃO JUDICIÁRIA	126.790,00	126.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.387.490,00	13.675.490,00	2.158.906,05	4.322.782,70	2.014.700,63	3.312.944,53	6,49	24,23	1.009.838,17	1.817.254,19	2.950.192,26	362.752,27
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.296.260,00	11.296.260,00	1.426.732,68	3.903.587,24	1.221.937,77	3.166.809,75	6,20	28,03	736.777,49	1.198.510,59	3.105.182,82	61.626,93
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	36.687,00	36.687,00	0,00	14.394,00	0,00	14.394,00	0,03	39,23	0,00	14.394,00	14.394,00	0,00
181 POLICIAMENTO	686.760,00	686.760,00	73.151,38	73.151,38	20.051,38	20.051,38	0,04	2,92	53.100,00	0,00	0,00	20.051,38
182 DEFESA CIVIL	262.409,00	202.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	2.587.119,00	2.692.119,00	412.201,17	765.481,82	421.880,68	693.885,82	1,36	25,77	71.596,00	363.483,05	610.017,34	83.868,48
181 POLICIAMENTO	2.587.119,00	2.692.119,00	412.201,17	765.481,82	421.880,68	693.885,82	1,36	25,77	71.596,00	363.483,05	610.017,34	83.868,48
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.523.655,00	7.640.655,00	1.044.459,63	1.908.659,43	1.073.492,81	1.832.169,98	3,59	98,75	76.489,45	937.342,11	1.517.643,09	314.526,89
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.435.686,00	2.194.686,00	754.793,67	1.336.363,56	755.646,73	1.323.066,94	2,59	60,29	13.296,62	673.890,92	1.146.878,96	176.187,98
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	219.435,00	228.435,00	18.449,50	40.949,50	33.449,50	33.449,50	0,07	14,64	7.500,00	0,00	0,00	33.449,50
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	371.925,00	340.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.366.393,00	1.033.393,00	65.959,27	161.710,68	88.517,10	161.710,68	0,32	15,65	0,00	112.770,98	154.238,28	7.472,40
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.130.216,00	3.843.216,00	205.257,19	369.635,69	195.879,48	313.942,86	0,61	8,17	55.692,83	150.680,21	216.525,85	97.417,01
10 SAÚDE	33.469.511,00	33.519.511,00	6.333.493,71	13.585.941,39	6.800.065,11	12.125.546,01	23,74	174,98	1.460.395,38	5.041.930,26	9.099.638,24	3.025.907,77
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.630.502,00	12.797.502,00	2.721.560,42	6.020.040,73	2.805.901,91	5.414.841,83	10,60	42,31	605.198,90	2.395.218,10	4.653.143,64	761.698,19
301 ATENÇÃO BÁSICA	8.440.512,00	8.677.512,00	1.611.086,20	3.308.072,34	1.631.570,67	3.169.285,15	6,20	36,52	138.787,19	1.335.953,27	2.295.448,04	873.837,11
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.408.992,00	10.376.992,00	1.705.371,02	3.663.071,76	2.052.879,27	2.994.497,72	5,86	28,86	668.574,04	1.033.359,51	1.736.691,18	1.257.806,54
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	794.117,00	374.117,00	37.135,25	82.809,31	15.659,06	45.674,06	0,09	12,21	37.135,25	30.015,00	30.015,00	15.659,06
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	433.348,00	383.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	762.040,00	910.040,00	258.340,82	511.947,25	294.054,20	501.247,25	0,98	55,08	10.700,00	247.384,38	384.340,38	116.906,87
12 EDUCAÇÃO	66.965.617,00	66.965.617,00	11.075.294,87	23.379.443,23	10.918.484,66	22.128.768,86	43,32	135,85	1.250.674,37	9.144.681,38	20.395.937,11	1.732.831,75
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.925.969,00	11.221.969,00	1.592.979,52	4.099.250,37	1.647.820,75	3.690.324,67	7,23	32,88	408.925,70	1.228.053,80	2.862.367,13	827.957,54
361 ENSINO FUNDAMENTAL	47.912.593,00	46.946.593,00	7.773.819,55	15.745.765,85	7.489.783,90	15.027.195,79	29,42	32,01	718.570,06	6.167.199,09	14.227.130,57	800.065,22

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	A Liquidar (c-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)		A Pagar (e-g)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)	
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	8.918.674,00	8.455.674,00	1.599.053,77	3.360.205,88	1.671.958,34	3.302.326,73	6,47	39,05	57.879,15	1.641.967,42	3.198.978,34	103.348,39
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	208.381,00	341.381,00	109.442,03	174.221,13	108.921,67	108.921,67	0,21	31,91	65.299,46	107.461,07	107.461,07	1.460,60
13 CULTURA	2.586.743,00	2.348.743,00	76.000,00	149.407,12	76.000,00	149.407,12	0,29	6,45	0,00	102.003,56	149.407,12	0,00
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 33.237,00		33.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	2.553.506,00	2.315.506,00	76.000,00	149.407,12	76.000,00	149.407,12	0,29	6,45	0,00	102.003,56	149.407,12	0,00
15 URBANISMO	14.194.944,00	14.044.944,00	1.938.054,46	4.845.737,79	2.177.033,84	4.000.620,78	7,83	29,17	845.117,01	2.108.789,71	3.279.787,23	720.833,55
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	13.664.573,00	13.714.573,00	1.938.054,46	4.845.737,79	2.177.033,84	4.000.620,78	7,83	29,17	845.117,01	2.108.789,71	3.279.787,23	720.833,55
452 SERVIÇOS URBANOS	530.371,00	330.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 HABITAÇÃO	2.254.214,00	2.137.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	236.188,00	206.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481 HABITAÇÃO RURAL	437.660,00	350.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	1.580.366,00	1.580.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SANEAMENTO	443.398,00	393.398,00	30.515,00	74.970,00	14.875,00	59.330,00	0,12	15,08	15.640,00	29.835,00	44.455,00	14.875,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	443.398,00	393.398,00	30.515,00	74.970,00	14.875,00	59.330,00	0,12	15,08	15.640,00	29.835,00	44.455,00	14.875,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	879.736,00	688.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	4.074,00	4.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	277.192,00	180.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	535.075,00	440.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	63.395,00	63.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 AGRICULTURA	3.113.018,00	3.344.518,00	784.365,79	1.648.579,63	840.913,99	1.271.867,93	2,49	47,65	376.711,70	753.543,85	1.036.879,59	234.988,34
601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	63.395,00	23.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	2.366.460,00	2.668.960,00	784.365,79	1.648.579,63	840.913,99	1.271.867,93	2,49	47,65	376.711,70	753.543,85	1.036.879,59	234.988,34
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	683.163,00	652.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	241.432,00	201.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	101.432,00	61.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 INDÚSTRIA	167.712,00	167.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL	167.712,00	167.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	3.250.798,00	3.220.798,00	43.680,06	121.199,89	49.759,47	96.173,41	0,19	5,02	25.026,48	46.026,95	82.403,34	13.770,07
661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL	63.395,00	63.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	A Liquidar (c-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)		A Pagar (e-g)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)	
691 PROMOÇÃO COMERCIAL	1.914.430,00	1.914.430,00	43.680,06	121.199,89	49.759,47	96.173,41	0,19	5,02	25.026,48	46.026,95	82.403,34	13.770,07
695 TURISMO	1.272.973,00	1.242.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 TRANSPORTE	949.331,00	1.034.331,00	105.654,84	108.715,50	105.654,84	108.715,50	0,21	10,51	0,00	3.060,66	3.060,66	105.654,84
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	949.331,00	1.034.331,00	105.654,84	108.715,50	105.654,84	108.715,50	0,21	10,51	0,00	3.060,66	3.060,66	105.654,84
27 DESPORTO E LAZER	3.099.945,00	3.099.945,00	293.260,40	580.405,05	217.804,95	460.028,21	0,90	15,15	120.376,84	214.846,45	399.225,15	60.803,06
811 DESPORTO DE RENDIMENTO	3.856,00	3.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	3.035.670,00	3.035.670,00	293.260,40	580.405,05	217.804,95	460.028,21	0,90	15,15	120.376,84	214.846,45	399.225,15	60.803,06
813 LAZER	60.419,00	60.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	39.079,00	39.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.079,00	39.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	174.101.288,00	174.101.288,00	26.296.349,50	59.843.663,64	26.890.864,66	51.076.517,94	100,00	684,66	8.767.145,70	22.713.911,29	44.324.027,61	6.752.490,33

Publicado por:
YOLANDO COCENTINO NETO
Código Identificador: 7A10AC86

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO - CONTABILIDADE
RREO 2º BIMESTRE 2024 - ANEXO 3

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: **2024**	
Período de Referência: Mai/2023 a Abr/2024														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Mai/2023	**Jun/2023**	**Jul/2023**	**Ago/2023**	**Set/2023**	**Out/2023**	**Nov/2023**	**Dez/2023**	**Jan/2024**	**Fev/2024**	**Mar/2024**	**Abr/2024**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**14.464.624,63**	**12.279.348,28**	**11.602.269,64**	**14.180.065,60**	**13.197.512,06**	**12.124.357,51**	**14.560.290,20**	**17.955.145,96**	**14.073.284,59**	**14.946.359,23**	**11.177.909,96**	**12.888.696,35**	**163.449.864,01**	**174.907.066,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**1.211.786,30**	**1.249.572,61**	**946.974,04**	**1.310.876,29**	**960.663,02**	**968.948,56**	**452.072,76**	**434.435,39**	**1.620.779,21**	**911.940,58**	**919.527,39**	**2.202.496,39**	**13.190.072,54**	**19.759.301,00**
IPTU	859,84	1.937,63	1.043,38	0,00	741,42	1.229,94	1.061,11	1.693,09	667,50	1.894,44	1.709,63	1.639,14	14.477,12	755.298,00
ISS	1.207.996,00	1.244.433,09	943.446,55	1.310.876,29	956.879,66	965.585,14	446.521,28	430.088,12	1.617.398,27	897.958,28	907.729,36	2.182.951,79	13.111.863,83	14.871.733,00
ITBI	2.930,46	3.201,89	2.484,11	0,00	3.041,94	2.133,48	4.490,37	2.654,18	2.713,44	3.967,76	3.860,62	5.049,76	36.528,01	174.110,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.120,10	6.227,78	12.855,70	27.203,58	3.860.960,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	97.200,00
Contribuições	**122.431,02**	**127.056,58**	**141.980,00**	**125.868,38**	**132.529,43**	**113.056,72**	**127.027,89**	**139.808,52**	**137.721,07**	**127.280,98**	**157.030,91**	**133.150,04**	**1.584.941,54**	**1.866.528,00**
Receita Patrimonial	**81.180,62**	**70.874,62**	**41.496,17**	**30.156,52**	**165.458,67**	**76.963,23**	**405.465,76**	**1.309.431,23**	**65.828,29**	**108.910,38**	**128.182,63**	**101.294,01**	**2.585.242,13**	**4.408.101,00**

Rendimentos de Aplicação Financeira	62.912,93	51.703,43	41.205,76	30.156,52	164.740,12	76.483,15	51.442,36	62.991,51	62.671,81	107.730,38	108.270,84	61.343,03	881.651,84	1.199.553,00
Outras Receitas Patrimoniais	18.267,69	19.171,19	290,41	0,00	718,55	480,08	354.023,40	1.246.439,72	3.156,48	1.180,00	19.911,79	39.950,98	1.703.590,29	3.208.548,00
Receita 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**
Receita 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**
Receita de Serviços	**3.599,05**	**65.369,72**	**3.599,05**	**42.494,41**	**4.079,05**	**58.502,21**	**5.116,22**	**21.172,03**	**37.766,47**	**20.259,47**	**3.523,63**	**2.728,28**	**268.209,59**	**939.490,00**
Transferências Correntes	**12.017.576,58**	**10.607.731,67**	**10.468.220,38**	**12.670.670,00**	**11.934.781,89**	**10.906.886,79**	**13.570.607,57**	**16.047.673,73**	**12.210.056,83**	**13.772.195,34**	**9.947.426,21**	**10.441.769,64**	**144.595.596,63**	**146.725.952,00**
Cota-Parte do FPM	3.527.870,12	3.295.004,27	4.074.324,86	2.718.590,14	2.845.268,93	2.642.579,26	3.428.652,66	5.444.941,00	3.753.573,15	5.103.924,72	3.182.017,16	3.337.470,69	43.354.216,96	39.198.937,00
Cota-Parte do ICMS	2.710.547,44	2.335.570,63	2.639.471,77	2.790.198,77	2.452.529,97	2.373.577,18	3.360.097,78	3.346.934,64	2.795.903,77	1.652.156,24	1.762.087,09	1.752.022,19	29.971.097,47	20.406.894,00
Cota-Parte do IPVA	193.985,44	285.138,15	203.523,57	224.267,65	219.272,27	192.332,88	148.497,78	363.203,85	111.698,28	131.795,92	156.226,29	159.917,16	2.389.859,24	862.174,00
Cota-Parte do ITR	1.911,41	1.345,46	160,65	110,13	3.017,68	2.123,19	3.534,01	2.736,19	834,21	2.431,91	864,63	606,63	19.676,10	12.096,00
Transferências da LC 61/1989	3.602,77	4.492,55	4.081,63	3.633,05	4.708,44	5.259,96	4.309,88	4.692,13	2.533,63	2.635,11	3.086,72	2.661,75	45.697,62	12.403,00
Transferências do FUNDEB	2.727.159,63	2.754.650,03	2.357.715,16	2.605.724,38	2.268.671,42	2.308.855,24	2.912.581,81	3.249.958,46	3.034.564,37	3.452.221,66	2.359.755,78	2.618.821,53	32.650.679,47	52.852.027,00
Outras Transferências Correntes	2.852.499,77	1.931.530,58	1.188.942,74	4.328.145,88	4.141.313,18	3.382.159,08	3.712.933,65	3.635.207,46	2.510.949,42	3.427.029,78	2.483.388,54	2.570.269,69	36.164.369,77	33.381.421,00
Outras Receitas Correntes	**1.028.051,06**	**158.743,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.625,06**	**1.132,72**	**5.772,48**	**22.219,19**	**7.257,99**	**1.225.801,58**	**1.207.694,00**
DEDUÇÕES (II)	**-1.248.065,73**	**-1.126.384,00**	**-1.007.305,71**	**-1.043.752,01**	**-977.124,08**	**-1.003.655,86**	**-1.358.456,82**	**-1.424.417,82**	**-1.313.164,27**	**-1.355.920,64**	**-991.623,48**	**-1.020.778,10**	**-13.870.648,52**	**11.733.000,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**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**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**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 previdênciários	**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 para Formação do FUNDEB	**-1.248.065,73**	**-1.126.384,00**	**-1.007.305,71**	**-1.043.752,01**	**-977.124,08**	**-1.003.655,86**	**-1.358.456,82**	**-1.424.417,82**	**-1.313.164,27**	**-1.355.920,64**	**-991.623,48**	**-1.020.778,10**	**-13.870.648,52**	**11.733.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**13.216.558,90**	**11.152.964,28**	**10.594.963,93**	**13.136.313,59**	**12.220.387,98**	**11.120.701,65**	**13.201.833,38**	**16.530.728,14**	**12.760.120,32**	**13.590.438,59**	**10.186.286,48**	**11.867.918,25**	**149.579.215,49**	**163.174.066,00**

Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Mai/2023	**Jun/2023**	**Jul/2023**	**Ago/2023**	**Set/2023**	**Out/2023**	**Nov/2023**	**Dez/2023**	**Jan/2024**	**Fev/2024**	**Mar/2024**	**Abr/2024**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**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**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**13.216.558,90**	**11.152.964,28**	**10.594.963,93**	**13.136.313,59**	**12.220.387,98**	**11.120.701,65**	**13.201.833,38**	**16.530.728,14**	**12.760.120,32**	**13.590.438,59**	**10.186.286,48**	**11.867.918,25**	**149.579.215,49**	**163.174.066,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**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**
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, §11) (VII)	**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 Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**368.358,00**	**0,00**	**285.850,45**	**0,00**	**0,00**	**107.655,23**	**0,00**	**125.752,73**	**127.392,29**	**1.015.008,70**	**1.105.074,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**13.216.558,90**	**11.152.964,28**	**10.594.963,93**	**12.767.955,59**	**12.220.387,98**	**10.834.851,20**	**13.201.833,38**	**16.530.728,14**	**12.652.465,09**	**13.590.438,59**	**10.060.533,75**	**11.740.525,96**	**148.564.206,79**	**162.068.992,00**

Publicado por:
YOLANDO COCENTINO NETO
Código Identificador: 8889847C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO - CONTABILIDADE
RREO 2º BIMESTRE 2024 - ANEXO 7

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

MUNICIPIO DE JOÃO CÂMARA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão — Exercício: **2024**

Bimestre: MARÇO-ABRIL/2024

LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7

Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2023 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)										
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	1.234.367,49	7.069.516,45	6.710.885,69	0,00	1.592.998,25	44.468,00	994.938,05	793.053,71	610.284,69	0,00	429.121,36	2.022.119,61
PODER EXECUTIVO	1.234.367,49	7.069.516,45	6.710.885,69	0,00	1.592.998,25	44.468,00	715.609,08	569.217,03	386.448,01	0,00	373.629,07	1.966.627,32
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.328,97	223.836,68	223.836,68	0,00	55.492,29	55.492,29
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.328,97	223.836,68	223.836,68	0,00	55.492,29	55.492,29
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.234.367,49	7.069.516,45	6.710.885,69	0,00	1.592.998,25	44.468,00	994.938,05	793.053,71	610.284,69	0,00	429.121,36	2.022.119,61

Publicado por:
YOLANDO COCENTINO NETO
Código Identificador: F3455A4A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO

GABINETE DO PREFEITO
RREO UNIF_02_ BIM_2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas		
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: **2024**
Bimestre: MARÇO-ABRIL/2024		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	3.533.000,00	1.855.584,12
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	350.000,00	73.041,54
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	155.000,00	29.778,23
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.400.000,00	771.714,02
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.628.000,00	981.050,33
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27.702.448,00	10.988.949,98
2.1- Cota-Parte FPM	19.170.406,00	7.941.130,49
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.650.000,00	7.941.130,49
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	520.406,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	8.240.000,00	2.967.174,83
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	25.442,00	5.515,79
2.4- Cota-Parte ITR	3.600,00	160,00
2.5- Cota-Parte IPVA	258.000,00	74.968,87
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	5.000,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	31.235.448,00	12.844.534,10
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	5.436.408,40	2.197.789,75
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.372.453,60	1.013.343,53
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	14.980.000,00	6.652.247,21
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.500.000,00	5.463.795,20
6.1.1- Principal	13.450.000,00	5.432.944,08
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00	30.851,12
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	280.000,00	0,00
6.2.1- Principal	280.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.200.000,00	1.130.530,14
6.3.1- Principal	1.200.000,00	1.130.530,14
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	57.921,87
6.4.1- Principal	0,00	57.921,87
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	8.013.591,60	3.235.154,33
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	100.918,78	

8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	100.918,78
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	6.753.165,99

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas	
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2024**
Bimestre: MARÇO-ABRIL/2024	
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)	

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	14.289.737,08	9.463.685,91	6.338.474,71	5.797.515,48	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.918.237,08	9.079.737,08	5.954.525,88	5.413.566,65	0,00
10.1.1- Educação Infantil	1.081.000,00	240.000,00	126.055,02	125.313,40	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	10.522.237,08	8.739.737,08	5.740.926,90	5.200.709,29	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	315.000,00	100.000,00	87.543,96	87.543,96	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	2.371.500,00	383.948,83	383.948,83	383.948,83	0,00
10.2.1- Educação Infantil	395.000,00	65.510,67	65.510,67	65.510,67	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	1.964.500,00	318.438,16	318.438,16	318.438,16	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	9.418.948,83	6.293.737,63	5.752.778,40	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.619.374,51	5.803.447,28	5.263.229,67	0,00	0,00	339.652,08
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	799.574,32	490.290,35	489.548,73	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.035.000,00	5.909.788,80	5.368.829,57	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	292.648,32	178.703,34	177.961,72	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	139.574,32	139.574,32	139.574,32	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.616.027,74	5.909.788,80	5.909.788,80	89,62
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT VINCULADO A EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	565.717,28	178.703,34	178.703,34	15,81
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	169.579,52	139.574,32	139.574,32	12,35

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	665.224,72	358.509,58	358.509,58	0,00	5,39

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.483.476,18	100.918,78	44.737,08	0,00	56.181,70	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.383.578,42	(69.584,99)	7.233,31	0,00	(76.818,30)	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB -	99.897,76	170.503,77	37.503,77	0,00	133.000,00	0,00

Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)						

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas					
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2024**		
Bimestre: MARÇO-ABRIL/2024					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.043.000,00	1.073.860,50	717.023,85	713.900,54	0,00
20.1- Educação Infantil	470.000,00	121.649,58	116.899,06	115.153,59	0,00
20.2- Ensino Fundamental	3.138.000,00	729.676,94	463.063,24	462.473,83	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	85.000,00	14.335,30	14.335,30	14.335,30	0,00
20.4- Educação Especial	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	330.000,00	208.198,68	122.726,25	121.937,82	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	18.332.737,08	10.537.546,41	7.055.498,56	6.511.416,02	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.966.000,00	427.160,25	308.464,75	305.977,66	0,00
21.1.1- Creche	538.000,00	61.538,19	56.787,67	55.042,20	0,00
21.1.2- Pré-escola	1.428.000,00	365.622,06	251.677,08	250.935,46	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	16.366.737,08	10.110.386,16	6.747.033,81	6.205.438,36	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))					717.023,85
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					2.197.789,75
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIANTAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)					0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)					2.914.813,60

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e5	VALOR EXIGIDO (z)			VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.211.133,53			2.914.813,60	22,69
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	687.567,54	625.371,92	185.312,74	0,00	502.254,80
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	633.570,74	571.375,12	131.315,94	0,00	502.254,80
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	53.996,80	53.996,80	53.996,80	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas		
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2024**	
Bimestre: MARÇO-ABRIL/2024		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.998.000,00	798.805,83
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	898.000,00	798.805,83
31.1.1- Salário-Educação	351.000,00	320.652,96
31.1.2- PDDE	20.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	320.000,00	107.841,99
31.1.4 - PNATE	206.000,00	123.100,40
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	1.000,00	247.210,48
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.100.000,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00

31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.122.000,00	466.922,72	358.654,97	358.348,67	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	160.000,00	54.324,20	54.324,20	54.324,20	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.875.000,00	402.800,22	294.532,47	294.226,17	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	25.000,00	9.798,30	9.798,30	9.798,30	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	20.454.737,08	11.004.469,13	7.414.153,53	6.869.764,69	0,00
33.1- Despesas Correntes	19.520.237,08	10.851.653,28	7.261.337,68	6.716.948,84	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	14.024.237,08	9.300.179,96	6.028.590,86	5.487.631,63	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	5.496.000,00	1.551.473,32	1.232.746,82	1.229.317,21	0,00
33.2- Despesas de Capital	934.500,00	152.815,85	152.815,85	152.815,85	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	934.500,00	152.815,85	152.815,85	152.815,85	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	101.529,22	1.664,73
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	6.652.247,21	320.652,96
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	5.851.512,28	233.777,61
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	902.264,15	88.540,08
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	37.503,77	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	(221.589,55)	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.161.357,47	88.540,08

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas	
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2024**
Bimestre: MARÇO-ABRIL/2024	
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)	
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.	
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.	
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.	
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.	
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.	
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.	
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.	
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores	
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).	
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.	

MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA	***EDMAR AURELIO B. DA SILVA***	***JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO***
###.659.704-##	###.235.994-##	###.656.574-##
Prefeito Municipal	Secretario Mun De Finanças	Controlador

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção				Exercício: **2024 -**		
Bimestre: MARÇO-ABRIL/2024						
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2						
Função/SubFunção	Dotação	Despesa Empenhada	Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada	Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A

	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**57.852.500,00**	**58.234.397,85**	**5.456.664,43**	**37.607.953,79**	**100,00**	**20.626.444,06**	**11.107.551,70**	**22.467.292,20**	**100,00**	**35.767.105,65**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	2.900.000,00	2.900.000,00	113.617,94	2.133.695,96	5,67	766.304,04	342.337,46	623.210,80	2,77	2.276.789,20	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	2.900.000,00	2.900.000,00	113.617,94	2.133.695,96	5,67	766.304,04	342.337,46	623.210,80	2,77	2.276.789,20	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	7.234.500,00	7.304.500,00	463.414,24	5.357.930,88	14,25	1.946.569,12	1.089.999,87	2.477.669,16	11,03	4.826.830,84	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.462.500,00	6.532.500,00	459.551,74	5.088.788,38	13,53	1.443.711,62	1.074.721,60	2.373.186,19	10,56	4.159.313,81	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	772.000,00	772.000,00	3.862,50	269.142,50	0,72	502.857,50	15.278,27	104.482,97	0,47	667.517,03	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.050.000,00	1.596.897,85	334.439,08	1.135.077,45	3,02	461.820,40	198.427,25	727.554,47	3,24	869.343,38	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.050.000,00	1.596.897,85	334.439,08	1.135.077,45	3,02	461.820,40	198.427,25	727.554,47	3,24	869.343,38	0,00
10 SAÚDE	13.806.000,00	14.145.000,00	1.362.909,77	9.001.323,57	23,93	5.143.676,43	3.282.249,89	7.074.671,23	31,49	7.070.328,77	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.220.000,00	3.530.000,00	63.940,61	2.547.642,77	6,77	982.357,23	744.563,57	1.539.118,67	6,85	1.990.881,33	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	6.200.000,00	6.267.200,00	724.866,42	3.088.624,51	8,21	3.178.575,49	1.034.816,46	2.570.258,31	11,44	3.696.941,69	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.940.000,00	3.831.800,00	574.102,74	3.205.056,29	8,52	626.743,71	1.453.099,88	2.864.429,47	12,75	967.370,53	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	396.000,00	486.000,00	0,00	160.000,00	0,43	326.000,00	49.769,98	100.864,78	0,45	385.135,22	0,00
12 EDUCAÇÃO	21.011.000,00	20.410.000,00	1.503.250,74	11.004.469,13	29,26	9.405.530,87	4.020.667,47	7.414.153,53	33,00	12.995.846,47	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	305.000,00	330.000,00	115.810,33	208.198,68	0,55	121.801,32	68.471,17	122.726,25	0,55	207.273,75	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	18.228.000,00	17.455.000,00	1.216.117,34	10.190.652,40	27,10	7.264.347,60	3.649.212,07	6.816.960,77	30,34	10.638.039,23	0,00
362 ENSINO MÉDIO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
364 ENSINO SUPERIOR	20.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.958.000,00	2.106.000,00	161.524,77	481.484,45	1,28	1.624.515,55	251.136,08	362.788,95	1,61	1.743.211,05	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	430.000,00	437.000,00	9.798,30	124.133,60	0,33	312.866,40	51.848,15	111.677,56	0,50	325.322,44	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
13 CULTURA	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
14 DIREITO DA CIDADANIA	185.000,00	185.000,00	1.000,00	133.393,33	0,35	51.606,67	35.698,24	100.015,65	0,45	84.984,35	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	185.000,00	185.000,00	1.000,00	133.393,33	0,35	51.606,67	35.698,24	100.015,65	0,45	84.984,35	0,00
15 URBANISMO	5.981.000,00	7.094.000,00	1.032.487,11	6.097.526,25	16,21	996.473,75	1.475.701,60	2.655.910,06	11,82	4.438.089,94	0,00

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO								Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção								Exercício: **2024** -			
Bimestre: MARÇO-ABRIL/2024											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.981.000,00	7.094.000,00	1.032.487,11	6.097.526,25	16,21	996.473,75	1.475.701,60	2.655.910,06	11,82	4.438.089,94	0,00
16 HABITAÇÃO	235.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	235.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
17 SANEAMENTO	2.020.000,00	2.020.000,00	337.926,00	1.463.979,82	3,89	556.020,18	291.848,39	610.722,29	2,72	1.409.277,71	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.020.000,00	2.020.000,00	337.926,00	1.463.979,82	3,89	556.020,18	291.848,39	610.722,29	2,72	1.409.277,71	0,00
20 AGRICULTURA	770.000,00	770.000,00	65.270,85	420.586,30	1,12	349.413,70	70.945,77	181.246,82	0,81	588.753,18	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	600.000,00	600.000,00	65.270,85	420.586,30	1,12	179.413,70	70.945,77	181.246,82	0,81	418.753,18	0,00
605 ABASTECIMENTO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
607 IRRIGAÇÃO	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	665.000,00	806.000,00	192.372,10	579.153,70	1,54	226.846,30	201.488,16	425.965,79	1,90	380.034,21	0,00
695 TURISMO	665.000,00	806.000,00	192.372,10	579.153,70	1,54	226.846,30	201.488,16	425.965,79	1,90	380.034,21	0,00
27 DESPORTO E LAZER	300.000,00	473.000,00	49.976,60	280.817,40	0,75	192.182,60	98.187,60	176.172,40	0,78	296.827,60	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	300.000,00	473.000,00	49.976,60	280.817,40	0,75	192.182,60	98.187,60	176.172,40	0,78	296.827,60	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	57.852.500,00	58.234.397,85	5.456.664,43	37.607.953,79	100,00	20.626.444,06	11.107.551,70	22.467.292,20	100,00	35.767.105,65	0,00

MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA	*EDMAR AURELIO B. DA SILVA*	*JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO*
###.659.704-##	###.235.994-##	###.656.574-##
Prefeito Municipal	Secretario Mun De Finanças	Controlador

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	Exercício: **2024**
Período de Referência: Mai/2023 a Abr/2024	
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)	

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	**5.056.781,70**	**4.685.093,14**	**4.888.577,98**	**5.460.336,58**	**5.274.902,13**	**5.504.075,31**	**6.819.913,27**	**7.739.048,45**	**6.324.490,32**	**6.476.949,93**	**5.023.772,70**	**5.466.226,42**	**68.720.167,93**	**61.243.408,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**447.552,51**	**430.244,61**	**221.085,17**	**353.251,58**	**152.594,52**	**280.177,84**	**381.588,84**	**1.121.395,06**	**506.045,55**	**529.127,09**	**320.352,68**	**512.428,08**	**5.255.843,53**	**3.683.000,00**
IPTU	53.322,17	7.652,68	15.443,90	16.294,46	15.721,00	6.251,15	1.852,29	3.213,87	32.904,71	4.413,74	21.924,09	13.799,00	192.793,06	350.000,00
ISS	24.619,91	9.285,90	106.390,69	113.933,22	97.261,52	183.942,73	102.406,33	158.001,25	423.148,31	213.840,90	89.784,83	44.939,98	1.567.555,57	1.400.000,00
ITBI	20.169,26	5.368,79	22.648,90	7.324,00	0,00	4.689,69	5.583,24	7.835,25	6.373,52	5.858,77	7.613,83	9.932,11	103.397,36	155.000,00
IRRF	349.441,17	403.818,24	76.601,68	213.345,78	39.612,00	85.294,27	271.746,98	947.681,22	32.188,76	305.013,68	200.090,90	443.756,99	3.368.591,67	1.628.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	4.119,00	0,00	2.354,12	0,00	0,00	0,00	4.663,47	11.430,25	0,00	939,03	0,00	23.505,87	150.000,00
Contribuições	**63.796,99**	**73.159,46**	**67.604,40**	**0,00**	**68.482,11**	**63.307,87**	**68.732,91**	**68.699,87**	**71.498,28**	**73.068,11**	**87.123,72**	**76.197,40**	**781.671,12**	**805.000,00**
Receita Patrimonial	**19.970,56**	**8.911,72**	**7.478,95**	**79.489,76**	**10.839,20**	**14.497,87**	**14.513,02**	**-987,31**	**19.355,46**	**21.215,05**	**17.941,63**	**18.434,95**	**231.660,86**	**223.000,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	19.970,56	8.911,72	7.478,95	79.489,76	10.839,20	14.497,87	14.513,02	-987,31	19.355,46	21.215,05	17.941,63	18.434,95	231.660,86	223.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	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
Receita 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**
Receita 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**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.055.296,61**	**273.739,88**	**276.436,84**	**170.862,56**	**162.046,29**	**144.971,32**	**53.166,72**	**141.617,43**	**2.278.137,65**	**2.014.000,00**
Transferências Correntes	**4.525.461,64**	**4.172.777,35**	**4.592.409,46**	**5.008.931,70**	**3.985.162,30**	**4.872.351,85**	**6.060.007,27**	**6.363.283,67**	**5.565.544,74**	**5.708.568,36**	**4.545.187,95**	**4.717.548,56**	**60.117.234,85**	**54.426.408,00**
Cota-Parte do FPM	1.763.935,06	1.647.502,12	2.040.629,85	1.395.562,40	1.422.634,46	1.321.289,63	1.714.326,33	2.722.470,51	1.884.541,89	2.562.507,67	1.818.449,98	1.675.630,95	21.969.480,85	19.170.406,00
Cota-Parte do ICMS	955.773,11	823.551,58	930.710,93	983.859,18	864.792,91	836.853,14	1.184.812,74	1.180.171,23	1.099.002,41	667.138,22	491.785,35	709.248,85	10.727.699,65	8.240.000,00
Cota-Parte do IPVA	24.586,81	34.102,41	20.263,61	35.330,62	36.015,56	20.785,10	19.864,13	12.265,02	20.683,08	15.061,92	24.157,67	15.066,20	278.182,13	258.000,00
Cota-Parte do ITR	23,08	23,26	0,00	29,27	220,54	1.780,91	646,70	222,98	14,03	14,15	117,44	14,38	3.106,74	3.600,00
Transferências da LC 61/1989	1.587,97	1.980,17	1.799,03	1.601,32	2.075,32	2.318,41	1.899,65	2.068,13	1.278,85	1.330,05	1.560,01	1.346,88	20.845,79	25.442,00
Transferências do FUNDEB	1.259.428,06	1.275.460,56	1.100.092,25	1.209.580,65	1.063.487,62	1.081.240,62	1.347.970,77	1.514.985,86	1.806.444,30	1.882.725,38	1.371.553,67	1.560.672,74	16.473.642,48	14.930.000,00
Outras Transferências Correntes	520.127,55	390.157,25	498.913,79	1.382.968,26	595.935,89	1.608.084,04	1.790.486,95	931.099,94	753.580,18	579.790,97	837.563,83	755.568,56	10.644.277,21	11.798.960,00
Outras Receitas Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.663,54**	**2.527,39**	**0,00**	**18.634,39**	**15.794,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.619,92**	**92.000,00**
DEDUÇÕES (II)	**-549.181,15**	**-501.431,84**	**-433.546,51**	**-483.276,49**	**-423.628,11**	**-436.605,54**	**-584.309,85**	**-616.187,25**	**-601.103,99**	**-649.210,34**	**-467.214,02**	**-480.261,40**	**-6.225.956,49**	**5.426.408,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**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**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**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 previdênciários	**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 para Formação do FUNDEB	**-549.181,15**	**-501.431,84**	**-433.546,51**	**-483.276,49**	**-423.628,11**	**-436.605,54**	**-584.309,85**	**-616.187,25**	**-601.103,99**	**-649.210,34**	**-467.214,02**	**-480.261,40**	**-6.225.956,49**	**5.426.408,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**4.507.600,55**	**4.183.661,30**	**4.455.031,47**	**4.977.060,09**	**4.851.274,02**	**5.067.469,77**	**6.235.603,42**	**7.122.861,20**	**5.723.386,33**	**5.827.739,59**	**4.556.558,68**	**4.985.965,02**	**62.494.211,44**	**55.817.000,00**

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	Exercício: **2024**

Período de Referência: Mai/2023 a Abr/2024

RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**83.268,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**930.000,00**	**101.189,61**	**2.793,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.117.250,65**	**290.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**4.424.332,55**	**4.183.661,30**	**4.455.031,47**	**4.977.060,09**	**4.851.274,02**	**4.137.469,77**	**6.134.413,81**	**7.120.068,16**	**5.723.386,33**	**5.827.739,59**	**4.556.558,68**	**4.985.965,02**	**61.376.960,79**	**55.527.000,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**670.000,00**	**0,00**	**0,00**	**700.022,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.370.022,00**	**240.000,00**
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII)	**73.920,00**	**73.920,00**	**73.920,00**	**73.920,00**	**171.055,79**	**73.920,00**	**73.920,00**	**137.808,00**	**89.104,00**	**79.072,00**	**79.072,00**	**79.072,00**	**1.078.703,79**	**1.000.000,00**
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280.211,00**	**0,00**	**238.418,50**	**115.290,11**	**345.421,05**	**120.398,30**	**0,00**	**115.338,30**	**115.538,85**	**1.330.616,11**	**295.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**4.350.412,55**	**4.109.741,30**	**4.381.111,47**	**3.952.929,09**	**4.680.218,23**	**3.825.131,27**	**5.245.181,70**	**6.636.839,11**	**5.513.884,03**	**5.748.667,59**	**4.362.148,38**	**4.791.354,17**	**57.597.618,89**	**53.992.000,00**

MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA	***EDMAR AURELIO B. DA SILVA***	***JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO***
###.659.704-##	###.235.994-##	###.656.574-##
Prefeito Municipal	Secretario Mun De Finanças	Controlador

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: **2024**
Bimestre: MARÇO-ABRIL/2024		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00

RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
VALOR	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
VALOR	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00				
Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: **2024**
Bimestre: MARÇO-ABRIL/2024		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS Até o	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

		o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Bimestre (f)	No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Receitas Correntes	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00		0,00		

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias			Exercício: **2024**		
Bimestre: MARÇO-ABRIL/2024					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Contribuições dos Servidores	0,00		0,00		
Demais Receitas Previdenciárias	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA	***EDMAR AURELIO B. DA SILVA***	***JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO***
###.659.704-##	###.235.994-##	###.656.574-##
Prefeito Municipal	Secretario Mun De Finanças	Controlador

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2024**
Período: MARÇO-ABRIL/2024	
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)	

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	55.818.000,00	21.093.649,62
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.683.000,00	1.867.953,40
IPTU	350.000,00	73.041,54
ISS	1.400.000,00	771.714,02
ITBI	155.000,00	29.778,23
IRRF	1.628.000,00	981.050,33
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	150.000,00	12.369,28
Receitas de Contribuições	805.000,00	307.887,51
Receita Patrimonial	223.000,00	76.947,09
Aplicações Financeiras (II)	223.000,00	76.947,09
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	49.001.000,00	18.339.059,86
Cota-Parte do FPM	15.450.406,00	6.352.904,53
Cota-Parte do ICMS	6.592.000,00	2.373.739,92
Cota-Parte do IPVA	206.400,00	59.975,11
Cota-Parte do ITR	2.880,00	128,02
Transferências da LC 61/1989	20.354,00	4.412,65
Transferências do FUNDEB	14.930.000,00	6.621.396,09
Outras Transferências Correntes	11.798.960,00	2.926.503,54
Demais Receitas Correntes	2.106.000,00	501.801,76
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	2.106.000,00	501.801,76
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	55.595.000,00	21.016.702,53
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	2.035.500,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	80.500,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	80.500,00	0,00

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2024**	
Período: MARÇO-ABRIL/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
Transferências de Capital	1.955.000,00	0,00
Convênios	1.255.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	700.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	2.035.500,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	57.630.500,00	21.016.702,53
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	57.630.500,00	21.016.702,53

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	51.855.202,85	34.229.012,17	20.635.802,35	19.023.398,88	376.268,21	10.206,03	10.206,03
Pessoal e Encargos Sociais	31.390.535,00	22.623.342,16	13.232.976,30	11.931.919,84	59.843,03	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	130.000,00	124.900,00	86.821,43	86.821,43	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.334.667,85	11.480.770,01	7.316.004,62	7.004.657,61	316.425,18	10.206,03	10.206,03
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	51.725.202,85	34.104.112,17	20.548.980,92	18.936.577,45	376.268,21	10.206,03	10.206,03

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	6.379.195,00	3.378.941,62	1.831.489,85	1.799.197,92	83.387,21	36.519,39	36.519,39
Investimentos	5.072.395,00	2.298.941,62	1.339.334,82	1.307.042,89	83.387,21	36.519,39	36.519,39
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.306.800,00	1.080.000,00	492.155,03	492.155,03	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	5.072.395,00	2.298.941,62	1.339.334,82	1.307.042,89	83.387,21	36.519,39	36.519,39
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	56.797.597,85	36.403.053,79	21.888.315,74	20.243.620,34	459.655,42	46.725,42	46.725,42
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	56.797.597,85	36.403.053,79	21.888.315,74	20.243.620,34	459.655,42	46.725,42	46.725,42
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	266.701,35						
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	266.701,35						
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.158.750,00						

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2024**
Período: MARÇO-ABRIL/2024	
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)	
JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	76.947,09
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	86.821,43
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	256.827,01

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	20.020.554,55	19.499.625,30
DEDUÇÕES (XL)	926.878,66	1.314.248,60
Disponibilidade de Caixa	926.878,66	1.314.248,60
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.172.679,31	2.572.867,77
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	899.714,60	440.059,18
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	346.086,05	818.559,99
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	19.093.675,89	18.185.376,70
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	908.299,19	

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência	-1.233.212,86
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-459.655,42
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	448.643,77
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	458.518,11

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2024**
Período: MARÇO-ABRIL/2024	
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)	
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 RPPS	0,00

MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA	***EDMAR AURELIO B. DA SILVA***	***JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO***
###.659.704-##	###.235.994-##	###.656.574-##
Prefeito Municipal	Secretario Mun De Finanças	Controlador

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão	Exercício: **2024**
Bimestre: MARÇO-ABRIL/2024	
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7	

Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2023 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)										
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	0,00	899.714,60	459.655,42	0,00	440.059,18	0,00	190.095,91	46.725,42	46.725,42	0,00	143.370,49	583.429,67
PODER EXECUTIVO	0,00	899.714,60	459.655,42	0,00	440.059,18	0,00	190.095,91	46.725,42	46.725,42	0,00	143.370,49	583.429,67
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)												
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	899.714,60	459.655,42	0,00	440.059,18	0,00	190.095,91	46.725,42	46.725,42	0,00	143.370,49	583.429,67

MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA	***EDMAR AURELIO B. DA SILVA***	***JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO***
###.659.704-##	###.235.994-##	###.656.574-##
Prefeito Municipal	Secretario Mun De Finanças	Controlador

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	Exercício: **2024**
Exercício: 2024	
RREO - Anexo 10 (LRF, art. 53, § 1°, inciso II)	
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	

Exercício	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)	Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c
2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				
Exercício	**Receitas Previdenciárias (a)**	**Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c**
2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA	***EDMAR AURELIO B. DA SILVA***	***JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO***
###.659.704-##	###.235.994-##	###.656.574-##
Prefeito Municipal	Secretario Mun De Finanças	Controlador

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: **2024**
Período: JANEIRO-ABRIL/2024	
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)	

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.533.000,00	3.533.000,00	1.855.584,12	52,52
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	350.000,00	350.000,00	73.041,54	20,86
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	155.000,00	155.000,00	29.778,23	19,21

Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.400.000,00	1.400.000,00	771.714,02	55,12
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.628.000,00	1.628.000,00	981.050,33	60,26
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	27.177.042,00	27.177.042,00	10.988.949,98	40,43
Cota-Parte FPM	18.650.000,00	18.650.000,00	7.941.130,49	42,57
Cota-Parte ITR	3.600,00	3.600,00	160,00	4,44
Cota-Parte IPVA	258.000,00	258.000,00	74.968,87	29,05
Cota-Parte ICMS	8.240.000,00	8.240.000,00	2.967.174,83	36,00
Cota-Parte IPI-Exportação	25.442,00	25.442,00	5.515,79	21,67
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	30.710.042,00	30.710.042,00	12.844.534,10	41,82

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	485.000,00	715.000,00	409.571,57	57,28	409.571,55	57,28	409.571,55	57,28	0,00
Despesas Correntes	355.000,00	575.000,00	387.521,85	67,39	387.521,83	67,39	387.521,83	67,39	0,00
Despesas de Capital	130.000,00	140.000,00	22.049,72	15,74	22.049,72	15,74	22.049,72	15,74	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.070.000,00	2.139.900,00	1.969.669,12	92,04	1.798.839,10	84,06	1.516.379,75	70,86	0,00
Despesas Correntes	2.060.000,00	2.131.900,00	1.969.669,12	92,39	1.798.839,10	84,37	1.516.379,75	71,12	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.840.000,00	3.310.000,00	2.547.642,77	76,96	1.539.118,67	46,49	1.375.947,64	41,56	0,00
Despesas Correntes	3.712.000,00	3.257.000,00	2.547.642,77	78,22	1.539.118,67	47,25	1.375.947,64	42,24	0,00
Despesas de Capital	128.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.486.000,00	6.235.900,00	4.926.883,46	79,00	3.747.529,32	60,09	3.301.898,94	52,94	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.926.883,46	3.747.529,32	3.301.898,94
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: **2024**		
Período: JANEIRO-ABRIL/2024			
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.926.883,46	3.747.529,32	3.301.898,94
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.926.680,12	1.926.680,12	1.926.680,12
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	1.926.680,12	1.926.680,12	1.926.680,12
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	3.000.203,35	1.820.849,21	1.375.218,83
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	38,35	29,17	25,70

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2024	1.926.680,12	3.747.529,32	1.820.849,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820.849,21
Empenhos de 2023	5.251.814,00	10.341.301,70	5.089.487,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.089.487,70
Empenhos de 2022	4.559.749,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	6.525.000,00	6.525.000,00	1.614.910,84	24,74
Proveniente da União	6.215.000,00	6.215.000,00	1.514.910,84	24,37
Proveniente dos Estados	310.000,00	310.000,00	100.000,00	32,25
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.525.000,00	6.525.000,00	1.614.910,84	24,74

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: **2024**
Período: JANEIRO-ABRIL/2024	
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BASICA (XXXII)	5.715.000,00	5.552.200,00	2.679.052,94	48,25	2.160.686,76	38,91	2.003.074,68	36,07	0,00
Despesas Correntes	4.715.000,00	4.668.200,00	2.340.052,94	50,12	1.821.686,76	39,02	1.664.074,68	35,64	0,00
Despesas de Capital	1.000.000,00	884.000,00	339.000,00	38,34	339.000,00	38,34	339.000,00	38,34	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	870.000,00	1.691.900,00	1.235.387,17	73,01	1.065.590,37	62,98	956.706,11	56,54	0,00
Despesas Correntes	800.000,00	1.659.900,00	1.214.061,90	73,14	1.044.265,10	62,91	935.380,84	56,35	0,00
Despesas de Capital	70.000,00	32.000,00	21.325,27	66,64	21.325,27	66,64	21.325,27	66,64	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	355.000,00	445.000,00	160.000,00	35,95	100.864,78	22,66	100.864,78	22,66	0,00
Despesas Correntes	335.000,00	425.000,00	160.000,00	37,64	100.864,78	23,73	100.864,78	23,73	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	380.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	380.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.320.000,00	7.909.100,00	4.074.440,11	51,51	3.327.141,91	42,06	3.060.645,57	38,69	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.200.000,00	6.267.200,00	3.088.624,51	49,28	2.570.258,31	41,01	2.412.646,23	38,49	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.940.000,00	3.831.800,00	3.205.056,29	83,64	2.864.429,47	74,75	2.473.085,86	64,54	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	396.000,00	486.000,00	160.000,00	32,92	100.864,78	20,75	100.864,78	20,75	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.220.000,00	3.530.000,00	2.547.642,77	72,17	1.539.118,67	43,60	1.375.947,64	38,97	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	13.806.000,00	14.145.000,00	9.001.323,57	63,63	7.074.671,23	50,01	6.362.544,51	44,98	0,00

Notas:

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

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: **2024**	
Período: JANEIRO-ABRIL/2024		
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)		
MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA	***EDMAR AURELIO B. DA SILVA***	***JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO***
###.659.704-##	###.235.994-##	###.656.574-##
Prefeito Municipal	Secretario Mun De Finanças	Controlador

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas	Exercício: **2024**		
Bimestre: MARÇO-ABRIL/2024			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA	***EDMAR AURELIO B. DA SILVA***	***JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO***
###.659.704-##	###.235.994-##	###.656.574-##
Prefeito Municipal	Secretario Mun De Finanças	Controlador

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2024**
Bimestre: 2/2024	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	57.852.500,00
Previsão Atualizada	57.852.500,00
Receitas Realizadas	21.093.649,62
Déficit Orçamentário	1.373.642,58
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	57.852.500,00
Dotação Atualizada	58.234.397,85
Despesas Empenhadas	37.607.953,79
Despesas Liquidadas	22.467.292,20
Despesas Pagas	20.822.596,80
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	37.607.953,79
Despesas Liquidadas	22.467.292,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	62.494.211,44
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	61.376.960,79
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	57.597.618,89
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**		**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	1.158.750,00	266.701,35		23,01
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	-1.233.212,86	908.299,19		-73,65
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	899.714,60	0,00	459.655,42	440.059,18
Poder Executivo	899.714,60	0,00	459.655,42	440.059,18
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	190.095,91	0,00	46.725,42	143.370,49
Poder Executivo	190.095,91	0,00	46.725,42	143.370,49
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.089.810,51	0,00	506.380,84	583.429,67
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício		**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	2.914.813,60	25,00		22,69
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.909.788,80	70,00		89,62

Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	178.703,34	0,00	15,81
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	139.574,32	15,00	12,35
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo não realizado**	
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00	

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária		Exercício: **2024**		
Bimestre: 2/2024				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo a Realizar**	
Receita de Alienação de Ativos	0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício		**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.747.529,32	15,00		29,17
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA	***EDMAR AURELIO B. DA SILVA***	***JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO***
###.659.704-##	*###.235.994-##*	*###.656.574-##*
Prefeito Municipal	Secretario Mun De Finanças	Controlador

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2024**		
Bimestre: MARÇO-ABRIL/2024					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	57.852.500,00	57.852.500,00	9.542.523,70	21.093.649,62	36.758.850,38
1 Receitas Correntes	55.817.000,00	55.817.000,00	9.542.523,70	21.093.649,62	34.723.350,38
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.683.000,00	3.683.000,00	832.780,76	1.867.953,40	1.815.046,60
1.1.1 Impostos	3.533.000,00	3.533.000,00	831.841,73	1.855.584,12	1.677.415,88
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	505.000,00	505.000,00	53.269,03	102.819,77	402.180,23
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	350.000,00	350.000,00	35.723,09	73.041,54	276.958,46
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	350.000,00	350.000,00	35.723,09	73.041,54	276.958,46
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	155.000,00	155.000,00	17.545,94	29.778,23	125.221,77
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	155.000,00	155.000,00	17.545,94	29.778,23	125.221,77
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.628.000,00	1.628.000,00	643.847,89	981.050,33	646.949,67
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.628.000,00	1.628.000,00	643.847,89	981.050,33	646.949,67
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.508.000,00	1.508.000,00	591.127,07	889.044,90	618.955,10
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.508.000,00	1.508.000,00	591.127,07	889.044,90	618.955,10
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	1.503.000,00	1.503.000,00	591.127,07	889.044,90	613.955,10
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	120.000,00	120.000,00	52.720,82	92.005,43	27.994,57
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	120.000,00	120.000,00	52.720,82	92.005,43	27.994,57
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.400.000,00	1.400.000,00	134.724,81	771.714,02	628.285,98

1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	1.400.000,00	1.400.000,00	134.724,81	771.714,02	628.285,98
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.400.000,00	1.400.000,00	134.724,81	771.714,02	628.285,98
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.400.000,00	1.400.000,00	134.724,81	771.714,02	628.285,98
1.1.2 Taxas	150.000,00	150.000,00	939,03	12.369,28	137.630,72
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	150.000,00	150.000,00	939,03	12.369,28	137.630,72
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	150.000,00	150.000,00	939,03	12.369,28	137.630,72
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	150.000,00	150.000,00	939,03	12.369,28	137.630,72
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	150.000,00	150.000,00	939,03	12.369,28	137.630,72
1.2 Contribuições	805.000,00	805.000,00	163.321,12	307.887,51	497.112,49
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	805.000,00	805.000,00	163.321,12	307.887,51	497.112,49
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	805.000,00	805.000,00	163.321,12	307.887,51	497.112,49
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	805.000,00	805.000,00	163.321,12	307.887,51	497.112,49
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	805.000,00	805.000,00	163.321,12	307.887,51	497.112,49
1.3 Receita Patrimonial	223.000,00	223.000,00	36.376,58	76.947,09	146.052,91
1.3.2 Valores Mobiliários	223.000,00	223.000,00	36.376,58	76.947,09	146.052,91
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	223.000,00	223.000,00	36.376,58	76.947,09	146.052,91
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	223.000,00	223.000,00	36.376,58	76.947,09	146.052,91
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	223.000,00	223.000,00	36.376,58	76.947,09	146.052,91
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	23.000,00	23.000,00	3.812,39	10.536,64	12.463,36
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	50.000,00	50.000,00	18.641,64	30.851,12	19.148,88
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	65.000,00	65.000,00	1.393,83	4.819,52	60.180,48
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	15.000,00	15.000,00	2.056,03	3.056,22	11.943,78
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.000,00	1.000,00	307,94	690,12	309,88
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	1.000,00	1.000,00	305,96	555,23	444,77
1.3.2.1.01.0.1.20 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	3.000,00	3.000,00	547,82	1.038,35	1.961,65
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	1.000,00	1.000,00	459,78	573,39	426,61
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	3.000,00	3.000,00	382,38	516,77	2.483,23
1.3.2.1.01.0.1.41 Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE	5.000,00	5.000,00	176,14	245,25	4.754,75
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	55.000,00	55.000,00	8.292,67	24.064,48	30.935,52
1.6 Receita de Serviços	2.014.000,00	2.014.000,00	194.784,15	501.801,76	1.512.198,24
1.6.9 Outros Serviços	2.014.000,00	2.014.000,00	194.784,15	501.801,76	1.512.198,24
1.6.9.9 Outros Serviços	2.014.000,00	2.014.000,00	194.784,15	501.801,76	1.512.198,24
1.6.9.9.50 Serviços Sujeitos à Regulação	2.014.000,00	2.014.000,00	194.784,15	501.801,76	1.512.198,24
1.6.9.9.50.1 Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água	2.014.000,00	2.014.000,00	194.784,15	501.801,76	1.512.198,24
1.6.9.9.50.1.1 Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal	2.014.000,00	2.014.000,00	194.784,15	501.801,76	1.512.198,24
1.7 Transferências Correntes	49.000.000,00	49.000.000,00	8.315.261,09	18.339.059,86	30.660.940,14

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2024**		
Bimestre: MARÇO-ABRIL/2024					
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	28.182.246,00	28.182.246,00	4.828.188,13	10.194.555,70	17.987.690,30
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	16.063.286,00	16.063.286,00	2.795.370,28	6.353.032,55	9.710.253,45
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	15.450.406,00	15.450.406,00	2.795.264,81	6.352.904,53	9.097.501,47
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.930.000,00	14.930.000,00	2.795.264,81	6.352.904,53	8.577.095,47
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.930.000,00	14.930.000,00	2.795.264,81	6.352.904,53	8.577.095,47
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	18.600.000,00	18.600.000,00	3.494.080,93	7.941.130,49	10.658.869,51
1.7.1.1.51.1.1.02 Fundo de Participação dos Municípios - AJUSTE FPM	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-3.720.000,00	-3.720.000,00	-698.816,12	-1.588.225,96	-2.131.774,04
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	520.406,00	520.406,00	0,00	0,00	520.406,00
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	520.406,00	520.406,00	0,00	0,00	520.406,00
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	520.406,00	520.406,00	0,00	0,00	520.406,00
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.880,00	2.880,00	105,47	128,02	2.751,98
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.880,00	2.880,00	105,47	128,02	2.751,98
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.600,00	3.600,00	131,82	160,00	3.440,00
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-720,00	-720,00	-26,35	-31,98	-688,02
1.7.1.1.98 Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00
1.7.1.1.98.0.1 Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União - Principal	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	500.000,00	500.000,00	69.846,61	140.967,29	359.032,71
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	300.000,00	300.000,00	69.846,61	140.967,29	159.032,71
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	300.000,00	300.000,00	69.846,61	140.967,29	159.032,71

1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	300.000,00	300.000,00	69.846,61	140.967,29	159.032,71
1.7.1.2.99 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.2.99.0.1 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.215.000,00	5.215.000,00	869.606,63	1.514.910,84	3.700.089,16
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.215.000,00	5.215.000,00	869.606,63	1.514.910,84	3.700.089,16
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	3.800.000,00	3.800.000,00	517.237,87	956.130,54	2.843.869,46
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	3.800.000,00	3.800.000,00	517.237,87	956.130,54	2.843.869,46
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	381.685,87	685.026,54	2.314.973,46
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	800.000,00	800.000,00	135.552,00	271.104,00	528.896,00
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	470.000,00	470.000,00	36.320,24	73.045,48	396.954,52
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	470.000,00	470.000,00	36.320,24	73.045,48	396.954,52
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	400.000,00	400.000,00	38.345,24	76.690,48	323.309,52
1.7.1.3.50.2.1.98 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - DESCONTO MAC	70.000,00	70.000,00	-2.025,00	-3.645,00	73.645,00
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	450.000,00	450.000,00	48.797,37	87.237,37	362.762,63
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	450.000,00	450.000,00	48.797,37	87.237,37	362.762,63
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	250.000,00	250.000,00	26.205,37	32.021,37	217.978,63
1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	200.000,00	200.000,00	22.592,00	55.216,00	144.784,00
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	150.000,00	150.000,00	36.374,00	47.222,00	102.778,00
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	150.000,00	150.000,00	36.374,00	47.222,00	102.778,00
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	150.000,00	150.000,00	36.374,00	47.222,00	102.778,00
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	345.000,00	345.000,00	230.877,15	351.275,45	-6.275,45
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	345.000,00	345.000,00	230.877,15	351.275,45	-6.275,45
1.7.1.3.50.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	345.000,00	345.000,00	230.877,15	351.275,45	-6.275,45
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	890.000,00	890.000,00	376.583,56	796.677,32	93.322,68
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	348.000,00	348.000,00	182.487,53	319.614,61	28.385,39
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	348.000,00	348.000,00	182.487,53	319.614,61	28.385,39
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	319.000,00	319.000,00	71.512,40	107.268,60	211.731,40
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	319.000,00	319.000,00	71.512,40	107.268,60	211.731,40
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	30.000,00	30.000,00	11.672,40	17.508,60	12.491,40

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2024**		
Bimestre: MARÇO-ABRIL/2024					
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	30.000,00	30.000,00	8.784,00	13.176,00	16.824,00
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	239.000,00	239.000,00	47.612,00	71.418,00	167.582,00
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	20.000,00	20.000,00	3.444,00	5.166,00	14.834,00
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	203.000,00	203.000,00	122.583,63	122.583,63	80.416,37
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	203.000,00	203.000,00	122.583,63	122.583,63	80.416,37
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	16.000,00	16.000,00	16.186,22	16.186,22	-186,22
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	155.000,00	155.000,00	84.060,43	84.060,43	70.939,57
1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	32.000,00	32.000,00	22.336,98	22.336,98	9.663,02
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00	247.210,48	-247.210,48
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	0,00	0,00	0,00	247.210,48	-247.210,48
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	1.480.000,00	1.480.000,00	565.905,22	1.188.452,01	291.547,99
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	1.200.000,00	1.200.000,00	534.425,94	1.130.530,14	69.469,86
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.200.000,00	1.200.000,00	534.425,94	1.130.530,14	69.469,86
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.200.000,00	1.200.000,00	534.425,94	1.130.530,14	69.469,86
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	0,00	0,00	31.479,28	57.921,87	-57.921,87
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	0,00	0,00	31.479,28	57.921,87	-57.921,87
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	485.000,00	485.000,00	53.921,70	101.341,10	383.658,90
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	485.000,00	485.000,00	53.921,70	101.341,10	383.658,90
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	485.000,00	485.000,00	53.921,70	101.341,10	383.658,90
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	55.000,00	55.000,00	0,00	7.236,00	47.764,00

1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	80.000,00	80.000,00	53.921,70	94.105,10	-14.105,10
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
1.7.1.7.50 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.7.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.7.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
1.7.1.7.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.588.960,00	2.588.960,00	96.954,13	99.174,59	2.489.785,41
1.7.1.9.57 Transferência Especial da União	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
1.7.1.9.57.0.1 Transferência Especial da União - Principal	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	10.000,00	10.000,00	2.215,62	4.436,08	5.563,92
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	10.000,00	10.000,00	2.215,62	4.436,08	5.563,92
1.7.1.9.60 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	100.000,00	100.000,00	94.738,51	94.738,51	5.261,49
1.7.1.9.60.0.1 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	100.000,00	100.000,00	94.738,51	94.738,51	5.261,49
1.7.1.9.61 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.7.1.9.61.0.1 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.7.1.9.61.0.1.01 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.9.61.0.1.09 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Dedução do Fundeb	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.944.960,00	1.944.960,00	0,00	0,00	1.944.960,00
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	1.944.960,00	1.944.960,00	0,00	0,00	1.944.960,00
1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	1.944.960,00	1.944.960,00	0,00	0,00	1.944.960,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.367.754,00	7.367.754,00	1.120.751,77	2.711.560,08	4.656.193,92

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2024**		
Bimestre: MARÇO-ABRIL/2024					
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	6.857.754,00	6.857.754,00	998.176,57	2.445.505,28	4.412.248,72
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	6.592.000,00	6.592.000,00	960.827,39	2.373.739,92	4.218.260,08
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	6.592.000,00	6.592.000,00	960.827,39	2.373.739,92	4.218.260,08
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	8.240.000,00	8.240.000,00	1.201.034,20	2.967.174,83	5.272.825,17
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-1.648.000,00	-1.648.000,00	-240.206,81	-593.434,91	-1.054.565,09
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	206.400,00	206.400,00	31.379,10	59.975,11	146.424,89
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	206.400,00	206.400,00	31.379,10	59.975,11	146.424,89
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	258.000,00	258.000,00	39.223,87	74.968,87	183.031,13
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-51.600,00	-51.600,00	-7.844,77	-14.993,76	-36.606,24
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	20.354,00	20.354,00	2.325,52	4.412,65	15.941,35
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	20.354,00	20.354,00	2.325,52	4.412,65	15.941,35
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	25.442,00	25.442,00	2.906,89	5.515,79	19.926,21
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-5.088,00	-5.088,00	-581,37	-1.103,14	-3.984,86
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	39.000,00	39.000,00	3.644,56	7.377,60	31.622,40
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	39.000,00	39.000,00	3.644,56	7.377,60	31.622,40
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	200.000,00	200.000,00	32.575,20	76.054,80	123.945,20
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	200.000,00	200.000,00	32.575,20	76.054,80	123.945,20
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	200.000,00	200.000,00	32.575,20	76.054,80	123.945,20
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do SistemaÚnico de Saúde – SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	110.000,00	110.000,00	0,00	100.000,00	10.000,00
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	110.000,00	110.000,00	0,00	100.000,00	10.000,00
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal	110.000,00	110.000,00	0,00	100.000,00	10.000,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	-90.000,00
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	-90.000,00
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	-90.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	13.450.000,00	13.450.000,00	2.366.321,19	5.432.944,08	8.017.055,92
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	13.450.000,00	13.450.000,00	2.366.321,19	5.432.944,08	8.017.055,92
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação –	13.450.000,00	13.450.000,00	2.366.321,19	5.432.944,08	8.017.055,92

FUNDEB					
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	13.450.000,00	13.450.000,00	2.366.321,19	5.432.944,08	8.017.055,92
1.9 Outras Receitas Correntes	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.1.01 Multas Previstas em Legislação Específica	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.1.01.0.3 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
1.9.2.1 Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2 Restituições	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
1.9.2.2.99 Outras Restituições	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
2 Receitas de Capital	2.035.500,00	2.035.500,00	0,00	0,00	2.035.500,00
2.2 Alienação de Bens	80.500,00	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00
2.2.2 Alienação de Bens Imóveis	80.500,00	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00
2.2.2.1 Alienação de Bens Imóveis	80.500,00	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00
2.2.2.1.01 Alienação de Bens Imóveis	80.500,00	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00
2.2.2.1.01.0.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal	80.500,00	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00
2.4 Transferências de Capital	1.955.000,00	1.955.000,00	0,00	0,00	1.955.000,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	1.955.000,00	1.955.000,00	0,00	0,00	1.955.000,00
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.1.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.1.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2024**		
Bimestre: MARÇO-ABRIL/2024					
2.4.1.1.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.1.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00	0,00	1.255.000,00
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.4.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
2.4.1.4.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	505.000,00	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União	505.000,00	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	505.000,00	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.9.51 Transferência Especial da União	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.9.51.0.1 Transferência Especial da União - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	57.852.500,00	57.852.500,00	9.542.523,70	21.093.649,62	36.758.850,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	57.852.500,00	57.852.500,00	9.542.523,70	21.093.649,62	36.758.850,38
DÉFICIT (VI) [1]				989.584,50	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				22.083.234,12	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	44.737,08	66.135,16	384.058,08	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	44.737,08	66.135,16	384.058,08	

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário						Exercício: **2024**				
Bimestre: MARÇO-ABRIL/2024										
Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	57.852.500,00	58.279.134,93	5.456.664,43	37.607.953,79	20.671.181,14	11.107.551,70	22.467.292,20	35.811.842,73	20.822.596,80	0,00
3 Despesas Correntes	51.002.000,00	51.899.939,93	5.234.978,09	34.229.012,17	17.670.927,76	10.544.491,47	20.635.802,35	31.264.137,58	19.023.398,88	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.000.000,00	31.435.272,08	1.139.079,96	22.623.342,16	8.811.929,92	6.654.582,73	13.232.976,30	18.202.295,78	11.931.919,84	0,00
3171 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
317170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	32.970.000,00	31.405.272,08	1.139.079,96	22.623.342,16	8.781.929,92	6.654.582,73	13.232.976,30	18.172.295,78	11.931.919,84	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.355.000,00	7.487.620,00	850.600,00	5.620.400,00	1.867.220,00	2.648.407,18	4.388.729,46	3.098.890,54	3.170.588,93	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.993.500,00	20.348.787,08	214.179,96	16.119.331,96	4.229.455,12	3.945.729,37	8.316.345,49	12.032.441,59	8.252.920,25	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.706.500,00	2.859.680,00	23.000,00	393.500,00	2.466.180,00	49.046,18	77.691,15	2.781.988,85	58.200,46	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	46.300,00	0,00	0,00	46.300,00	0,00	0,00	46.300,00	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	74.000,00	74.900,00	51.300,00	51.300,00	23.600,00	11.400,00	11.400,00	63.500,00	11.400,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	771.000,00	582.985,00	0,00	438.810,20	144.174,80	0,00	438.810,20	144.174,80	438.810,20	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	125.000,00	130.000,00	4.900,00	124.900,00	5.100,00	44.222,64	86.821,43	43.178,57	86.821,43	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00	130.000,00	4.900,00	124.900,00	5.100,00	44.222,64	86.821,43	43.178,57	86.821,43	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	120.000,00	125.000,00	4.900,00	124.900,00	100,00	44.222,64	86.821,43	38.178,57	86.821,43	0,00
329093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.877.000,00	20.334.667,85	4.090.998,13	11.480.770,01	8.853.897,84	3.845.686,10	7.316.004,62	13.018.663,23	7.004.657,61	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	17.797.000,00	20.304.667,85	4.090.998,13	11.480.770,01	8.823.897,84	3.845.686,10	7.316.004,62	12.988.663,23	7.004.657,61	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	220.000,00	202.000,00	20.740,00	23.770,00	178.230,00	20.740,00	23.770,00	178.230,00	23.770,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	5.887.500,00	6.699.392,85	2.229.207,52	2.554.836,04	4.144.556,81	1.228.001,33	1.460.073,67	5.239.319,18	1.405.139,92	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	105.500,00	119.500,00	43.750,00	43.750,00	75.750,00	43.750,00	43.750,00	75.750,00	43.750,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	89.500,00	84.300,00	12.191,38	18.287,07	66.012,93	12.191,38	18.287,07	66.012,93	18.287,07	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.844.000,00	1.816.700,00	21.000,00	326.652,16	1.490.047,84	51.615,36	71.773,04	1.744.926,96	71.773,04	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.469.500,00	7.162.450,00	1.151.707,55	5.069.083,93	2.093.366,07	1.681.328,72	2.423.786,77	4.738.663,23	2.272.340,14	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	210.000,00	214.700,00	0,00	153.676,00	61.024,00	48.155,34	92.023,24	122.676,76	92.023,24	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	350.000,00	337.000,00	0,00	300.000,00	37.000,00	122.085,32	201.171,65	135.828,35	144.239,02	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	115.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00

339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	140.000,00	94.900,00	9.713,06	41.637,86	53.262,14	24.114,03	32.787,28	62.112,72	32.787,28	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.190.000,00	3.260.370,00	549.933,77	2.865.975,42	394.394,58	560.949,77	2.865.480,37	394.889,63	2.817.446,37	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.000,00	103.355,00	52.754,85	83.101,53	20.253,47	52.754,85	83.101,53	20.253,47	83.101,53	0,00
4 Despesas de Capital	5.550.500,00	6.379.195,00	221.686,34	3.378.941,62	3.000.253,38	563.060,23	1.831.489,85	4.547.705,15	1.799.197,92	0,00
44 INVESTIMENTO	4.200.000,00	5.072.395,00	221.686,34	2.298.941,62	2.773.453,38	297.783,10	1.339.334,82	3.733.060,18	1.307.042,89	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	4.200.000,00	5.072.395,00	221.686,34	2.298.941,62	2.773.453,38	297.783,10	1.339.334,82	3.733.060,18	1.307.042,89	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.840.500,00	2.209.200,00	0,00	1.012.075,85	1.197.124,15	76.096,76	148.919,26	2.060.280,74	116.627,33	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.172.000,00	1.989.695,00	139.574,32	535.899,59	1.453.795,41	139.574,32	535.899,59	1.453.795,41	535.899,59	0,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	34.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	108.000,00	818.000,00	82.112,02	750.966,18	67.033,82	82.112,02	654.515,97	163.484,03	654.515,97	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.350.500,00	1.306.800,00	0,00	1.080.000,00	226.800,00	265.277,13	492.155,03	814.644,97	492.155,03	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	1.350.500,00	1.306.800,00	0,00	1.080.000,00	226.800,00	265.277,13	492.155,03	814.644,97	492.155,03	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.350.500,00	1.306.800,00	0,00	1.080.000,00	226.800,00	265.277,13	492.155,03	814.644,97	492.155,03	0,00
9 Reserva de Contigência	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	57.852.500,00	58.279.134,93	5.456.664,43	37.607.953,79	20.671.181,14	11.107.551,70	22.467.292,20	35.811.842,73	20.822.596,80	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário						Exercício: **2024** -				
Bimestre: MARÇO-ABRIL/2024										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	57.852.500,00	58.279.134,93	5.456.664,43	37.607.953,79	20.671.181,14	11.107.551,70	22.467.292,20	35.811.842,73	20.822.596,80	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		271.052,82	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	57.852.500,00	58.279.134,93	5.456.664,43	37.607.953,79	20.671.181,14	11.107.551,70	22.467.292,20	35.811.842,73	21.093.649,62	0,00
RESERVA DO RPPS										
Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.										

MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA	***EDMAR AURELIO B. DA SILVA***	***JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO***
###.659.704-##	###.235.994-##	###.656.574-##
Prefeito Municipal	Secretario Mun De Finanças	Controlador

Publicado por:
Francisca Kely Silva de Lira
Código Identificador:1E4A311E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTABIL
RREO 2º BIMESTRE 2024

1. Anexo 1 - Balanco Orcamentario - Sintetico.pdf							
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário							Exercício: **2024**
Bimestre: MARÇO-ABRIL/2024							
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**							
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	138.000.000,00	138.000.000,00	21.864.880,54	15,84	45.992.047,51	33,33	92.007.952,49
Receitas Correntes	131.800.000,00	131.800.000,00	21.491.015,40	16,31	45.544.798,22	34,56	86.255.201,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.593.261,00	11.593.261,00	2.807.878,03	24,22	4.568.150,86	39,40	7.025.110,14
Impostos	10.309.802,00	10.309.802,00	2.611.825,93	25,33	4.261.674,12	41,34	6.048.127,88
Taxas	1.283.459,00	1.283.459,00	196.052,10	15,28	306.476,74	23,88	976.982,26
Contribuições	2.200.000,00	2.200.000,00	342.810,06	15,58	662.983,54	30,14	1.537.016,46
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.200.000,00	2.200.000,00	342.810,06	15,58	662.983,54	30,14	1.537.016,46
Receita Patrimonial	2.210.223,00	2.210.223,00	374.605,43	16,95	710.188,03	32,13	1.500.034,97
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	5.000,00	249,50	4,99	299,50	5,99	4.700,50
Valores Mobiliários	2.205.223,00	2.205.223,00	374.355,93	16,98	709.888,53	32,19	1.495.334,47
Receita de Serviços	9.600.000,00	9.600.000,00	1.271.035,37	13,24	2.482.707,78	25,86	7.117.292,22
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.600.000,00	9.600.000,00	1.271.035,37	13,24	2.482.707,78	25,86	7.117.292,22
Transferências Correntes	105.486.516,00	105.486.516,00	16.551.078,67	15,69	36.850.299,34	34,93	68.636.216,66
Transferências da União e de suas Entidades	70.765.164,00	70.765.164,00	10.928.177,50	15,44	22.953.900,59	32,44	47.811.263,41
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	11.279.973,00	11.279.973,00	1.681.757,84	14,91	3.560.204,79	31,56	7.719.768,21
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	23.421.379,00	23.421.379,00	3.941.143,33	16,83	10.336.193,96	44,13	13.085.185,04
Outras Receitas Correntes	710.000,00	710.000,00	143.607,84	20,23	270.468,67	38,09	439.531,33
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	510.000,00	510.000,00	123.553,40	24,23	231.460,22	45,38	278.539,78
Demais Receitas Correntes	200.000,00	200.000,00	20.054,44	10,03	39.008,45	19,50	160.991,55
Receitas de Capital	6.200.000,00	6.200.000,00	373.865,14	6,03	447.249,29	7,21	5.752.750,71
Operações de Crédito	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências de Capital	6.030.000,00	6.030.000,00	373.865,14	6,20	447.249,29	7,42	5.582.750,71
Transferências da União e de suas Entidades	3.980.000,00	3.980.000,00	291.608,00	7,33	329.974,50	8,29	3.650.025,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	2.050.000,00	2.050.000,00	82.257,14	4,01	117.274,79	5,72	1.932.725,21
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	138.000.000,00	138.000.000,00	21.864.880,54	22,34	45.992.047,51	41,77	92.007.952,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	138.000.000,00	138.000.000,00	21.864.880,54	22,34	45.992.047,51	41,77	92.007.952,49
DÉFICIT (VI) [1]					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)					45.992.047,51		
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00		0,00		
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00		0,00		

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Bimestre (j)	Inscrição RP Não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	137.980.000,00	137.980.000,00	13.664.083,93	57.910.654,99	80.069.345,01	20.665.856,97	36.311.100,91	101.668.899,09	35.872.880,59	0,00
Despesas Correntes	115.506.475,00	116.141.475,00	11.596.477,51	53.958.132,02	62.183.342,98	19.518.901,89	34.113.835,30	82.027.639,70	33.847.239,98	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.695.671,00	68.676.671,00	3.747.661,44	32.359.207,74	36.317.463,26	10.754.762,46	20.553.799,49	48.122.871,51	20.497.551,66	0,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.790.804,00	47.444.804,00	7.848.816,07	21.598.924,28	25.845.879,72	8.764.139,43	13.560.035,81	33.884.768,19	13.349.688,32	0,00
Despesas de Capital	21.823.525,00	21.488.525,00	2.067.606,42	3.952.522,97	17.536.002,03	1.146.955,08	2.197.265,61	19.291.259,39	2.025.640,61	0,00
INVESTIMENTO	20.533.525,00	20.148.525,00	1.667.606,42	3.252.522,97	16.896.002,03	981.381,32	1.868.020,08	18.280.504,92	1.696.395,08	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	235.000,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.055.000,00	1.115.000,00	400.000,00	700.000,00	415.000,00	165.573,76	329.245,53	785.754,47	329.245,53	0,00
Reserva de Contigência	650.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	650.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	138.000.000,00	138.000.000,00	13.664.083,93	57.910.654,99	80.089.345,01	20.665.856,97	36.311.100,91	101.688.899,09	35.872.880,59	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	138.000.000,00	138.000.000,00	13.664.083,93	57.910.654,99	80.089.345,01	20.665.856,97	36.311.100,91	101.688.899,09	35.872.880,59	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			9.680.946,60		10.119.166,92	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	138.000.000,00	138.000.000,00	13.664.083,93	57.910.654,99	80.089.345,01	20.665.856,97	45.992.047,51	101.688.899,09	45.992.047,51	0,00
RESERVA DO RPPS										
Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.										

2. ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO.PDF

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção — Exercício: **2024** -

Bimestre: MARÇO-ABRIL/2024

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**137.980.000,00**	**137.980.000,00**	**13.664.083,93**	**57.910.654,99**	**100,00**	**80.069.345,01**	**20.665.856,97**	**36.311.100,91**	**100,00**	**101.668.899,09**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	6.617.000,00	6.617.000,00	360.000,36	4.315.457,49	7,45	2.301.542,51	962.155,23	1.800.771,27	4,96	4.816.228,73	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	6.617.000,00	6.617.000,00	360.000,36	4.315.457,49	7,45	2.301.542,51	962.155,23	1.800.771,27	4,96	4.816.228,73	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	10.980.524,00	10.946.524,00	800.453,58	4.124.946,59	7,12	6.821.577,41	1.277.085,89	2.317.910,89	6,38	8.628.613,11	0,00
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	725.000,00	725.000,00	6.496,50	179.535,99	0,31	545.464,01	36.738,45	67.178,56	0,19	657.821,44	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.390.377,00	6.359.377,00	659.306,84	2.823.433,15	4,88	3.535.943,85	953.211,36	1.754.810,73	4,83	4.604.566,27	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.929.147,00	2.929.147,00	115.625,46	880.493,25	1,52	2.048.653,75	240.138,18	407.367,13	1,12	2.521.779,87	0,00
124 CONTROLE INTERNO	310.000,00	310.000,00	1.179,50	111.179,50	0,19	198.820,50	18.060,46	35.290,69	0,10	274.709,31	0,00
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	470.000,00	470.000,00	17.800,28	130.259,70	0,22	339.740,30	28.892,44	53.218,78	0,15	416.781,22	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	46.000,00	43.000,00	45,00	45,00	0,00	42.955,00	45,00	45,00	0,00	42.955,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.265.608,00	7.255.608,00	165.593,92	1.546.891,38	2,67	5.708.716,62	516.151,65	912.452,28	2,51	6.343.155,72	0,00
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.218.000,00	1.192.000,00	16.425,74	220.328,98	0,38	971.671,02	62.509,51	112.133,42	0,31	1.079.866,58	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.887.608,00	5.903.608,00	149.168,18	1.326.562,40	2,29	4.577.045,60	453.642,14	800.318,86	2,20	5.103.289,14	0,00

10 SAÚDE	30.716.097,00	30.716.097,00	5.901.989,12	17.558.623,44	30,32	13.157.473,56	7.017.617,53	11.617.578,47	31,99	19.098.518,53	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	17.827.700,00	17.754.300,00	3.077.344,83	9.303.176,20	16,06	8.451.123,80	3.666.604,92	6.211.281,46	17,11	11.543.018,54	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.747.397,00	11.025.297,00	2.618.853,51	7.262.397,46	12,54	3.762.899,54	2.968.490,28	4.732.392,52	13,03	6.292.904,48	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	654.000,00	482.500,00	100.024,35	183.650,95	0,32	298.849,05	75.991,10	75.991,10	0,21	406.508,90	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	145.000,00	111.500,00	0,00	2.035,00	0,00	109.465,00	948,08	948,08	0,00	110.551,92	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.342.000,00	1.342.500,00	105.766,43	807.363,83	1,39	535.136,17	305.583,15	596.965,31	1,64	745.534,69	0,00
12 EDUCAÇÃO	37.354.379,00	37.354.379,00	2.564.833,63	13.485.444,21	23,29	23.868.934,79	5.933.777,04	10.702.387,10	29,47	26.651.991,90	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	27.592.379,00	27.137.379,00	2.422.383,41	10.260.128,10	17,72	16.877.250,90	4.512.126,15	8.084.669,73	22,27	19.052.709,27	0,00
362 ENSINO MÉDIO	215.000,00	215.000,00	0,00	4.489,30	0,01	210.510,70	1.869,70	1.869,70	0,01	213.130,30	0,00
363 ENSINO PROFISSIONAL	285.000,00	285.000,00	600,00	600,00	0,00	284.400,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	8.632.000,00	9.087.000,00	141.028,27	3.218.809,81	5,56	5.868.190,19	1.419.144,89	2.614.661,17	7,20	6.472.338,83	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	125.000,00	125.000,00	821,95	1.417,00	0,00	123.583,00	636,30	1.186,50	0,00	123.813,50	0,00

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00
368 EDUCAÇÃO BÁSICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
13 CULTURA	1.975.000,00	2.375.000,00	79.693,73	788.443,25	1,36	1.586.556,75	62.754,98	664.706,40	1,83	1.710.293,60	0,00
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	1.725.000,00	2.125.000,00	79.693,73	788.443,25	1,36	1.336.556,75	62.754,98	664.706,40	1,83	1.460.293,60	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
15 URBANISMO	15.754.392,00	15.575.392,00	2.333.335,83	5.850.276,85	10,10	9.725.115,15	2.136.629,68	3.445.122,09	9,49	12.130.269,91	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	12.360.392,00	12.001.392,00	1.295.640,18	3.419.333,33	5,90	8.582.058,67	1.026.492,35	1.807.606,27	4,98	10.193.785,73	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	1.853.000,00	2.063.000,00	997.695,65	1.850.376,30	3,20	212.623,70	866.685,02	1.288.828,62	3,55	774.171,38	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	1.491.000,00	1.476.000,00	40.000,00	580.567,22	1,00	895.432,78	243.452,31	348.687,20	0,96	1.127.312,80	0,00
16 HABITAÇÃO	100.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
481 HABITAÇÃO RURAL	60.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
17 SANEAMENTO	1.115.000,00	1.115.000,00	0,00	0,00	0,00	1.115.000,00	0,00	0,00	0,00	1.115.000,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.115.000,00	1.115.000,00	0,00	0,00	0,00	1.115.000,00	0,00	0,00	0,00	1.115.000,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	9.483.000,00	9.433.000,00	139.146,56	6.005.363,22	10,37	3.427.636,78	1.354.881,90	2.463.594,93	6,78	6.969.405,07	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	9.383.000,00	9.383.000,00	139.146,56	6.005.363,22	10,37	3.377.636,78	1.354.881,90	2.463.594,93	6,78	6.919.405,07	0,00
20 AGRICULTURA	5.605.000,00	5.805.000,00	623.211,18	1.713.063,35	2,96	4.091.936,65	688.235,70	1.059.281,67	2,92	4.745.718,33	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	5.035.000,00	5.275.000,00	623.211,18	1.713.063,35	2,96	3.561.936,65	688.235,70	1.059.281,67	2,92	4.215.718,33	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	250.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	4.577.000,00	4.577.000,00	148.691,72	449.228,97	0,78	4.127.771,03	106.716,94	192.982,70	0,53	4.384.017,30	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
695 TURISMO	4.497.000,00	4.497.000,00	148.691,72	449.228,97	0,78	4.047.771,03	106.716,94	192.982,70	0,53	4.304.017,30	0,00
26 TRANSPORTE	1.987.000,00	1.866.000,00	0,00	0,00	0,00	1.866.000,00	0,00	0,00	0,00	1.866.000,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.987.000,00	1.866.000,00	0,00	0,00	0,00	1.866.000,00	0,00	0,00	0,00	1.866.000,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	1.725.000,00	1.875.000,00	147.134,30	872.916,24	1,51	1.002.083,76	227.620,18	496.486,23	1,37	1.378.513,77	0,00

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	1.725.000,00	1.875.000,00	147.134,30	872.916,24	1,51	1.002.083,76	227.620,18	496.486,23	1,37	1.378.513,77	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2.075.000,00	2.035.000,00	400.000,00	1.200.000,00	2,07	835.000,00	382.230,25	637.826,88	1,76	1.397.173,12	0,00
841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	2.020.000,00	1.920.000,00	400.000,00	1.200.000,00	2,07	720.000,00	382.230,25	637.826,88	1,76	1.282.173,12	0,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	55.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	650.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00

999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	650.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**
10 SAÚDE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	138.000.000,00	138.000.000,00	13.664.083,93	57.910.654,99	100,00	80.089.345,01	20.665.856,97	36.311.100,91	100,00	101.688.899,09	0,00

3. ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA.PDF

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida — Exercício: **2024**

Período de Referência: Mai/2023 a Abr/2024

RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	**10.885.765,66**	**10.611.916,77**	**11.930.256,74**	**11.856.884,85**	**9.857.157,48**	**10.134.301,62**	**15.121.168,39**	**14.513.467,29**	**12.766.465,42**	**13.712.136,91**	**11.571.332,84**	**11.778.592,69**	**144.739.446,66**	**146.153.484,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**739.430,60**	**725.538,42**	**706.253,71**	**758.474,30**	**734.715,38**	**751.185,73**	**730.915,86**	**838.944,09**	**807.237,83**	**953.035,00**	**1.418.848,77**	**1.389.029,26**	**10.553.608,95**	**11.593.261,00**
IPTU	134.602,27	116.942,61	90.472,27	101.912,79	73.001,50	92.429,84	87.569,87	103.316,34	195.562,25	281.442,88	704.538,30	522.416,77	2.504.207,69	1.924.631,00
ISS	257.513,86	283.450,43	306.630,85	300.900,63	281.923,50	272.099,10	280.522,14	353.089,42	275.862,59	270.529,20	283.212,23	366.339,63	3.532.073,58	3.824.000,00
ITBI	45.699,31	45.085,41	27.763,91	67.704,22	69.021,86	59.116,22	54.276,85	45.479,00	51.824,38	45.605,40	56.889,52	95.287,06	663.753,14	611.171,00
IRRF	225.237,67	225.705,39	225.596,28	229.506,25	276.663,36	273.313,05	258.567,48	315.817,34	211.876,43	317.145,06	271.805,07	311.337,35	3.142.570,73	3.950.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	76.377,49	54.354,58	55.790,40	58.450,41	34.105,16	54.227,52	49.979,52	21.241,99	72.112,18	38.312,46	102.403,65	93.648,45	711.003,81	1.283.459,00
Contribuições	**172.140,87**	**61.968,59**	**156.133,25**	**149.019,40**	**144.920,17**	**136.996,98**	**145.366,67**	**159.967,76**	**163.044,66**	**157.128,82**	**176.607,37**	**166.202,69**	**1.789.497,23**	**2.200.000,00**
Receita Patrimonial	**168.133,91**	**168.664,64**	**164.192,30**	**183.035,64**	**168.126,97**	**167.325,25**	**153.078,70**	**178.101,85**	**174.251,06**	**161.331,54**	**178.421,57**	**196.183,86**	**2.060.847,29**	**2.210.223,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	168.133,91	168.604,64	164.192,30	183.035,64	168.126,97	167.325,25	153.078,70	178.101,85	174.201,06	161.331,54	178.421,57	195.934,36	2.060.487,79	2.205.223,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	249,50	359,50	5.000,00
Receita 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**
Receita 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**
Receita de Serviços	**624.131,09**	**661.281,86**	**660.524,24**	**631.025,75**	**612.653,97**	**653.128,78**	**631.002,34**	**607.937,01**	**659.354,45**	**552.317,96**	**653.624,49**	**617.410,88**	**7.564.392,82**	**9.600.000,00**
Transferências Correntes	**9.138.628,45**	**8.980.163,22**	**9.742.760,90**	**10.123.648,39**	**8.181.311,11**	**8.414.540,23**	**13.441.017,57**	**12.711.097,63**	**10.945.810,58**	**11.778.229,60**	**9.110.741,63**	**9.299.247,17**	**121.867.196,48**	**119.840.000,00**
Cota-Parte do FPM	3.968.853,90	3.706.879,77	4.843.119,76	3.140.015,41	3.200.927,56	2.972.901,67	3.857.234,23	6.125.558,63	4.175.850,17	5.678.116,27	3.539.994,11	3.712.936,17	48.922.387,65	58.988.000,00
Cota-Parte do ICMS	954.665,19	822.596,90	929.632,07	969.620,67	857.125,37	835.982,96	1.182.237,19	1.178.803,18	1.257.912,60	786.104,39	839.629,63	835.557,43	11.449.867,58	10.276.720,00
Cota-Parte do IPVA	269.713,31	361.925,57	236.062,21	278.546,23	220.239,92	204.184,22	105.587,91	115.259,60	131.202,60	91.761,19	184.554,63	178.412,36	2.377.449,75	3.050.000,00
Cota-Parte do ITR	13,34	55,63	67,19	64,42	1.141,45	2.535,27	107,91	114,75	56,09	20,87	35,78	6,42	4.219,12	3.700,00
Transferências da LC 61/1989	1.586,12	1.977,85	1.796,94	1.599,46	2.072,91	2.315,70	1.897,43	2.065,72	1.506,87	1.567,24	1.837,99	1.586,75	21.810,98	34.000,00
Transferências do FUNDEB	2.514.461,34	2.563.197,27	2.252.869,93	2.466.285,98	2.207.750,30	2.239.163,63	2.711.162,53	2.974.926,67	3.637.834,59	3.113.854,03	2.258.348,39	2.584.986,45	31.524.841,11	24.346.379,00
Outras Transferências Correntes	1.429.335,25	1.523.530,23	1.479.212,80	3.267.516,22	1.692.053,60	2.157.456,78	5.582.790,37	2.314.369,08	1.741.447,66	2.106.805,61	2.286.341,10	1.985.761,59	27.566.620,29	23.141.201,00
Outras Receitas Correntes	**43.300,74**	**14.300,04**	**500.392,34**	**11.681,37**	**15.429,88**	**11.124,65**	**19.787,25**	**17.418,95**	**16.766,84**	**110.093,99**	**33.089,01**	**110.518,83**	**903.903,89**	**710.000,00**
DEDUÇÕES (II)	**-1.038.966,29**	**-978.687,04**	**-824.714,14**	**-880.588,76**	**-764.215,27**	**-802.397,73**	**-1.004.637,10**	**-1.108.042,74**	**-1.113.305,60**	**-1.311.513,91**	**-913.210,35**	**-945.699,78**	**-11.685.978,71**	**14.353.484,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**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**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**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 previdênciários	**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 para Formação do FUNDEB	**-1.038.966,29**	**-978.687,04**	**-824.714,14**	**-880.588,76**	**-764.215,27**	**-802.397,73**	**-1.004.637,10**	**-1.108.042,74**	**-1.113.305,60**	**-1.311.513,91**	**-913.210,35**	**-945.699,78**	**-11.685.978,71**	**14.353.484,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I- II)	**9.846.799,37**	**9.633.229,73**	**11.105.542,60**	**10.976.296,09**	**9.092.942,21**	**9.331.903,89**	**14.116.531,29**	**13.405.424,55**	**11.653.159,82**	**12.400.623,00**	**10.658.122,49**	**10.832.892,91**	**133.053.467,95**	**131.800.000,00**
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada**
	Mai/2023	**Jun/2023**	**Jul/2023**	**Ago/2023**	**Set/2023**	**Out/2023**	**Nov/2023**	**Dez/2023**	**Jan/2024**	**Fev/2024**	**Mar/2024**	**Abr/2024**		

														Exercício
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**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**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**9.846.799,37**	**9.633.229,73**	**11.105.542,60**	**10.976.296,09**	**9.092.942,21**	**9.331.903,89**	**14.116.531,29**	**13.405.424,55**	**11.653.159,82**	**12.400.623,00**	**10.658.122,49**	**10.832.892,91**	**133.053.467,95**	**131.800.000,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**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**
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII)	**68.835,12**	**68.835,12**	**280.660,12**	**297.590,00**	**282.675,12**	**85.470,13**	**68.835,12**	**103.023,12**	**117.968,12**	**299.060,12**	**329.177,75**	**304.296,12**	**2.306.425,96**	**2.117.000,00**
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**447.409,00**	**0,00**	**218.370,70**	**137.913,98**	**406.677,63**	**126.107,08**	**0,00**	**122.689,37**	**124.012,08**	**1.583.179,84**	**1.500.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**9.777.964,25**	**9.564.394,61**	**10.824.882,48**	**10.231.297,09**	**8.810.267,09**	**9.028.063,06**	**13.909.782,19**	**12.895.723,80**	**11.409.084,62**	**12.101.562,88**	**10.206.255,37**	**10.404.584,71**	**129.163.862,15**	**128.183.000,00**

4. ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS.PDF		
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: **2024**
Bimestre: MARÇO-ABRIL/2024		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS					**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa					0,00
Investimentos e Aplicações					0,00
Outros Bens e Direitos					0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)				PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores				0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias				0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)				0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO E NOMINAL .PDF		
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2024**
Período: MARÇO-ABRIL/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	131.800.000,00	45.544.798,22
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.593.261,00	4.568.150,86
IPTU	1.924.631,00	1.703.960,20
ISS	3.824.000,00	1.195.943,65
ITBI	611.171,00	249.606,36
IRRF	3.950.000,00	1.112.163,91
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.283.459,00	306.476,74
Receitas de Contribuições	2.200.000,00	662.983,54
Receita Patrimonial	2.210.223,00	710.188,03

Aplicações Financeiras (II)	2.205.223,00	709.888,53
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	299,50
Transferências Correntes	105.486.516,00	36.850.299,34
Cota-Parte do FPM	47.307.400,00	13.685.517,47
Cota-Parte do ICMS	8.221.376,00	2.975.363,30
Cota-Parte do IPVA	2.440.000,00	468.744,67
Cota-Parte do ITR	2.960,00	95,36
Transferências da LC 61/1989	27.200,00	5.199,12
Transferências do FUNDEB	24.346.379,00	11.595.023,46
Outras Transferências Correntes	23.141.201,00	8.120.355,96
Demais Receitas Correntes	10.310.000,00	2.753.176,45
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	10.310.000,00	2.753.176,45
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	129.594.777,00	44.834.909,69
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	6.200.000,00	447.249,29
Operações de Crédito (VIII)	50.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	120.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	120.000,00	0,00
Transferências de Capital	6.030.000,00	447.249,29
Convênios	2.100.000,00	117.274,79
Outras Transferências de Capital	3.930.000,00	329.974,50
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	6.150.000,00	447.249,29
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	135.744.777,00	45.282.158,98
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	135.744.777,00	45.282.158,98

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	116.141.475,00	53.958.132,02	34.113.835,30	33.847.239,98	940.678,65	1.722.851,69	1.703.351,69
Pessoal e Encargos Sociais	68.676.671,00	32.359.207,74	20.553.799,49	20.497.551,66	385.733,25	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	47.444.804,00	21.598.924,28	13.560.035,81	13.349.688,32	554.945,40	1.722.851,69	1.703.351,69
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	116.121.475,00	53.958.132,02	34.113.835,30	33.847.239,98	940.678,65	1.722.851,69	1.703.351,69
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	21.508.525,00	3.952.522,97	2.197.265,61	2.025.640,61	221.971,35	174.803,22	153.546,06
Investimentos	20.168.525,00	3.252.522,97	1.868.020,08	1.696.395,08	221.971,35	174.803,22	153.546,06
Inversões Financeiras	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.115.000,00	700.000,00	329.245,53	329.245,53	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	20.393.525,00	3.252.522,97	1.868.020,08	1.696.395,08	221.971,35	174.803,22	153.546,06
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	136.865.000,00	57.210.654,99	35.981.855,38	35.543.635,06	1.162.650,00	1.897.654,91	1.856.897,75
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	136.865.000,00	57.210.654,99	35.981.855,38	35.543.635,06	1.162.650,00	1.897.654,91	1.856.897,75
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							6.718.976,17
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							6.718.976,17
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-1.319.538,72
JUROS NOMINAIS							VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)							709.888,53
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)							0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)							7.428.864,70

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	19.128.233,06	0,00
DEDUÇÕES (XL)	21.105.736,54	0,00
Disponibilidade de Caixa	21.105.736,54	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	23.420.573,50	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.713.474,48	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	601.362,48	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-1.977.503,48	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-1.977.503,48

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência	7.556.885,35
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-1.713.474,48
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	-3.690.977,96
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-4.400.866,49
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 RPPS	0,00

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

6. ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR.PDF MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão Exercício: **2024**

Bimestre: MARÇO-ABRIL/2024

LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7

Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2023 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)										
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	207.865,73	1.505.608,75	1.162.650,00	0,00	550.824,48	143.311,25	2.993.877,55	1.897.654,91	1.856.897,75	182.514,02	1.097.777,03	1.648.601,51
PODER EXECUTIVO	207.865,73	1.505.608,75	1.162.650,00	0,00	550.824,48	138.311,25	2.993.877,55	1.897.654,91	1.856.897,75	182.514,02	1.092.777,03	1.643.601,51

PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	207.865,73	1.505.608,75	1.162.650,00	0,00	550.824,48	143.311,25	2.993.877,55	1.897.654,91	1.856.897,75	182.514,02	1.097.777,03	1.648.601,51

7. ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE.PDF		
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: **2024**
Bimestre: MARÇO-ABRIL/2024		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	10.309.802,00	4.261.674,12
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.924.631,00	1.703.960,20
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	611.171,00	249.606,36
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.824.000,00	1.195.943,65
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.950.000,00	1.112.163,91
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	72.352.420,00	21.418.649,56
2.1- Cota-Parte FPM	58.988.000,00	17.106.896,72
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	58.403.000,00	17.106.896,72
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	585.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	10.276.720,00	3.719.204,05
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	34.000,00	6.498,85
2.4- Cota-Parte ITR	3.700,00	119,16
2.5- Cota-Parte IPVA	3.050.000,00	585.930,78
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	82.662.222,00	25.680.323,68
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	14.353.484,00	4.283.729,64
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	6.312.071,50	2.136.351,01
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	24.670.379,00	11.692.472,47
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	23.728.379,00	10.433.642,97
6.1.1- Principal	23.421.379,00	10.336.193,96
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	307.000,00	97.449,01
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	82.000,00	0,00
6.2.1- Principal	70.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	12.000,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	855.000,00	1.258.829,50
6.3.1- Principal	850.000,00	1.258.829,50
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	5.000,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	5.000,00	0,00
6.4.1- Principal	5.000,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	9.067.895,00	6.052.464,32
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		1.518.743,12
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		1.518.743,12
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		13.211.215,59

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	25.340.379,00	10.286.787,06	8.983.008,39	8.971.522,09	0,00

10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	18.343.379,00	7.900.000,00	7.066.119,48	7.066.119,48	0,00
10.1.1- Educação Infantil	5.775.000,00	2.300.000,00	1.781.391,06	1.781.391,06	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	12.568.379,00	5.600.000,00	5.284.728,42	5.284.728,42	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	6.997.000,00	2.386.787,06	1.916.888,91	1.905.402,61	0,00
10.2.1- Educação Infantil	1.268.000,00	808.264,93	777.632,34	774.135,40	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	5.629.000,00	1.578.522,13	1.139.256,57	1.131.267,21	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (l)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	10.287.387,06	8.983.008,39	8.971.522,09	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.425.212,98	8.120.834,31	8.109.348,01	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	862.174,08	862.174,08	862.174,08	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.900.000,00	7.066.119,48	7.066.119,48	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	694.971,30	694.971,30	694.971,30	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	862.174,08	862.174,08	862.174,08	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.184.730,73	7.066.119,48	7.066.119,48	60,43
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT VINCULADO A EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	661.892,55	694.971,30	694.971,30	55,21
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	188.824,43	862.174,08	862.174,08	68,49

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.169.247,25	2.709.464,08	2.709.464,08	1.540.216,83	23,17

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	3.027.466,24	1.518.743,12	0,00	0,00	1.518.743,12	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.518.077,91	(736.186,64)	0,00	0,00	(736.186,64)	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	509.388,33	2.254.929,76	0,00	0,00	2.254.929,76	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)

20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	9.553.000,00	2.848.192,30	1.498.189,16	1.496.931,04	0,00
20.1- Educação Infantil	1.725.000,00	18.042,96	4.442,51	4.442,51	0,00
20.2- Ensino Fundamental	7.318.000,00	2.829.554,29	1.493.151,60	1.491.893,48	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	105.000,00	595,05	595,05	595,05	0,00
20.4- Educação Especial	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	34.893.379,00	13.134.979,36	10.481.197,55	10.468.453,13	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	9.243.000,00	3.126.307,89	2.563.465,91	2.559.968,97	0,00
21.1.1- Creche	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	9.053.000,00	3.126.307,89	2.563.465,91	2.559.968,97	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	25.650.379,00	10.008.671,47	7.917.731,64	7.908.484,16	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	1.498.189,16
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.283.729,64
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	1.540.216,83
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIANTAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	4.241.701,97

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	6.420.080,92	4.241.701,97	16,52

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	822.033,04	765.328,17	559.516,29	0,00	262.516,75
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	136.561,16	111.336,88	95.458,39	0,00	41.102,77
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	597.662,65	571.464,31	381.530,92	0,00	216.131,73
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	87.809,23	82.526,98	82.526,98	0,00	5.282,25

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.981.000,00	848.999,20
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.809.000,00	848.999,20
31.1.1- Salário-Educação	902.000,00	570.247,76
31.1.2- PDDE	36.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	626.000,00	168.280,80
31.1.4 - PNATE	165.000,00	85.055,17
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	80.000,00	25.415,47
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	172.000,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.461.000,00	350.464,85	221.189,55	221.189,55	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	319.000,00	92.501,92	51.195,26	51.195,26	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.622.000,00	252.051,68	167.533,14	167.533,14	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	215.000,00	4.489,30	1.869,70	1.869,70	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	285.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	20.000,00	821,95	591,45	591,45	0,00

32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	37.354.379,00	13.485.444,21	10.702.387,10	10.689.642,68	0,00
33.1- Despesas Correntes	32.840.379,00	12.119.778,68	9.623.796,36	9.611.051,94	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	26.563.379,00	10.285.000,00	8.483.701,15	8.483.701,15	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	6.277.000,00	1.834.778,68	1.140.095,21	1.127.350,79	0,00
33.2- Despesas de Capital	4.514.000,00	1.365.665,53	1.078.590,74	1.078.590,74	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	4.514.000,00	1.365.665,53	1.078.590,74	1.078.590,74	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	3.327.244,83	101.849,26
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	11.692.472,47	570.247,76
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	9.435.579,99	141.538,85
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	5.584.137,31	530.558,17
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	10.710,08	8.321,36
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	175.447,90	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	5.419.399,49	538.879,53
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores		
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).		
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.		

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

8. ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS DE DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE.PDF MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Exercício: **2024**

Período: JANEIRO-ABRIL/2024

RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	10.309.802,00	10.309.802,00	4.261.674,12	41,33
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.924.631,00	1.924.631,00	1.703.960,20	88,53
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	611.171,00	611.171,00	249.606,36	40,84
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.824.000,00	3.824.000,00	1.195.943,65	31,27
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	3.950.000,00	3.950.000,00	1.112.163,91	28,15
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	71.767.420,00	71.767.420,00	21.418.649,56	29,84
Cota-Parte FPM	58.403.000,00	58.403.000,00	17.106.896,72	29,29
Cota-Parte ITR	3.700,00	3.700,00	119,16	3,22
Cota-Parte IPVA	3.050.000,00	3.050.000,00	585.930,78	19,21
Cota-Parte ICMS	10.276.720,00	10.276.720,00	3.719.204,05	36,19
Cota-Parte IPI-Exportação	34.000,00	34.000,00	6.498,85	19,11
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	82.077.222,00	82.077.222,00	25.680.323,68	31,28

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	

ATENÇÃO BÁSICA (IV)	10.190.700,00	10.023.700,00	4.815.370,42	48,03	3.062.081,78	30,54	3.057.208,17	30,49	0,00
Despesas Correntes	9.755.700,00	9.558.700,00	4.620.259,75	48,33	2.871.951,11	30,04	2.867.077,50	29,99	0,00
Despesas de Capital	435.000,00	465.000,00	195.110,67	41,95	190.130,67	40,88	190.130,67	40,88	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.494.000,00	4.372.000,00	2.546.268,56	58,24	1.564.559,08	35,78	1.562.558,78	35,74	0,00
Despesas Correntes	4.304.000,00	4.212.000,00	2.522.129,86	59,87	1.544.614,38	36,67	1.542.614,08	36,62	0,00
Despesas de Capital	190.000,00	160.000,00	24.138,70	15,08	19.944,70	12,46	19.944,70	12,46	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	535.000,00	547.000,00	333.840,59	61,03	198.582,90	36,30	198.582,90	36,30	0,00
Despesas Correntes	535.000,00	547.000,00	333.840,59	61,03	198.582,90	36,30	198.582,90	36,30	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	15.234.700,00	14.957.700,00	7.695.479,57	51,44	4.825.223,76	32,25	4.818.349,85	32,21	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	7.695.479,57	4.825.223,76	4.818.349,85
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	7.695.479,57	4.825.223,76	4.818.349,85
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.852.048,55	3.852.048,55	3.852.048,55
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	3.852.048,55	3.852.048,55	3.852.048,55
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	3.843.431,02	973.175,21	966.301,30
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	29,96	18,78	18,76

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2024	3.852.048,55	4.825.223,76	973.175,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973.175,21
Empenhos de 2023	9.865.142,38	17.255.720,73	7.390.578,35	394.539,90	0,00	0,00	325.232,15	69.307,75	0,00	7.390.578,35
Empenhos de 2022	9.166.385,42	15.214.126,33	6.047.740,91	494,41	0,00	0,00	0,00	494,41	0,00	6.047.740,91
Empenhos de 2021	7.653.757,18	13.484.713,94	5.830.956,76	85,11	0,00	0,00	0,00	85,11	0,00	5.830.956,76
Empenhos de 2020 e anteriores	5.879.998,06	7.333.119,10	1.453.121,04	3,25	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	1.453.121,04
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**

CONFORME ARTIGO 24§ 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 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	14.876.397,00	14.876.397,00	6.267.533,42	42,13
Proveniente da União	14.782.000,00	14.782.000,00	6.267.533,42	42,39
Proveniente dos Estados	94.397,00	94.397,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	14.876.397,00	14.876.397,00	6.267.533,42	42,13

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.657.000,00	7.750.600,00	4.487.805,78	57,90	3.149.199,68	40,63	3.077.495,49	39,70	0,00
Despesas Correntes	6.130.000,00	6.323.600,00	4.462.759,39	70,57	3.128.783,29	49,47	3.057.079,10	48,34	0,00
Despesas de Capital	1.527.000,00	1.427.000,00	25.046,39	1,75	20.416,39	1,43	20.416,39	1,43	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	6.253.397,00	6.653.297,00	4.716.128,90	70,88	3.167.833,44	47,61	3.126.323,92	46,98	0,00
Despesas Correntes	5.688.397,00	5.988.297,00	4.620.507,34	77,15	3.121.620,29	52,12	3.080.110,77	51,43	0,00
Despesas de Capital	565.000,00	665.000,00	95.621,56	14,37	46.213,15	6,94	46.213,15	6,94	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	644.000,00	472.500,00	183.650,95	38,86	75.991,10	16,08	75.991,10	16,08	0,00
Despesas Correntes	642.000,00	470.500,00	183.650,95	39,03	75.991,10	16,15	75.991,10	16,15	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	140.000,00	106.500,00	2.035,00	1,91	948,08	0,89	948,08	0,89	0,00
Despesas Correntes	140.000,00	106.500,00	2.035,00	1,91	948,08	0,89	948,08	0,89	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	807.000,00	795.500,00	473.523,24	59,52	398.382,41	50,07	394.989,98	49,65	0,00
Despesas Correntes	802.000,00	790.500,00	473.523,24	59,90	398.382,41	50,39	394.989,98	49,96	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	15.501.397,00	15.778.397,00	9.863.143,87	62,51	6.792.354,71	43,04	6.675.748,57	42,30	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	17.847.700,00	17.774.300,00	9.303.176,20	52,34	6.211.281,46	34,94	6.134.703,66	34,51	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	10.747.397,00	11.025.297,00	7.262.397,46	65,87	4.732.392,52	42,92	4.688.882,70	42,52	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	654.000,00	482.500,00	183.650,95	38,06	75.991,10	15,74	75.991,10	15,74	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	145.000,00	111.500,00	2.035,00	1,82	948,08	0,85	948,08	0,85	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.342.000,00	1.342.500,00	807.363,83	60,13	596.965,31	44,46	593.572,88	44,21	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	30.736.097,00	30.736.097,00	17.558.623,44	57,12	11.617.578,47	37,79	11.494.098,42	37,39	0,00

Notas:

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

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

9. ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS.PDF			
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas	Exercício: **2024**		
Bimestre: MARÇO-ABRIL/2024			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
10. ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA.PDF	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2024**
Bimestre: 2/2024	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	138.000.000,00
Previsão Atualizada	138.000.000,00
Receitas Realizadas	45.992.047,51
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	138.000.000,00
Dotação Atualizada	138.000.000,00
Despesas Empenhadas	57.910.654,99
Despesas Liquidadas	36.311.100,91
Despesas Pagas	35.872.880,59
Superávit Orçamentário	9.680.946,60
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	57.910.654,99
Despesas Liquidadas	36.311.100,91
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	133.053.467,95
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	133.053.467,95
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	129.163.862,15
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE	**Até o Bimestre**
PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00

Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	-1.319.538,72	6.718.976,17	509,19
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	7.556.885,35	-1.977.503,48	-26,16

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.713.474,48	0,00	1.162.650,00	550.824,48
Poder Executivo	1.713.474,48	0,00	1.162.650,00	550.824,48
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	3.137.188,80	182.514,02	1.856.897,75	1.097.777,03
Poder Executivo	3.132.188,80	182.514,02	1.856.897,75	1.092.777,03
Poder Legislativo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL	4.850.663,28	182.514,02	3.019.547,75	1.648.601,51

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	4.241.701,97	25,00	16,52
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.066.119,48	70,00	60,43
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	694.971,30	0,00	55,21
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	862.174,08	15,00	68,49

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita de Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual

		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.825.223,76	15,00	18,78
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP			**Valor Apurado no Exercício Corrente**
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

Publicado por:
Marcos Antônio Galdino da Silva
Código Identificador:E1AC150C

