SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS
DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE
FEMURN
FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE

Rio Grande do Norte , 30 de Janeiro de 2025 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO XVI | Nº 3466a - Edição Extraordinária

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

DIRETORIA
BIÊNIO 2025-2027.

PRESIDENTE: Anteomar Pereira da Silva - Ex- Prefeito de São Tomé/ RN

1º Vice-Presidente: JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO – Prefeito de Portalegre/ RN

2º Vice-Presidente: FERNANDO ANTÔNIO BEZERRA - Prefeito de Acari/ RN

3º Vice-Presidente: JUSSARA SALES DE SOUZA – Prefeita Municipal de Extremoz/ RN

4º Vice-Presidente: AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES - Prefeito de Tangará/ RN

5º Vice-Presidente: LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA - Prefeito de São Miguel do Gostoso/ RN

Secretário Geral: ARTHUR RODRIGUES DO VALE - Prefeito de Governador Dix-Sept Rosado/ RN

2ª Secretária: MARINA TEODORO DA TRINDADE- Prefeita de Pedro Avelino/ RN

Tesoureiro Geral (1º Tesoureiro): CLEITOM JÁCOME DA COSTA – Prefeito de Venha Ver/RN

2º Tesoureiro: FRANCISCO ANDRÉ REGIS JÚNIOR- Prefeito de Itaú/ RN

1º Conselheira Fiscal: MARIA ELCI MAFALDO DE PAIVA FERNANDES - Prefeita de Major Sales/ RN

2º Conselheira Fiscal: MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA- Prefeita de Maxaranguape/ RN

3º Conselheiro Fiscal: JOSÉ NILDO GALDINO- Prefeito de Lagoa de Velhos/RN

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

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 001/2025 - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO - SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2025

A Prefeitura Municipal de Alto do Rodrigues/RN, através do seu Pregoeiro Oficial, torna público para conhecimento dos interessados a Licitação nº 001/2025, na modalidade Pregão Eletrônico - SRP, cujo objeto é: **"registro de preço para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de aluguel de máquinas do tipo trator de pneus, com operador e implementos agrícolas, do tipo roçadeira, plantadeira, grade do tipo hidráulica e aradora, destinado para o corte de terra de pequenos agricultores rurais do Município de Alto do Rodrigues/RN, sendo o combustível por conta da empresa contratada, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural"**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. O edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados no site: www.portaldecompraspublicas.com.br, no site oficial do município http://170.79.153.44:9367/comprasedital/ e na sede da Prefeitura Municipal de Alto do Rodrigues/RN, setor de licitações, no horário das 08h às 14h de segunda a sexta feira, por meio de pendrive. A sessão eletrônica será aberta às 10h00 (horário de Brasília) do dia 12 de fevereiro de 2025. Esclarecimentos sobre o certame poderão ser solicitados pelos e-mails: cplaltodorodrigues@gmail.com e cpl@altodorodrigues.rn.gov.br.

Alto do Rodrigues/RN, 29 de janeiro de 2025.

JOÃO LUIZ DA LUZ BEZERRA
Pregoeiro Oficial - PMADR/RN

Publicado por:
João Luiz da Luz Bezerra
Código Identificador:80D28D0E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N°. 002/2025

A Prefeitura Municipal de Felipe Guerra, através da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, torna público que no dia 13 de fevereiro de 2025, às 08h30min, fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 001/2025, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM – OBJETO: Formação de registro de preços para futuras e eventuais contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estruturas físicas e demais serviços correlatos para festividades e eventos tradicionais do calendário oficial do município, atendendo às necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos da Prefeitura Municipal de Felipe Guerra/RN. A contratação deverá observar as especificações e quantidades detalhadas bem como as condições e exigências estabelecidas neste instrumento. LOCAL DE REALIZAÇÃO: https://bnc.org.br/ INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 30 de janeiro de 2025 às 08h15min. FIM DE RECEBIMENTOS DAS PROPOSTAS: 13 de fevereiro de 2025 às 08h15min. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, localizada na Rua João Batista Gurgel, nº97 – Cidade Alta – Centro – Felipe Guerra/RN, de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 13h00min e pelos sites: https://bnc.org.br/ http://transparencia.felipeguerra.rn.gov.br/licitacoes ou https://www.felipeguerra.rn.gov.br/licitacoes/pesquisa?id=705
Felipe Guerra/RN, 29 de janeiro de 2025
Wileano Leite de Góis – Pregoeiro

Publicado por:
Wileano Leite de Góis
Código Identificador:13E4C33C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 208/2025 – PMJ.

CONTRATAÇÃO EXCEPCIONAL TEMPORÁRIA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 208/2025 – PMJ

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA/RN, CNPJ nº 08.309.239.0001-50
Contratado (a): MARIA DALVA DE BRITO FERNANDES CPF: 047.810.224-05

Objeto: Contratação de 01 (uma) **AUX. DE SERV. GERAIS** para prestar serviço pela **SEC SEC.MUN.AGRIC.REC.HID.D.RURAL**

Vigência:02 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025.

Data da Assinatura:02 de janeiro de 2025.

REGINALDO VITORINO DA SILVA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Flávia Suyane Pinto do Nascimento
Código Identificador:1BC53F4B

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 209/2025 – PMJ

CONTRATAÇÃO EXCEPCIONAL TEMPORÁRIA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 209/2025 – PMJ

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA/RN, CNPJ nº 08.309.239.0001-50
Contratado (a): JOYCE CRISTINA MIRANDA DE ARAÚJO CPF: 050.175.144-06

Objeto: Contratação de 01 (uma) **AUX. ADMINISTRATIVO** para prestar serviço pela **SEC. M. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.**

Vigência:02 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025.

Data da Assinatura:02 de janeiro de 2025.

REGINALDO VITORINO DA SILVA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Flávia Suyane Pinto do Nascimento
Código Identificador:7FAB38BE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 096/2025 – PMJ - POR INCORREÇÃO.

PORTARIA Nº 096/2025 – PMJ - POR INCORREÇÃO.

O Prefeito Municipal de Jandaíra, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal e Lei Orgânica do Município:

CONSIDERANDO: o disposto do Regime Jurídico Único do Município

CONSIDERANDO que o Prefeito Municipal de Jandaíra RN, autorizar a cedência da Servidora Municipal Maria Aldenora de Souza

RESOLVE:

Artigo 1º. Autorizar, cessão sem ônus para o órgão de destino da Servidora Pública Municipal Maria Aldenora de Souza, Efetiva no Cargo de Professora N II, Matrícula Funcional nº 0000036 para prestar serviço ao Detran-João Câmara/RN.

Parágrafo Único – A presente cessão é autorizada prazo de 01 (um) ano, prorrogável por mais 01 (um) ano, desde que comprovada a manutenção da necessidade.

Artigo 2°- A cessão é realizada sem ônus para o órgão cessionário.

Artigo 3°- A cessão poderá ser prorrogada ou revogada a qualquer tempo, mediante manifestação expressa do órgão cessionário.

Artigo 4º - Compete ao órgão cessionário acompanhar a frequência do servidor durante o período da cessão e informar ao órgão cedente a ocorrência de faltas não justificadas ou em desacordo com a legislação vigente.

Artigo 5º- A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se, registre-se, cumpra-se.

Jandaíra/RN, 29 de janeiro de 2025.

REGINALDO VITORINO DA SILVA

Prefeito Municipal de Jandaíra/RN

Publicado por:
Daiane Tavares de Oliveira
Código Identificador:3CE96D3D

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 092/2025 – PMJ – POR INCORREÇÃO.

PORTARIA Nº 092/2025 – PMJ – POR INCORREÇÃO.

O **Prefeito Municipal de Jandaíra**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal e Lei Orgânica do Município:

RESOLVE:

Art. 1º- NOMEAR para o cargo de **Secretário Adjunto de Meio Ambiente,** na **Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo,** o Senhor, **Samuel Graciano Martins**, inscrito no **CPF sob nº109.175.524-82,** a partir de 02 de janeiro de 2025.

Art. 2º- A presente portaria entrará em vigor retroagindo seus efeitos a 02 de janeiro de 2025.

Publique-se, registre-se, cumpra-se.

Jandaíra/RN, 28 de janeiro de 2025.

Reginaldo Vitorino da Silva
Prefeito de Jandaíra/RN

Publicado por:
Daiane Tavares de Oliveira
Código Identificador:3C34D38F

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 094/2025 – PMJ - POR INCORREÇÃO.

PORTARIA Nº 094/2025 – PMJ - POR INCORREÇÃO.

O **Prefeito Municipal de Jandaíra**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal e Lei Orgânica do Município:

CONSIDERANDO: o disposto do Regime Jurídico Único do Município

CONSIDERANDO que o Prefeito Municipal de Jandaíra RN, autorizar a cedência do Servidor Municipal **Francisco de Assis Ferreira da Silva**

RESOLVE:
Artigo 1º. Autorizar, cessão sem ônus para o órgão de destino do Servidor Público Municipal **Francisco de Assis Ferreira da Silva**, Efetivo no Cargo de Professor N II, Matrícula Funcional nº 0000044 para assumir cargo no Sindicato-Sinte/RN.

Parágrafo Único – A presente cessão é autorizada prazo de 01 (um) ano, prorrogável por mais 01 (um) ano, desde que comprovada a manutenção da necessidade.

Artigo 2°- A cessão é realizada sem ônus para o órgão cessionário.

Artigo 3°- A cessão poderá ser prorrogada ou revogada a qualquer tempo, mediante manifestação expressa do órgão cessionário.

Artigo 4º - Compete ao órgão cessionário acompanhar a frequência do servidor durante o período da cessão e informar ao órgão cedente a ocorrência de faltas não justificadas ou em desacordo com a legislação vigente.

Artigo 5º- A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se, registre-se, cumpra-se.

Jandaíra/RN, 29 de janeiro de 2025.

Reginaldo Vitorino da Silva
Prefeito Municipal de Jandaíra/RN

Publicado por:
Daiane Tavares de Oliveira
Código Identificador:192FFD08

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 095/2025 – PMJ - POR INCORREÇÃO.

PORTARIA Nº 095/2025 – PMJ - POR INCORREÇÃO.

O **Prefeito Municipal de Jandaíra**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal e Lei Orgânica do Município:

CONSIDERANDO: o disposto do Regime Jurídico Único do Município

CONSIDERANDO que o Prefeito Municipal de Jandaíra RN, autorizar a cedência da Servidora Municipal **Maria Veronica Ribeiro Barbosa**

RESOLVE:

Artigo 1º. Autorizar, cessão sem ônus para o órgão de destino da Servidora Pública Municipal **Maria Veronica Ribeiro Barbosa**, Efetiva no Cargo de Agente de Serviços Administrativos, Matrícula Funcional nº 0000136 para assumir o cargo de Secretária Municipal de Saúde na cidade de Caiçara do Norte.

Parágrafo Único – A presente cessão é autorizada prazo de 01 (um) ano, prorrogável por mais 01 (um) ano, desde que comprovada a manutenção da necessidade.

Artigo 2°- A cessão é realizada sem ônus para o órgão cessionário.

Artigo 3°- A cessão poderá ser prorrogada ou revogada a qualquer tempo, mediante manifestação expressa do órgão cessionário.

Artigo 4º - Compete ao órgão cessionário acompanhar a frequência do servidor durante o período da cessão e informar ao órgão cedente a ocorrência de faltas não justificadas ou em desacordo com a legislação vigente.

Artigo 5º- A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se, registre-se, cumpra-se.

Jandaíra/RN, 29 de janeiro de 2025.

Reginaldo Vitorino da Silva
Prefeito Municipal de Jandaíra/RN

Publicado por:
Daiane Tavares de Oliveira
Código Identificador:4F286047

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL GEOPARQUE SERIDÓ

DIRETORIA EXECUTIVA E SECRETARIA EXECUTIVA
RGF ANEXO 15 - 2º QUADRIMESTRE DE 2024 - REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

S009 - CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL GEOPARQUE SERIDÓ			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF			
ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DE CONSORCIO PÚBLICO			
2º QUADRIMESTRE DE 2024			
RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)			R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS LIQUIDADAS (a)**	**INSCRITAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO PROCESSADOS1 (b)**	**EXECUTADAS (últimos 12 meses) TOTAL (c = a + b)**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I)	R$ 77.192,04		R$ 77.192,04
Pessoal Ativo	R$ 77.192,04		R$ 77.192,04
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)			
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)			
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais			
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração			
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração			
Outras Deduções Constitucionais ou Legais			
DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II)	R$ 77.192,04		R$ 77.192,04

DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)	R$ 77.192,04		R$ 77.192,04
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)	**R$ 77.192,04**		**R$ 77.192,04**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	**VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO**	**VALOR EXECUTADO**	
Currais Novos	36.000,00	12.865,34	
Lagoa Nova	26.000,00	12.865,34	
Parelhas	26.000,00	12.865,34	
Cerro Corá	20.800,00	12.865,34	
Acarí	20.800,00	12.865,34	
Carnaúba dos Dantas	20.800,00	12.865,34	
TOTAL	150.400,00	77.192,04	
FONTE: Sistema SOFC			
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.			
2.REPUBLICADO POR INCORREÇÃO.			
Currais Novos/RN, em 28 de setembro de 2024			
ODON OLIVEIRA DE SOUZA JÚNIOR	***MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO***		
Presidente	Contador		

Publicado por:
JANAINA LUCIANA DE MEDEIROS
Código Identificador: 9B8ED9DE

DIRETORIA EXECUTIVA E SECRETARIA EXECUTIVA
RGF ANEXO 15 - 2º QUADRIMESTRE DE 2024

S009 - CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL GEOPARQUE SERIDÓ			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF			
ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DE CONSORCIO PÚBLICO			
3º QUADRIMESTRE DE 2024			
RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)			R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)**		
	LIQUIDADAS (a)	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS1 (b)**	**TOTAL (c = a + b)**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I)	R$ 80.219,51		R$ 80.219,51
Pessoal Ativo	R$ 80.219,51		R$ 80.219,51
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)			
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)			
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais			
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração			
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração			
Outras Deduções Constitucionais ou Legais			
DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II)	R$ 80.219,51		R$ 80.219,51
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)	R$ 80.219,51		R$ 80.219,51
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)	**R$ 80.219,51**		**R$ 80.219,51**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	**VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO**	**VALOR EXECUTADO**	
Currais Novos	54.000,00	13.369,91	
Lagoa Nova	39.000,00	13.369,91	
Parelhas	39.000,00	13.369,91	
Cerro Corá	31.200,00	13.369,91	
Acarí	31.200,00	13.369,91	
Carnaúba dos Dantas	31.200,00	13.369,96	
TOTAL	225.600,00	80.219,51	
FONTE: Sistema SOFC			

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de

dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse

campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

2.REPUBLICADO POR INCORREÇÃO.

Currais Novos/RN, em 29 de janeiro de 2025

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JÚNIOR	***MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO***
Presidente	Contador

Publicado por:
JANAINA LUCIANA DE MEDEIROS
Código Identificador: B237FDCB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES

CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RREO 6º BIMESTRE 2024 - ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PM ALTO DO RODRIGUES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	133.800.000,00	133.805.000,00	21.879.382,34	16,35	130.906.107,43	97,83	2.898.892,57
RECEITAS CORRENTES	129.994.000,00	129.999.000,00	21.574.582,34	16,60	116.339.188,15	89,49	13.659.811,85
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	16.680.000,00	16.680.000,00	3.168.671,05	19,00	18.093.048,02	108,47	-1.413.048,02
MELHORIA							
Impostos	16.430.000,00	16.430.000,00	3.168.671,05	19,29	17.834.074,77	108,55	-1.404.074,77
Taxas	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	258.973,25	136,30	-68.973,25
Contribuição de Melhoria	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	109.743,79	10,97	888.131,38	88,81	111.868,62
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	1.000.000,00	1.000.000,00	109.743,79	10,97	888.131,38	88,81	111.868,62
Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	2.640.000,00	2.645.000,00	121.251,99	4,58	1.135.686,18	42,94	1.509.313,82
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Valores Mobiliários	2.605.000,00	2.610.000,00	121.251,99	4,65	1.135.686,18	43,51	1.474.313,82
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte							
Serviços e Atividades referentes à Saúde	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	109.244.000,00	109.244.000,00	18.611.112,59	17,04	96.627.211,97	88,45	12.616.788,03
Transferências da União e de suas Entidades	70.804.000,00	70.804.000,00	11.632.804,15	16,43	57.130.093,07	80,69	13.673.906,93
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	22.090.000,00	22.090.000,00	3.790.649,56	17,16	22.095.585,48	100,03	-5.585,48
suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	16.350.000,00	16.350.000,00	3.187.658,88	19,50	17.401.533,42	106,43	-1.051.533,42
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	290.000,00	290.000,00	-436.197,08	-150,41	-404.889,40	-139,62	694.889,40
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	220.000,00	220.000,00	-436.197,08	-198,27	-405.005,83	-184,09	625.005,83
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	116,43	0,23	49.883,57
RECEITAS DE CAPITAL	3.806.000,00	3.806.000,00	304.800,00	8,01	14.566.919,28	382,74	-10.760.919,28

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	13.900.000,00	636,36	-13.790.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	13.900.000,00	636,36	-13.790.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.446.000,00	3.446.000,00	304.800,00	8,85	666.919,28	19,35	2.779.080,72
Transferências da União e de suas Entidades	3.080.000,00	3.080.000,00	304.800,00	9,90	366.919,28	11,91	2.713.080,72
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00
suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	133.800.000,00	133.805.000,00	21.879.382,34	16,35	130.906.107,43	97,83	2.898.892,57
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ (c)	% (c/a)	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	133.800.000,00	133.805.000,00	21.879.382,34	16,35	130.906.107,43	97,83	2.898.892,57
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	133.800.000,00	133.805.000,00	21.879.382,34	16,35	130.906.107,43	97,83	2.898.892,57
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	77.980,00			77.980,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		77.980,00			77.980,00		
(CC 5.2.2.1.3.01.00)							

NIXON DA SILVA BARACHO	***NAVISON DE LEMOS BARACHO***	***TALITA FERNANDES DE SOUSA***
721.192.414-49	079.913.674-36	049.883.234-12
Prefeito Municipal	Secretario De Administraçao	Contadora Geral

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	133.800.000,00	160.586.709,56	12.541.898,36	130.459.668,66	30.127.040,90	25.728.795,88	129.250.932,76	31.335.776,80	129.058.289,18	1.208.735,90
DESPESAS CORRENTES	103.129.000,00	125.409.442,17	9.242.919,10	103.906.525,21	21.502.916,96	21.708.336,84	103.906.125,21	21.503.316,96	103.765.464,46	400,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.056.000,00	71.031.334,15	4.067.640,21	59.019.456,70	12.011.877,45	12.054.619,49	59.019.456,70	12.011.877,45	59.019.456,70	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00	1.900.000,00	382.304,97	1.899.877,93	122,07	382.304,97	1.899.877,93	122,07	1.899.877,93	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.993.000,00	52.478.108,02	4.792.973,92	42.987.190,58	9.490.917,44	9.271.412,38	42.986.790,58	9.491.317,44	42.846.129,83	400,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	50.993.000,00	52.478.108,02	4.792.973,92	42.987.190,58	9.490.917,44	9.271.412,38	42.986.790,58	9.491.317,44	42.846.129,83	400,00
DESPESAS DE CAPITAL	30.371.000,00	35.177.267,39	3.298.979,26	26.553.143,45	8.624.123,94	4.020.459,04	25.344.807,55	9.832.459,84	25.292.824,72	1.208.335,90
INVESTIMENTOS	29.616.000,00	34.282.232,26	3.223.470,61	25.662.750,62	8.619.481,64	3.904.950,39	24.454.414,72	9.827.817,54	24.402.431,89	1.208.335,90
INVERSÕES FINANCEIRAS	310.000,00	454.585,13	0,00	449.978,30	4.606,83	40.000,00	449.978,30	4.606,83	449.978,30	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	445.000,00	440.450,00	75.508,65	440.414,53	35,47	75.508,65	440.414,53	35,47	440.414,53	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	133.800.000,00	160.586.709,56	12.541.898,36	130.459.668,66	30.127.040,90	25.728.795,88	129.250.932,76	31.335.776,80	129.058.289,18	1.208.735,90
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	133.800.000,00	160.586.709,56	12.541.898,36	130.459.668,66	30.127.040,90	25.728.795,88	129.250.932,76	31.335.776,80	129.058.289,18	1.208.735,90
SUPERÁVIT (XIII)				446.438,77			1.655.174,67		1.847.818,25	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	133.800.000,00	160.586.709,56	12.541.898,36	130.906.107,43		25.728.795,88	130.906.107,43		130.906.107,43	1.208.735,90
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

NIXON DA SILVA BARACHO	*NAVISON DE LEMOS BARACHO*	*TALITA FERNANDES DE SOUSA*
721.192.414-49	079.913.674-36	049.883.234-12
Prefeito Municipal	Secretario De Administraçao	Contadora Geral

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:ACCB142A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA

CONTABILIDADE DA PMB
RREO - ANEXO 20 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO BARAÚNA/RN - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º Bimestre de 2024

RREO - Anexo 20 (TCE / RN) em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	144.373.096,00
Previsão Atualizada	144.373.096,00
Receitas Realizadas	145.251.406,34
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	148.079.096,00
Dotação Atualizada	164.149.044,95
Despesas Empenhadas	141.631.220,41
Despesas Liquidadas	141.339.320,25
Despesas Pagas	140.485.039,63
Superavit Orçamentário	3.620.185,93

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	141.631.220,41
Despesas Líquidadas	141.339.320,25

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (lll) = (I - II)	143.128.840,34
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	143.028.840,34
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	138.304.938,90

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	0,00	5.250.677,87	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	43.918.820,29	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**2.820.811,27**	**4.866,90**	**1.596.598,19**	**1.219.346,18**
EXECUTIVO	2.745.493,88	4.866,90	1.596.598,19	1.144.028,79
LEGISLATIVO	75.317,39	0,00	0,00	75.317,39
JUDICIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFENSORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	**2.858.813,07**	**3.374,92**	**1.761.434,80**	**1.094.003,35**
EXECUTIVO	2.739.390,56	215,92	1.761.434,80	977.739,84
LEGISLATIVO	119.422,51	3.159,00	0,00	116.263,51
JUDICIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFENSORIA	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
TOTAL	**5.679.624,34**	**8.241,82**	**3.358.032,99**	**2.313.349,53**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limites Constitucionais Anuais**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	22.991.003,29	18% / 25%	25,06
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	25.927.018,84	70%	71,93
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	3.280.941,88	50%	51,47
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	1.169.861,88	15%	18,35

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo não realizado**
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Receita de Operação de Crédito	14.005.972,71	1.801.401,78

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício**	**10° Exercício**	**20° Exercício**	**35° Exercício**
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limites Constitucionais Anuais**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	23.134.655,43	15	26,35

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

Nota Explicativa:

Publicado por:
Keliane de Melo Ramalho
Código Identificador:5AB532B1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELONA

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 16- RGF BARCELONA

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'b')				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS		RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		**SETEMBRO-DEZEMBRO/2024**		
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE SETEMBRO-DEZEMBRO/2024**		
		Até o 1º Quadrimestre	**Até o 2º Quadrimestre**	**Até o 3º Quadrimestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.445.599,83	8.841.570,35	8.355.474,49	8.955.219,28
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	8.445.599,83	8.355.474,49	8.355.474,49	8.334.908,46
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00

Parcelamento e Renegociação de dívidas	8.445.599,83	8.355.474,49	8.355.474,49	8.334.908,46
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	8.080.942,93	7.990.817,59	7.990.817,59	7.970.251,56
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	364.656,90	364.656,90	364.656,90	364.656,90
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	486.095,86	0,00	620.310,82
DEDUÇÕES (II)[1]	820.515,20	0,00	13.134,93	0,00
Disponibilidade de Caixa	820.515,20	0,00	13.134,93	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.590.337,57	2.095.765,71	2.738.688,99	3.467.112,08
(-) Restos a Pagar Processados	845.572,25	553.255,91	508.997,35	1.653.704,28
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	1.924.250,12	2.028.605,66	2.216.556,71	2.433.718,62
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	7.625.084,63	8.841.570,35	8.342.339,56	8.955.219,28
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	26.367.593,99	27.111.579,11	28.282.159,98	28.706.503,02
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	914.743,24	824.743,24	858.327,24	500.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	25.452.850,75	26.286.835,87	27.423.832,74	28.206.503,02
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	33,18	33,63	30,46	31,74
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	29,95	33,63	30,42	31,74
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	30.543.420,90	31.544.203,04	32.908.599,29	33.847.803,62
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	28.477.001,51	29.280.505,44	30.544.732,78	31.003.023,26

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE SETEMBRO-DEZEMBRO/2024**		
		Até o 1º Quadrimestre	**Até o 2º Quadrimestre**	**Até o 3º Quadrimestre**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	1.711.094,69	1.291.263,87	1.167.107,13	1.973.062,83
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
FABIANO LOPES PEREIRA	***FRANK WILLIAM JÚNIOR DA SILVA COSTA***	***RICHARD MACKSON TEIXEIRA DANTAS***		
Prefeito - Ordenador De Despesa Mat.0000000015	Controlador Geral Mat.0000000012	Secretário Municipal De Finanças Mat.0000000004		

Publicado por:
Frank William Junior da Silva Costa
Código Identificador:1D2E8E1A

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 17 -RGF BARCELONA

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40, § 1º)				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores				
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		**SETEMBRO-DEZEMBRO/2024**		
R$ 1,00				
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDOS DO EXERCÍCIO**		
		Até o 1º Quadrimestre	**Até o 2º Quadrimestre**	**Até o 3º Quadrimestre**
AOS ESTADOS (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	**26.367.593,99**	**27.111.579,11**	**28.282.159,98**	**28.706.503,02**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	**914.743,24**	**824.743,24**	**858.327,24**	**500.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**25.452.850,75**	**26.286.835,87**	**27.423.832,74**	**28.206.503,02**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22.00%	**5.599.627,17**	**5.783.103,89**	**6.033.243,20**	**6.205.430,66**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19.80%	**5.039.664,45**	**5.204.793,50**	**5.429.918,88**	**5.584.887,60**
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDOS DO EXERCÍCIO**		
		Até o 1º Quadrimestre	**Até o 2º Quadrimestre**	**Até o 3º Quadrimestre**
DOS ESTADOS (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM CONTRAGARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL CONTRACONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FABIANO LOPES PEREIRA	*FRANK WILLIAM JÚNIOR DA SILVA COSTA*	*RICHARD MACKSON TEIXEIRA DANTAS*
Prefeito - Ordenador De Despesa Mat.0000000015	Controlador Geral Mat.0000000012	Secretário Municipal De Finanças Mat.0000000004

Publicado por:
Frank William Junior da Silva Costa
Código Identificador:EA5B4F03

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 18 -RGF BARCELONA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55,inciso I, alínea 'd' e inciso III alínea 'c')	
MUNICÍPIO DE BARCELONA	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Demonstrativo das Operações de Crédito		
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	**SETEMBRO-DEZEMBRO/2024**	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No quadrimestre de referência	**Até o quadrimestre de referência (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	28.706.503,02	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	500.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	28.206.503,02	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.513.040,48	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	4.061.736,43	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.974.455,21	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No quadrimestre de referência	**Até o quadrimestre de referência (a)**
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FABIANO LOPES PEREIRA	*FRANK WILLIAM JÚNIOR DA SILVA COSTA*	*RICHARD MACKSON TEIXEIRA DANTAS*
Prefeito - Ordenador De Despesa	Controlador Geral Mat.0000000012	Secretário Municipal De Finanças
Mat.0000000015		Mat.0000000004

Publicado por:
Frank William Junior da Silva Costa
Código Identificador:F8A064F6

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 22-RGF BARCELONA

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal		
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		**SETEMBRO-DEZEMBRO/2024**
R$ 1,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE**
Receita Corrente líquida		28.706.503,02
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		28.206.503,02
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		27.735.797,17
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	14.777.802,05	53,28
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	14.977.330,47	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	14.228.463,95	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	13.479.597,42	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	8.955.219,28	31,74

Limite Definido por Resolução do Senado Federal	33.847.803,62	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.205.430,66	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.513.040,48	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.974.455,21	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	1.824.916,86	774.805,33

FABIANO LOPES PEREIRA	*FRANK WILLIAM JÚNIOR DA SILVA COSTA*	*RICHARD MACKSON TEIXEIRA DANTAS*
Prefeito - Ordenador De Despesa Mat.0000000015	Controlador Geral Mat.0000000012	Secretário Municipal De Finanças Mat.0000000004

Publicado por:
Frank William Junior da Silva Costa
Código Identificador:9983C678

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 4-RREO BARCELONA

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		**NOVEMBRO-DEZEMBRO/2024**
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (I)	**0,00**	**0,00**
Receita de Contribuições dos Segurados	**0,00**	**0,00**
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	**0,00**	**0,00**
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	**0,00**	**0,00**
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**
Outras Receitas Correntes	**0,00**	**0,00**
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

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

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS	**DOTAÇÃO**	**DESPESAS EMPENHADAS**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO**

MANTIDOS PELO TESOURO)	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	PROCESSADOS no exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

FABIANO LOPES PEREIRA	*FRANK WILLIAM JÚNIOR DA SILVA COSTA*	*RICHARD MACKSON TEIXEIRA DANTAS*
Prefeito - Ordenador De Despesa Mat.0000000015	Controlador Geral Mat.0000000012	Secretário Municipal De Finanças Mat.0000000004

Publicado por:
Frank William Junior da Silva Costa
Código Identificador:78779789

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 6-RREO BARCELONA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)	
MUNICÍPIO DE BARCELONA	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	**NOVEMBRO-DEZEMBRO/2024**	
R$ 1,00		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS (a)** **Até o Bimestre 2024**
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	**28.452.192,64**	**28.706.503,02**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**546.192,50**	**696.656,81**
IPTU	29.500,00	12.244,32
ISS	60.000,00	116.580,72
ITBI	20.625,00	3.535,31
IRRF	104.500,00	440.811,27
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	331.567,50	123.485,19
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	**157.437,50**	**145.916,71**
Aplicações Financeiras (II)	150.562,50	145.736,71
Outras Receitas Patrimoniais	6.875,00	180,00
Transferências Correntes	**27.717.625,14**	**27.833.329,75**
Cota-Parte do FPM	14.724.128,89	14.965.542,77
Cota-Parte do ICMS	2.096.000,00	1.955.380,98
Cota-Parte do IPVA	67.200,00	59.276,67
Cota-Parte do ITR	16.500,00	1.824,85
Transferências da LC 61/1989	5.500,00	3.888,42
Transferências do FUNDEB	5.852.275,00	5.706.380,09
Outras Transferências Correntes	4.956.021,25	5.141.035,97
Demais Receitas Correntes	**30.937,50**	**30.599,75**
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	30.937,50	30.599,75
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	**28.301.630,14**	**28.560.766,31**
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	**0,00**	**0,00**
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	**0,00**	**0,00**
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	**3.997.807,36**	**1.400.000,00**
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	**0,00**	**0,00**
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	**3.791.557,36**	**1.400.000,00**
Convênios	2.457.807,36	0,00
Outras Transferências de Capital	1.333.750,00	1.400.000,00
Outras Receitas de Capital	**206.250,00**	**0,00**
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	206.250,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	**3.997.807,36**	**1.400.000,00**
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	**0,00**	**0,00**
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	**0,00**	**0,00**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	**32.299.437,50**	**29.960.766,31**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**32.299.437,50**	**29.960.766,31**

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
						LIQUIDADOS	**PAGOS (c)**
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	**30.335.289,90**	**29.315.183,03**	**27.865.752,76**	**26.795.253,84**	**408.278,49**	**286.080,53**	**216.222,60**
Pessoal e Encargos Sociais	17.512.302,82	17.090.955,14	17.090.955,14	17.016.826,83	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Despesas Correntes	**12.822.987,08**	**12.224.227,89**	**10.774.797,62**	**9.778.427,01**	**408.278,49**	**286.080,53**	**216.222,60**
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	**30.335.289,90**	**29.315.183,03**	**27.865.752,76**	**26.795.253,84**	**408.278,49**	**286.080,53**	**216.222,60**
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	**2.913.727,54**	**2.467.246,37**	**2.147.399,19**	**2.063.618,68**	**12.521,00**	**356.878,32**	**352.084,16**
Investimentos	2.401.484,41	1.957.749,08	1.637.901,90	1.554.121,39	12.521,00	356.878,32	352.084,16
Inversões Financeiras	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	512.243,13	509.497,29	509.497,29	509.497,29	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	**2.401.484,41**	**1.957.749,08**	**1.637.901,90**	**1.554.121,39**	**12.521,00**	**356.878,32**	**352.084,16**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	**982,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	**32.737.756,87**	**31.272.932,11**	**29.503.654,66**	**28.349.375,23**	**420.799,49**	**642.958,85**	**568.306,76**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	**32.737.756,87**	**31.272.932,11**	**29.503.654,66**	**28.349.375,23**	**420.799,49**	**642.958,85**	**568.306,76**

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)	622.284,83	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)	622.284,83	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00	
JUROS NOMINAIS	**VALOR INCORRIDO**	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXXVI)		
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII)		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2023	**Até o Bimestre 2024**
	(a)	**(b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	**8.445.599,83**	**8.334.908,46**
DEDUÇÕES (XL)	**820.515,20**	**0,00**
Disponibilidade de Caixa	820.515,20	0,00
Disponibilidade de Caixa bruta	3.590.337,57	3.467.112,08
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	845.572,25	1.653.704,28
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.924.250,12	2.433.718,62
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	**7.625.084,63**	**8.334.908,46**
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		**-709.823,83**
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		0,00
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre / 2024**	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	**808.132,03**	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	**0,00**	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	**0,00**	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	**960,00**	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	**0,00**	
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	**0,00**	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	**99.268,20**	

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

Publicado por:
Frank William Junior da Silva Costa
Código Identificador:7B9B984E

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 8- RREO BARCELONA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)		
MUNICÍPIO DE BARCELONA	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital			
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	**ANUAL/2024**		
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a)-(b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	2.913.727,54	2.467.246,37	446.481,17

Investimentos	2.401.484,41	1.957.749,08	443.735,33
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	512.243,13	509.497,29	2.745,84
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.913.727,54	2.467.246,37	446.481,17
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	(d - a)	(e - b)	(f - c)

FABIANO LOPES PEREIRA	*FRANK WILLIAM JÚNIOR DA SILVA COSTA*	*RICHARD MACKSON TEIXEIRA DANTAS*
Prefeito - Ordenador De Despesa	Controlador Geral Mat.0000000012	Secretário Municipal De Finanças
Mat.0000000015		Mat.0000000004

Publicado por:
Frank William Junior da Silva Costa
Código Identificador:3D64F0C2

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 9-RREO BARCELONA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)
MUNICÍPIO DE BARCELONA	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores ANUAL/2024	
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a)-(b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCICÍO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a)-(b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCICÍO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FABIANO LOPES PEREIRA	*FRANK WILLIAM JÚNIOR DA SILVA COSTA*	*RICHARD MACKSON TEIXEIRA DANTAS*
Prefeito - Ordenador De Despesa	Controlador Geral	Secretário Municipal De Finanças
Mat.0000000015	Mat.0000000012	Mat.0000000004

Publicado por:
Frank William Junior da Silva Costa
Código Identificador:681B7F96

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 10-RREO BARCELONA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)
MUNICÍPIO DE BARCELONA	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Demonstrativo das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos	
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	**ANUAL/2024**

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2023 (i)	2024 (j) = (Ib - (IIf+ IIg))				SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)	
VALOR(III)	0,00	0,00				0,00	

FABIANO LOPES PEREIRA	*FRANK WILLIAM JÚNIOR DA SILVA COSTA*	*RICHARD MACKSON TEIXEIRA DANTAS*
Prefeito - Ordenador De Despesa Mat.0000000015	Controlador Geral Mat.0000000012	Secretário Municipal De Finanças Mat.0000000004

Publicado por:
Frank William Junior da Silva Costa
Código Identificador:28FF88B9

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 11-RREO BARCELONA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE		RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)
MUNICÍPIO DE BARCELONA		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		**NOVEMBRO-DEZEMBRO/2024**
		R$ 1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**214.625,00**	**573.171,62**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	29.500,00	12.244,32
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	20.625,00	3.535,31
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	60.000,00	116.580,72
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	104.500,00	440.811,27
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**20.761.661,11**	**20.795.246,55**
2.1- Cota-Parte FPM	**18.030.161,11**	**18.277.746,28**
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.530.161,11	17.596.810,22
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.500.000,00	680.936,06
2.2- Cota-Parte ICMS	2.620.000,00	2.444.225,94
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	6.875,00	4.408,09
2.4- Cota-Parte ITR	20.625,00	2.281,00
2.5- Cota-Parte IPVA	84.000,00	66.585,24
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**20.976.286,11**	**21.368.418,17**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	**3.852.332,22**	**3.809.332,86**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6))	**1.391.739,31**	**1.319.242,44**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**5.872.900,00**	**5.715.826,00**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**5.682.600,00**	**5.593.269,49**
6.1.1- Principal	5.661.975,00	5.583.823,58
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	20.625,00	9.445,91
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**29.700,00**	**0,00**
6.2.1- Principal	29.700,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**160.600,00**	**122.556,51**
6.3.1- Principal	160.600,00	122.556,51
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	**0,00**	**0,00**
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	**1.809.642,78**	**1.774.490,72**
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**VALOR**	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	5.715.826,00	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**6.113.281,08**	**6.079.826,42**	**5.993.244,53**	**5.960.550,06**	**86.581,89**
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**5.405.030,41**	**5.389.521,69**	**5.389.521,69**	**5.376.363,52**	**0,00**
10.1.1- Educação Infantil	555.079,00	551.229,44	551.229,44	551.229,44	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	4.847.826,41	4.838.292,25	4.838.292,25	4.825.134,08	0,00

10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	**708.250,67**	**690.304,73**	**603.722,84**	**584.186,54**	**86.581,89**
10.2.1- Educação Infantil	349.519,37	343.374,63	305.631,87	305.631,87	37.742,76
10.2.2- Ensino Fundamental	342.881,30	333.845,60	285.006,47	265.470,17	48.839,13
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	15.850,00	13.084,50	13.084,50	13.084,50	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)**	**DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)**
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	6.079.826,42	5.993.244,53	5.960.550,06	86.581,89	0,00	364.000,42
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.833.014,96	5.766.775,83	5.734.081,36	66.239,13	0,00	239.745,47
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	246.811,46	226.468,70	226.468,70	20.342,76	0,00	124.254,95
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.389.521,69	5.389.521,69	5.376.363,52	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	246.811,46	226.468,70	226.468,70	20.342,76	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	20.342,76	0,00	0,00	20.342,76	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	**VALOR EXIGIDO (j)**	**VALOR APLICADO (k)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)**	**% APLICADO (m)**
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.001.078,20	5.389.521,69	5.389.521,69	94,29
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	61.278,26	246.811,46	246.811,46	201,38
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	18.383,48	20.342,76	20.342,76	16,59

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	**VALOR MAXIMO PERMITIDO (n)**	**VALOR NÃO APLICADO (o)**	**VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)**	**VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO % MÁXIMO PERMITIDO (q)**	**NÃO APLICADO (r)**
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	571.582,60	-364.000,42	-364.000,42	0,00	-6,36

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

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**2.361.882,14**	**2.302.429,40**	**2.184.673,40**	**2.000.333,85**	**117.756,00**
20.1- Educação Infantil	414.120,00	405.596,69	384.646,44	352.643,94	20.950,25
20.2- Ensino Fundamental	1.339.415,97	1.304.778,65	1.232.168,19	1.169.368,68	72.610,46
20.3- Educação de Jovens e Adultos	36.115,00	30.794,23	27.496,50	27.496,50	3.297,73
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	572.231,17	561.259,83	540.362,27	450.824,73	20.897,56
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E	**DOTAÇÃO**	**DESPESAS**	**DESPESAS**	**DESPESAS PAGAS**	**INSCRITAS EM RESTOS**

RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	8.475.163,22	8.382.255,82	8.177.917,93	7.960.883,91	204.337,89
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.318.718,37	1.300.200,76	1.241.507,75	1.209.505,25	58.693,01
21.1.1- Creche	18.270,00	11.360,32	4.917,68	4.917,68	6.442,64
21.1.2- Pré-escola	1.300.448,37	1.288.840,44	1.236.590,07	1.204.587,57	52.250,37
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	7.156.444,85	7.082.055,06	6.936.410,18	6.751.378,66	145.644,88

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)			2.302.429,40
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)			3.809.332,86
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)			0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)			0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4			0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))			**132.723,99**
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)			**5.979.038,27**
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	**VALOR EXIGIDO (x)**	**VALOR APLICADO (w)**	**% APLICADO (y)**
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.342.104,54	5.979.038,27	27,98

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**280.834,55**	**29.033,16**	**61.872,22**	**134.623,99**	**84.338,34**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	183.098,85	24.239,31	28.683,42	80.665,19	73.750,24
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	65.863,60	0,00	12.868,80	52.058,80	936,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	31.872,10	4.793,85	20.320,00	1.900,00	9.652,10

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**1.153.500,00**	**715.850,60**
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**686.550,00**	**692.628,80**
31.1.1- Salário-Educação	186.600,00	387.735,10
31.1.2- PDDE	18.425,00	6.428,71
31.1.3- PNAE	134.200,00	123.729,19
31.1.4 - PNATE	155.375,00	70.968,97
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	191.950,00	103.766,83
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	89.375,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	377.575,00	23.221,80

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**1.079.750,58**	**1.037.980,61**	**835.994,40**	**717.363,89**	**201.986,21**
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	63.540,00	55.515,28	45.917,83	37.666,21	9.597,45
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	928.150,58	903.991,26	711.892,92	601.514,03	192.098,34
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	18.340,00	14.871,33	14.663,72	14.663,72	207,61
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	69.720,00	63.602,74	63.519,93	63.519,93	82,81
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**9.554.913,80**	**9.420.236,43**	**9.013.912,33**	**8.678.247,80**	**406.324,10**
33.1- Despesas Correntes	**9.292.666,19**	**9.180.051,95**	**8.869.802,93**	**8.572.795,78**	**310.249,02**
33.1.1- Pessoal Ativo	6.489.888,17	6.452.970,02	6.452.970,02	6.437.311,85	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	2.801.678,02	2.727.081,93	2.416.832,91	2.135.483,93	310.249,02
33.2- Despesas de Capital	**262.247,61**	**240.184,48**	**144.109,40**	**105.452,02**	**96.075,08**
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de capital	262.247,61	240.184,48	144.109,40	105.452,02	96.075,08

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	92.782,92	186.489,52
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	5.715.826,00	387.735,10
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	5.993.738,86	313.918,77
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-185.129,94	260.305,85
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	813.182,58	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	653.197,74	38.706,58
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-25.145,10	221.599,27

FABIANO LOPES PEREIRA	*FRANK WILLIAM JÚNIOR DA SILVA COSTA*	*RICHARD MACKSON TEIXEIRA DANTAS*
Prefeito - Ordenador De Despesa Mat.0000000015	Controlador Geral Mat.0000000012	Secretário Municipal De Finanças Mat.0000000004

Publicado por:
Frank William Junior da Silva Costa
Código Identificador:B084084A

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 12-RREO BARCELONA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)		
MUNICÍPIO DE BARCELONA	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			**NOVEMBRO-DEZEMBRO/2024**
R$ 1,00			
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**
			Até o Bimestre (b) / **% (b/a) x 100**
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**214.625,00**	**214.625,00**	**573.171,62** / **267,05%**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	29.500,00	29.500,00	12.244,32 / 41,50%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	20.625,00	20.625,00	3.535,31 / 17,14%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	60.000,00	60.000,00	116.580,72 / 194,30%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	104.500,00	104.500,00	440.811,27 / 421,82%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**19.261.661,11**	**19.261.661,11**	**20.114.310,49** / **104,42%**
Cota-Parte FPM	16.530.161,11	16.530.161,11	17.596.810,22 / 106,45%
Cota-Parte ITR	20.625,00	20.625,00	2.281,00 / 11,05%
Cota-Parte IPVA	84.000,00	84.000,00	66.585,24 / 79,26%
Cota-Parte ICMS	2.620.000,00	2.620.000,00	2.444.225,94 / 93,29%
Cota-Parte IPI-Exportação	6.875,00	6.875,00	4.408,09 / 64,11%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00 / 0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**19.476.286,11**	**19.476.286,11**	**20.687.482,11** / **106,21%**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em RP não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c)**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c)**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c)**	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	**1.136.262,50**	**163.003,18**	**83.931,00**	**51,49%**	**81.535,80**	**50,02%**	**80.585,86**	**49,43**	**2.395,20**
Despesas Correntes	530.387,50	158.978,18	82.981,06	52,19%	80.585,86	50,68%	80.585,86	50,68	2.395,20
Despesas de Capital	605.875,00	4.025,00	949,94	23,60%	949,94	23,60%	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**695.600,00**	**1.385.459,30**	**1.361.891,22**	**98,29%**	**1.288.074,69**	**92,97%**	**1.264.733,24**	**91,28**	**73.816,53**
Despesas Correntes	690.100,00	1.384.959,30	1.361.891,22	98,33%	1.288.074,69	93,00%	1.264.733,24	91,31	73.816,53
Despesas de Capital	5.500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	**133.100,00**	**41.100,00**	**40.939,11**	**99,60%**	**37.110,61**	**90,29%**	**34.504,51**	**83,95**	**3.828,50**
Despesas Correntes	133.100,00	41.100,00	40.939,11	99,60%	37.110,61	90,29%	34.504,51	83,95	3.828,50
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	**227.425,00**	**47.725,00**	**39.751,43**	**83,29%**	**39.751,43**	**83,29%**	**39.751,43**	**83,29**	**0,00**
Despesas Correntes	213.675,00	46.975,00	39.751,43	84,62%	39.751,43	84,62%	39.751,43	84,62	0,00
Despesas de Capital	13.750,00	750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	**82.500,00**	**134.175,16**	**128.323,10**	**95,63%**	**128.323,10**	**95,63%**	**128.323,10**	**95,63**	**0,00**
Despesas Correntes	82.500,00	134.175,16	128.323,10	95,63%	128.323,10	95,63%	128.323,10	95,63	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**1.917.493,75**	**2.183.484,21**	**2.160.555,85**	**98,94%**	**2.123.271,55**	**97,24%**	**2.106.661,96**	**96,48**	**37.284,30**
Despesas Correntes	1.807.493,75	2.176.484,21	2.153.955,85	98,96%	2.116.671,55	97,25%	2.101.661,96	96,56	37.284,30
Despesas de Capital	110.000,00	7.000,00	6.600,00	94,28%	6.600,00	94,28%	5.000,00	71,42	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**4.192.381,25**	**3.954.946,85**	**3.815.391,71**	**96,47%**	**3.698.067,18**	**93,50%**	**3.654.560,10**	**92,40**	**117.324,53**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	**DESPESAS EMPENHADAS (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (e)**	**DESPESAS PAGAS (f)**
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.815.391,71	3.698.067,18	3.654.560,10
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**3.815.391,71**	**3.698.067,18**	**3.654.560,10**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.103.122,32	3.103.122,32	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	3.103.122,32	3.103.122,32	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	712.269,39	594.944,86	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS	**18,44**	**17,87**	**17,66**

(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)				

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (h)	**Despesas Custeadas no Exercício de Referência**			**Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))**
		DESPESAS EMPENHADAS (i)	**DESPESAS LIQUIDADAS (j)**	**DESPESAS PAGAS (k)**	
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2024	3.103.122,32	3.698.067,18	594.944,86	594.944,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	212.463,49	37.543,82	62.286,17	112.633,50	99.829,99
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	59.289,47	10.975,50	32.167,46	16.146,51	43.142,96
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,20	0,00	1.772,20	0,00	1.772,20
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	**Despesas Custeadas no Exercício de Referência**			**Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))**
		DESPESAS EMPENHADAS (x)	**DESPESAS LIQUIDADAS (y)**	**DESPESAS PAGAS (z)**	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a) x 100**
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	**3.696.648,00**	**3.696.648,00**	**3.655.468,71**	**98,88**

Provenientes da União	3.222.273,00	3.222.273,00	3.655.468,71	113,44
Provenientes dos Estados	474.375,00	474.375,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	**3.357.129,86**	**2.904.322,04**	**2.558.806,90**	**88,10%**	**2.433.505,41**	**83,78%**	**2.407.773,48**	**82,90%**	**125.301,49**
Despesas Correntes	1.833.325,00	2.525.268,89	2.411.630,92	95,49%	2.319.436,40	91,84%	2.293.704,47	90,83%	92.194,52
Despesas de Capital	1.523.804,86	379.053,15	147.175,98	38,82%	114.069,01	30,09%	114.069,01	30,09%	33.106,97
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	**378.030,00**	**1.359.974,60**	**1.230.568,86**	**90,48%**	**1.096.801,59**	**80,64%**	**1.021.233,57**	**75,09%**	**133.767,27**
Despesas Correntes	301.930,00	1.357.874,60	1.228.718,86	90,48%	1.094.951,59	80,63%	1.021.233,57	75,20%	133.767,27
Despesas de Capital	76.100,00	2.100,00	1.850,00	88,09%	1.850,00	88,09%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	**427.730,00**	**73.630,00**	**71.990,56**	**97,77%**	**66.603,88**	**90,45%**	**65.997,28**	**89,63%**	**5.386,68**
Despesas Correntes	427.730,00	73.630,00	71.990,56	97,77%	66.603,88	90,45%	65.997,28	89,63%	5.386,68
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	**138.325,00**	**12.925,00**	**8.800,00**	**68,08%**	**8.800,00**	**68,08%**	**8.800,00**	**68,08%**	**0,00**
Despesas Correntes	122.375,00	12.725,00	8.800,00	69,15%	8.800,00	69,15%	8.800,00	69,15%	0,00
Despesas de Capital	15.950,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	**224.560,00**	**148.110,00**	**143.225,46**	**96,70%**	**143.225,46**	**96,70%**	**143.225,46**	**96,70%**	**0,00**
Despesas Correntes	224.560,00	148.110,00	143.225,46	96,70%	143.225,46	96,70%	143.225,46	96,70%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	**0,00**	**383.625,00**	**370.833,72**	**96,66%**	**370.833,72**	**96,66%**	**370.833,72**	**96,66%**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	383.625,00	370.833,72	96,66%	370.833,72	96,66%	370.833,72	96,66%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**4.525.774,86**	**4.882.586,64**	**4.384.225,50**	**89,79%**	**4.119.770,06**	**84,37%**	**4.017.863,51**	**82,28%**	**264.455,44**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.493.392,36	3.067.325,22	2.642.737,90	86,15%	2.515.041,21	81,99%	2.488.359,34	81,12%	127.696,69
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.073.630,00	2.745.433,90	2.592.460,08	94,42%	2.384.876,28	86,86%	2.285.966,81	83,26%	207.583,80
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	560.830,00	114.730,00	112.929,67	98,43%	103.714,49	90,39%	100.501,79	87,59%	9.215,18
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	365.750,00	60.650,00	48.551,43	80,05%	48.551,43	80,05%	48.551,43	80,05%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	307.060,00	282.285,16	271.548,56	96,19%	271.548,56	96,19%	271.548,56	96,19%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.917.493,75	2.567.109,21	2.531.389,57	98,60%	2.494.105,27	97,15%	2.477.495,68	96,50%	37.284,30
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**8.718.156,11**	**8.837.533,49**	**8.199.617,21**	**92,78%**	**7.817.837,24**	**88,46%**	**7.672.423,61**	**86,81%**	**381.779,97**
FABIANO LOPES PEREIRA	***FRANK WILLIAM JÚNIOR DA SILVA COSTA***				***RICHARD MACKSON TEIXEIRA DANTAS***				
Prefeito - Ordenador De Despesa Mat.0000000015	Controlador Geral Mat.0000000012				Secretário Municipal De Finanças Mat.0000000004				

Publicado por:
Frank William Junior da Silva Costa
Código Identificador:21667E47

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 20- RREO BARCELONA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)
MUNICÍPIO DE BARCELONA	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária	
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	**NOVEMBRO-DEZEMBRO/2024**
	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	32.450.000,00
Previsão Atualizada	32.450.000,00
Receitas Realizadas	30.106.503,02
Déficit Orçamentário	1.675.926,38
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	32.450.000,00
Créditos Adicionais	800.000,00
Dotação Atualizada	33.250.000,00
Despesas Empenhadas	31.782.429,40
Despesas Liquidadas	30.013.151,95

Despesas Pagas	28.858.872,52
Superávit Orçamentário	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	31.782.429,40
Despesas Liquidadas	30.013.151,95
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	28.706.503,02
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	28.206.503,02
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	27.735.797,17
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**	
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	0,00	622.284,83	0.00	
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	-709.823,83	0.00	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	845.572,25	0,00	420.799,49	424.772,76
Poder Executivo	845.572,25	0,00	420.799,49	424.772,76
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.711.094,69	864.350,46	568.306,76	278.437,47
Poder Executivo	1.711.094,69	864.350,46	568.306,76	278.437,47
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.556.666,94	864.350,46	989.106,25	703.210,23
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limites Constitucionais Anuais**		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.979.038,27	25,00	27,98	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.389.521,69	70,00	94,29	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	246.811,46	50,00	201,38	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	20.342,76	15,00	16,59	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado Até o Bimestre**		**Saldo não realizado**	
Receita de Operação de Crédito	0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida	2.467.246,37		446.481,17	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado Até o Bimestre**		**Saldo não realizado**	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limites Constitucionais Anuais**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.815.391,71	15,00	18,44
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas / RCL (%)	0,00		

FABIANO LOPES PEREIRA	*FRANK WILLIAM JÚNIOR DA SILVA COSTA*	*RICHARD MACKSON TEIXEIRA DANTAS*
Prefeito - Ordenador De Despesa Mat.0000000015	Controlador Geral Mat.0000000012	Secretário Municipal De Finanças Mat.0000000004

Publicado por:
Frank William Junior da Silva Costa
Código Identificador:97530EEE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
ANEXO 1 - BALANCO ORCAMENTARIO - SINTETICO- BOA SAUDE

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

Bimestre: 6/2024

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a"

e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	55.490.999,00	55.490.999,00	10.394.569,33	18,73	56.479.952,82	101,78	-988.953,82
Receitas Correntes	47.214.186,00	47.214.186,00	10.020.569,33	21,22	52.160.069,29	110,48	-4.945.883,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.351.427,00	5.351.427,00	468.446,13	8,75	2.396.716,13	44,79	2.954.710,87
Impostos	4.295.224,00	4.295.224,00	468.086,13	10,90	2.381.289,48	55,44	1.913.934,52
Taxas	980.389,00	980.389,00	360,00	0,04	15.426,65	1,57	964.962,35
Contribuição de Melhoria	75.814,00	75.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.814,00
Contribuições	1.923.541,00	1.923.541,00	641.212,74	33,34	1.966.266,14	102,22	-42.725,14
Contribuições Sociais	1.718.975,00	1.718.975,00	590.880,68	34,37	1.676.990,51	97,56	41.984,49
Contribuição para o Custeio do Serviço de	204.566,00	204.566,00	50.332,06	24,60	289.275,63	141,41	-84.709,63
Iluminação Pública							
Receita Patrimonial	795.575,00	795.575,00	122.697,03	15,42	858.441,32	107,90	-62.866,32
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	21.467,00	21.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.467,00
Valores Mobiliários	774.108,00	774.108,00	122.697,03	15,85	858.441,32	110,89	-84.333,32
Transferências Correntes	39.094.433,00	39.094.433,00	8.431.600,22	21,57	45.605.404,66	116,65	-6.510.971,66
Transferências da União e de suas Entidades	24.708.729,00	24.708.729,00	5.873.595,52	23,77	30.828.792,91	124,77	-6.120.063,91
Transferências dos Estados e do Distrito Federal	4.144.969,00	4.144.969,00	442.985,58	10,69	3.247.907,05	78,36	897.061,95
e de suas Entidades							
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.240.735,00	10.240.735,00	2.115.019,12	20,65	11.528.704,70	112,58	-1.287.969,70
Outras Receitas Correntes	49.210,00	49.210,00	356.613,21	724,68	1.333.241,04	2.709,29	-1.284.031,04
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	44.210,00	44.210,00	5.776,11	13,07	59.078,60	133,63	-14.868,60
Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	350.837,10	7.016,74	1.274.162,44	25.483,25	-1.269.162,44
Receitas de Capital	8.276.813,00	8.276.813,00	374.000,00	4,52	4.319.883,53	52,19	3.956.929,47
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	2.993.320,53	0,00	-2.993.320,53
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	2.993.320,53	0,00	-2.993.320,53
Transferências de Capital	8.276.813,00	8.276.813,00	374.000,00	4,52	1.326.563,00	16,03	6.950.250,00
Transferências da União e de suas Entidades	7.842.678,00	7.842.678,00	374.000,00	4,77	1.026.563,00	13,09	6.816.115,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal	434.135,00	434.135,00	0,00	0,00	300.000,00	69,10	134.135,00
e de suas Entidades							
Receitas (Intra-Orçamentária) (II)	2.572.815,00	2.572.815,00	39.556,62	1,54	2.490.170,64	96,79	82.644,36
Contribuições	2.572.815,00	2.572.815,00	39.556,62	1,54	2.490.141,51	96,79	82.673,49
Contribuições Sociais	2.572.815,00	2.572.815,00	39.556,62	1,54	2.490.141,51	96,79	82.673,49
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	29,13	0,00	-29,13
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	29,13	0,00	-29,13
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	58.063.814,00	58.063.814,00	10.434.125,95	27,28	58.970.123,46	259,46	-906.309,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	58.063.814,00	58.063.814,00	10.434.125,95	27,28	58.970.123,46	259,46	-906.309,46
DÉFICIT (VI) [1]					1.488.197,48		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)					60.458.320,94		
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	699.906,16			692.514,69		
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	699.906,16			692.514,69		

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

Bimestre: 6/2024

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Bimestre (j)	Inscrição RP Não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	56.806.819,00	60.647.989,54	-736.603,93	58.063.318,64	2.584.670,90	10.915.279,39	55.303.900,95	5.344.088,59	54.784.588,46	2.759.417,69
Despesas Correntes	35.880.138,00	53.545.488,91	-477.899,30	51.339.383,70	2.206.105,21	10.090.207,33	49.507.937,86	4.037.551,05	49.168.709,01	1.831.445,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.729.264,00	24.798.509,18	-1.604.496,83	23.682.943,70	1.115.565,48	4.732.930,95	23.603.739,24	1.194.769,94	23.600.788,23	79.204,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	52.275,00	37.562,00	-18.120,32	19.369,68	18.192,32	15.901,50	19.369,68	18.192,32	19.369,68	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.098.599,00	28.709.417,73	1.144.717,85	27.637.070,32	1.072.347,41	5.341.374,88	25.884.828,94	2.824.588,79	25.548.551,10	1.752.241,38
Despesas de Capital	19.226.681,00	7.046.368,41	-258.704,63	6.723.934,94	322.433,47	825.072,06	5.795.963,09	1.250.405,32	5.615.879,45	927.971,85
INVESTIMENTO	17.720.111,00	5.546.856,23	-178.982,48	5.331.210,89	215.645,34	379.761,45	4.403.239,04	1.143.617,19	4.223.155,40	927.971,85
INVERSÕES FINANCEIRAS	403.570,00	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.103.000,00	1.499.380,18	-79.722,15	1.392.724,05	106.656,13	445.310,61	1.392.724,05	106.656,13	1.392.724,05	0,00
Reserva de Contigência	1.700.000,00	56.132,22	0,00	0,00	56.132,22	0,00	0,00	56.132,22	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.700.000,00	56.132,22	0,00	0,00	56.132,22	0,00	0,00	56.132,22	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.256.995,00	3.158.868,56	-860.301,75	2.395.002,30	763.866,26	-213.030,67	2.395.002,30	763.866,26	2.295.086,49	0,00
Despesas Correntes	1.256.995,00	3.158.868,56	-860.301,75	2.395.002,30	763.866,26	-213.030,67	2.395.002,30	763.866,26	2.295.086,49	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.256.995,00	3.158.868,56	-860.301,75	2.395.002,30	763.866,26	-213.030,67	2.395.002,30	763.866,26	2.295.086,49	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	58.063.814,00	63.806.858,10	-1.596.905,68	60.458.320,94	3.348.537,16	10.702.248,72	57.698.903,25	6.107.954,85	57.079.674,95	2.759.417,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	58.063.814,00	63.806.858,10	-1.596.905,68	60.458.320,94	3.348.537,16	10.702.248,72	57.698.903,25	6.107.954,85	57.079.674,95	2.759.417,69
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	58.063.814,00	63.806.858,10	-1.596.905,68	60.458.320,94	3.348.537,16	10.702.248,72	57.698.903,25	6.107.954,85	57.079.674,95	2.759.417,69
RESERVA DO RPPS										

1 - O déficit será apurado pela diferença entre a

receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

JOSE WELLINGTON ALVES ROCHA	*ISMAK MARQUES DE OLIVEIRA SILVA*	*INALDO MARQUES DA SILVA*
###.304.004-##	###.987.464-##	###.489.274-##
Prefeito Municipal	CONTROLADOR(A)	SECRETARIO DE FINANÇAS, TRIBUTAÇÃO E PATRIMÔNI

Publicado por:
Lowhan Gustavo Faustino da Silva
Código Identificador:0F3C10AF

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS- BOA SAUDE

MUNICÍPIO DE BOA SAÚDE					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias					Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA **DOS SERVIDORES - RPPS**					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.374.000,00		5.854.225,09		
Receita de Contribuições dos Segurados	1.529.975,00		1.676.990,51		
Ativo	1.529.975,00		1.676.990,51		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita de Contribuições Patronais	2.572.815,00		2.490.141,51		
Ativo	2.572.815,00		2.490.141,51		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita Patrimonial	250.000,00		408.845,78		
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	250.000,00		408.845,78		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00		
Receita de Serviços	0,00		0,00		
Outras Receitas Correntes	21.210,00		1.278.247,29		
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00		1.274.162,44		
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00		0,00		
Demais Receitas Correntes	21.210,00		4.084,85		
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00		0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	4.374.000,00		5.854.225,09		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	4.029.831,89	4.019.274,30	4.019.274,30	4.019.274,30	0,00
Aposentadorias	3.869.831,89	3.869.831,89	3.869.831,89	3.869.831,89	0,00
Pensões por Morte	160.000,00	149.442,41	149.442,41	149.442,41	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	4.035.831,89	4.019.274,30	4.019.274,30	4.019.274,30	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	338.168,11	1.834.950,79	1.834.950,79	1.834.950,79	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
VALOR	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
VALOR	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00				
Outros Aportes para o RPPS	0,00				

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.429,25				
Investimentos e Aplicações	7.253.792,87				
Outros Bens e Direitos	0,00				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00		0,00		
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita Patrimonial	0,00		0,00		
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00		
Receita de Serviços	0,00		0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00		
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00		0,00		
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00		0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.346,27				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Receitas Correntes	446.000,00		34.608,56		
TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	446.000,00		34.608,56		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	425.391,81	262.128,04	262.128,04	261.789,23	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	207.742,00	121.213,91	121.213,91	120.875,10	0,00
Demais Despesas Correntes	217.649,81	140.914,13	140.914,13	140.914,13	0,00
Despesas de Capital (XIV)	298.744,08	286.514,03	286.514,03	286.514,03	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	724.135,89	548.642,07	548.642,07	548.303,26	0,00
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	-278.135,89	-514.033,51	-514.033,51	-513.694,70	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	914,73				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE WELLINGTON ALVES ROCHA	***ISMAK MARQUES DE OLIVEIRA SILVA***	***INALDO MARQUES DA SILVA***
###.304.004-##	###.987.464-##	###.489.274-##
Prefeito Municipal	Controlador(A)	Secretario De Finanças, Tributação E Patrimônio

Publicado por:
Lowhan Gustavo Faustino da Silva
Código Identificador:0B5A3D3B

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO E NOMINAL - BOA SAUDE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
MUNICÍPIO DE BOA SAÚDE		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	44.967.001,00	48.761.377,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.351.427,00	2.396.716,13
IPTU	1.526.212,00	40.295,90
ISS	814.309,00	694.800,78
ITBI	150.000,00	45.349,12
IRRF	1.804.703,00	1.600.843,68
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.056.203,00	15.426,65
Receitas de Contribuições	204.566,00	289.275,63
Receita Patrimonial	295.575,00	414.986,98
Aplicações Financeiras (II)	274.108,00	414.986,98
Outras Receitas Patrimoniais	21.467,00	0,00
Transferências Correntes	39.094.433,00	45.605.404,66
Cota-Parte do FPM	15.783.591,00	19.311.495,22
Cota-Parte do ICMS	3.192.766,00	2.575.644,73
Cota-Parte do IPVA	0,00	179.673,06
Cota-Parte do ITR	0,00	568,05
Transferências da LC 61/1989	0,00	4.860,01
Transferências do FUNDEB	12.565.150,00	14.330.524,87
Outras Transferências Correntes	7.552.926,00	9.202.638,72
Demais Receitas Correntes	21.000,00	54.993,75
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	21.000,00	54.993,75
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	44.692.893,00	48.346.390,17
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	1.747.185,00	2.955.266,93
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	500.000,00	443.454,34
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	8.276.813,00	4.319.883,53
Operações de Crédito (VIII)	0,00	2.993.320,53
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
MUNICÍPIO DE BOA SAÚDE		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
Transferências de Capital	8.276.813,00	1.326.563,00
Convênios	3.619.027,00	1.034.205,00
Outras Transferências de Capital	4.657.786,00	292.358,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	8.276.813,00	1.326.563,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	54.716.891,00	52.628.220,10
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	52.969.706,00	49.672.953,17

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	52.239.133,77	49.452.983,66	47.621.537,82	47.182.731,97	438.633,65	521.428,04	518.618,04
Pessoal e Encargos Sociais	23.713.803,85	21.937.457,79	21.858.253,33	21.755.725,32	14.431,94	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	37.562,00	19.369,68	19.369,68	19.369,68	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	28.487.767,92	27.496.156,19	25.743.914,81	25.407.636,97	424.201,71	521.428,04	518.618,04
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	52.201.571,77	49.433.613,98	47.602.168,14	47.163.362,29	438.633,65	521.428,04	518.618,04
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	4.465.223,70	4.281.402,34	4.281.402,34	4.281.063,53	527,67	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	6.747.624,33	6.437.420,91	5.509.449,06	5.329.365,42	125.991,84	526.995,41	526.995,41
Investimentos	5.251.112,15	5.044.696,86	4.116.725,01	3.936.641,37	125.991,84	526.995,41	526.995,41
Inversões Financeiras	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.496.380,18	1.392.724,05	1.392.724,05	1.392.724,05	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	5.251.244,15	5.044.696,86	4.116.725,01	3.936.641,37	125.991,84	526.995,41	526.995,41
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	56.132,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	295.744,08	286.514,03	286.514,03	286.514,03	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	62.269.915,92	59.046.227,21	56.286.809,52	55.667.581,22	565.153,16	1.048.423,45	1.045.613,45
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	57.508.948,14	54.478.310,84	51.718.893,15	51.100.003,66	564.625,49	1.048.423,45	1.045.613,45
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							-4.650.127,73
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							-3.037.289,43
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-1.490.890,66

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
MUNICÍPIO DE BOA SAÚDE		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
JUROS NOMINAIS		VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)		414.986,98
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		19.369,68
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		-2.641.672,13
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	6.486.111,30	0,00
DEDUÇÕES (XL)	4.540.712,29	-705.569,41
Disponibilidade de Caixa	4.540.712,29	-705.569,41
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.761.667,52	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.012.302,75	705.569,41
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	208.652,48	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	1.945.399,01	705.569,41
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		1.239.829,60
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência		580.956,53
AJUSTE METODOLÓGICO		VALOR CORRENTE
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)		-306.733,34
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]		933.096,26
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		537.478,96
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		699.906,16
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		699.906,16
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

JOSE WELLINGTON ALVES ROCHA	*ISMAK MARQUES DE OLIVEIRA SILVA*	*INALDO MARQUES DA SILVA*
###.304.004-##	###.987.464-##	###.489.274-##
Prefeito Municipal	Controlador(A)	Secretario De Finanças, Tributação E Patrimônio

Publicado por:
Lowhan Gustavo Faustino da Silva
Código Identificador:7C96956A

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital			Exercício: **2024** -
Bimestre: 6/2024			
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas (b)**	**Saldo a Realizar (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	0,00	2.993.320,53	-2.993.320,53
Despesas	**Dotação Atualizada (d)**	**Despesas Empenhadas (e)**	**Saldo não Executado (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	7.046.368,41	6.723.934,94	322.433,47
Investimentos	5.546.856,23	5.331.210,89	215.645,34
Inversões Financeiras	132,00	0,00	132,00
Amortização da Dívida	1.499.380,18	1.392.724,05	106.656,13
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.046.368,41	6.723.934,94	322.433,47
Resultado para Apuração da Regra de Ouro	**(d - a)**	**(e - b)**	**(f - c)**
RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	7.046.368,41	3.730.614,41	3.315.754,00
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

JOSE WELLINGTON ALVES ROCHA	*ISMAK MARQUES DE OLIVEIRA SILVA*	*INALDO MARQUES DA SILVA*
###.304.004-##	###.987.464-##	###.489.274-##
Prefeito Municipal	Controlador(A)	Secretario De Finanças, Tributação E Patrimônio

Publicado por:
Lowhan Gustavo Faustino da Silva
Código Identificador:748DAC5E

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
ANEXO 10 - DEMONSTRATIVO DA PROJECAO ATUARIAL DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores				Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024				
RREO - Anexo 10 (LRF, art. 53, § 1°, inciso II)				
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Exercício	**Receitas Previdenciárias (a)**	**Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c**
2024	R$6.193.878,62	R$30.168.836,15	-R$23.974.957,53	-R$17.772.158,64
2025	R$4.843.859,41	R$23.738.836,58	-R$18.894.977,16	-R$36.667.135,80
2025	R$4.844,00	R$23.739,00	-R$18.895,00	-R$36.667,00
2026	R$3.484.349,67	R$14.715.000,04	-R$11.230.650,36	-R$47.897.786,17
2026	R$3.484,00	R$14.715,00	-R$11.231,00	-R$47.898,00
2027	R$3.133.706,09	R$12.647.080,52	-R$9.513.374,44	-R$57.411.160,60
2027	R$3.134,00	R$12.647,00	-R$9.513,00	-R$57.411,00
2028	R$2.889.200,22	R$11.379.435,32	-R$8.490.235,10	-R$65.901.395,70
2028	R$2.889,00	R$11.379,00	-R$8.490,00	-R$65.901,00
2029	R$2.416.807,29	R$9.201.436,20	-R$6.784.628,91	-R$72.686.024,61
2029	R$2.417,00	R$9.201,00	-R$6.785,00	-R$72.686,00
2030	R$2.144.460,92	R$7.961.449,13	-R$5.816.988,21	-R$78.503.012,82
2030	R$2.144,00	R$7.961,00	-R$5.817,00	-R$78.503,00
2031	R$1.814.831,16	R$6.657.650,90	-R$4.842.819,74	-R$83.345.832,57
2031	R$1.815,00	R$6.658,00	-R$4.843,00	-R$83.346,00
2032	R$1.678.253,30	R$6.126.146,79	-R$4.447.893,49	-R$87.793.726,06
2032	R$1.678,00	R$6.126,00	-R$4.448,00	-R$87.794,00
2033	R$1.554.466,90	R$5.686.231,47	-R$4.131.764,57	-R$91.925.490,63
2033	R$1.554,00	R$5.686,00	-R$4.132,00	-R$91.925,00
2034	R$1.313.747,07	R$4.876.242,07	-R$3.562.495,00	-R$95.487.985,64
2034	R$1.314,00	R$4.876,00	-R$3.562,00	-R$95.488,00
2035	R$1.207.665,24	R$4.476.714,10	-R$3.269.048,86	-R$98.757.034,50
2035	R$1.208,00	R$4.477,00	-R$3.269,00	-R$98.757,00
2036	R$1.125.011,12	R$4.276.439,94	-R$3.151.428,83	-R$101.908.463,32
2036	R$1.125,00	R$4.276,00	-R$3.151,00	-R$101.908,00
2037	R$1.080.735,51	R$4.073.591,21	-R$2.992.855,70	-R$104.901.319,03
2037	R$1.081,00	R$4.074,00	-R$2.993,00	-R$104.901,00
2038	R$1.047.052,92	R$3.972.514,22	-R$2.925.461,30	-R$107.826.780,33
2038	R$1.047,00	R$3.973,00	-R$2.925,00	-R$107.827,00
2039	R$1.024.448,39	R$3.807.718,47	-R$2.783.270,08	-R$110.610.050,41
2039	R$1.024,00	R$3.808,00	-R$2.783,00	-R$110.610,00
2040	R$943.761,72	R$3.440.401,66	-R$2.496.639,94	-R$113.106.690,35
2040	R$944,00	R$3.440,00	-R$2.497,00	-R$113.107,00

2041	R$703.354,19	R$2.996.172,64	-R$2.292.818,46	-R$115.399.508,80
2041	R$703,00	R$2.996,00	-R$2.293,00	-R$115.400,00
2042	R$623.076,85	R$2.685.188,67	-R$2.062.111,83	-R$117.461.620,63
2042	R$623,00	R$2.685,00	-R$2.062,00	-R$117.462,00
2043	R$574.307,80	R$2.568.905,26	-R$1.994.597,47	-R$119.456.218,10
2043	R$574,00	R$2.569,00	-R$1.995,00	-R$119.456,00
2044	R$548.750,18	R$2.402.865,28	-R$1.854.115,11	-R$121.310.333,20
2044	R$549,00	R$2.403,00	-R$1.854,00	-R$121.310,00
2045	R$509.190,42	R$2.239.163,20	-R$1.729.972,79	-R$123.040.305,99
2045	R$509,00	R$2.239,00	-R$1.730,00	-R$123.040,00
2046	R$406.309,00	R$1.903.704,23	-R$1.497.395,23	-R$124.537.701,22
2046	R$406,00	R$1.904,00	-R$1.497,00	-R$124.538,00
2047	R$396.319,06	R$1.873.794,58	-R$1.477.475,52	-R$126.015.176,74
2047	R$396,00	R$1.874,00	-R$1.477,00	-R$126.015,00
2048	R$363.288,27	R$1.653.975,41	-R$1.290.687,13	-R$127.305.863,87
2048	R$363,00	R$1.654,00	-R$1.291,00	-R$127.306,00
2049	R$273.085,38	R$1.051.552,03	-R$778.466,66	-R$128.084.330,53
2049	R$273,00	R$1.052,00	-R$778,00	-R$128.084,00
2050	R$172.710,25	R$519.266,72	-R$346.556,47	-R$128.430.887,00
2050	R$173,00	R$519,00	-R$347,00	-R$128.431,00
2051	R$100.228,05	R$279.622,59	-R$179.394,54	-R$128.610.281,54
2051	R$100,00	R$280,00	-R$179,00	-R$128.610,00
2052	R$78.535,70	R$106.334,97	-R$27.799,28	-R$128.638.080,82
2052	R$79,00	R$106,00	-R$28,00	-R$128.638,00
2053	R$64.284,43	R$87.046,62	-R$22.762,19	-R$128.660.843,01
2053	R$64,00	R$87,00	-R$23,00	-R$128.661,00
2054	R$50.971,58	R$69.602,62	-R$18.631,04	-R$128.679.474,05
2054	R$51,00	R$70,00	-R$19,00	-R$128.679,00
2055	R$31.282,28	R$43.835,66	-R$12.553,38	-R$128.692.027,43
2055	R$31,00	R$44,00	-R$13,00	-R$128.692,00
2056	R$28.481,20	R$40.434,51	-R$11.953,30	-R$128.703.980,74
2056	R$28,00	R$40,00	-R$12,00	-R$128.704,00
2057	R$18.407,58	R$28.147,10	-R$9.739,51	-R$128.713.720,25
2057	R$18,00	R$28,00	-R$10,00	-R$128.714,00
2058	R$11.105,91	R$18.770,73	-R$7.664,82	-R$128.721.385,07
2058	R$11,00	R$19,00	-R$8,00	-R$128.721,00
2059	R$7.416,05	R$14.056,10	-R$6.640,05	-R$128.728.025,12
2059	R$7,00	R$14,00	-R$7,00	-R$128.728,00
2060	R$4.643,19	R$10.593,91	-R$5.950,72	-R$128.733.975,84
2060	R$5,00	R$11,00	-R$6,00	-R$128.734,00
2061	R$4.327,52	R$7.437,19	-R$3.109,68	-R$128.737.085,52
2061	R$4,00	R$7,00	-R$3,00	-R$128.737,00
2062	R$1.451,25	R$3.801,58	-R$2.350,33	-R$128.739.435,85
2062	R$1,00	R$4,00	-R$2,00	-R$128.739,00
2063	R$225,81	R$2.258,11	-R$2.032,30	-R$128.741.468,15
2063	R$0,00	R$2,00	-R$2,00	-R$128.741,00
2064	R$225,81	R$2.258,11	-R$2.032,30	-R$128.743.500,45
2064	R$0,00	R$2,00	-R$2,00	-R$128.744,00
2065	R$225,81	R$2.258,11	-R$2.032,30	-R$128.745.532,76
2065	R$0,00	R$2,00	-R$2,00	-R$128.746,00
2066	R$225,81	R$2.258,11	-R$2.032,30	-R$128.747.565,06
2066	R$0,00	R$2,00	-R$2,00	-R$128.748,00
2067	R$225,81	R$2.258,11	-R$2.032,30	-R$128.749.597,36
2067	R$0,00	R$2,00	-R$2,00	-R$128.750,00
2068	R$225,81	R$2.258,11	-R$2.032,30	-R$128.751.629,66
2068	R$0,00	R$2,00	-R$2,00	-R$128.752,00
2069	R$225,81	R$2.258,11	-R$2.032,30	-R$128.753.661,97
2069	R$0,00	R$2,00	-R$2,00	-R$128.754,00
2070	R$225,81	R$2.258,11	-R$2.032,30	-R$128.755.694,27
2070	R$0,00	R$2,00	-R$2,00	-R$128.756,00
2071	R$225,81	R$2.258,11	-R$2.032,30	-R$128.757.726,57
2071	R$0,00	R$2,00	-R$2,00	-R$128.758,00
2072	R$225,81	R$2.258,11	-R$2.032,30	-R$128.759.758,88
2072	R$0,00	R$2,00	-R$2,00	-R$128.760,00
2073	R$225,81	R$2.258,11	-R$2.032,30	-R$128.761.791,18
2073	R$0,00	R$2,00	-R$2,00	-R$128.762,00
2074	R$225,81	R$2.258,11	-R$2.032,30	-R$128.763.823,48
2074	R$0,00	R$2,00	-R$2,00	-R$128.764,00
2075	R$225,81	R$2.258,11	-R$2.032,30	-R$128.765.855,78
2075	R$0,00	R$2,00	-R$2,00	-R$128.766,00
2076	R$225,81	R$2.258,11	-R$2.032,30	-R$128.767.888,09
2076	R$0,00	R$2,00	-R$2,00	-R$128.768,00
2077	R$225,81	R$2.258,11	-R$2.032,30	-R$128.769.920,39
2077	R$0,00	R$2,00	-R$2,00	-R$128.770,00
2078	R$225,81	R$2.258,11	-R$2.032,30	-R$128.771.952,69
2078	R$0,00	R$2,00	-R$2,00	-R$128.772,00
2079	R$225,81	R$2.258,11	-R$2.032,30	-R$128.773.984,99
2079	R$0,00	R$2,00	-R$2,00	-R$128.774,00
2080	R$225,81	R$2.258,11	-R$2.032,30	-R$128.776.017,30
2080	R$0,00	R$2,00	-R$2,00	-R$128.776,00
2081	R$225,81	R$2.258,11	-R$2.032,30	-R$128.778.049,60
2081	R$0,00	R$2,00	-R$2,00	-R$128.778,00
2082	R$225,81	R$2.258,11	-R$2.032,30	-R$128.780.081,90
2082	R$0,00	R$2,00	-R$2,00	-R$128.780,00
2083	R$225,81	R$2.258,11	-R$2.032,30	-R$128.782.114,21
2083	R$0,00	R$2,00	-R$2,00	-R$128.782,00
2084	R$0,00	R$0,00	R$0,00	-R$128.782.114,21
2084	R$0,00	R$0,00	R$0,00	-R$128.782,00

2085	R$0,00	R$0,00	R$0,00	-R$128.782.114,21
2085	R$0,00	R$0,00	R$0,00	-R$128.782,00
2086	R$0,00	R$0,00	R$0,00	-R$128.782.114,21
2086	R$0,00	R$0,00	R$0,00	-R$128.782,00
2087	R$0,00	R$0,00	R$0,00	-R$128.782.114,21
2087	R$0,00	R$0,00	R$0,00	-R$128.782,00
2088	R$0,00	R$0,00	R$0,00	-R$128.782.114,21
2088	R$0,00	R$0,00	R$0,00	-R$128.782,00
2089	R$0,00	R$0,00	R$0,00	-R$128.782.114,21
2089	R$0,00	R$0,00	R$0,00	-R$128.782,00
2090	R$0,00	R$0,00	R$0,00	-R$128.782.114,21
2090	R$0,00	R$0,00	R$0,00	-R$128.782,00
2091	R$0,00	R$0,00	R$0,00	-R$128.782.114,21
2091	R$0,00	R$0,00	R$0,00	-R$128.782,00
2092	R$0,00	R$0,00	R$0,00	-R$128.782.114,21
2092	R$0,00	R$0,00	R$0,00	-R$128.782,00
2093	R$0,00	R$0,00	R$0,00	-R$128.782.114,21
2093	R$0,00	R$0,00	R$0,00	-R$128.782,00
2094	R$0,00	R$0,00	R$0,00	-R$128.782.114,21
2094	R$0,00	R$0,00	R$0,00	-R$128.782,00
2095	R$0,00	R$0,00	R$0,00	-R$128.782.114,21
2095	R$0,00	R$0,00	R$0,00	-R$128.782,00
2096	R$0,00	R$0,00	R$0,00	-R$128.782.114,21
2096	R$0,00	R$0,00	R$0,00	-R$128.782,00
2097	R$0,00	R$0,00	R$0,00	-R$128.782.114,21
2097	R$0,00	R$0,00	R$0,00	-R$128.782,00
2098	R$0,00	R$0,00	R$0,00	-R$128.782.114,21
2098	R$0,00	R$0,00	R$0,00	-R$128.782,00
2099	R$0,00	R$0,00	R$0,00	-R$128.782,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				
Exercício	**Receitas Previdenciárias (a)**	**Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c**
2024	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
JOSE WELLINGTON ALVES ROCHA		***ISMAK MARQUES DE OLIVEIRA SILVA***		***INALDO MARQUES DA SILVA***
###.304.004-##		###.987.464-##		###.489.274-##
Prefeito Municipal		Controlador(A)		Secretario De Finanças, Tributação E Patrimônio

Publicado por:
Lowhan Gustavo Faustino da Silva
Código Identificador:262DF506

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
ANEXO 11 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS

MUNICÍPIO DE BOA SAÚDE			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos			Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024			
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)			
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas (b)**	**Saldo (c) = (a - b)**
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

Despesas	**Dotação Atualizada (d)**	**Despesas Empenhadas (e)**	**Despesas Liquidadas**	**Despesas Pagas (f)**	**Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados**	**Pagamento de Restos a Pagar (g)**	**Saldo (h) = (d - e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest imentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amort ização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2023 (i)**		**2024 (j) = (Ib - (IIf + IIg))**			**Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj)**	
Valor (III)	0,00		0,00			0,00	

JOSE WELLINGTON ALVES ROCHA	***ISMAK MARQUES DE OLIVEIRA SILVA***	***INALDO MARQUES DA SILVA***
###.304.004-##	###.987.464-##	###.489.274-##
Prefeito Municipal	Controlador(A)	Secretario De Finanças, Tributação E Patrimônio

Publicado por:
Lowhan Gustavo Faustino da Silva
Código Identificador:C51E45AF

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	58.063.814,00
Previsão Atualizada	58.063.814,00
Receitas Realizadas	58.970.123,46
Déficit Orçamentário	1.488.197,48
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	699.906,16
DESPESAS	
Dotação Inicial	58.063.814,00
Dotação Atualizada	63.806.858,10
Despesas Empenhadas	60.458.320,94
Despesas Liquidadas	57.698.903,25
Despesas Pagas	57.079.674,95
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	60.458.320,94
Despesas Liquidadas	57.698.903,25
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	48.758.943,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	46.532.612,10
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	44.705.662,35
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE	**Até o Bimestre**
PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	5.854.225,09
Despesas Previdenciárias Empenhadas	4.019.274,30
Despesas Previdenciárias Liquidadas	4.019.274,30
Despesas Previdenciárias Pagas	4.019.274,30
Resultado Previdenciário	1.834.950,79
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**		**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	-1.490.890,66	-3.037.289,43		-203,72
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	580.956,53	1.239.829,60		213,41
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.012.830,42	363.807,34	565.153,16	83.869,92
Poder Executivo	1.012.830,42	363.807,34	565.153,16	83.869,92
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.295.593,57	1.246.821,48	1.045.613,45	3.158,64
Poder Executivo	2.295.593,57	1.246.821,48	1.045.613,45	3.158,64
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.308.423,99	1.610.628,82	1.610.766,61	87.028,56
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**		**Limite Constitucional Anual**	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	7.457.175,84		25,00	25,37
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	12.068.165,70		70,00	84,31
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	1.580.825,77		0,00	56,81
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	154.082,07		15,00	5,54
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo não realizado**	
Receita de Operação de Crédito	2.993.320,53		-2.993.320,53	
Despesa de Capital Líquida	6.723.934,94		322.433,47	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
MILITARES				
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	6.193.878,62	1.554.466,90	574.307,80	11.105,91
Despesas Previdenciárias	30.168.836,15	5.686.231,47	2.568.905,26	18.770,73
Resultado Previdenciário	-23.974.957,53	-4.131.764,57	-1.994.597,47	-7.664,82
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo a Realizar**	
Receita de Alienação de Ativos	0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.322.022,54	15,00	21,66
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

JOSE WELLINGTON ALVES ROCHA	***ISMAK MARQUES DE OLIVEIRA SILVA***	***INALDO MARQUES DA SILVA***
###.304.004-##	###.987.464-##	###.489.274-##
Prefeito Municipal	Controlador(A)	Secretario De Finanças, Tributação E Patrimônio

Publicado por:
Lowhan Gustavo Faustino da Silva
Código Identificador:418CD354

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida			Exercício: **2024** -	
3º Quadrimestre/2024				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.486.111,30	6.231.739,70	5.693.578,37	4.999.247,25
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	6.486.111,30	6.231.739,70	6.035.303,39	5.821.405,85
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	6.486.111,30	6.231.739,70	6.035.303,39	5.821.405,85
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdênciárias	5.716.819,91	5.585.754,35	5.451.766,03	5.318.894,31
De Demais Contribuições Sociais	546.253,74	442.597,54	399.799,39	338.423,41
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	223.037,65	203.387,81	183.737,97	164.088,13
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	-341.725,02	-822.158,60
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	4.540.712,29	5.398.907,92	5.827.911,25	3.432.965,00
Disponibilidade de Caixa	4.540.712,29	5.398.907,92	5.827.911,25	3.432.965,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.761.667,52	6.128.455,52	6.464.401,07	4.604.600,33
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.012.302,75	437.699,31	329.964,48	935.569,41
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	208.652,48	291.848,29	306.525,34	236.065,92
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	1.945.399,01	832.831,78	-134.332,88	1.566.282,25
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	40.703.912,78	43.662.468,49	48.286.769,14	48.758.943,78
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF)	1.127.416,92	1.348.045,98	3.288.045,98	2.226.331,68
(V)				
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE	39.576.495,86	42.314.422,51	44.998.723,16	46.532.612,10
ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)				
% DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI)	16,38	14,72	12,65	10,74
% DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI)	4,77	1,96	-0,27	3,21
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	47.491.795,03	50.777.307,01	53.998.467,79	55.839.134,52
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	42.742.615,53	45.699.576,31	48.598.621,01	50.255.221,07
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	2.295.593,57	1.731.712,20	1.322.193,45	2.759.766,33
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00

APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE WELLINGTON ALVES ROCHA	***ISMAK MARQUES DE OLIVEIRA SILVA***	***INALDO MARQUES DA SILVA***		
###.304.004-##	###.987.464-##	###.489.274-##		
Prefeito Municipal	Controlador(A)	Secretario De Finanças, Tributação E Patrimônio		

Publicado por:
Lowhan Gustavo Faustino da Silva
Código Identificador:2A72624D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias Exercício: **2024**				
3º Quadrimestre/2024				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	40.703.912,78	43.662.468,49	48.286.769,14	48.758.943,78
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII)	1.127.416,92	1.348.045,98	3.288.045,98	2.226.331,68
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	39.576.495,86	42.314.422,51	44.998.723,16	46.532.612,10
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	8.706.829,09	9.309.172,95	9.899.719,10	10.237.174,66
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	7.836.146,18	8.378.255,66	8.909.747,19	9.213.457,20
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

JOSE WELLINGTON ALVES ROCHA	***ISMAK MARQUES DE OLIVEIRA SILVA***	***INALDO MARQUES DA SILVA***
###.304.004-##	###.987.464-##	###.489.274-##
Prefeito Municipal	CONTROLADOR(A)	SECRETARIO DE FINANÇAS, TRIBUTAÇÃO E PATRIMÔNIO

Publicado por:
Lowhan Gustavo Faustino da Silva
Código Identificador:7AA602D5

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO

MUNICÍPIO DE BOA SAÚDE	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Operações de Crédito	Exercício: **2024**	
3º Quadrimestre/2024		
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00

Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	2.993.320,53
Interna	0,00	2.993.320,53
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	2.993.320,53
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	2.993.320,53
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	48.758.943,78	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	2.226.331,68	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	46.532.612,10	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.445.217,94	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	6.700.696,14	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.257.282,85	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

JOSE WELLINGTON ALVES ROCHA	*ISMAK MARQUES DE OLIVEIRA SILVA*	*INALDO MARQUES DA SILVA*
###.304.004-##	*###.987.464-##*	*###.489.274-##*
Prefeito Municipal	Controlador(A)	Secretario De Finanças, Tributação E Patrimônio

Publicado por:
Lowhan Gustavo Faustino da Silva
Código Identificador:1CBFAB6B

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - PODER EXECUTIVO	Exercício: **2024**	
3º Quadrimestre/2024		
LRF, art 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	48.758.943,78	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	46.532.612,10	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	44.705.662,35	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	18.843.139,84	42,15
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	24.141.057,67	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	22.934.004,79	51,30
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	21.726.951,90	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Liquida	1.566.282,25	3,21
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	55.839.134,52	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.237.174,66	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	2.993.320,53	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.445.217,94	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.257.282,85	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**
Valor Total	2.759.417,69	6.389.839,50

JOSE WELLINGTON ALVES ROCHA	*ISMAK MARQUES DE OLIVEIRA SILVA*	*INALDO MARQUES DA SILVA*
###.304.004-##	###.987.464-##	###.489.274-##
Prefeito Municipal	Controlador(A)	Secretario De Finanças, Tributação E Patrimônio

Publicado por:
Lowhan Gustavo Faustino da Silva
Código Identificador:54263626

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - CONSOLIDADO		Exercício: **2024**
3º Quadrimestre/2024		
LRF, art 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	48.758.943,78	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	46.532.612,10	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	44.705.662,35	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	19.872.269,51	44,45
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	26.823.397,41	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	25.482.227,54	57,00
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	21.726.951,90	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	1.566.282,25	3,21
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	55.839.134,52	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.237.174,66	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	2.993.320,53	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.770.307,60	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.962.009,58	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**
Valor Total	2.759.417,69	6.373.431,56

JOSE WELLINGTON ALVES ROCHA	*ISMAK MARQUES DE OLIVEIRA SILVA*	*INALDO MARQUES DA SILVA*
###.304.004-##	###.987.464-##	###.489.274-##
Prefeito Municipal	Controlador(A)	Secretario De Finanças, Tributação E Patrimônio

Publicado por:
Lowhan Gustavo Faustino da Silva
Código Identificador:502A2066

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
RREO 6° BIMESTRE 2024-ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS

MUNICÍPIO DE BOA SAÚDE		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	4.374.000,00	5.854.225,09
Receita de Contribuições dos Segurados	1.529.975,00	1.676.990,51
Ativo	1.529.975,00	1.676.990,51
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	2.572.815,00	2.490.141,51
Ativo	2.572.815,00	2.490.141,51
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	250.000,00	408.845,78
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	250.000,00	408.845,78
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	21.210,00	1.278.247,29
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	1.274.162,44
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	21.210,00	4.084,85
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00

Amortização de Empréstimos	0,00		0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	4.374.000,00		5.854.225,09		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	4.029.831,89	4.019.274,30	4.019.274,30	4.019.274,30	0,00
Aposentadorias	3.869.831,89	3.869.831,89	3.869.831,89	3.869.831,89	0,00
Pensões por Morte	160.000,00	149.442,41	149.442,41	149.442,41	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	4.035.831,89	4.019.274,30	4.019.274,30	4.019.274,30	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	338.168,11	1.834.950,79	1.834.950,79	1.834.950,79	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
VALOR	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
VALOR	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00				
Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.429,25				
Investimentos e Aplicações	7.253.792,87				
Outros Bens e Direitos	0,00				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00		0,00		
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita Patrimonial	0,00		0,00		
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00		
Receita de Serviços	0,00		0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00		
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00		0,00		
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00		0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.346,27				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Receitas Correntes	446.000,00		34.608,56		
TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	446.000,00		34.608,56		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	425.391,81	262.128,04	262.128,04	261.789,23	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	207.742,00	121.213,91	121.213,91	120.875,10	0,00
Demais Despesas Correntes	217.649,81	140.914,13	140.914,13	140.914,13	0,00
Despesas de Capital (XIV)	298.744,08	286.514,03	286.514,03	286.514,03	0,00

TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	724.135,89	548.642,07	548.642,07	548.303,26	0,00
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	-278.135,89	-514.033,51	-514.033,51	-513.694,70	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	914,73				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Contribuições dos Servidores	0,00		0,00		
Demais Receitas Previdenciárias	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE WELLINGTON ALVES ROCHA	***SILAS FONSECA E SILVA***		***INALDO MARQUES DA SILVA***		
###.304.004-##	###.345.624-##		###.489.274-##		
Prefeito Municipal	Controlador(A)		Secretario De Finanças, Tributação E Patrimônio		

Publicado por:
Lowhan Gustavo Faustino da Silva
Código Identificador:602FEB30

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
RREO 6° BIMESTRE 2024- ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO E NOMINAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2024**	
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	44.967.001,00	48.761.377,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.351.427,00	2.396.716,13
IPTU	1.526.212,00	40.295,90
ISS	814.309,00	694.800,78
ITBI	150.000,00	45.349,12
IRRF	1.804.703,00	1.600.843,68
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.056.203,00	15.426,65
Receitas de Contribuições	204.566,00	289.275,63
Receita Patrimonial	295.575,00	414.986,98
Aplicações Financeiras (II)	274.108,00	414.986,98
Outras Receitas Patrimoniais	21.467,00	0,00
Transferências Correntes	39.094.433,00	45.605.404,66
Cota-Parte do FPM	15.783.591,00	19.311.495,22
Cota-Parte do ICMS	3.192.766,00	2.575.644,73
Cota-Parte do IPVA	0,00	179.673,06
Cota-Parte do ITR	0,00	568,05
Transferências da LC 61/1989	0,00	4.860,01
Transferências do FUNDEB	12.565.150,00	14.330.524,87
Outras Transferências Correntes	7.552.926,00	9.202.638,72
Demais Receitas Correntes	21.000,00	54.993,75
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	21.000,00	54.993,75
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	44.692.893,00	48.346.390,17
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	1.747.185,00	2.955.266,93
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	500.000,00	443.454,34
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	8.276.813,00	4.319.883,53
Operações de Crédito (VIII)	0,00	2.993.320,53
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00

Transferências de Capital	8.276.813,00	1.326.563,00
Convênios	3.619.027,00	1.034.205,00
Outras Transferências de Capital	4.657.786,00	292.358,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	8.276.813,00	1.326.563,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	54.716.891,00	52.628.220,10
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	52.969.706,00	49.672.953,17

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	52.239.133,77	49.452.983,66	47.621.537,82	47.182.731,97	438.633,65	521.428,04	518.618,04
Pessoal e Encargos Sociais	23.713.803,85	21.937.457,79	21.858.253,33	21.755.725,32	14.431,94	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	37.562,00	19.369,68	19.369,68	19.369,68	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	28.487.767,92	27.496.156,19	25.743.914,81	25.407.636,97	424.201,71	521.428,04	518.618,04
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	52.201.571,77	49.433.613,98	47.602.168,14	47.163.362,29	438.633,65	521.428,04	518.618,04
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	4.465.223,70	4.281.402,34	4.281.402,34	4.281.063,53	527,67	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	6.747.624,33	6.437.420,91	5.509.449,06	5.329.365,42	125.991,84	526.995,41	526.995,41
Investimentos	5.251.112,15	5.044.696,86	4.116.725,01	3.936.641,37	125.991,84	526.995,41	526.995,41
Inversões Financeiras	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.496.380,18	1.392.724,05	1.392.724,05	1.392.724,05	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	5.251.244,15	5.044.696,86	4.116.725,01	3.936.641,37	125.991,84	526.995,41	526.995,41
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	56.132,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	295.744,08	286.514,03	286.514,03	286.514,03	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	62.269.915,92	59.046.227,21	56.286.809,52	55.667.581,22	565.153,16	1.048.423,45	1.045.613,45
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	57.508.948,14	54.478.310,84	51.718.893,15	51.100.003,66	564.625,49	1.048.423,45	1.045.613,45
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							-4.650.127,73
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							-3.037.289,43
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-1.490.890,66

JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	414.986,98	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	19.369,68	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-2.641.672,13	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	6.486.111,30	0,00
DEDUÇÕES (XL)	4.540.712,29	-935.569,41
Disponibilidade de Caixa	4.540.712,29	-935.569,41
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.761.667,52	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.012.302,75	935.569,41
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	208.652,48	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	1.945.399,01	935.569,41
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	1.009.829,60	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência	580.956,53	
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-76.733,34	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	933.096,26	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	537.478,96	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	699.906,16	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	699.906,16	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

JOSE WELLINGTON ALVES ROCHA	***SILAS FONSECA E SILVA***	***INALDO MARQUES DA SILVA***
###.304.004-##	###.345.624-##	###.489.274-##
Prefeito Municipal	Controlador(A)	Secretario De Finanças, Tributação E Patrimônio

Publicado por:
Lowhan Gustavo Faustino da Silva
Código Identificador:00C03C51

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
RREO 6° BIMESTRE 2024-ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2024**	
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	4.295.224,00	2.381.289,48
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.526.212,00	40.295,90
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	150.000,00	45.349,12
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	814.309,00	694.800,78
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.804.703,00	1.600.843,68
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.584.069,00	27.012.904,57
2.1- Cota-Parte FPM	19.593.112,00	23.662.236,85
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.047.604,00	19.484.269,99
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	545.508,00	4.177.966,86
2.2- Cota-Parte ICMS	3.990.957,00	3.143.109,82
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	6.055,19
2.4- Cota-Parte ITR	0,00	702,57
2.5- Cota-Parte IPVA	0,00	200.800,14
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	27.879.293,00	29.394.194,05
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	4.607.712,20	4.940.663,50
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.362.111,05	2.781.560,98
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	12.505.291,00	14.332.643,94
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.174.057,00	11.530.823,77
6.1.1- Principal	10.174.057,00	11.528.704,70
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	2.119,07
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	150.616,00	0,00
6.2.1- Principal	143.797,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	6.819,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.104.247,00	2.782.801,96
6.3.1- Principal	2.104.247,00	2.782.801,96
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	76.371,00	19.018,21
6.4.1- Principal	76.371,00	19.018,21
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	5.566.344,80	6.588.041,20
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	649.906,16	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	649.906,16	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	14.982.550,10	

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	15.274.656,15	14.484.600,68	14.435.574,87	14.372.545,38	49.025,81
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.370.683,07	12.649.251,86	12.649.251,86	12.586.222,37	0,00
10.1.1- Educação Infantil	3.440.606,10	3.348.719,54	3.348.719,54	3.285.690,05	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	9.919.802,97	9.290.258,65	9.290.258,65	9.290.258,65	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	10.274,00	10.273,67	10.273,67	10.273,67	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	1.903.973,08	1.835.348,82	1.786.323,01	1.786.323,01	49.025,81
10.2.1- Educação Infantil	209.095,00	191.406,33	185.442,94	185.442,94	5.963,39
10.2.2- Ensino Fundamental	1.582.939,08	1.562.555,52	1.519.493,10	1.519.493,10	43.062,42
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	111.939,00	81.386,97	81.386,97	81.386,97	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	13.792.085,99	13.743.060,18	13.680.030,69	49.025,81	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.016.927,56	10.973.865,14	10.910.835,65	43.062,42	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.775.158,43	2.769.195,04	2.769.195,04	5.963,39	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.068.165,70	12.068.165,70	12.005.136,21	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.580.825,77	1.574.862,38	1.574.862,38	5.963,39	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM	154.082,07	148.118,68	148.118,68	5.963,39	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.019.538,01	12.068.165,70	12.068.165,70	84,31
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	1.335.188,38	1.580.825,77	1.580.825,77	56,81
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	417.420,29	154.082,07	154.082,07	5,54

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.433.264,39	540.557,95	540.557,95	0,00	3,77

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.170.430,33	649.906,16	0,00	692.514,69	(42.608,53)	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	989.637,54	229.896,77	0,00	229.896,77	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	180.792,79	420.009,39	0,00	462.617,92	(42.608,53)	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.168.114,51	2.954.354,96	2.821.575,20	2.812.270,71	132.779,76
20.1- Educação Infantil	443.496,35	381.763,94	356.932,07	356.932,07	24.831,87
20.2- Ensino Fundamental	2.692.256,15	2.541.160,66	2.437.259,82	2.427.955,33	103.900,84
20.3- Educação de Jovens e Adultos	31.687,01	31.430,36	27.383,31	27.383,31	4.047,05
20.4- Educação Especial	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	18.442.770,66	17.438.955,64	17.257.150,07	17.184.816,09	181.805,57
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.093.627,45	3.921.889,81	3.891.094,55	3.828.065,06	30.795,26
21.1.1- Creche	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	4.093.047,45	3.921.889,81	3.891.094,55	3.828.065,06	30.795,26
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	14.349.143,21	13.517.065,83	13.366.055,52	13.356.751,03	151.010,31

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	2.954.354,96
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.940.663,50
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	207.842,62
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	7.687.175,84

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	7.348.548,51	7.687.175,84	26,15

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	632.297,21	412.788,40	155.633,51	220.149,16	256.514,54
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	494.773,86	325.583,34	73.237,51	169.830,87	251.705,48
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	42.820,81	4.809,06	0,00	38.011,75	4.809,06
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	94.702,54	82.396,00	82.396,00	12.306,54	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.275.154,00	1.595.290,04
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.341.019,00	1.391.321,24
31.1.1- Salário-Educação	211.384,00	786.548,48
31.1.2- PDDE	118.189,00	0,00
31.1.3- PNAE	137.950,00	206.408,00
31.1.4 - PNATE	82.509,00	173.122,48
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	790.987,00	225.242,28
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	934.135,00	203.968,80
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.790.424,89	1.685.896,72	1.463.615,10	1.413.539,75	222.281,62
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	61.751,40	60.080,28	60.080,28	60.080,28	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.703.417,50	1.601.482,23	1.379.200,61	1.329.125,26	222.281,62
32.3- ENSINO MÉDIO	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	25.215,99	24.334,21	24.334,21	24.334,21	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	20.233.195,55	19.124.852,36	18.720.765,17	18.598.355,84	404.087,19
33.1- Despesas Correntes	19.963.152,70	18.882.659,24	18.486.699,42	18.364.290,09	395.959,82
33.1.1- Pessoal Ativo	14.696.524,63	13.857.669,17	13.857.669,17	13.792.253,96	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	5.266.628,07	5.024.990,07	4.629.030,25	4.572.036,13	395.959,82
33.2- Despesas de Capital	270.042,85	242.193,12	234.065,75	234.065,75	8.127,37
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	270.042,85	242.193,12	234.065,75	234.065,75	8.127,37

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	140.387,71	18.789,77
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	14.332.643,94	786.548,48
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	14.454.941,38	800.632,25
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	18.090,27	4.706,00
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	357.091,51	(1.089,32)
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	361.411,56	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	13.770,22	3.616,68

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JOSE WELLINGTON ALVES ROCHA	*SILAS FONSECA E SILVA*	*INALDO MARQUES DA SILVA*
###.304.004-##	###.345.624-##	###.489.274-##
Prefeito Municipal	Controlador(A)	Secretario De Finanças, Tributação E Patrimônio

Publicado por:
Lowhan Gustavo Faustino da Silva
Código Identificador:48FE1BA3

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
RREO 6° BIMESTRE 2024- ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital			Exercício: **2024** -
Bimestre: 6/2024			
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas (b)**	**Saldo a Realizar (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	0,00	2.993.320,53	-2.993.320,53
Despesas	**Dotação Atualizada (d)**	**Despesas Empenhadas (e)**	**Saldo não Executado (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	7.046.368,41	6.723.934,94	322.433,47
Investimentos	5.546.856,23	5.331.210,89	215.645,34
Inversões Financeiras	132,00	0,00	132,00
Amortização da Dívida	1.499.380,18	1.392.724,05	106.656,13
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.046.368,41	6.723.934,94	322.433,47
Resultado para Apuração da Regra de Ouro	**(d - a)**	**(e - b)**	**(f - c)**
RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	7.046.368,41	3.730.614,41	3.315.754,00
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

JOSE WELLINGTON ALVES ROCHA	*SILAS FONSECA E SILVA*	*INALDO MARQUES DA SILVA*
###.304.004-##	###.345.624-##	###.489.274-##
Prefeito Municipal	Controlador(A)	Secretario De Finanças, Tributação E Patrimônio

Publicado por:
Lowhan Gustavo Faustino da Silva
Código Identificador:DA535DD7

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
RREO 6° BIMESTRE 2024-ANEXO 10 - DEMONSTRATIVO DA PROJECAO ATUARIAL DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
	Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024			
RREO - Anexo 10 (LRF, art. 53, § 1°, inciso II)			
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
Exercício	**Receitas Previdenciárias (a)**	**Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c**
2024	R$6.193.878,62	R$30.168.836,15	-R$23.974.957,53	-R$17.772.158,64
2025	R$4.843.859,41	R$23.738.836,58	-R$18.894.977,16	-R$36.667.135,80
2026	R$3.484.349,67	R$14.715.000,04	-R$11.230.650,36	-R$47.897.786,17
2027	R$3.133.706,09	R$12.647.080,52	-R$9.513.374,44	-R$57.411.160,60
2028	R$2.889.200,22	R$11.379.435,32	-R$8.490.235,10	-R$65.901.395,70
2029	R$2.416.807,29	R$9.201.436,20	-R$6.784.628,91	-R$72.686.024,61
2030	R$2.144.460,92	R$7.961.449,13	-R$5.816.988,21	-R$78.503.012,82
2031	R$1.814.831,16	R$6.657.650,90	-R$4.842.819,74	-R$83.345.832,57
2032	R$1.678.253,30	R$6.126.146,79	-R$4.447.893,49	-R$87.793.726,06
2033	R$1.554.466,90	R$5.686.231,47	-R$4.131.764,57	-R$91.925.490,63
2034	R$1.313.747,07	R$4.876.242,07	-R$3.562.495,00	-R$95.487.985,64
2035	R$1.207.665,24	R$4.476.714,10	-R$3.269.048,86	-R$98.757.034,50
2036	R$1.125.011,12	R$4.276.439,94	-R$3.151.428,83	-R$101.908.463,32
2037	R$1.080.735,51	R$4.073.591,21	-R$2.992.855,70	-R$104.901.319,03
2038	R$1.047.052,92	R$3.972.514,22	-R$2.925.461,30	-R$107.826.780,33
2039	R$1.024.448,39	R$3.807.718,47	-R$2.783.270,08	-R$110.610.050,41
2040	R$943.761,72	R$3.440.401,66	-R$2.496.639,94	-R$113.106.690,35
2041	R$703.354,19	R$2.996.172,64	-R$2.292.818,46	-R$115.399.508,80
2042	R$623.076,85	R$2.685.188,67	-R$2.062.111,83	-R$117.461.620,63
2043	R$574.307,80	R$2.568.905,26	-R$1.994.597,47	-R$119.456.218,10
2044	R$548.750,18	R$2.402.865,28	-R$1.854.115,11	-R$121.310.333,20
2045	R$509.190,42	R$2.239.163,20	-R$1.729.972,79	-R$123.040.305,99
2046	R$406.309,00	R$1.903.704,23	-R$1.497.395,23	-R$124.537.701,22
2047	R$396.319,06	R$1.873.794,58	-R$1.477.475,52	-R$126.015.176,74
2048	R$363.288,27	R$1.653.975,41	-R$1.290.687,13	-R$127.305.863,87
2049	R$273.085,38	R$1.051.552,03	-R$778.466,66	-R$128.084.330,53

2050	R$172.710,25	R$519.266,72	-R$346.556,47	-R$128.430.887,00
2051	R$100.228,05	R$279.622,59	-R$179.394,54	-R$128.610.281,54
2052	R$78.535,70	R$106.334,97	-R$27.799,28	-R$128.638.080,82
2053	R$64.284,43	R$87.046,62	-R$22.762,19	-R$128.660.843,01
2054	R$50.971,58	R$69.602,62	-R$18.631,04	-R$128.679.474,05
2055	R$31.282,28	R$43.835,66	-R$12.553,38	-R$128.692.027,43
2056	R$28.481,20	R$40.434,51	-R$11.953,30	-R$128.703.980,74
2057	R$18.407,58	R$28.147,10	-R$9.739,51	-R$128.713.720,25
2058	R$11.105,91	R$18.770,73	-R$7.664,82	-R$128.721.385,07
2059	R$7.416,05	R$14.056,10	-R$6.640,05	-R$128.728.025,12
2060	R$4.643,19	R$10.593,91	-R$5.950,72	-R$128.733.975,84
2061	R$4.327,52	R$7.437,19	-R$3.109,68	-R$128.737.085,52
2062	R$1.451,25	R$3.801,58	-R$2.350,33	-R$128.739.435,85
2063	R$225,81	R$2.258,11	-R$2.032,30	-R$128.741.468,15
2064	R$225,81	R$2.258,11	-R$2.032,30	-R$128.743.500,45
2065	R$225,81	R$2.258,11	-R$2.032,30	-R$128.745.532,76
2066	R$225,81	R$2.258,11	-R$2.032,30	-R$128.747.565,06
2067	R$225,81	R$2.258,11	-R$2.032,30	-R$128.749.597,36
2068	R$225,81	R$2.258,11	-R$2.032,30	-R$128.751.629,66
2069	R$225,81	R$2.258,11	-R$2.032,30	-R$128.753.661,97
2070	R$225,81	R$2.258,11	-R$2.032,30	-R$128.755.694,27
2071	R$225,81	R$2.258,11	-R$2.032,30	-R$128.757.726,57
2072	R$225,81	R$2.258,11	-R$2.032,30	-R$128.759.758,88
2073	R$225,81	R$2.258,11	-R$2.032,30	-R$128.761.791,18
2074	R$225,81	R$2.258,11	-R$2.032,30	-R$128.763.823,48

2075	R$225,81	R$2.258,11	-R$2.032,30	-R$128.765.855,78
2076	R$225,81	R$2.258,11	-R$2.032,30	-R$128.767.888,09
2077	R$225,81	R$2.258,11	-R$2.032,30	-R$128.769.920,39
2078	R$225,81	R$2.258,11	-R$2.032,30	-R$128.771.952,69
2079	R$225,81	R$2.258,11	-R$2.032,30	-R$128.773.984,99
2080	R$225,81	R$2.258,11	-R$2.032,30	-R$128.776.017,30
2081	R$225,81	R$2.258,11	-R$2.032,30	-R$128.778.049,60
2082	R$225,81	R$2.258,11	-R$2.032,30	-R$128.780.081,90
2083	R$225,81	R$2.258,11	-R$2.032,30	-R$128.782.114,21
2084	R$0,00	R$0,00	R$0,00	-R$128.782.114,21
2085	R$0,00	R$0,00	R$0,00	-R$128.782.114,21
2086	R$0,00	R$0,00	R$0,00	-R$128.782.114,21
2087	R$0,00	R$0,00	R$0,00	-R$128.782.114,21
2088	R$0,00	R$0,00	R$0,00	-R$128.782.114,21
2089	R$0,00	R$0,00	R$0,00	-R$128.782.114,21
2090	R$0,00	R$0,00	R$0,00	-R$128.782.114,21
2091	R$0,00	R$0,00	R$0,00	-R$128.782.114,21
2092	R$0,00	R$0,00	R$0,00	-R$128.782.114,21
2093	R$0,00	R$0,00	R$0,00	-R$128.782.114,21
2094	R$0,00	R$0,00	R$0,00	-R$128.782.114,21
2095	R$0,00	R$0,00	R$0,00	-R$128.782.114,21
2096	R$0,00	R$0,00	R$0,00	-R$128.782.114,21
2097	R$0,00	R$0,00	R$0,00	-R$128.782.114,21
2098	R$0,00	R$0,00	R$0,00	-R$128.782.114,21
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				
Exercício	**Receitas Previdenciárias (a)**	**Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c**
2024	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00

JOSE WELLINGTON ALVES ROCHA	*SILAS FONSECA E SILVA*	*INALDO MARQUES DA SILVA*
###.304.004-##	###.345.624-##	###.489.274-##
Prefeito Municipal	Controlador(A)	Secretario De Finanças, Tributação E Patrimônio

Publicado por:
Lowhan Gustavo Faustino da Silva
Código Identificador:580AA64B

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
RREO 6° BIMESTRE 2024-ANEXO 11 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS

MUNICÍPIO DE BOA SAÚDE					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos					Exercício: **2024** -		
Bimestre: 6/2024							
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)							
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**		**Receitas Realizadas (b)**			**Saldo (c) = (a - b)**	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00		0,00			0,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00		0,00			0,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00		0,00			0,00	
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00		0,00			0,00	
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00		0,00			0,00	
Despesas	**Dotação Atualizada (d)**	**Despesas Empenhadas (e)**	**Despesas Liquidadas**	**Despesas Pagas (f)**	**Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados**	**Pagamento de Restos a Pagar (g)**	**Saldo (h) = (d - e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest imentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amort ização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2023 (i)**			**2024 (j) = (Ib - (IIf + IIg))**		**Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj)**	
Valor (III)	0,00			0,00		0,00	

JOSE WELLINGTON ALVES ROCHA	*SILAS FONSECA E SILVA*	*INALDO MARQUES DA SILVA*
###.304.004-##	###.345.624-##	###.489.274-##
Prefeito Municipal	Controlador(a)	Secretario de Finanças, Tributação e Patrimônio

Publicado por:
Lowhan Gustavo Faustino da Silva
Código Identificador:E92EDE67

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
RREO 6 ° BIMESTRE 2024-ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS DE DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE

MUNICÍPIO DE BOA SAÚDE				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024				
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.295.224,00	4.295.224,00	2.381.289,48	55,44
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.526.212,00	1.526.212,00	40.295,90	2,64
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	150.000,00	150.000,00	45.349,12	30,23
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	814.309,00	814.309,00	694.800,78	85,32
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.804.703,00	1.804.703,00	1.600.843,68	88,70
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	23.038.561,00	23.038.561,00	22.834.937,71	99,11
Cota-Parte FPM	19.047.604,00	19.047.604,00	19.484.269,99	102,29
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	702,57	0,00
Cota-Parte IPVA	0,00	0,00	200.800,14	0,00
Cota-Parte ICMS	3.990.957,00	3.990.957,00	3.143.109,82	78,75
Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	6.055,19	0,00
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	27.333.785,00	27.333.785,00	25.216.227,19	92,25

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	% (d/c)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	% (e/c)x100	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	% (f/c)x100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.617.631,00	3.579.220,04	3.173.536,25	88,66	3.123.245,65	87,26	3.103.253,85	86,70	50.290,60
Despesas Correntes	1.799.366,00	3.577.072,18	3.173.536,25	88,71	3.123.245,65	87,31	3.103.253,85	86,75	50.290,60
Despesas de Capital	818.265,00	2.147,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.010.416,00	2.261.926,15	2.147.581,19	94,94	2.075.454,83	91,75	2.056.759,78	90,92	72.126,36
Despesas Correntes	1.681.598,00	2.249.108,12	2.138.176,45	95,06	2.066.050,09	91,86	2.047.355,04	91,02	72.126,36
Despesas de Capital	328.818,00	12.818,03	9.404,74	73,37	9.404,74	73,37	9.404,74	73,37	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	27.276,00	6.525,60	6.377,00	97,72	5.504,90	84,35	3.950,60	60,54	872,10
Despesas Correntes	27.276,00	6.525,60	6.377,00	97,72	5.504,90	84,35	3.950,60	60,54	872,10
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	7.300,00	7.236,00	99,12	7.236,00	99,12	7.236,00	99,12	0,00
Despesas Correntes	0,00	7.300,00	7.236,00	99,12	7.236,00	99,12	7.236,00	99,12	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	159.562,00	51.780,55	51.147,26	98,77	51.147,26	98,77	51.147,26	98,77	0,00
Despesas Correntes	118.649,00	51.587,64	51.147,26	99,14	51.147,26	99,14	51.147,26	99,14	0,00
Despesas de Capital	40.913,00	192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	68.190,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	65.462,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.728,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.883.075,00	5.906.870,34	5.385.877,70	91,17	5.262.588,64	89,09	5.222.347,49	88,41	123.289,06

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.385.877,70	5.262.588,64	5.222.347,49
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00

(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	5.385.877,70	5.262.588,64	5.222.347,49
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.782.434,08	3.782.434,08	3.782.434,08
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	3.782.434,08	3.782.434,08	3.782.434,08
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	1.603.443,62	1.480.154,56	1.480.154,56
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	21,35	20,86	20,71

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2024	3.782.434,08	5.385.877,70	1.603.443,62	163.530,21	0,00	0,00	0,00	163.530,21	0,00	1.603.443,62
Empenhos de 2023	3.629.804,73	4.664.303,49	1.034.498,76	158.153,07	0,00	0,00	108.037,87	518,12	49.597,08	984.901,68
Empenhos de 2022	3.487.398,10	4.377.955,71	890.557,61	31.570,33	0,00	0,00	1.280,00	569,97	29.720,36	860.837,25
Empenhos de 2021	2.762.215,08	4.834.704,02	2.072.488,94	12.323,94	0,00	0,00	0,00	2.032,41	10.291,53	2.062.197,41
Empenhos de 2020 e anteriores	1.697.576,06	2.237.653,07	540.077,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.077,01
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	5.386.135,00	5.386.135,00	7.156.987,66	132,87
Proveniente da União	5.361.890,00	5.361.890,00	6.856.987,66	127,88
Proveniente dos Estados	24.245,00	24.245,00	300.000,00	1.237,36

Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.386.135,00	5.386.135,00	7.156.987,66	132,87

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.349.339,00	5.077.054,59	4.946.253,71	97,42	4.722.846,30	93,02	4.670.589,26	91,99	223.407,41
Despesas Correntes	1.823.183,00	4.936.228,59	4.825.899,72	97,76	4.617.937,36	93,55	4.568.355,32	92,54	207.962,36
Despesas de Capital	2.526.156,00	140.826,00	120.353,99	85,46	104.908,94	74,49	102.233,94	72,59	15.445,05
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.518.998,00	2.649.888,63	2.603.981,11	98,26	2.484.955,30	93,77	2.391.230,93	90,23	119.025,81
Despesas Correntes	617.591,00	2.416.081,63	2.374.321,11	98,27	2.255.295,30	93,34	2.161.570,93	89,46	119.025,81
Despesas de Capital	901.407,00	233.807,00	229.660,00	98,22	229.660,00	98,22	229.660,00	98,22	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	115.921,00	333.731,00	324.236,62	97,15	279.288,93	83,68	278.643,81	83,49	44.947,69
Despesas Correntes	115.921,00	333.731,00	324.236,62	97,15	279.288,93	83,68	278.643,81	83,49	44.947,69
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	340.945,00	15.907,96	14.472,00	90,97	14.472,00	90,97	14.472,00	90,97	0,00
Despesas Correntes	334.126,00	15.907,95	14.472,00	90,97	14.472,00	90,97	14.472,00	90,97	0,00
Despesas de Capital	6.819,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	131.389,00	252.089,00	148.705,79	58,98	148.705,79	58,98	145.622,73	57,76	0,00
Despesas Correntes	124.570,00	251.770,00	148.705,79	59,06	148.705,79	59,06	145.622,73	57,83	0,00
Despesas de Capital	6.819,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.456.592,00	8.328.671,18	8.037.649,23	96,50	7.650.268,32	91,85	7.500.558,73	90,05	387.380,91

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.966.970,00	8.656.274,63	8.119.789,96	93,80	7.846.091,95	90,64	7.773.843,11	89,80	273.698,01
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.529.414,00	4.911.814,78	4.751.562,30	96,73	4.560.410,13	92,84	4.447.990,71	90,55	191.152,17
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	143.197,00	340.256,60	330.613,62	97,16	284.793,83	83,69	282.594,41	83,05	45.819,79
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	340.945,00	23.207,96	21.708,00	93,53	21.708,00	93,53	21.708,00	93,53	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	290.951,00	303.869,55	199.853,05	65,76	199.853,05	65,76	196.769,99	64,75	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	68.190,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	11.339.667,00	14.235.541,52	13.423.526,93	94,29	12.912.856,96	90,70	12.722.906,22	89,37	510.669,97

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

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

JOSE WELLINGTON ALVES ROCHA	*SILAS FONSECA E SILVA*	*INALDO MARQUES DA SILVA*
###.304.004-##	###.345.624-##	###.489.274-##
Prefeito Municipal	Controlador(A)	Secretario De Finanças, Tributação E Patrimônio

Publicado por:
Lowhan Gustavo Faustino da Silva
Código Identificador:441502D7

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
RREO 6° BIMESTRE 2024-ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024	

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	58.063.814,00
Previsão Atualizada	58.063.814,00
Receitas Realizadas	58.970.123,46
Déficit Orçamentário	1.488.197,48
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	699.906,16
DESPESAS	
Dotação Inicial	58.063.814,00
Dotação Atualizada	63.806.858,10
Despesas Empenhadas	60.458.320,94
Despesas Liquidadas	57.698.903,25
Despesas Pagas	57.079.674,95
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	60.458.320,94
Despesas Liquidadas	57.698.903,25

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	48.758.943,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	46.532.612,10
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	44.705.662,35

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	5.854.225,09
Despesas Previdenciárias Empenhadas	4.019.274,30
Despesas Previdenciárias Liquidadas	4.019.274,30
Despesas Previdenciárias Pagas	4.019.274,30
Resultado Previdenciário	1.834.950,79
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	-1.490.890,66	-3.037.289,43	-203,72
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	580.956,53	1.009.829,60	173,82

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.012.830,42	133.807,34	565.153,16	313.869,92
Poder Executivo	1.012.830,42	133.807,34	565.153,16	313.869,92
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.295.593,57	1.246.821,48	1.045.613,45	3.158,64
Poder Executivo	2.295.593,57	1.246.821,48	1.045.613,45	3.158,64
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.308.423,99	1.380.628,82	1.610.766,61	317.028,56

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual % Mínimo a Aplicar no Exercício**	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	7.687.175,84	25,00	26,15
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	12.068.165,70	70,00	84,31
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	1.580.825,77	0,00	56,81
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	154.082,07	15,00	5,54

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo não realizado**
Receita de Operação de Crédito	2.993.320,53	-2.993.320,53
Despesa de Capital Líquida	6.723.934,94	322.433,47

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**

MILITARES				
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	6.193.878,62	1.554.466,90	574.307,80	11.105,91
Despesas Previdenciárias	30.168.836,15	5.686.231,47	2.568.905,26	18.770,73
Resultado Previdenciário	-23.974.957,53	-4.131.764,57	-1.994.597,47	-7.664,82
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo a Realizar**	
Receita de Alienação de Ativos	0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado** **Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual** **% Mínimo a** **Aplicar no Exercício**		**% Aplicado** **Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.262.588,64	15,00		21,35
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no**		**Exercício Corrente**	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00	
JOSE WELLINGTON ALVES ROCHA	***SILAS FONSECA E SILVA***	***INALDO MARQUES DA SILVA***		
###.304.004-##	###.345.624-##	###.489.274-##		
Prefeito Municipal	Controlador(A)	Secretario De Finanças, Tributação E Patrimônio		

Publicado por:
Lowhan Gustavo Faustino da Silva
Código Identificador:973E3E09

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
RGF 3° QUADRIMESTRE 2024-ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA

MUNICÍPIO DE BOA SAÚDE	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Exercício: **2024** - Pág.: 1/1			
3º Quadrimestre/2024				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.486.111,30	6.231.739,70	5.693.578,37	4.999.247,25
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	6.486.111,30	6.231.739,70	6.035.303,39	5.821.405,85
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	6.486.111,30	6.231.739,70	6.035.303,39	5.821.405,85
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdênciárias	5.716.819,91	5.585.754,35	5.451.766,03	5.318.894,31
De Demais Contribuições Sociais	546.253,74	442.597,54	399.799,39	338.423,41
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	223.037,65	203.387,81	183.737,97	164.088,13
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	-341.725,02	-822.158,60
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	4.540.712,29	5.398.907,92	5.827.911,25	3.432.965,00
Disponibilidade de Caixa	4.540.712,29	5.398.907,92	5.827.911,25	3.432.965,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.761.667,52	6.128.455,52	6.464.401,07	4.604.600,33
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.012.302,75	437.699,31	329.964,48	935.569,41
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	208.652,48	291.848,29	306.525,34	236.065,92
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	1.945.399,01	832.831,78	-134.332,88	1.566.282,25
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	40.703.912,78	43.662.468,49	48.286.769,14	48.758.943,78
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	1.127.416,92	1.348.045,98	3.288.045,98	2.226.331,68
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	39.576.495,86	42.314.422,51	44.998.723,16	46.532.612,10
% DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI)	16,38	14,72	12,65	10,74
% DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI)	4,77	1,96	-0,27	3,21
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	47.491.795,03	50.777.307,01	53.998.467,79	55.839.134,52
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	42.742.615,53	45.699.576,31	48.598.621,01	50.255.221,07
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	2.295.593,57	1.731.712,20	1.322.193,45	2.759.766,33
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA -	0,00	0,00	0,00	0,00

ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE WELLINGTON ALVES ROCHA	***SILAS FONSECA E SILVA***		***INALDO MARQUES DA SILVA***	
###.304.004-##	###.345.624-##		###.489.274-##	
Prefeito Municipal	Controlador(A)		Secretario De Finanças, Tributação E Patrimônio	

Publicado por:
Lowhan Gustavo Faustino da Silva
Código Identificador:EBA43495

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
RGF 3° QUADRIMESTRE 2024- ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Exercício: **2024**		
3º Quadrimestre/2024				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	40.703.912,78	43.662.468,49	48.286.769,14	48.758.943,78
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII)	1.127.416,92	1.348.045,98	3.288.045,98	2.226.331,68
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	39.576.495,86	42.314.422,51	44.998.723,16	46.532.612,10
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	8.706.829,09	9.309.172,95	9.899.719,10	10.237.174,66
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	7.836.146,18	8.378.255,66	8.909.747,19	9.213.457,20
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

JOSE WELLINGTON ALVES ROCHA	***SILAS FONSECA E SILVA***	***INALDO MARQUES DA SILVA***
###.304.004-##	###.345.624-##	###.489.274-##
Prefeito Municipal	Controlador(A)	Secretario De Finanças, Tributação E Patrimônio

Publicado por:
Lowhan Gustavo Faustino da Silva
Código Identificador:3059092B

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
RGF 3° QUADRIMESTRE 2024- ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO

Demonstrativo das Operações de Crédito	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
	Exercício: **2024**	
3º Quadrimestre/2024		
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	2.993.320,53
Interna	0,00	2.993.320,53
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00

Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	2.993.320,53
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	2.993.320,53
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	48.758.943,78	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	2.226.331,68	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	46.532.612,10	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.445.217,94	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	6.700.696,14	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.257.282,85	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

JOSE WELLINGTON ALVES ROCHA	*SILAS FONSECA E SILVA*	*INALDO MARQUES DA SILVA*
###.304.004-##	###.345.624-##	###.489.274-##
Prefeito Municipal	Controlador(A)	Secretario De Finanças, Tributação E Patrimônio

Publicado por:
Lowhan Gustavo Faustino da Silva
Código Identificador:79F1998E

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
RGF 3° QUADRIMESTRE 2024- ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL

MUNICÍPIO DE BOA SAÚDE	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - PODER EXECUTIVO	Exercício: **2024**	
3º Quadrimestre/2024		
LRF, art 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	48.758.943,78	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	46.532.612,10	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	44.705.662,35	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	18.843.139,84	42,15
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	24.141.057,67	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	22.934.004,79	51,30
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	21.726.951,90	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	1.566.282,25	3,21
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	55.839.134,52	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.237.174,66	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	2.993.320,53	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.445.217,94	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.257.282,85	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**
Valor Total	2.759.417,69	6.389.839,50

JOSE WELLINGTON ALVES ROCHA	*SILAS FONSECA E SILVA*	*INALDO MARQUES DA SILVA*
###.304.004-##	###.345.624-##	###.489.274-##
Prefeito Municipal	Controlador(a)	Secretario de Finanças, Tributação e Patrimônio

Publicado por:
Lowhan Gustavo Faustino da Silva
Código Identificador:D55C1DD6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ANEXO VIII - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas		
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.526.997,39	2.742.787,87
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	170.143,00	247.739,99
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	57.765,00	92.250,38
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	692.300,39	714.899,62
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.606.789,00	1.687.897,88
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.040.217,54	28.158.373,55
2.1- Cota-Parte FPM	23.413.194,79	23.466.162,42
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	21.199.000,15	21.251.967,78
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.214.194,64	2.214.194,64
2.2- Cota-Parte ICMS	4.287.031,75	4.392.415,53
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	5.881,00	8.784,89
2.4- Cota-Parte ITR	2.600,00	3.426,19
2.5- Cota-Parte IPVA	325.510,00	287.584,52
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	6.000,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	30.567.214,93	30.901.161,42
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	5.165.204,58	5.031.975,43
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.476.599,16	2.536.454,58
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	15.619.200,00	14.835.048,38
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.166.700,00	12.014.744,30
6.1.1- Principal	12.100.500,00	11.995.870,72
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	66.200,00	18.873,58
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	12.500,00	0,00
6.2.1- Principal	12.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	500,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.420.000,00	2.820.304,08
6.3.1- Principal	3.400.500,00	2.813.806,77
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	19.500,00	6.497,31
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	20.000,00	0,00
6.4.1- Principal	20.000,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	6.935.295,42	6.963.895,29
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	160.413,29	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	160.413,29	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	14.995.461,67	

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	15.591.053,29	14.831.434,07	14.831.434,07	14.831.434,07	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.786.913,29	11.482.257,91	11.482.257,91	11.482.257,91	0,00
10.1.1- Educação Infantil	3.769.422,54	3.540.310,66	3.540.310,66	3.540.310,66	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	8.017.490,75	7.941.947,25	7.941.947,25	7.941.947,25	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	3.804.140,00	3.349.176,16	3.349.176,16	3.349.176,16	0,00
10.2.1- Educação Infantil	120.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	3.683.440,00	3.349.176,16	3.349.176,16	3.349.176,16	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	14.671.020,78	14.671.020,78	14.671.020,78	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.854.851,42	11.854.851,42	11.854.851,42	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.816.169,36	2.816.169,36	2.816.169,36	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.321.844,62	11.321.844,62	11.321.844,62	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.022.735,60	2.022.735,60	2.022.735,60	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	425.488,28	425.488,28	425.488,28	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.384.533,87	11.321.844,62	11.321.844,62	76,32
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	1.150.966,10	2.022.735,60	2.022.735,60	71,72
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	423.045,61	425.488,28	425.488,28	15,09

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.483.504,84	164.027,60	164.027,60	0,00	1,11

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.456.901,31	160.413,29	160.413,29	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.157.662,71	158.965,79	158.991,12	0,00	(25,33)	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	299.238,60	1.447,50	1.422,17	0,00	25,33	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.068.999,82	4.059.708,43	4.059.708,43	4.059.708,43	0,00
20.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	4.068.999,82	4.059.708,43	4.059.708,43	4.059.708,43	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	19.660.053,11	18.891.142,50	18.891.142,50	18.891.142,50	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.890.122,54	3.540.310,66	3.540.310,66	3.540.310,66	0,00
21.1.1- Creche	2.574.915,93	2.454.543,91	2.454.543,91	2.454.543,91	0,00
21.1.2- Pré-escola	1.315.206,61	1.085.766,75	1.085.766,75	1.085.766,75	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	15.769.930,57	15.350.831,84	15.350.831,84	15.350.831,84	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))					4.059.708,43
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					5.031.975,43
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)					0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)					9.091.683,86

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e5	VALOR EXIGIDO (z)			VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	7.725.290,36			9.091.683,86	29,42
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.952.857,55	1.424.250,84
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	5.882.857,55	1.424.250,84
31.1.1- Salário-Educação	843.274,42	843.408,12
31.1.2- PDDE	5.000,00	3,43
31.1.3- PNAE	389.346,00	247.041,68
31.1.4 - PNATE	50.000,00	33,43
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	4.595.237,13	333.764,18
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	70.000,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	6.117.174,55	1.593.921,41	1.593.921,41	1.593.921,41	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.529.237,13	284.699,97	284.699,97	284.699,97	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.586.575,42	1.309.221,44	1.309.221,44	1.309.221,44	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	25.777.227,66	20.485.063,91	20.485.063,91	20.485.063,91	0,00
33.1- Despesas Correntes	20.677.363,39	20.029.998,71	20.029.998,71	20.029.998,71	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	14.641.575,11	14.317.900,41	14.317.900,41	14.317.900,41	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	6.035.788,28	5.712.098,30	5.712.098,30	5.712.098,30	0,00
33.2- Despesas de Capital	5.099.864,27	455.065,20	455.065,20	455.065,20	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	5.099.864,27	455.065,20	455.065,20	455.065,20	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	20.482,83	2.279,20
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	14.835.048,38	843.408,12
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	14.845.234,07	842.792,58
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	10.297,14	2.894,74
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	39.671,54	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	7.590,90	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	42.377,78	2.894,74

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CLÉCIO DA CÂMARA AZEVEDO	*DEBORAH FIGUEIREDO FERREIRA DE ARAUJO*	*MAGNA EMANUELA CAVALCANTE*
###.060.624-##	###.727.554-##	###.722.634-##
Prefeito	Controladora	Contadora

Publicado por:
Lara Pereira de Azevedo
Código Identificador:8920DE45

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ANEXO X - DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

MUNICIPIO DE BOM JESUS				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores				Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024				
RREO - Anexo 10 (LRF, art. 53, § 1°, inciso II)				
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Exercício	**Receitas Previdenciárias (a)**	**Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c**
2024	R$6.599.985,54	R$6.434.424,20	R$165.561,34	R$1.402.630,44
2025	R$6.637.139,03	R$6.791.743,31	-R$154.604,28	R$1.248.026,16
2026	R$6.977.442,84	R$7.422.348,17	-R$444.905,33	R$803.120,83
2027	R$7.801.647,04	R$7.459.406,86	R$342.240,18	R$1.145.361,01
2028	R$8.584.807,15	R$8.148.189,31	R$436.617,84	R$1.581.978,85
2029	R$10.680.865,27	R$8.344.684,38	R$2.336.180,89	R$3.918.159,74
2030	R$10.712.709,96	R$8.579.635,50	R$2.133.074,46	R$6.051.234,20
2031	R$10.740.423,10	R$8.834.619,91	R$1.905.803,19	R$7.957.037,39
2032	R$10.747.171,35	R$9.213.666,42	R$1.533.504,93	R$9.490.542,32
2033	R$10.729.750,02	R$9.461.266,46	R$1.268.483,56	R$10.759.025,88
2034	R$10.649.734,23	R$9.887.299,94	R$762.434,28	R$11.521.460,17
2035	R$10.614.454,31	R$10.011.178,09	R$603.276,22	R$12.124.736,39
2036	R$10.572.933,09	R$10.045.165,91	R$527.767,18	R$12.652.503,57
2037	R$10.546.484,75	R$10.026.695,47	R$519.789,28	R$13.172.292,85
2038	R$10.448.250,79	R$10.248.544,28	R$199.706,51	R$13.371.999,36
2039	R$10.414.279,97	R$10.147.535,20	R$266.744,77	R$13.638.744,12
2040	R$10.351.328,65	R$10.142.503,42	R$208.825,23	R$13.847.569,35
2041	R$10.252.384,79	R$10.217.240,55	R$35.144,23	R$13.882.713,59
2042	R$10.199.545,46	R$10.074.334,18	R$125.211,28	R$14.007.924,87
2043	R$10.154.659,02	R$9.924.502,98	R$230.156,04	R$14.238.080,91
2044	R$7.720.799,95	R$9.821.519,08	-R$2.100.719,13	R$12.137.361,78
2045	R$7.408.319,56	R$9.767.009,52	-R$2.358.689,96	R$9.778.671,82
2046	R$7.084.953,50	R$9.646.503,72	-R$2.561.550,22	R$7.217.121,60
2047	R$6.746.635,70	R$9.517.545,87	-R$2.770.910,17	R$4.446.211,43
2048	R$6.387.078,47	R$9.374.219,35	-R$2.987.140,88	R$1.459.070,56
2049	R$6.092.115,02	R$9.215.873,86	-R$3.123.758,84	R$0,00
2050	R$5.879.892,34	R$8.971.945,16	-R$3.092.052,82	R$0,00
2051	R$5.656.194,37	R$8.731.001,25	-R$3.074.806,88	R$0,00
2052	R$5.414.982,86	R$8.511.763,61	-R$3.096.780,76	R$0,00
2053	R$5.183.367,38	R$8.263.981,22	-R$3.080.613,84	R$0,00
2054	R$4.943.000,91	R$7.999.350,65	-R$3.056.349,74	R$0,00
2055	R$4.671.819,49	R$7.862.552,05	-R$3.190.732,56	R$0,00
2056	R$1.834.973,15	R$7.506.563,76	-R$5.671.590,61	R$0,00
2057	R$1.727.662,37	R$7.100.259,82	-R$5.372.597,45	R$0,00
2058	R$1.559.282,41	R$6.980.016,46	-R$5.420.734,05	R$0,00
2059	R$1.444.256,30	R$6.627.537,56	-R$5.183.281,26	R$0,00
2060	R$1.320.661,76	R$6.351.446,26	-R$5.030.784,50	R$0,00
2061	R$1.225.362,46	R$5.961.995,58	-R$4.736.633,12	R$0,00
2062	R$1.132.653,34	R$5.595.923,21	-R$4.463.269,87	R$0,00
2063	R$1.034.527,86	R$5.302.930,06	-R$4.268.402,20	R$0,00
2064	R$948.074,11	R$4.975.702,82	-R$4.027.628,71	R$0,00
2065	R$868.170,47	R$4.655.815,65	-R$3.787.645,18	R$0,00
2066	R$799.475,29	R$4.322.581,44	-R$3.523.106,15	R$0,00
2067	R$731.775,29	R$4.023.683,96	-R$3.291.908,68	R$0,00
2068	R$672.032,55	R$3.725.646,02	-R$3.053.613,46	R$0,00
2069	R$616.592,83	R$3.445.078,36	-R$2.828.485,53	R$0,00
2070	R$565.282,67	R$3.181.434,75	-R$2.616.152,08	R$0,00
2071	R$517.864,38	R$2.934.101,79	-R$2.416.237,41	R$0,00
2072	R$473.998,70	R$2.701.654,32	-R$2.227.655,62	R$0,00
2073	R$433.352,36	R$2.482.931,45	-R$2.049.579,09	R$0,00
2074	R$395.616,26	R$2.277.033,93	-R$1.881.417,68	R$0,00
2075	R$360.495,43	R$2.082.897,19	-R$1.722.401,76	R$0,00
2076	R$327.685,36	R$1.899.354,21	-R$1.571.668,85	R$0,00
2077	R$297.110,75	R$1.726.679,95	-R$1.429.569,21	R$0,00
2078	R$268.507,60	R$1.563.575,43	-R$1.295.067,82	R$0,00
2079	R$241.683,26	R$1.409.563,81	-R$1.167.880,55	R$0,00
2080	R$216.513,26	R$1.264.370,89	-R$1.047.857,63	R$0,00
2081	R$192.854,18	R$1.127.497,93	-R$934.643,75	R$0,00
2082	R$170.723,80	R$999.104,67	-R$828.380,87	R$0,00
2083	R$150.036,99	R$878.831,66	-R$728.794,67	R$0,00
2084	R$130.891,55	R$767.403,69	-R$636.512,13	R$0,00
2085	R$113.269,43	R$664.717,68	-R$551.448,25	R$0,00
2086	R$97.203,87	R$571.103,72	-R$473.899,84	R$0,00
2087	R$82.686,45	R$486.454,44	-R$403.767,99	R$0,00
2088	R$69.592,80	R$409.978,60	-R$340.385,80	R$0,00
2089	R$57.977,34	R$342.178,72	-R$284.201,38	R$0,00
2090	R$47.723,96	R$282.269,36	-R$234.545,41	R$0,00
2091	R$38.776,78	R$230.047,39	-R$191.270,61	R$0,00
2092	R$31.001,22	R$184.523,28	-R$153.522,06	R$0,00
2093	R$24.344,08	R$145.452,63	-R$121.108,55	R$0,00
2094	R$18.805,58	R$112.966,98	-R$94.161,40	R$0,00
2095	R$14.178,45	R$85.626,68	-R$71.448,23	R$0,00
2096	R$10.487,91	R$63.843,47	-R$53.355,56	R$0,00
2097	R$7.550,87	R$46.350,34	-R$38.799,47	R$0,00
2098	R$5.244,18	R$32.469,03	-R$27.224,85	R$0,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				
Exercício	**Receitas Previdenciárias (a)**	**Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c**
2024	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00

CLÉCIO DA CÂMARA AZEVEDO	*DEBORAH FIGUEIREDO FERREIRA DE ARAUJO*	*MAGNA EMANUELA CAVALCANTE*
###.060.624-##	###.727.554-##	###.722.634-##
Prefeito	Controladora	Contadora

Publicado por:
Lara Pereira de Azevedo
Código Identificador:776BD350

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ANEXO XIV - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	52.837.452,00
Previsão Atualizada	65.547.317,78
Receitas Realizadas	61.553.424,88
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	3.876.255,70
DESPESAS	
Dotação Inicial	52.837.452,00
Dotação Atualizada	69.423.573,48
Despesas Empenhadas	60.949.952,51
Despesas Liquidadas	60.483.101,87
Despesas Pagas	60.373.922,04
Superávit Orçamentário	603.472,37
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	60.949.952,51
Despesas Liquidadas	60.483.101,87
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	51.740.934,74
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	50.156.976,17
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	48.142.590,27
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	6.569.665,28
Despesas Previdenciárias Empenhadas	4.400.852,91
Despesas Previdenciárias Liquidadas	4.400.852,91
Despesas Previdenciárias Pagas	4.400.852,91
Resultado Previdenciário	2.168.812,37
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	994.167,00	236.870,97	23,82
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	-927.415,00	-1.384.900,60	149,32

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	33.610,19	0,00	33.610,19	0,00
Poder Executivo	33.610,19	0,00	33.610,19	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	379.286,76	1.040,36	306.196,31	72.050,09
Poder Executivo	379.286,76	1.040,36	306.196,31	72.050,09
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	412.896,95	1.040,36	339.806,50	72.050,09

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	9.091.683,86	25,00	29,42
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	11.321.844,62	70,00	76,32
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	2.022.735,60	0,00	71,72
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	425.488,28	15,00	15,09

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo não realizado**
Receita de Operação de Crédito	1.398.731,73	0,00
Despesa de Capital Líquida	7.019.825,00	5.789.637,60

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	6.599.985,54	10.729.750,02	10.154.659,02	1.559.282,41
Despesas Previdenciárias	6.434.424,20	9.461.266,46	9.924.502,98	6.980.016,46
Resultado Previdenciário	165.561,34	1.268.483,56	230.156,04	-5.420.734,05
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00

Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita de Alienação de Ativos	0,00	10.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.645.799,77	15,00	16,19
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

CLÉCIO DA CÂMARA AZEVEDO	*DEBORAH FIGUEIREDO FERREIRA DE ARAUJO*	*MAGNA EMANUELA CAVALCANTE*
###.060.624-##	###.727.554-##	###.722.634-##
Prefeito	Controladora	Contadora

Publicado por:
Lara Pereira de Azevedo
Código Identificador:B5021D83

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO VIII - RREO - 6º BIMESTRE DE 2024

MUNICIPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2024**	
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.686.739,00	6.624.839,95
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	17.234,00	14.386,72
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	53.855,00	1.320,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	861.680,00	5.456.623,33
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	753.970,00	1.152.509,90
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.994.106,00	25.930.362,01
2.1- Cota-Parte FPM	19.926.350,00	18.276.933,93
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.310.700,00	16.566.669,20
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.615.650,00	1.710.264,73
2.2- Cota-Parte ICMS	4.900.805,00	7.543.922,25
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	5.386,00	15.217,52
2.4- Cota-Parte ITR	0,00	15.423,98
2.5- Cota-Parte IPVA	161.565,00	78.864,33
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	26.680.845,00	32.555.201,96
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	4.675.691,20	4.844.018,43
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.994.520,05	3.294.781,03
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	5.088.381,00	4.187.615,42
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.712.441,00	4.138.112,87
6.1.1- Principal	3.658.586,00	4.123.689,82
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	53.855,00	14.423,05
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	483.752,00	0,00
6.2.1- Principal	482.675,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.077,00	0,00

6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	856.644,00	0,00
6.3.1- Principal	855.567,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.077,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	35.544,00	49.502,55
6.4.1- Principal	35.544,00	49.502,55
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	(1.017.105,20)	(720.328,61)
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		38.843,07
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		38.843,07
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		4.226.458,49

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	4.199.781,02	4.078.335,91	4.078.335,91	4.078.335,91	0,00

10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.075.645,26	4.028.833,36	4.028.833,36	4.028.833,36	0,00
10.1.1- Educação Infantil	204.170,64	185.342,59	185.342,59	185.342,59	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	3.871.474,62	3.843.490,77	3.843.490,77	3.843.490,77	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	124.135,76	49.502,55	49.502,55	49.502,55	0,00
10.2.1- Educação Infantil	40.666,76	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	71.469,00	49.502,55	49.502,55	49.502,55	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	4.078.335,91	4.078.335,91	4.078.335,91	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.028.833,36	4.028.833,36	4.028.833,36	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	49.502,55	49.502,55	49.502,55	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.028.833,36	4.028.833,36	4.028.833,36	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.896.679,01	4.028.833,36	4.028.833,36	97,36
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	418.761,54	109.279,51	109.279,51	0,00	2,61

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM	357.448,03	38.843,07	0,00	0,00	38.843,07	0,00

SUPERÁVIT DO FUNDEB						
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	354.099,88	25.319,19	0,00	0,00	25.319,19	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	3.348,15	13.523,88	0,00	0,00	13.523,88	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.952.104,82	4.766.216,97	4.766.216,97	4.766.216,97	0,00
20.1- Educação Infantil	709.106,51	674.968,22	674.968,22	674.968,22	0,00
20.2- Ensino Fundamental	3.992.434,70	3.847.650,99	3.847.650,99	3.847.650,99	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	38.303,42	38.303,42	38.303,42	38.303,42	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	210.860,19	205.294,34	205.294,34	205.294,34	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	9.151.885,84	8.844.552,88	8.844.552,88	8.844.552,88	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	992.247,33	898.614,23	898.614,23	898.614,23	0,00
21.1.1- Creche	356.117,03	350.116,35	350.116,35	350.116,35	0,00
21.1.2- Pré-escola	636.130,30	548.497,88	548.497,88	548.497,88	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	8.159.638,51	7.945.938,65	7.945.938,65	7.945.938,65	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))			4.766.216,97
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)			4.844.018,43
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)			0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)			0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS			0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))			0,12
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)			9.610.235,28
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	8.138.800,49	9.610.235,28	29,52

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	228.347,88	228.347,76	211.038,81	0,12	17.308,95
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	228.347,88	228.347,76	211.038,81	0,12	17.308,95
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.769.555,00	1.118.754,84
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	874.311,00	994.835,16
31.1.1- Salário-Educação	323.831,00	290.814,05
31.1.2- PDDE	39.583,00	87,16
31.1.3- PNAE	74.455,00	74.005,50
31.1.4 - PNATE	318.930,00	48.774,89
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	117.512,00	581.153,56
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.741.757,00	123.919,68
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	153.487,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3.366.812,31	871.425,13	871.425,13	871.425,13	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.783.978,74	446.152,86	446.152,86	446.152,86	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	438.493,44	419.886,46	419.886,46	419.886,46	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	6.628,96	5.385,81	5.385,81	5.385,81	0,00
32.8- OUTRAS	112.711,17	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	12.518.698,15	9.715.978,01	9.715.978,01	9.715.978,01	0,00
33.1- Despesas Correntes	9.043.094,46	8.734.167,66	8.734.167,66	8.734.167,66	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	6.892.935,93	6.714.388,56	6.714.388,56	6.714.388,56	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	2.150.158,53	2.019.779,10	2.019.779,10	2.019.779,10	0,00
33.2- Despesas de Capital	3.475.603,69	981.810,35	981.810,35	981.810,35	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	3.475.603,69	981.810,35	981.810,35	981.810,35	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023				55.352,37	4.009,47
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)				4.187.615,42	290.814,05
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)				4.078.335,91	247.968,63
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE				164.631,88	46.854,89
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				13.645,39	(4,09)
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				25.841,46	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)				152.435,81	46.850,80
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.					
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.					
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.					
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.					
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.					
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.					
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.					
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores					
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).					
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.					

Publicado por:
Leonardo Tavares Crisanto
Código Identificador:7EE1BB2F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ

CONTABILIDADE
RREO VI - RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL - REPUBLICAÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024/Bimestre Novembro-Dezembro		
RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)	**Em Reais**	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2024**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	252.281.600,00	249.620.215,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	58.724.870,34	42.177.015,53
IPTU	20.015.375,78	12.313.815,31
ISS	12.502.813,63	13.128.157,17
ITBI	2.074.580,93	1.255.423,60
IRRF	15.000.000,00	10.159.414,55
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.132.100,00	5.320.204,90
Contribuições	6.915.639,81	4.917.045,84
Receita Patrimonial	3.130.860,64	2.961.243,07
Aplicações Financeiras (II)	2.578.600,00	2.702.963,19
Outras Receitas Patrimoniais	552.260,64	258.279,88
Tranferências Correntes	180.588.012,50	199.353.421,25
Cota-Parte do FPM	56.800.000,00	59.854.400,95
Cota-Parte do ICMS	20.000.000,00	18.988.240,17
Cota-Parte do IPVA	8.400.000,00	7.297.593,38
Cota-Parte do ITR	12.800,00	20.011,21
Transferências da LC 61/1989	320.000,00	37.760,02
Transferências do FUNDEB	37.700.000,00	38.351.756,47
Outras Transferências Correntes	57.355.212,50	74.803.659,05
Demais Receitas Correntes	2.922.216,71	211.489,71
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	2.922.216,71	211.489,71
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	249.703.000,00	246.917.252,21
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	29.718.400,00	1.748.507,13
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00

Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferência de Capital	29.718.400,00	1.748.507,13
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	29.718.400,00	1.748.507,13
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	29.718.400,00	1.748.507,13
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	279.421.400,00	248.665.759,34
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	279.421.400,00	248.665.759,34

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2024**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**RESTO A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO**	
						LIQUIDADOS	**PAGO (c)**
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	248.456.920,77	230.259.032,47	225.586.563,32	216.590.725,85	9.951.102,06	4.132.244,69	3.850.590,10
Pessoal e Encargos Sociais	148.036.402,38	139.064.153,21	139.064.153,21	138.153.443,97	1.579.031,51	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.000.700,00	924.945,14	924.945,14	924.945,14	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	99.419.818,39	90.269.934,12	85.597.464,97	77.512.336,74	8.372.070,55	4.132.244,69	3.850.590,10
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	99.419.818,39	90.269.934,12	85.597.464,97	77.512.336,74	8.372.070,55	4.132.244,69	3.850.590,10
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	247.456.220,77	229.334.087,33	224.661.618,18	215.665.780,71	9.951.102,06	4.132.244,69	3.850.590,10
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	35.187.113,03	26.484.856,49	23.870.639,03	23.121.298,19	814.493,38	3.657.800,59	2.372.449,59
Investimentos	21.748.433,61	13.269.014,39	10.654.796,93	10.270.076,70	805.545,75	3.657.800,59	2.372.449,59
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	13.438.679,42	13.215.842,10	13.215.842,10	12.851.221,49	8.947,63	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	21.748.433,61	13.269.014,39	10.654.796,93	10.270.076,70	805.545,75	3.657.800,59	2.372.449,59

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	269.204.654,38	242.603.101,72	235.316.415,11	225.935.857,41	10.756.647,81	7.790.045,28	6.223.039,69
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	269.204.654,38	242.603.101,72	235.316.415,11	225.935.857,41	10.756.647,81	7.790.045,28	6.223.039,69
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							5.750.214,43
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							5.750.214,43

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	7.700.000,00	
JUROS NOMINAIS	**Até o Bimestre/2024**	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	2.702.963,19	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	8.453.177,62	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/12/2023 (a)	Até o Bimestre/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	89.142.385,31	77.285.102,15
DEDUÇÕES (XL)	-9.598.616,27	-7.727.068,99
Disponibilidade de Caixa	-9.604.211,76	-7.794.470,39
Disponibilidade de Caixa Bruta	28.513.567,78	22.498.886,68
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	26.452.010,45	17.606.177,89
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.665.769,09	12.687.179,18
Demais Haveres Financeiros	5.595,49	67.401,40
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	98.741.001,58	85.012.171,14
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	13.728.830,44	

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-2.722.735,28
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre/2024**
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-8.845.832,56
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	4.882.997,88
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	2.180.034,69

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1835-3893-893). Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Caíco. Data da emissão: 30/01/2025 e hora de emissão: 08:07.	

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS	*SALMO BATISTA DE ARAÚJO*	*RAYANNY ROSE MEDEIROS SANTOS DA SILVA*	*NECÉSIO MEDEIROS DE OLIVEIRA*
Prefeito	Secretário Municipal de Tributação e Finanças	Controladora	Contador Municipal
CPF: 092.598.714-09	CPF: 023.543.354-31	CPF: 009.087.904-06	CPF: 051.357.754-80 CRC/RN 008749/O-2

Publicado por:
Necésio Medeiros de Oliveira
Código Identificador:891D99CC

CONTABILIDADE
RREO XIV - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO - REPUBLICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Caíco	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024/Bimestre Novembro-Dezembro	
LRF, Art. 48 – Anexo 14	**Em Reais**
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	282.000.000,00
Previsão Atualizada	282.000.000,00
Receitas Realizadas	251.368.722,53
Déficit Orçamentário	5.375.166,43
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	282.000.000,00
Créditos Adicionais	1.644.033,80
Dotação Atualizada	283.644.033,80
Despesas Empenhadas	256.743.888,96
Despesas Liquidadas	249.457.202,35
Despesas Pagas	239.712.024,04
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	256.743.888,96
Despesas Liquidadas	249.457.202,35
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	249.620.215,40
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	249.620.215,40
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	242.690.199,40
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	7.700.000,00	5.750.214,43	74,68
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-2.722.735,28	13.728.830,44	-504,23

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	26.452.010,45	9.392.421,02	10.765.595,44	6.293.993,99
Poder Executivo	26.452.010,45	9.392.421,02	10.765.595,44	6.293.993,99
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	12.094.137,28	2.340.558,87	6.223.039,69	3.530.538,72
Poder Executivo	12.094.137,28	2.340.558,87	6.223.039,69	3.530.538,72
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	38.546.147,73	11.732.979,89	16.988.635,13	9.824.532,71

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	36.043.317,18	25,00	25,22
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	33.021.939,82	70,00	88,35
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.432.558,86	50,00	47,23
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	391.517,35	15,00	12,91

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	26.484.856,49	8.702.256,54

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício[1]	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	39.957.388,05	15,00	29,37
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)			0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1959-6779-565). Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Caíco. Data da emissão: 30/01/2025 e hora de emissão: 08:39.			
1 Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.			
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:			
a)Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;			
b)Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.			

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS	*SALMO BATISTA DE ARAÚJO*	*RAYANNY ROSE MEDEIROS SANTOS DA SILVA*
Prefeito	Secretário Municipal de Tributação e Finanças	Controladora
CPF: 092.598.714-09	CPF: 023.543.354-31	CPF: 009.087.904-06
NECÉSIO MEDEIROS DE OLIVEIRA		
Contador Municipal		
CPF: 051.357.754-80 CRC/RN 008749/O-2		

Publicado por:
Necésio Medeiros de Oliveira
Código Identificador:9063B308

CONTABILIDADE
RGF II - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - REPUBLICAÇÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024/Quadrimestre Setembro-Dezembro				
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")	**R$ 1,00**			
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024**		
		Até o 1º Quadrimestre	**Até o 2º Quadrimestre**	**Até o 3º Quadrimestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	89.142.385,31	89.032.938,34	80.920.099,10	77.285.102,15
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.967.222,77	4.609.391,09	4.251.559,41	3.893.727,73
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	4.967.222,77	4.609.391,09	4.251.559,41	3.893.727,73
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	4.967.222,77	4.609.391,09	4.251.559,41	3.893.727,73
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	84.175.162,54	84.423.547,25	76.668.539,69	73.391.374,42
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDAS COM DEMAIS INSTITUIÇÕES - CAERN	1.528.688,40	1.528.688,40	1.528.688,40	1.528.688,40
Execução Penal nº 9000001-24.2024.4.05.8402 (SEEU).	0,00	0,00	92.400,00	66.000,00
PARCELAMENTO DO FGTS	2.432.972,99	2.257.853,02	2.155.341,22	1.980.426,25

PARCELAMENTO FGTS 2023008036	2.998.701,61	2.873.622,82	2.778.989,98	2.618.073,69
Parcelamento INSS - PGFN nº 4872695	6.046,26	4.050,35	4.050,35	4.050,35
Parcelamento INSS - PGFN nº 5156759	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento INSS - PGFN nº 6625786	503.656,34	378.156,54	300.251,95	193.838,42
Parcelamento INSS - PGFN nº 9097760	51.458.886,06	51.086.681,97	50.124.830,56	49.326.229,74
Parcelamento INSS Simplificado OPP. Parcelamento nº 02260001100005181422334	3.023.214,17	2.818.250,54	2.613.286,90	2.408.323,26
Parcelamento INSS Simplificado OPP. Parcelamento nº 02260001100006087182401	0,00	2.589.940,94	2.416.090,27	2.242.239,59
Parcelamento INSS Simplificado OPP. Parcelamento nº 02260001100009155562387	8.001.281,97	7.443.299,93	6.885.317,89	6.327.335,85
Parcelamento da Dívida do INSS - 3056766	199.633,12	199.633,12	0,00	0,00
Parcelamento da Dívida do INSS - 620187557	5.103.801,78	4.466.046,54	3.952.371,58	3.474.871,28
Parcelamento da Dívida do INSS - Parcelamento nº 638491215	1.212.522,27	1.212.522,27	0,00	0,00
Parcelamento da Dívida do INSS - Parcelamento nº 638857660	410.302,09	410.302,09	0,00	0,00
Parcelamento da Dívida do INSS - Parcelamento nº 641936982	1.464.498,55	1.464.498,55	0,00	0,00
Parcelamento da Dívida do INSS - Parcelamento nº 643390774	2.178.200,04	1.977.558,84	1.771.024,85	1.558.515,73
Parcelamento da Dívida do INSS - Processo nº 17.375.812-6 - Parcelamento nº 637474520	163.953,65	163.953,65	0,00	0,00
Parcelamento da Dívida do INSS - Processo nº 17.397.028-1 - Parcelamento nº 637545486	847.529,60	847.529,60	0,00	0,00
Parcelamento de Dívida di PASEP - 10469-400758/2020-52	127.997,70	108.813,90	89.630,10	70.446,30
Parcelamento de Dívida do PASEP - 10.469-725926/2020-10	219.200,24	193.846,60	168.492,96	143.139,32
Parcelamento de Dívida do PASEP - 10469-400013/2020-93	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Dívida do PASEP - 10469-400014/2020-38	113.792,78	94.095,26	74.397,74	59.624,60
Parcelamento de Dívida do PASEP - 11.274-720252/2021-98	766.726,20	738.370,80	710.015,40	681.660,00
Parcelamento de Dívida do PASEP - 16.707-403639/2021-69	290.660,83	256.270,35	221.879,87	190.506,47
Parcelamento de Dívida do PASEP nº 10469-400200/2019-33	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Dívida do PASEP nº 10469-400666/2018-58	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Dívida do PASEP nº 10469-400929/2019-18	18.766,35	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Dívida do PASEP nº 10469-401622/2018-45	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Dívida do PASEP nº 10469-403763/2017-11	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Dívida do PASEP nº 10469-403868/2017-71	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Dívida do PASEP nº 10469-403909/2019-91	129.083,35	112.118,27	95.153,19	0,00
Parcelamento de Dívida do PASEP nº 10469-403979/2017-87	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Dívida do PASEP nº 10469-404768/2018-42	12.127,76	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Dívida do PASEP nº 10469-722088/2018-16	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Dívida do PASEP nº 10469-728019/2013-01	176.661,60	174.043,24	171.424,88	168.806,52
Parcelamento de Dívida do PASEP nº 10469-728025/2013-51	161.641,77	159.486,49	157.331,21	155.175,93
Parcelamento de Dívida do PASEP nº 10469-728026/2013-03	201.054,57	198.395,65	195.736,73	193.077,81
Precatório (TJRN)	423.560,49	665.517,52	161.833,66	344,91
DEDUÇÕES (II)	-9.598.616,27	5.763.057,79	9.524.754,89	-7.727.068,99
Disponibilidade de Caixa[1]	-9.604.211,76	5.718.596,59	9.485.965,66	-7.794.470,39
Disponibilidade de Caixa Bruta	28.513.567,78	35.708.529,70	32.498.943,37	22.498.886,68
(-) Restos a Pagar Processados	26.452.010,45	18.210.871,64	10.536.013,75	17.606.177,89
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.665.769,09	11.779.061,47	12.476.963,96	12.687.179,18
Demais Haveres Financeiros	5.595,49	44.461,20	38.789,23	67.401,40
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I–II)	**98.741.001,58**	**83.269.880,55**	**71.395.344,21**	**85.012.171,14**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**202.863.507,54**	**220.473.940,17**	**242.577.255,33**	**249.620.215,40**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º, da CF) (V)	. 0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	**202.863.507,54**	**220.473.940,17**	**242.577.255,33**	**249.620.215,40**
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	**43,94**	**40,38**	**33,36**	**30,96**
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	**48,67**	**37,77**	**29,43**	**34,06**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	**243.436.209,05**	**264.568.728,20**	**291.092.706,40**	**299.544.258,48**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	**219.092.588,14**	**238.111.855,38**	**261.983.435,76**	**269.589.832,63**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024**		
		Até o 1º Quadrimestre	**Até o 2º Quadrimestre**	**Até o 3º Quadrimestre**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)[2]	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	12.094.137,28	5.986.218,75	4.370.265,83	9.250.219,74
ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1835-5199-158). Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Caíco. Data da emissão: 30/01/2025 e hora de emissão: 07:32. 1

A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).

2

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

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS	***SALMO BATISTA DE ARAÚJO***	***RAYANNY ROSE MEDEIROS SANTOS DA SILVA***
Prefeito	Secretário Municipal de Tributação e Finanças	Controladora
CPF: 092.598.714-09 CPF: 023.543.354-31		CPF: 009.087.904-06

NECÉSIO MEDEIROS DE OLIVEIRA

Contador Municipal

CPF: 051.357.754-80 CRC/RN 008749/O-2

Publicado por:
Necésio Medeiros de Oliveira
Código Identificador:B317033B

CONTABILIDADE
RGF VI - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO RGF - REPUBLICAÇÃO

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024/Quadrimestre Setembro-Dezembro

LRF, art. 48 - ANEXO 06		**R$ 1,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE**
Receita Corrente Líquida		249.620.215,40
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		249.620.215,40
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		242.690.199,40
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	126.034.632,27	51,93
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	131.052.707,68	54,00
Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF)	124.500.072,30	51,30
Limite de Alerta (Incisos II do §1º do art. 59 da LRF)	117.947.436,91	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	85.012.171,14	34,06
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	299.544.258,48	120,00
GARANTIA DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	79.878.468,93	32,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	39.939.234,46	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	17.473.415,08	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	7.286.686,61	-17.044.690,13
FONTE: Sistema e-Pública (1471-4119-886). Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Caíco. Data da emissão: 30/01/2025 e hora de emissão: 07:36.		

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS	***SALMO BATISTA DE ARAÚJO***	***RAYANNY ROSE MEDEIROS SANTOS DA SILVA***
Prefeito	Secretário Municipal de Tributação e Finanças	Controladora
CPF: 092.598.714-09	CPF: 023.543.354-31	CPF: 009.087.904-06
NECÉSIO MEDEIROS DE OLIVEIRA		
Contador Municipal		
CPF: 051.357.754-80 CRC/RN 008749/O-2		

Publicado por:
Necésio Medeiros de Oliveira
Código Identificador:F1089166

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

MUNICÍPIO DE CEARÁ MIRIM			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias			Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM **CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)**					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	27.261.958,00		34.393.866,13		
Receita de Contribuições dos Segurados	9.884.819,00		11.374.685,83		
Ativo	9.798.419,00		11.036.837,25		
Inativo	86.400,00		337.848,58		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita de Contribuições Patronais	12.845.521,00		14.051.208,62		
Ativo	12.845.521,00		14.051.208,62		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita Patrimonial	3.840.418,00		6.008.995,75		
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	3.840.418,00		6.008.995,75		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00		
Receita de Serviços	0,00		0,00		
Outras Receitas Correntes	691.200,00		2.958.975,93		
Compensação Financeira entre os Regimes	172.800,00		508.280,66		
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	172.800,00		2.446.745,60		
Demais Receitas Correntes	345.600,00		3.949,67		
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00		0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	27.089.158,00		31.947.120,53		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR

	ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	PAGAS Até o Bimestre (f)	NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	15.206.400,00	13.459.422,89	13.459.422,89	13.455.185,67	0,00
Aposentadorias	13.824.000,00	12.771.537,90	12.771.537,90	12.769.736,10	0,00
Pensões por Morte	1.382.400,00	687.884,99	687.884,99	685.449,57	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	1.315.440,00	1.787,82	1.787,82	1.787,82	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	1.315.440,00	1.787,82	1.787,82	1.787,82	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	16.521.840,00	13.461.210,71	13.461.210,71	13.456.973,49	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	10.567.318,00	18.485.909,82	18.485.909,82	18.490.147,04	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
VALOR	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
VALOR	10.740.118,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00				
Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	125.958.068,33				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS

	ATUALIZADA (a)		Até o Bimestre (b)		
Receitas Correntes	4.424.426,00		2.737.255,42		
TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	4.424.426,00		2.737.255,42		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	4.284.367,00	2.983.481,20	2.983.458,61	2.968.888,84	22,59
Pessoal e Encargos Sociais	2.195.651,01	1.682.749,19	1.682.726,60	1.668.156,83	22,59
Demais Despesas Correntes	2.088.715,99	1.300.732,01	1.300.732,01	1.300.732,01	0,00
Despesas de Capital (XIV)	140.059,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	4.424.426,00	2.990.481,20	2.990.458,61	2.975.888,84	22,59
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	-253.225,78	-253.203,19	-238.633,42	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	532.097,83				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Contribuições dos Servidores	0,00		0,00		
Demais Receitas Previdenciárias	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULIO CESAR SOARES CAMARA	***MATEUS SOARES FONTENELE***		***RODOLFO FERNANDES CABRAL***		
###.189.604-##	###.047.074-##		###.884.224-##		
Prefeito	Sec. Mun. De Planej. Projeto E Gestão Orçamentária		Controlador Geral Do Município		

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:534C603C

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

MUNICÍPIO DE CEARÁ MIRIM	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2024**	
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	270.414.192,60	305.597.895,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.540.640,00	29.702.316,01
IPTU	7.080.000,00	7.595.833,62
ISS	3.644.720,00	6.183.013,29
ITBI	2.628.880,00	2.158.357,64
IRRF	7.800.000,00	8.379.888,90
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.387.040,00	5.385.222,56
Receitas de Contribuições	3.840.000,00	4.399.842,63
Receita Patrimonial	4.049.272,00	8.346.801,01
Aplicações Financeiras (II)	3.511.424,00	4.644.059,17
Outras Receitas Patrimoniais	537.848,00	3.702.741,84
Transferências Correntes	215.528.361,40	245.601.360,70
Cota-Parte do FPM	61.842.238,40	64.842.267,66
Cota-Parte do ICMS	15.036.160,00	15.686.056,88
Cota-Parte do IPVA	2.304.000,00	2.123.966,33
Cota-Parte do ITR	21.600,00	34.703,91
Transferências da LC 61/1989	32.000,00	31.186,22
Transferências do FUNDEB	81.798.879,20	90.828.907,90

Outras Transferências Correntes	54.493.483,80	72.054.271,80
Demais Receitas Correntes	21.455.919,20	17.547.575,40
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	21.455.919,20	17.547.575,40
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	266.902.768,60	300.953.836,58
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	14.050.045,00	14.333.057,84
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	4.790.818,00	6.582.342,37
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	23.379.920,80	8.665.313,72
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	80.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	80.000,00	0,00
Transferências de Capital	23.299.920,80	8.665.313,72
Convênios	19.472.080,80	5.255.313,72
Outras Transferências de Capital	3.827.840,00	3.410.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	23.379.920,80	8.665.313,72
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	304.332.734,40	323.952.208,14
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	290.282.689,40	309.619.150,30

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	289.883.474,95	278.243.617,69	274.739.246,39	265.287.311,94	6.675.192,67	5.002.055,79	4.992.664,85
Pessoal e Encargos Sociais	168.910.383,17	165.431.546,39	165.393.155,89	164.494.054,32	1.230.974,61	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	735.332,20	712.920,99	712.920,99	655.693,64	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	120.237.759,58	112.099.150,31	108.633.169,51	100.137.563,98	5.444.218,06	5.002.055,79	4.992.664,85
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	289.148.142,75	277.530.696,70	274.026.325,40	264.631.618,30	6.675.192,67	5.002.055,79	4.992.664,85
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	20.806.207,00	16.444.691,91	16.444.669,32	16.425.862,33	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	44.684.430,07	37.071.296,49	28.256.700,13	25.322.583,08	605.537,89	2.435.066,45	2.197.904,33
Investimentos	37.378.525,30	30.145.474,31	21.330.877,95	18.474.267,22	605.537,89	2.435.066,45	2.197.904,33
Inversões Financeiras	53.845,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	53.845,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	7.252.059,17	6.925.822,18	6.925.822,18	6.848.315,86	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	37.432.370,90	30.145.474,31	21.330.877,95	18.474.267,22	605.537,89	2.435.066,45	2.197.904,33
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	10.740.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	140.059,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	358.267.393,65	324.127.862,92	311.808.872,67	299.538.747,85	7.280.730,56	7.437.122,24	7.190.569,18
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	337.321.127,65	307.676.171,01	295.357.203,35	283.105.885,52	7.280.730,56	7.437.122,24	7.190.569,18
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							9.942.160,55
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							12.041.965,04
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-22.375.023,88

JUROS NOMINAIS		VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)		4.644.059,17
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		712.920,99
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		15.973.103,22
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	90.675.040,59	83.749.218,41
DEDUÇÕES (XL)	30.454.702,14	38.543.217,58
Disponibilidade de Caixa	30.454.702,14	38.543.217,58
Disponibilidade de Caixa Bruta	45.107.099,83	54.476.941,88
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	13.267.778,19	14.622.173,86
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.384.619,50	1.311.550,44
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	60.220.338,45	45.206.000,83
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		15.014.337,62
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência		-73.997.425,72
AJUSTE METODOLÓGICO		VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)		1.354.395,67

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	16.368.733,29
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	12.437.595,11
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.003.844,33
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.003.844,33
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

JULIO CESAR SOARES CAMARA	*MATEUS SOARES FONTENELE*	*RODOLFO FERNANDES CABRAL*
###.189.604-##	###.047.074-##	###.884.224-##
Prefeito	Sec. Mun. De Planej. Projeto E Gestão Orçamentária	Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:D923A059

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

MUNICÍPIO DE CEARÁ MIRIM	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2024**	
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	21.153.600,00	24.317.093,45
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	7.080.000,00	7.595.833,62
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.628.880,00	2.158.357,64
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.644.720,00	6.183.013,29
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	7.800.000,00	8.379.888,90
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	97.384.997,60	101.544.938,21
2.1- Cota-Parte FPM	75.642.797,60	79.200.047,23
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	69.002.797,60	71.692.671,94
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	6.640.000,00	7.507.375,29
2.2- Cota-Parte ICMS	18.795.200,00	19.607.570,82
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	38.982,66
2.4- Cota-Parte ITR	27.000,00	43.379,71
2.5- Cota-Parte IPVA	2.880.000,00	2.654.957,79
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	118.538.597,60	125.862.031,66
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	18.148.999,52	18.826.757,21
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	11.485.649,88	12.657.995,34
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	82.598.879,20	91.548.319,30
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	68.320.879,20	74.509.662,75
6.1.1- Principal	67.520.879,20	73.790.251,35
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	800.000,00	719.411,40
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	680.400,00	0,00
6.2.1- Principal	680.400,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	13.036.000,00	16.340.869,39
6.3.1- Principal	13.036.000,00	16.340.869,39
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	561.600,00	697.787,16
6.4.1- Principal	561.600,00	697.787,16
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	49.371.879,68	54.963.494,14

FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	308.657,89
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	308.657,89
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	91.856.977,19

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	91.616.489,80	91.611.060,94	89.521.834,93	89.431.845,96	2.089.226,01

MUNICÍPIO DE CEARÁ MIRIM			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	83.468.162,26	83.465.338,00	83.465.338,00	83.375.349,03	0,00
10.1.1- Educação Infantil	17.854.604,89	17.853.655,94	17.853.655,94	17.844.242,66	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	63.333.538,62	63.332.354,51	63.332.354,51	63.251.778,82	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	2.279.327,55	2.279.327,55	2.279.327,55	2.279.327,55	0,00
10.1.4- Educação Especial	691,20	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	8.148.327,54	8.145.722,94	6.056.496,93	6.056.496,93	2.089.226,01
10.2.1- Educação Infantil	3.668.162,62	3.668.012,62	1.887.825,12	1.887.825,12	1.780.187,50
10.2.2- Ensino Fundamental	4.451.414,32	4.451.207,32	4.142.168,81	4.142.168,81	309.038,51
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	28.750,20	26.503,00	26.503,00	26.503,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	91.302.403,05	89.213.177,04	89.123.188,07	2.089.226,01	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	74.263.607,66	74.252.882,55	74.250.670,82	10.725,11	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	16.340.869,39	14.264.818,49	14.177.041,25	2.076.050,90	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	697.926,00	695.476,00	695.476,00	2.450,00	0,00	138,84
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	83.156.680,11	83.156.680,11	83.066.691,14	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	9.952.522,32	8.172.334,82	8.162.921,54	1.780.187,50	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	6.490.549,70	4.414.498,80	4.414.498,80	2.076.050,90	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]			VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			63.595.372,50	83.156.680,11	83.156.680,11	91,53
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)			8.974.405,47	9.952.522,32	9.952.522,32	60,91
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL			2.451.130,41	6.490.549,70	6.490.549,70	39,72

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	9.154.831,93	245.916,25	245.916,25	0,00	0,27

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	7.620.743,29	308.657,89	308.657,89	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.776.222,40	294.125,70	294.125,70	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	844.520,89	14.532,19	14.532,19	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE – CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)

MUNICÍPIO DE CEARÁ MIRIM	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024	
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)	

20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	13.194.582,97	13.039.377,05	11.756.104,21	10.084.777,61	1.283.272,84
20.1- Educação Infantil	3.860.205,96	3.859.511,08	3.337.618,12	2.028.498,06	521.892,96
20.2- Ensino Fundamental	4.702.464,05	4.642.464,05	3.968.994,17	3.815.475,00	673.469,88
20.3- Educação de Jovens e Adultos	8.310,10	8.310,10	8.310,10	8.310,10	0,00
20.4- Educação Especial	16.097,60	16.097,60	16.097,60	16.097,60	0,00
20.5- Administração Geral	3.995.556,26	3.901.045,22	3.813.135,22	3.604.447,85	87.910,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	611.949,00	611.949,00	611.949,00	611.949,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	104.811.072,77	104.650.437,99	101.277.939,14	99.516.623,57	3.372.498,85
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	25.399.762,27	25.397.277,24	23.095.196,78	21.776.663,44	2.302.080,46
21.1.1- Creche	5.756.172,83	5.756.022,83	3.975.835,33	3.966.422,05	1.780.187,50
21.1.2- Pré-escola	19.643.589,44	19.641.254,41	19.119.361,45	17.810.241,39	521.892,96
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	79.411.310,50	79.253.160,75	78.182.742,36	77.739.960,13	1.070.418,39

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))					13.039.377,05
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					18.826.757,21
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)					0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					379.922,17
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)					31.486.212,09
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			31.465.507,92	31.486.212,09	25,02
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	9.510.430,59	4.363.567,09	2.499.207,62	379.922,17	6.631.300,80
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	8.532.265,83	3.533.470,94	1.937.231,34	112.613,54	6.482.420,95
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	864.024,59	782.898,98	520.480,28	267.308,63	76.235,68
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	114.140,17	47.197,17	41.496,00	0,00	72.644,17

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				11.646.076,80	13.458.815,30
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)				5.996.373,60	8.634.885,73
31.1.1- Salário-Educação				2.282.056,00	4.988.996,29
31.1.2- PDDE				30.888,00	2.382,91
31.1.3- PNAE				1.963.664,80	1.560.603,79
31.1.4 - PNATE				1.152.980,80	1.041.923,63
31.1.5- Outras Transferências do FNDE				566.784,00	1.040.979,11
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				5.649.703,20	4.823.929,57
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)

MUNICÍPIO DE CEARÁ MIRIM			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	14.267.415,49	13.746.153,48	13.085.878,49	12.684.864,51	660.274,99
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.001.048,27	1.000.109,07	992.560,20	992.560,20	7.548,87
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	10.794.281,20	10.370.593,73	10.187.366,61	9.995.245,92	183.227,12
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	1.691.445,62	1.595.683,24	1.595.683,24	1.386.789,95	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	182.776,02	182.776,02	182.776,02	182.776,02	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	25.980,00	25.107,04	25.107,04	25.107,04	0,00
32.8- OUTRAS	571.884,38	571.884,38	102.385,38	102.385,38	469.499,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	119.078.488,26	118.396.591,47	114.363.817,63	112.201.488,08	4.032.773,84
33.1- Despesas Correntes	108.645.341,99	108.023.802,00	107.494.019,16	105.445.298,01	529.782,84
33.1.1- Pessoal Ativo	86.090.276,48	86.086.729,94	86.086.729,94	85.916.231,80	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	100.000,00	100.000,00	100.000,00	90.000,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	22.455.065,51	21.837.072,06	21.307.289,22	19.439.066,21	529.782,84
33.2- Despesas de Capital	10.433.146,27	10.372.789,47	6.869.798,47	6.756.190,07	3.502.991,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	10.433.146,27	10.372.789,47	6.869.798,47	6.756.190,07	3.502.991,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)

34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	2.244.779,95	15.449,04
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	91.548.319,30	4.988.996,29
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	89.993.822,24	4.223.099,92
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	3.799.277,01	781.345,41
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	756.994,79	731,36
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	692.763,46	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	3.863.508,34	782.076,77
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores		
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).		
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.		

JULIO CESAR SOARES CAMARA	***MATEUS SOARES FONTENELE***	***RODOLFO FERNANDES CABRAL***
###.189.604-##	###.047.074-##	###.884.224-##
Prefeito	Sec. Mun. De Planej. Projeto E Gestão Orçamentária	Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:F82696EB

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital			Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024			
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas (b)**	**Saldo a Realizar (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	0,00	0,00	0,00
Despesas	**Dotação Atualizada (d)**	**Despesas Empenhadas (e)**	**Saldo não Executado (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	44.824.489,07	37.078.296,49	7.746.192,58
Investimentos	37.518.584,30	30.152.474,31	7.366.109,99
Inversões Financeiras	53.845,60	0,00	53.845,60
Amortização da Dívida	7.252.059,17	6.925.822,18	326.236,99
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	44.824.489,07	37.078.296,49	7.746.192,58
Resultado para Apuração da Regra de Ouro	**(d - a)**	**(e - b)**	**(f - c)**
RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	44.824.489,07	37.078.296,49	7.746.192,58
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

JULIO CESAR SOARES CAMARA	***MATEUS SOARES FONTENELE***	***RODOLFO FERNANDES CABRAL***
###.189.604-##	###.047.074-##	###.884.224-##
Prefeito	Sec. Mun. De Planej. Projeto E Gestão Orçamentária	Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:BE408D38

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Exercício: 2024				
Exercício: 2024				
RREO - Anexo 10 (LRF, art. 53, § 1°, inciso II)				
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Exercíci o	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)	Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c
2023	R$30.549.078,46	-R$23.156.912,98	R$7.392.165,48	R$93.946.717,93
2024	R$33.215.582,66	-R$24.678.167,94	R$8.537.414,72	R$102.484.132,65
2025	R$35.997.386,19	-R$25.345.253,26	R$10.652.132,93	R$113.136.265,58
2026	R$40.439.377,75	-R$28.371.287,87	R$12.068.089,88	R$125.204.355,46
2027	R$41.479.464,13	-R$30.703.184,54	R$10.776.279,59	R$135.980.635,05
2028	R$42.274.878,16	-R$33.204.847,08	R$9.070.031,08	R$145.050.666,13
2029	R$42.945.667,78	-R$35.276.281,71	R$7.669.386,07	R$152.720.052,20

2030	R$43.488.007,34	-R$37.022.782,07	R$6.465.225,27	R$159.185.277,47
2031	R$43.845.060,57	-R$37.900.344,80	R$5.944.715,77	R$165.129.993,24
2032	R$44.113.967,96	-R$39.324.751,14	R$4.789.216,82	R$169.919.210,06
2033	R$44.375.425,04	-R$40.565.776,20	R$3.809.648,84	R$173.728.858,90
2034	R$44.529.604,69	-R$41.747.666,64	R$2.781.938,05	R$176.510.796,95
2035	R$44.734.617,66	-R$43.278.200,63	R$1.456.417,03	R$177.967.213,98
2036	R$44.678.113,12	-R$44.740.922,90	-R$62.809,78	R$177.904.404,20
2037	R$44.479.182,90	-R$45.849.514,90	-R$1.370.332,00	R$176.534.072,20
2038	R$44.091.673,18	-R$46.443.482,15	-R$2.351.808,97	R$174.182.263,23
2039	R$43.521.991,21	-R$46.877.780,19	-R$3.355.788,98	R$170.826.474,25
2040	R$42.960.936,36	-R$47.064.479,59	-R$4.103.543,23	R$166.722.931,02
2041	R$42.288.275,09	-R$47.508.014,60	-R$5.219.739,51	R$161.503.191,51
2042	R$41.506.326,86	-R$47.531.807,40	-R$6.025.480,54	R$155.477.710,97
2043	R$40.602.319,71	-R$47.851.065,32	-R$7.248.745,61	R$148.228.965,36
2044	R$39.646.754,10	-R$47.817.147,63	-R$8.170.393,53	R$140.058.571,83
2045	R$38.568.803,00	-R$47.398.241,53	-R$8.829.438,53	R$131.229.133,30
2046	R$37.326.380,14	-R$47.210.123,19	-R$9.883.743,05	R$121.345.390,25
2047	R$36.034.008,59	-R$46.740.303,50	-R$10.706.294,91	R$110.639.095,34
2048	R$34.644.853,53	-R$46.316.175,88	-R$11.671.322,35	R$98.967.772,99
2049	R$33.214.311,32	-R$45.541.221,82	-R$12.326.910,50	R$86.640.862,49
2050	R$31.679.167,45	-R$44.738.210,68	-R$13.059.043,23	R$73.581.819,26
2051	R$30.143.485,62	-R$43.595.954,67	-R$13.452.469,05	R$60.129.350,21
2052	R$28.586.113,88	-R$42.426.660,56	-R$13.840.546,68	R$46.288.803,53
2053	R$26.948.961,14	-R$41.336.538,91	-R$14.387.577,77	R$31.901.225,76
2054	R$25.296.447,88	-R$39.789.318,57	-R$14.492.870,69	R$17.408.355,07
2055	R$23.601.686,31	-R$38.320.507,29	-R$14.718.820,98	R$2.689.534,09
2056	R$22.471.644,08	-R$36.839.680,95	-R$14.368.036,87	R$0,00
2057	R$14.616.291,61	-R$35.138.891,63	-R$20.522.600,02	R$0,00
2058	R$13.734.297,19	-R$33.414.703,86	-R$19.680.406,67	R$0,00
2059	R$12.859.538,43	-R$31.636.465,29	-R$18.776.926,86	R$0,00
2060	R$11.989.479,65	-R$29.884.190,47	-R$17.894.710,82	R$0,00
2061	R$11.138.763,20	-R$28.051.713,63	-R$16.912.950,43	R$0,00
2062	R$10.301.626,39	-R$26.258.561,44	-R$15.956.935,05	R$0,00
2063	R$9.480.106,61	-R$24.529.820,60	-R$15.049.713,99	R$0,00
2064	R$8.690.206,91	-R$22.761.877,15	-R$14.071.670,24	R$0,00
2065	R$7.923.842,08	-R$21.074.525,31	-R$13.150.683,23	R$0,00
2066	R$7.192.294,45	-R$19.408.531,03	-R$12.216.236,58	R$0,00
2067	R$6.494.776,54	-R$17.803.130,28	-R$11.308.353,74	R$0,00
2068	R$5.834.252,87	-R$16.264.815,41	-R$10.430.562,54	R$0,00
2069	R$5.212.597,61	-R$14.797.074,86	-R$9.584.477,25	R$0,00
2070	R$4.631.221,56	-R$13.403.321,60	-R$8.772.100,04	R$0,00
2071	R$4.091.178,16	-R$12.086.500,95	-R$7.995.322,79	R$0,00
2072	R$3.593.009,56	-R$10.849.112,97	-R$7.256.103,41	R$0,00
2073	R$3.136.268,15	-R$9.691.397,53	-R$6.555.129,38	R$0,00
2074	R$2.720.129,11	-R$8.613.129,46	-R$5.893.000,35	R$0,00
2075	R$2.344.300,79	-R$7.616.085,99	-R$5.271.785,20	R$0,00
2076	R$2.007.422,99	-R$6.699.168,01	-R$4.691.745,02	R$0,00
2077	R$1.708.296,64	-R$5.861.771,62	-R$4.153.474,98	R$0,00
2078	R$1.444.744,23	-R$5.101.448,95	-R$3.656.704,72	R$0,00
2079	R$1.214.787,71	-R$4.416.889,34	-R$3.202.101,63	R$0,00
2080	R$1.015.348,38	-R$3.802.371,25	-R$2.787.022,87	R$0,00
2081	R$844.055,66	-R$3.255.693,69	-R$2.411.638,03	R$0,00
2082	R$697.661,50	-R$2.770.957,55	-R$2.073.296,05	R$0,00
2083	R$573.347,83	-R$2.344.527,77	-R$1.771.179,94	R$0,00
2084	R$468.671,19	-R$1.972.518,89	-R$1.503.847,70	R$0,00
2085	R$380.539,38	-R$1.648.024,69	-R$1.267.485,31	R$0,00
2086	R$307.056,96	-R$1.367.741,77	-R$1.060.684,81	R$0,00
2087	R$245.812,71	-R$1.125.969,26	-R$880.156,55	R$0,00
2088	R$195.505,36	-R$921.144,84	-R$725.639,48	R$0,00
2089	R$153.720,21	-R$746.126,14	-R$592.405,93	R$0,00
2090	R$119.507,03	-R$598.936,37	-R$479.429,34	R$0,00
2091	R$91.617,73	-R$475.738,70	-R$384.120,97	R$0,00
2092	R$69.083,09	-R$373.638,89	-R$304.555,80	R$0,00
2093	R$51.391,44	-R$291.363,18	-R$239.971,74	R$0,00
2094	R$37.383,53	-R$224.768,80	-R$187.385,27	R$0,00
2095	R$26.682,86	-R$172.622,12	-R$145.939,26	R$0,00
2096	R$18.738,75	-R$132.915,47	-R$114.176,72	R$0,00
2097	R$12.865,04	-R$102.635,74	-R$89.770,70	R$0,00

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

JULIO CESAR SOARES CAMARA	***MATEUS SOARES FONTENELE***	***RODOLFO FERNANDES CABRAL***
###.189.604-##	###.047.074-##	###.884.224-##
Prefeito	Sec. Mun. De Planej. Projeto E Gestão Orçamentária	Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:776F2D0B

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos					Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024							
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)							
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**		**Receitas Realizadas (b)**			**Saldo (c) = (a - b)**	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	80.000,00		0,00			80.000,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00		0,00			0,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	80.000,00		0,00			80.000,00	
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00		0,00			0,00	
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00		0,00			0,00	
Despesas	**Dotação Atualizada (d)**	**Despesas Empenhadas (e)**	**Despesas Liquidadas**	**Despesas Pagas (f)**	**Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados**	**Pagamento de Restos a Pagar (g)**	**Saldo (h) = (d - e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest imentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amort ização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2023 (i)**		**2024 (j) = (Ib - (IIf + IIg))**			**Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj)**	
Valor (III)	0,00		0,00			0,00	

JULIO CESAR SOARES CAMARA	***MATEUS SOARES FONTENELE***	***RODOLFO FERNANDES CABRAL***
###.189.604-##	###.047.074-##	###.884.224-##
PREFEITO	SEC. MUN. DE PLANEJ. PROJETO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:BE0576EE

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO DE CEARÁ MIRIM	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	325.480.497,40
Previsão Atualizada	325.480.497,40
Receitas Realizadas	349.229.818,30
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.003.844,33
DESPESAS	
Dotação Inicial	325.480.497,20
Dotação Atualizada	366.254.785,02
Despesas Empenhadas	331.766.606,09
Despesas Liquidadas	319.447.615,84
Despesas Pagas	307.042.757,35
Superávit Orçamentário	17.463.212,21
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	331.766.606,09
Despesas Liquidadas	319.447.615,84
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	306.216.065,89
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	300.876.065,89
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	287.882.537,37
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	31.947.120,53
Despesas Previdenciárias Empenhadas	13.461.210,71
Despesas Previdenciárias Liquidadas	13.461.210,71
Despesas Previdenciárias Pagas	13.456.973,49
Resultado Previdenciário	18.485.909,82
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	

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

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha		-22.375.023,88	12.041.965,04	53,81
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha		-73.997.425,72	15.014.337,62	-20,29
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	13.271.417,08	4.001.117,22	7.280.730,56	1.989.569,30
Poder Executivo	13.271.417,08	4.001.117,22	7.280.730,56	1.989.569,30
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	14.770.121,18	1.104.673,42	7.190.569,18	6.474.878,58
Poder Executivo	14.770.121,18	1.104.673,42	7.190.569,18	6.474.878,58
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	28.041.538,26	5.105.790,64	14.471.299,74	8.464.447,88

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	31.486.212,09	25,00	25,02
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	83.156.680,11	70,00	91,53
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	9.952.522,32	0,00	60,91
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	6.490.549,70	15,00	39,72

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo não realizado**
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	37.078.296,49	7.746.192,58

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00

Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo a Realizar**
Receita de Alienação de Ativos	0,00	80.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	26.266.117,70	15,00	22,19

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00	
JULIO CESAR SOARES CAMARA	***MATEUS SOARES FONTENELE***	***RODOLFO FERNANDES CABRAL***
###.189.604-##	###.047.074-##	###.884.224-##
Prefeito	Sec. Mun. De Planej. Projeto E Gestão Orçamentária	Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:04199DD7

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida		Exercício: **2024**		
3º Quadrimestre/2024				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	90.675.040,59	87.937.757,39	85.777.283,73	83.749.218,41
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	86.405.153,25	84.228.291,87	82.767.280,59	81.447.982,34
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00

Parcelamento e Renegociação de dívidas	86.405.153,25	84.228.291,87	82.767.280,59	81.447.982,34
De Tributos	2.291.914,16	2.285.686,88	2.279.459,60	2.273.232,32
De Contribuições Previdênciárias	51.809.426,90	50.576.882,00	49.285.410,03	48.054.925,31
De Demais Contribuições Sociais	350.637,11	55.084,41	55.084,41	127.977,17
Do FGTS	3.231.798,73	3.106.089,51	2.982.777,48	2.827.298,47
Com Instituição Não Financeira	28.721.376,35	28.204.549,07	28.164.549,07	28.164.549,07
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	4.269.887,34	3.709.465,52	3.010.003,14	2.301.236,07
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	30.454.702,14	49.693.754,72	58.864.857,17	38.543.217,58
Disponibilidade de Caixa	30.454.702,14	49.693.754,72	58.864.857,17	38.543.217,58
Disponibilidade de Caixa Bruta	45.107.099,83	58.377.114,58	67.193.928,65	54.476.941,88
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	13.267.778,19	6.428.390,49	5.871.618,68	14.622.173,86
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.384.619,50	2.254.969,37	2.457.452,80	1.311.550,44
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	60.220.338,45	38.244.002,67	26.912.426,56	45.206.000,83
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	253.254.802,85	272.199.403,81	297.983.519,88	306.216.065,89
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF)	3.412.056,71	3.412.056,71	4.751.486,50	5.340.000,00
(V)				
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE	249.842.746,14	268.787.347,10	293.232.033,38	300.876.065,89
ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)				
% DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI)	36,29	32,71	29,25	27,83
% DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI)	23,77	14,22	9,03	14,76
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	299.811.295,37	322.544.816,52	351.878.440,06	361.051.279,07
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	269.830.165,83	290.290.334,87	316.690.596,05	324.946.151,16
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	14.769.456,08	9.101.398,93	8.003.384,99	18.547.293,18
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

JULIO CESAR SOARES CAMARA	***MATEUS SOARES FONTENELE***	***RODOLFO FERNANDES CABRAL***
###.189.604-##	###.047.074-##	###.884.224-##
Prefeito	Sec. Mun. De Planej. Projeto E Gestão Orçamentária	Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:ED9EBA0C

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
	Exercício: **2024**			
3º Quadrimestre/2024				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	253.254.802,85	272.199.403,81	297.983.519,88	306.216.065,89
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII)	3.412.056,71	3.412.056,71	4.751.486,50	5.340.000,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	249.842.746,14	268.787.347,10	293.232.033,38	300.876.065,89
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	54.965.404,15	59.133.216,36	64.511.047,34	66.192.734,50
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	49.468.863,74	53.219.894,73	58.059.942,61	59.573.461,05
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

JULIO CESAR SOARES CAMARA	*MATEUS SOARES FONTENELE*	*RODOLFO FERNANDES CABRAL*
###.189.604-##	###.047.074-##	###.884.224-##
Prefeito	Sec. Mun. De Planej. Projeto E Gestão Orçamentária	Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:ACF43177

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Operações de Crédito	Exercício: **2024**	
3º Quadrimestre/2024		
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	306.216.065,89	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	5.340.000,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	300.876.065,89	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	48.140.170,54	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	43.326.153,49	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	21.061.324,61	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

JULIO CESAR SOARES CAMARA	*MATEUS SOARES FONTENELE*	*RODOLFO FERNANDES CABRAL*
###.189.604-##	###.047.074-##	###.884.224-##
PREFEITO	SEC. MUN. DE PLANEJ. PROJETO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:622CA2A1

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO

MUNICÍPIO DE CEARÁ MIRIM	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - CONSOLIDADO	Exercício: **2024**
3º Quadrimestre/2024	
LRF, art 48 - Anexo 6	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE**
Receita Corrente Líquida	306.216.065,89
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	300.876.065,89

Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	287.882.537,37	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	156.954.829,98	54,52
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	172.729.522,42	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	164.093.046,30	57,00
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	139.910.913,16	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	45.206.000,83	14,76
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	361.051.279,07	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	66.192.734,50	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	48.140.170,54	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	21.061.324,61	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**
Valor Total	12.318.990,25	133.604.130,19

JULIO CESAR SOARES CAMARA	*MATEUS SOARES FONTENELE*	*RODOLFO FERNANDES CABRAL*
###.189.604-##	###.047.074-##	###.884.224-##
Prefeito	Sec. Mun. De Planej. Projeto E Gestão Orçamentária	Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:948A2F8C

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - PODER EXECUTIVO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - PODER EXECUTIVO	Exercício: **2024**	
3º Quadrimestre/2024		
LRF, art 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	306.216.065,89	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	300.876.065,89	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	287.882.537,37	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	150.595.715,44	52,31
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	155.456.570,18	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	147.683.741,67	51,30
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	139.910.913,16	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	45.206.000,83	14,76
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	361.051.279,07	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	66.192.734,50	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	48.140.170,54	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	21.061.324,61	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**
Valor Total	12.318.990,25	133.661.058,96

JULIO CESAR SOARES CAMARA	*MATEUS SOARES FONTENELE*	*RODOLFO FERNANDES CABRAL*
###.189.604-##	###.047.074-##	###.884.224-##
PREFEITO	SEC. MUN. DE PLANEJ. PROJETO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:427B4A9B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RGF 03-2024 ANEXO 06 PMC

MUNICIPIO DE CRUZETA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - PODER EXECUTIVO	Exercício: **2024**	
3º Quadrimestre/2024		
LRF, art 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	47.435.599,98	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	47.435.599,98	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	47.435.599,98	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	19.929.536,12	42,01
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	25.615.223,99	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	24.334.462,79	51,30
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	23.053.701,59	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	-4.720.861,72	-9,95
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	56.922.719,98	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.435.832,00	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.589.696,00	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.320.492,00	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**
Valor Total	2.272.952,42	17.108.338,56

Publicado por:
Joao Maria Alves de Assuncao
Código Identificador:FCFDE485

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RGF 03-2024 ANEXO 04 PMC

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Operações de Crédito	Exercício: **2024**	
3º Quadrimestre/2024		
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	47.435.599,98	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	47.435.599,98	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.589.696,00	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	6.830.726,40	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.320.492,00	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Publicado por:
Joao Maria Alves de Assuncao
Código Identificador:55B3AFCF

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RGF 03-2024 ANEXO 03 PMC

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Exercício: **2024**		
3º Quadrimestre/2024				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	41.218.165,45	47.779.026,86	53.413.703,37	47.435.599,98
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	41.218.165,45	47.779.026,86	53.413.703,37	47.435.599,98
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	9.067.996,40	10.511.385,91	11.751.014,74	10.435.832,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	8.161.196,76	9.460.247,32	10.575.913,27	9.392.248,80
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

Publicado por:
Joao Maria Alves de Assuncao
Código Identificador:87A064B4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RGF 03-2024 ANEXO 02 PMC

MUNICIPIO DE CRUZETA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Exercício: **2024** -
3º Quadrimestre/2024	

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.250.482,69	1.948.119,22	1.732.638,23	1.514.432,41
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.050.482,69	748.119,22	532.638,23	314.432,41
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	1.050.482,69	761.315,82	559.247,53	351.897,29
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdênciárias	455.160,32	336.073,55	312.371,21	291.455,15
De Demais Contribuições Sociais	593.465,89	423.385,79	245.019,84	58.585,66
Do FGTS	1.856,48	1.856,48	1.856,48	1.856,48
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	-13.196,60	-26.609,30	-37.464,88
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	9.042.584,05	12.737.418,45	11.114.497,14	6.785.506,33
Disponibilidade de Caixa	9.042.584,05	12.737.418,45	11.114.497,14	6.785.506,33
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.342.903,41	12.969.910,35	11.348.286,98	7.206.756,45
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.278.908,62	63.751,38	57.851,38	419.989,85
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	21.410,74	168.740,52	175.938,46	1.260,27
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-6.792.101,36	-10.789.299,23	-9.381.858,91	-5.271.073,92
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	41.218.165,45	47.779.026,86	53.413.703,37	47.435.599,98
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	41.218.165,45	47.779.026,86	53.413.703,37	47.435.599,98
% DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI)	5,45	4,07	3,24	3,19
% DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI)	-16,47	-22,58	-17,56	-11,11
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	49.461.798,54	57.334.832,23	64.096.444,04	56.922.719,98
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	44.515.618,69	51.601.349,01	57.686.799,64	51.230.447,98

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	3.858.163,98	1.420.455,83	56.797,45	2.308.404,88
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Joao Maria Alves de Assuncao
Código Identificador:EE864B99

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 06-2024 PMCRUZETA ANEXO 08

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024	
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)	

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.941.523,00	2.219.558,36
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	493.718,00	133.395,05
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	88.610,00	107.705,17
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	710.423,00	1.040.685,40
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	648.772,00	937.772,74
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27.338.193,00	22.213.448,59

2.1- Cota-Parte FPM	23.481.914,00	18.140.276,16
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.747.926,00	15.844.393,13
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	733.988,00	2.295.883,03
2.2- Cota-Parte ICMS	3.378.194,00	3.670.202,57
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	6.613,00	7.287,36
2.4- Cota-Parte ITR	1.984,00	5.400,16
2.5- Cota-Parte IPVA	469.488,00	390.282,34
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	29.279.716,00	24.433.006,95
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	5.320.841,00	4.112.758,01
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.999.088,00	2.124.738,63

FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	5.543.921,00	10.443.299,34
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.504.246,00	7.999.233,69
6.1.1- Principal	5.497.633,00	7.943.045,43
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	6.613,00	56.188,26
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	13.225,00	0,00
6.2.1- Principal	13.225,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	26.450,00	2.444.065,65
6.3.1- Principal	26.450,00	2.444.065,65
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	176.792,00	3.830.287,42
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	10.443.299,34	

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	10.089.402,44	10.079.600,72	10.063.903,31	10.011.363,31	15.697,41
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.310.940,31	7.310.706,54	7.310.706,54	7.310.706,54	0,00
10.1.1- Educação Infantil	2.455.076,02	2.454.961,83	2.454.961,83	2.454.961,83	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	4.855.864,29	4.855.744,71	4.855.744,71	4.855.744,71	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	2.778.462,13	2.768.894,18	2.753.196,77	2.700.656,77	15.697,41
10.2.1- Educação Infantil	1.253.400,31	1.244.033,51	1.241.125,90	1.188.585,90	2.907,61
10.2.2- Ensino Fundamental	1.525.061,82	1.524.860,67	1.512.070,87	1.512.070,87	12.789,80
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÂO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)

11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	10.079.600,72	10.063.903,31	10.011.363,31	15.697,41	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.588.820,87	8.576.031,07	8.576.031,07	12.789,80	0,00	589.587,18
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.490.779,85	1.487.872,24	1.435.332,24	2.907,61	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.310.706,54	7.310.706,54	7.310.706,54	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.192.622,67	1.189.715,06	1.137.175,06	2.907,61	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	370.552,48	367.644,87	315.104,87	2.907,61	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.310.309,54	7.310.706,54	7.310.706,54	70,00
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	925.812,07	1.192.622,67	1.192.622,67	48,80
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	366.609,85	370.552,48	370.552,48	15,16

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.044.329,93	363.698,62	363.698,62	0,00	3,48

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

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.018.981,17	2.008.645,95	2.005.109,95	1.416.328,96	3.536,00
20.1- Educação Infantil	19.753,22	19.746,50	19.746,50	19.746,50	0,00
20.2- Ensino Fundamental	193.945,61	192.924,53	189.388,53	189.388,53	3.536,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	1.805.281,56	1.795.974,92	1.795.974,92	1.207.193,93	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	12.108.383,61	12.088.246,67	12.069.013,26	11.427.692,27	19.233,41
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.728.229,55	3.718.741,84	3.715.834,23	3.663.294,23	2.907,61
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	3.728.229,55	3.718.741,84	3.715.834,23	3.663.294,23	2.907,61
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	8.380.154,06	8.369.504,83	8.353.179,03	7.764.398,04	16.325,80

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR		
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	2.008.645,95		
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.112.758,01		
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00		
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00		
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00		
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00		
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	6.121.403,96		
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	6.108.251,74	6.121.403,96	25,05

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	440.168,02	438.539,02	386.968,07	0,00	53.199,95
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	92.895,90	92.862,90	92.862,90	0,00	33,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	292.085,15	290.489,15	238.918,20	0,00	53.166,95
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	55.186,97	55.186,97	55.186,97	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.698.753,00	953.895,96
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	677.121,00	889.828,62
31.1.1- Salário-Educação	315.416,00	502.916,48
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	226.810,00	209.277,80
31.1.4 - PNATE	94.559,00	44.782,84
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	40.336,00	132.851,50

31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.021.632,00	64.067,34
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	713.937,10	713.783,44	675.341,37	675.341,37	38.442,07
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	713.937,10	713.783,44	675.341,37	675.341,37	38.442,07
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	12.822.320,71	12.802.030,11	12.744.354,63	12.103.033,64	57.675,48
33.1- Despesas Correntes	12.372.479,55	12.366.347,63	12.311.579,76	11.722.798,77	54.767,87
33.1.1- Pessoal Ativo	8.893.090,00	8.892.575,90	8.892.575,90	8.303.794,91	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	3.479.389,55	3.473.771,73	3.419.003,86	3.419.003,86	54.767,87
33.2- Despesas de Capital	449.841,16	435.682,48	432.774,87	380.234,87	2.907,61
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	449.841,16	435.682,48	432.774,87	380.234,87	2.907,61

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	308.616,47	16.823,14
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	10.443.299,34	502.916,48
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	10.305.468,48	260.215,40
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	446.447,33	259.524,22
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	123.084,96	14.043,91
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	569.532,29	273.568,13

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Publicado por:
Joao Maria Alves de Assuncao
Código Identificador:7190C93D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 06-2024 PMCRUZETA ANEXO 04

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	7.243.050,00	8.208.923,66
Receita de Contribuições dos Segurados	1.987.463,00	1.960.660,97
Ativo	1.974.238,00	1.628.474,62
Inativo	13.225,00	332.186,35
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	2.761.363,00	4.321.384,59
Ativo	2.761.363,00	4.321.384,59
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.264.500,00	1.212.963,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.264.500,00	1.212.963,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.229.724,00	713.915,10
Compensação Financeira entre os Regimes	1.000.000,00	713.915,10
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	229.724,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	7.013.326,00	8.208.923,66

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	6.693.194,36	6.487.540,53	6.487.540,53	6.487.540,53	0,00
Aposentadorias	6.428.333,27	6.222.679,44	6.222.679,44	6.222.679,44	0,00
Pensões por Morte	264.861,09	264.861,09	264.861,09	264.861,09	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	575.613,72	525.013,72	525.013,72	525.013,72	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	575.613,72	525.013,72	525.013,72	525.013,72	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	7.268.808,08	7.012.554,25	7.012.554,25	7.012.554,25	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	-255.482,08	1.196.369,41	1.196.369,41	1.196.369,41	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	200.000,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	58.652,57
Investimentos e Aplicações	12.698.783,27
Outros Bens e Direitos	0,00

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

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

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

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	472.013,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	472.013,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	455.781,94	447.523,00	447.303,00	447.023,83	220,00
Pessoal e Encargos Sociais	309.180,08	309.150,08	309.150,08	309.150,08	0,00
Demais Despesas Correntes	146.601,86	138.372,92	138.152,92	137.873,75	220,00
Despesas de Capital (XIV)	16.922,98	15.685,98	5.600,00	5.600,00	10.085,98
TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	472.704,92	463.208,98	452.903,00	452.623,83	10.305,98
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	-691,92	-463.208,98	-452.903,00	-452.623,83	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS					**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa					0,00
Investimentos e Aplicações					0,00
Outros Bens e Direitos					0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)				PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores				0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias				0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)				0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Joao Maria Alves de Assuncao
Código Identificador:878D0D9B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 06-2024 PMCRUZETA ANEXO 09

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital			Exercício: **2024** -
Bimestre: 6/2024			
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas (b)**	**Saldo a Realizar (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	0,00	0,00	0,00

Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Saldo não Executado (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	9.385.627,10	9.199.766,38	185.860,72
Investimentos	7.249.917,10	7.095.824,73	154.092,37
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.135.710,00	2.103.941,65	31.768,35
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	9.385.627,10	9.199.766,38	185.860,72
Resultado para Apuração da Regra de Ouro	**(d - a)**	**(e - b)**	**(f - c)**
RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	9.385.627,10	9.199.766,38	185.860,72
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

Publicado por:
Joao Maria Alves de Assuncao
Código Identificador:E8E4BB17

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 06-2024 PMCRUZETA ANEXO 10

Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
	Exercício: **2024**			
Bimestre: 6/2024				
RREO - Anexo 10 (LRF, art. 53, § 1°, inciso II)				
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Exercício	**Receitas Previdenciárias (a)**	**Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c**
2024	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				
Exercício	**Receitas Previdenciárias (a)**	**Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c**
2024	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00

Publicado por:
Joao Maria Alves de Assuncao
Código Identificador:70573957

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 06-2024 PMCRUZETA ANEXO 11

MUNICIPIO DE CRUZETA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	Exercício: **2024** -		
Bimestre: 6/2024			
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)			
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas (b)**	**Saldo (c) = (a - b)**
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	67.204,00	128.500,00	-61.296,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	60.591,00	128.500,00	-67.909,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	6.613,00	0,00	6.613,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

Despesas	**Dotação Atualizada (d)**	**Despesas Empenhadas (e)**	**Despesas Liquidadas**	**Despesas Pagas (f)**	**Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados**	**Pagamento de Restos a Pagar (g)**	**Saldo (h) = (d - e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest imentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amort ização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2023 (i)**	**2024 (j) = (Ib - (IIf + IIg))**	**Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj)**
Valor (III)	0,00	128.500,00	128.500,00

Publicado por:
Joao Maria Alves de Assuncao
Código Identificador:7029C55A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 06-2024 PMCRUZETA ANEXO 12

MUNICIPIO DE CRUZETA				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024				
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.941.523,00	1.941.523,00	2.219.558,36	114,32
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	493.718,00	493.718,00	133.395,05	27,01
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	88.610,00	88.610,00	107.705,17	121,54
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	710.423,00	710.423,00	1.040.685,40	146,48
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	648.772,00	648.772,00	937.772,74	144,54
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	26.604.205,00	26.604.205,00	19.917.565,56	74,86
Cota-Parte FPM	22.747.926,00	22.747.926,00	15.844.393,13	69,65
Cota-Parte ITR	1.984,00	1.984,00	5.400,16	272,18
Cota-Parte IPVA	469.488,00	469.488,00	390.282,34	83,12
Cota-Parte ICMS	3.378.194,00	3.378.194,00	3.670.202,57	108,64
Cota-Parte IPI-Exportação	6.613,00	6.613,00	7.287,36	110,19
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	28.545.728,00	28.545.728,00	22.137.123,92	77,54

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.977.444,00	799.926,18	797.224,32	99,66	796.746,12	99,60	764.526,25	95,57	478,20
Despesas Correntes	1.909.681,00	799.926,18	797.224,32	99,66	796.746,12	99,60	764.526,25	95,57	478,20
Despesas de Capital	67.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.386.549,00	2.633.957,52	2.633.813,84	99,99	2.633.373,84	99,97	2.559.207,15	97,16	440,00
Despesas Correntes	3.357.626,00	2.633.667,52	2.633.523,84	99,99	2.633.083,84	99,97	2.558.917,15	97,16	440,00
Despesas de Capital	28.923,00	290,00	290,00	100,00	290,00	100,00	290,00	100,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	65.707,55	65.705,09	99,99	62.524,34	95,15	62.524,34	95,15	3.180,75
Despesas Correntes	0,00	65.707,55	65.705,09	99,99	62.524,34	95,15	62.524,34	95,15	3.180,75
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	131.989,00	701.491,95	701.355,50	99,98	701.355,50	99,98	668.479,88	95,29	0,00
Despesas Correntes	117.706,00	701.491,95	701.355,50	99,98	701.355,50	99,98	668.479,88	95,29	0,00
Despesas de Capital	14.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.270.878,00	869.774,43	867.721,84	99,76	864.572,67	99,40	849.368,62	97,65	3.149,17
Despesas Correntes	1.228.558,00	869.679,43	867.721,84	99,77	864.572,67	99,41	849.368,62	97,66	3.149,17
Despesas de Capital	42.320,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.784.110,00	5.070.857,63	5.065.820,59	99,90	5.058.572,47	99,75	4.904.106,24	96,71	7.248,12

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.065.820,59	5.058.572,47	4.904.106,24
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE CRUZETA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde		Exercício: **2024** Pág.: 2/3	
Bimestre: 6/2024			
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	5.065.820,59	5.058.572,47	4.904.106,24
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.320.568,59	3.320.568,59	3.320.568,59
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	3.320.568,59	3.320.568,59	3.320.568,59
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	1.745.252,00	1.738.003,88	1.738.003,88
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	22,88	22,85	22,15

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2024	3.320.568,59	5.065.820,59	1.745.252,00	161.714,35	0,00	0,00	0,00	161.714,35	0,00	1.745.252,00
Empenhos de 2023	3.075.283,94	5.413.661,87	2.338.377,93	155.153,24	0,00	0,00	151.653,24	3.500,00	0,00	2.338.377,93
Empenhos de 2022	2.887.808,83	4.752.805,71	1.864.996,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864.996,88
Empenhos de 2021	2.350.784,19	3.783.807,64	1.433.023,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433.023,45
Empenhos de 2020 e anteriores	1.739.764,74	2.388.181,34	648.416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.416,60
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	5.757.346,00	5.757.346,00	6.991.681,23	121,43
Proveniente da União	5.572.857,00	5.572.857,00	6.583.846,03	118,14
Proveniente dos Estados	184.489,00	184.489,00	407.835,20	221,06
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.757.346,00	5.757.346,00	6.991.681,23	121,43

MUNICIPIO DE CRUZETA									Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde									Exercício: **2024** Pág.: 3/3
Bimestre: 6/2024									
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)									
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.722.092,00	3.458.639,79	3.456.229,97	99,93	3.455.641,97	99,91	3.429.029,20	99,14	588,00
Despesas Correntes	3.093.558,00	3.335.272,51	3.332.863,59	99,92	3.332.863,59	99,92	3.306.250,82	99,12	0,00
Despesas de Capital	628.534,00	123.367,28	123.366,38	99,99	122.778,38	99,52	122.778,38	99,52	588,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.198.187,00	2.293.839,61	2.290.557,35	99,85	2.289.641,35	99,81	2.289.641,35	99,81	916,00
Despesas Correntes	1.040.752,00	2.276.528,61	2.273.247,05	99,85	2.272.331,05	99,81	2.272.331,05	99,81	916,00
Despesas de Capital	157.435,00	17.311,00	17.310,30	99,99	17.310,30	99,99	17.310,30	99,99	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	72.738,00	52.864,53	52.864,53	100,00	51.991,53	98,34	51.991,53	98,34	873,00
Despesas Correntes	66.125,00	52.864,53	52.864,53	100,00	51.991,53	98,34	51.991,53	98,34	873,00
Despesas de Capital	6.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	379.167,00	878.729,24	878.437,67	99,96	875.480,41	99,63	870.081,68	99,01	2.957,26
Despesas Correntes	253.529,00	857.948,39	857.656,82	99,96	856.658,42	99,84	851.259,69	99,22	998,40
Despesas de Capital	125.638,00	20.780,85	20.780,85	100,00	18.821,99	90,57	18.821,99	90,57	1.958,86
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	370.300,00	1.864,00	1.864,00	100,00	1.864,00	100,00	1.864,00	100,00	0,00
Despesas Correntes	277.725,00	1.864,00	1.864,00	100,00	1.864,00	100,00	1.864,00	100,00	0,00
Despesas de Capital	92.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.788.484,00	6.685.937,17	6.679.953,52	99,91	6.674.619,26	99,83	6.642.607,76	99,35	5.334,26
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.699.536,00	4.258.565,97	4.253.454,29	99,87	4.252.388,09	99,85	4.193.555,45	98,47	1.066,20
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.584.736,00	4.927.797,13	4.924.371,19	99,93	4.923.015,19	99,90	4.848.848,50	98,39	1.356,00

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	72.738,00	118.572,08	118.569,62	99,99	114.515,87	96,57	114.515,87	96,57	4.053,75
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	63.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	511.156,00	1.580.221,19	1.579.793,17	99,97	1.576.835,91	99,78	1.538.561,56	97,36	2.957,26
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.641.178,00	871.638,43	869.585,84	99,76	866.436,67	99,40	851.232,62	97,65	3.149,17
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	12.572.594,00	11.756.794,80	11.745.774,11	99,90	11.733.191,73	99,79	11.546.714,00	98,21	12.582,38
1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.									
2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.									

Publicado por:
Joao Maria Alves de Assuncao
Código Identificador:DD88DF4E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 06-2024 PMCRUZETA ANEXO 14

MUNICIPIO DE CRUZETA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	54.387.000,00
Previsão Atualizada	54.627.231,87
Receitas Realizadas	57.853.178,21
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	54.387.000,00
Dotação Atualizada	58.263.665,83
Despesas Empenhadas	57.594.891,09
Despesas Liquidadas	55.873.150,87
Despesas Pagas	54.939.804,14
Superávit Orçamentário	258.287,12
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	57.594.891,09
Despesas Liquidadas	55.873.150,87
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	47.435.599,98
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	47.435.599,98
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	47.435.599,98
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	8.208.923,66
Despesas Previdenciárias Empenhadas	7.012.554,25
Despesas Previdenciárias Liquidadas	7.012.554,25
Despesas Previdenciárias Pagas	7.012.554,25
Resultado Previdenciário	1.196.369,41
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**		**%em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	0,00	-1.674.729,23		0,00
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	-7.781.644,30		0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.278.908,62	0,00	1.222.433,24	56.475,38
Poder Executivo	1.278.908,62	0,00	1.222.433,24	56.475,38
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	3.858.463,98	0,02	3.812.705,52	45.758,44
Poder Executivo	3.555.868,12	0,01	3.510.109,67	45.758,44
Poder Legislativo	302.595,86	0,01	302.595,85	0,00
TOTAL	5.137.372,60	0,02	5.035.138,76	102.233,82
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício		**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	6.121.403,96	25,00		25,05
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.310.706,54	70,00		70,00
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	1.192.622,67	0,00		48,80
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	370.552,48	15,00		15,16
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo não realizado**		
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida	9.199.766,38	185.860,72		

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita de Alienação de Ativos	128.500,00	-61.296,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	128.500,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.058.572,47	15,00	22,88

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

Publicado por:
Joao Maria Alves de Assuncao
Código Identificador:0FFFC51A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 06-2024 PMCRUZETA ANEXO 06

MUNICIPIO DE CRUZETA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	45.396.524,87	47.492.123,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.118.329,00	2.341.228,62
IPTU	493.718,00	133.395,05
ISS	710.423,00	1.040.685,40
ITBI	88.610,00	107.705,17
IRRF	648.772,00	937.772,74
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	176.806,00	121.670,26
Receitas de Contribuições	494.615,00	406.995,58
Receita Patrimonial	323.821,00	833.271,14
Aplicações Financeiras (II)	282.822,00	832.930,57
Outras Receitas Patrimoniais	40.999,00	340,57
Transferências Correntes	41.358.378,87	43.879.095,55
Cota-Parte do FPM	18.932.329,00	14.842.487,71
Cota-Parte do ICMS	2.702.555,00	2.936.162,85
Cota-Parte do IPVA	375.590,00	311.889,97
Cota-Parte do ITR	1.587,00	4.320,18
Transferências da LC 61/1989	5.290,00	5.829,87
Transferências do FUNDEB	5.537.308,00	10.387.111,08
Outras Transferências Correntes	13.803.719,87	15.391.293,89
Demais Receitas Correntes	1.101.381,00	31.532,69
Outras Receitas Financeiras(III)	6.613,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.094.768,00	31.532,69
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	45.107.089,87	46.659.193,01
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	3.628.787,00	2.936.347,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	1.370.300,00	1.212.963,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.295.807,00	1.890.360,04
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	67.204,00	128.500,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	67.204,00	128.500,00
Transferências de Capital	1.162.478,00	485.835,20
Convênios	644.058,00	461.835,20
Outras Transferências de Capital	518.420,00	24.000,00
Outras Receitas de Capital	66.125,00	1.276.024,84
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	66.125,00	1.276.024,84
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	1.295.807,00	1.890.360,04
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	50.031.683,87	51.485.900,05
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	46.402.896,87	48.549.553,05

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)	41.203.448,71	40.935.047,46	40.554.922,94	39.674.395,38	1.014.254,02	77.079,69	77.079,69

(XVIII)							
Pessoal e Encargos Sociais	20.694.064,11	20.594.825,46	20.594.825,46	19.715.391,10	514.989,77	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	183.221,80	181.240,89	181.240,89	181.240,89	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.326.162,80	20.158.981,11	19.778.856,59	19.777.763,39	499.264,25	77.079,69	77.079,69
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	41.020.226,91	40.753.806,57	40.373.682,05	39.493.154,49	1.014.254,02	77.079,69	77.079,69
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	7.674.590,02	7.460.077,25	7.459.857,25	7.459.578,08	0,00	300,00	300,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	9.318.704,12	9.184.080,40	7.852.770,68	7.800.230,68	208.179,22	3.735.325,83	3.735.325,83
Investimentos	7.182.994,12	7.080.138,75	5.748.829,03	5.696.289,03	208.179,22	3.735.325,83	3.735.325,83
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	2.135.710,00	2.103.941,65	2.103.941,65	2.103.941,65	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	7.182.994,12	7.080.138,75	5.748.829,03	5.696.289,03	208.179,22	3.735.325,83	3.735.325,83
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	66.922,98	15.685,98	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	55.944.734,03	55.309.708,55	53.587.968,33	52.654.621,60	1.222.433,24	3.812.705,52	3.812.705,52
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	48.203.221,03	47.833.945,32	46.122.511,08	45.189.443,52	1.222.433,24	3.812.405,52	3.812.405,52
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]						-6.203.860,31	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]						-1.674.729,23	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						0,00	

JUROS NOMINAIS		VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)		832.930,57
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		181.240,89
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		-1.023.039,55
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	2.250.482,69	0,00
DEDUÇÕES (XL)	9.042.584,05	-989.542,94
Disponibilidade de Caixa	9.042.584,05	-989.542,94
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.342.903,41	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.278.908,62	989.542,94
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	21.410,74	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-6.792.101,36	989.542,94
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-7.781.644,30
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência		0,00
AJUSTE METODOLÓGICO		VALOR CORRENTE
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)		-289.365,68
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]		-8.071.009,98
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		-8.722.699,66
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

Publicado por:
Joao Maria Alves de Assuncao
Código Identificador:053A68C1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF - PRIMEIRO QUADRIMESTRE

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Maio/2023 a Abril/2024		
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		**R$ 1,00**
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**	

	LIQUIDADAS						
	mai/2023	jun/2023	jul/2023	ago/2023	set/2023	out/2023	nov/2023
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	843.226,55	781.187,96	837.316,72	803.796,19	687.751,02	811.556,64	882.109,97
Pessoal Ativo	843.226,55	781.187,96	837.316,72	803.796,19	687.751,02	811.556,64	882.109,97
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	718.273,27	702.333,15	699.039,40	688.325,56	687.751,02	706.721,41	720.457,51
Obrigações Patronais	124.953,28	78.854,81	138.277,32	115.470,63	0,00	104.835,23	161.652,46
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas Pensões	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)							
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constitucionais							
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**843.226,55**	**781.187,96**	**837.316,72**	**803.796,19**	**687.751,02**	**811.556,64**	**882.109,97**

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	LIQUIDADAS						INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)
	dez/2023	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	TOTAL (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	949.534,76	972.352,07	844.115,16	898.318,65	892.676,66	10.203.942,35	10.166,00
Pessoal Ativo	949.534,76	972.352,07	844.115,16	898.318,65	892.676,66	10.203.942,35	10.166,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	761.881,47	735.669,56	707.968,35	783.533,58	765.339,18	8.677.293,46	10.166,00
Obrigações Patronais	187.653,29	236.682,51	136.146,81	114.785,07	127.337,48	1.526.648,89	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	10.925,98	0,00	10.925,98	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	10.925,98	0,00	10.925,98	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**949.534,76**	**972.352,07**	**844.115,16**	**887.392,67**	**892.676,66**	**10.193.016,37**	**10.166,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**26.530.107,52**	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	31.268,00	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	0,00	---
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	0,00	---
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	---
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	**26.498.839,52**	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	**10.203.182,37**	**38,50**
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)	**14.309.373,34**	**54,00**
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art . 22 da LRF)	**13.593.904,67**	**51,30**
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)	**12.878.436,01**	**48,60**
FONTE: Sistema e-Pública (1144-4359-160). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2025 e hora de emissão: 11:40.		
Nota: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

Publicado por:
Victor Hugo de Oliveira Amaral
Código Identificador:5AE7D55A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF - SEGUNDO QUADRIMESTRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES							
PODER EXECUTIVO							
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL							
DESPESA COM PESSOAL							
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Setembro/2023 a Agosto/2024							
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")							**R$ 1,00**
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**						
	LIQUIDADAS						
	set/2023	**out/2023**	**nov/2023**	**dez/2023**	**jan/2024**	**fev/2024**	**mar/2024**

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	687.751,02	811.556,64	882.109,97	949.534,76	972.352,07	844.115,16	898.318,65
Pessoal Ativo	687.751,02	811.556,64	882.109,97	949.534,76	972.352,07	844.115,16	898.318,65
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	687.751,02	706.721,41	720.457,51	761.881,47	735.669,56	707.968,35	783.533,58
Obrigações Patronais	0,00	104.835,23	161.652,46	187.653,29	236.682,51	136.146,81	114.785,07
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.925,98
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.925,98
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**687.751,02**	**811.556,64**	**882.109,97**	**949.534,76**	**972.352,07**	**844.115,16**	**887.392,67**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES							
PODER EXECUTIVO							
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL							
DESPESA COM PESSOAL							
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Setembro/2023 a Agosto/2024							
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")							**R$ 1,00**
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**						
	LIQUIDADAS						**INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)**
	abr/2024	**mai/2024**	**jun/2024**	**jul/2024**	**ago/2024**	**TOTAL (Últimos 12 meses) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	892.676,66	997.157,20	976.305,55	966.281,72	992.315,96	10.870.475,36	10.166,00
Pessoal Ativo	892.676,66	997.157,20	976.305,55	966.281,72	992.315,96	10.870.475,36	10.166,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	765.339,18	855.380,87	837.178,44	820.194,62	840.380,00	9.222.456,01	10.166,00
Obrigações Patronais	127.337,48	141.776,33	139.127,11	146.087,10	151.935,96	1.648.019,35	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	47.464,22	23.358,06	0,00	21.477,42	103.225,68	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	47.464,22	23.358,06	0,00	21.477,42	103.225,68	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**892.676,66**	**949.692,98**	**952.947,49**	**966.281,72**	**970.838,54**	**10.767.249,68**	**10.166,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES		
PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Setembro/2023 a Agosto/2024		
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		**R$ 1,00**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**28.855.213,68**	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	31.268,00	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	0,00	---
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	0,00	---
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	---
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	**28.823.945,68**	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	**10.777.415,68**	**37,39**
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)	**15.564.930,67**	**54,00**
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art . 22 da LRF)	**14.786.684,14**	**51,30**
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)	**14.008.437,60**	**48,60**
FONTE: Sistema e-Pública (2077-1412-491). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2025 e hora de emissão: 13:50.		
Nota: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

Publicado por:
Victor Hugo de Oliveira Amaral
Código Identificador:DBED108E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF - TERCEIRO QUADRIMESTRE

PODER EXECUTIVO							
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL							
DESPESA COM PESSOAL							
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro/2024 a Dezembro/2024							
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")							**R$ 1,00**
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**						
	LIQUIDADAS						
	jan/2024	**fev/2024**	**mar/2024**	**abr/2024**	**mai/2024**	**jun/2024**	**jul/2024**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	972.352,07	844.115,16	898.318,65	892.676,66	997.157,20	976.305,55	966.281,72
Pessoal Ativo	972.352,07	844.115,16	898.318,65	892.676,66	997.157,20	976.305,55	966.281,72
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	735.669,56	707.968,35	783.533,58	765.339,18	855.380,87	837.178,44	820.194,62
Obrigações Patronais	236.682,51	136.146,81	114.785,07	127.337,48	141.776,33	139.127,11	146.087,10
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	10.925,98	0,00	47.464,22	23.358,06	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	10.925,98	0,00	47.464,22	23.358,06	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**972.352,07**	**844.115,16**	**887.392,67**	**892.676,66**	**949.692,98**	**952.947,49**	**966.281,72**

DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**						
	LIQUIDADAS						**INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)**
	ago/2024	**set/2024**	**out/2024**	**nov/2024**	**dez/2024**	**TOTAL (Últimos 12 meses) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	992.315,96	886.931,21	992.162,74	1.023.956,81	1.156.578,29	11.599.152,02	0,00
Pessoal Ativo	992.315,96	886.931,21	992.162,74	1.023.956,81	1.156.578,29	11.599.152,02	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	840.380,00	798.527,47	842.514,83	869.226,33	1.022.821,61	9.878.734,84	0,00
Obrigações Patronais	151.935,96	88.403,74	149.647,91	154.730,48	133.756,68	1.720.417,18	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	21.477,42	25.743,33	23.348,01	42.677,05	105.073,64	300.067,71	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	21.477,42	25.743,33	23.348,01	42.677,05	105.073,64	300.067,71	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) =(I-II)	**970.838,54**	**861.187,88**	**968.814,73**	**981.279,76**	**1.051.504,65**	**11.299.084,31**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**30.511.398,95**	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	212.244,22	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	0,00	---
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	0,00	---
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	---
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	**30.299.154,73**	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	**11.299.084,31**	**37,29**
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)	**16.361.543,55**	**54,00**
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art . 22 da LRF)	**15.543.466,37**	**51,30**
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)	**14.725.389,20**	**48,60**
FONTE: Sistema e-Pública (1799-1636-556). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2025 e hora de emissão: 13:51.		
Nota: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
Empenhos de restos a pagar não processados cancelados no período: 30050011/2023.		

Publicado por:
Victor Hugo de Oliveira Amaral
Código Identificador:D52F9BF0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
ANEXO VIII - RREO

MUNICIPIO DE GOIANINHA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2024**	
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	8.088.591,00	12.293.191,22
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	937.077,00	1.360.143,40
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	802.440,00	850.901,12
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.231.300,00	4.556.609,06
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.117.774,00	5.525.537,64
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	46.433.781,00	55.065.190,24
2.1- Cota-Parte FPM	34.467.200,00	42.646.179,25
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	32.313.000,00	38.655.561,51
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.154.200,00	3.990.617,74
2.2- Cota-Parte ICMS	10.771.000,00	11.182.790,59
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	10.771,00	22.282,55
2.4- Cota-Parte ITR	107.710,00	58.001,78
2.5- Cota-Parte IPVA	1.077.100,00	1.155.936,07
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	54.522.372,00	67.358.381,46
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	8.855.916,20	10.214.913,53
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	4.774.676,80	6.624.680,87
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	50.240.000,00	53.600.158,01
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	39.915.000,00	43.373.500,76
6.1.1- Principal	39.915.000,00	43.241.145,68
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	132.355,08
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	840.000,00	0,00
6.2.1- Principal	840.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	8.545.000,00	9.135.959,78
6.3.1- Principal	8.545.000,00	9.135.959,78
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	940.000,00	1.090.697,47
6.4.1- Principal	940.000,00	1.090.697,47
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	31.059.083,80	33.026.232,15
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	53.600.158,01	

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	58.694.413,20	53.585.257,80	53.585.257,80	53.585.257,80	0,00

MUNICIPIO DE GOIANINHA Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				Exercício: **2024**	
Bimestre: 6/2024					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	43.101.221,98	39.550.024,04	39.550.024,04	39.550.024,04	0,00
10.1.1- Educação Infantil	10.974.318,98	8.914.098,12	8.914.098,12	8.914.098,12	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	31.602.309,81	30.206.429,52	30.206.429,52	30.206.429,52	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	524.593,19	429.496,40	429.496,40	429.496,40	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	15.593.191,22	14.035.233,76	14.035.233,76	14.035.233,76	0,00
10.2.1- Educação Infantil	3.885.346,00	3.189.925,91	3.189.925,91	3.189.925,91	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	11.677.451,22	10.845.307,85	10.845.307,85	10.845.307,85	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	29.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM	53.585.257,80	53.585.257,80	53.585.257,80	0,00	0,00	0,00

RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO						
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	43.383.119,12	43.383.119,12	43.383.119,12	0,00	0,00	9.618,36
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	9.112.901,90	9.112.901,90	9.112.901,90	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.089.236,78	1.089.236,78	1.089.236,78	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	39.550.024,04	39.550.024,04	39.550.024,04	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	6.152.763,30	6.152.763,30	6.152.763,30	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	1.564.224,56	1.564.224,56	1.564.224,56	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)		% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	36.756.622,38	39.550.024,04	39.550.024,04		75,32
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	4.077.378,85	6.152.763,30	6.152.763,30		67,35
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	1.370.393,97	1.564.224,56	1.564.224,56		17,12
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	5.360.015,80	14.900,21	14.900,21	0,00	0,03

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

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)

MUNICIPIO DE GOIANINHA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	7.026.965,96	6.655.791,12	5.311.807,74	5.311.807,74	1.343.983,38
20.1- Educação Infantil	812.640,03	742.851,56	672.683,56	672.683,56	70.168,00
20.2- Ensino Fundamental	6.050.243,06	5.778.441,12	4.504.625,74	4.504.625,74	1.273.815,38
20.3- Educação de Jovens e Adultos	135.000,00	121.901,44	121.901,44	121.901,44	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	16.082,87	12.597,00	12.597,00	12.597,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	65.721.379,16	60.241.048,92	58.897.065,54	58.897.065,54	1.343.983,38
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	15.702.025,01	12.846.875,59	12.776.707,59	12.776.707,59	70.168,00
21.1.1- Creche	10.734.497,41	9.251.187,03	9.251.187,03	9.251.187,03	0,00
21.1.2- Pré-escola	4.967.527,60	3.595.688,56	3.525.520,56	3.525.520,56	70.168,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	50.019.354,15	47.394.173,33	46.120.357,95	46.120.357,95	1.273.815,38

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	6.655.791,12
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	10.214.913,53
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	197,39
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	16.870.507,26

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)			VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	16.839.595,37			16.870.507,26	25,05
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.070.789,67	1.070.592,28	1.035.017,95	197,39	35.574,33
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.070.789,67	1.070.592,28	1.035.017,95	197,39	35.574,33
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	7.659.438,00	6.229.635,23
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	5.242.148,00	4.773.809,93
31.1.1- Salário-Educação	1.190.000,00	2.975.113,97
31.1.2- PDDE	20.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	1.035.000,00	836.003,13
31.1.4 - PNATE	595.000,00	349.538,88
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	2.402.148,00	613.153,95
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.037.290,00	1.455.825,30
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	30.000,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	350.000,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)

MUNICIPIO DE GOIANINHA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	8.758.683,38	7.264.360,59	6.853.864,35	6.853.864,35	410.496,24
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.735.048,10	1.246.936,14	1.246.936,14	1.246.936,14	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	5.793.619,13	4.908.061,85	4.497.565,61	4.497.565,61	410.496,24
32.3- ENSINO MÉDIO	1.032.480,00	992.002,14	992.002,14	992.002,14	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	140.000,00	117.360,46	117.360,46	117.360,46	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	56.536,15	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	74.480.062,54	67.505.409,51	65.750.929,89	65.750.929,89	1.754.479,62
33.1- Despesas Correntes	69.399.791,18	65.048.048,17	63.293.568,55	63.293.568,55	1.754.479,62
33.1.1- Pessoal Ativo	46.807.920,11	43.134.681,54	42.451.767,94	42.451.767,94	682.913,60
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.1.4- Outras Despesas Correntes	22.591.871,07	21.913.366,63	20.841.800,61	20.841.800,61	1.071.566,02
33.2- Despesas de Capital	5.101.811,36	2.467.311,34	2.467.311,34	2.467.311,34	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	5.101.811,36	2.467.311,34	2.467.311,34	2.467.311,34	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	73,88	223,82
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	53.600.158,01	2.975.113,97
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	53.585.257,80	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	14.974,09	2.975.337,79
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	187.115,25	(2.975.095,34)
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	67.286,33	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	134.803,01	242,45

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HOSANIRA GALVÃO	*LIDIANE DE OLIVEIRA BEZERRA SILVA*	*GILCENIA MARIA DO NASCIMENTO*
###.028.454-##	###.374.604-##	###.903.984-##
Prefeita	Sec De Administração E Finanças	Controladora

Publicado por:
Maria Eugênia do Nascimento
Código Identificador:6F6EF712

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO

GABINETE DO PREFEITO
RGF - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

PREFEITURA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO							**2024**
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL							**2o Semestre/2024**
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE							
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")							
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**						
	LIQUIDADAS						
	Jan/2024	**Fev/2024**	**Mar/2024**	**Abr/2024**	**Mai/2024**	**Jun/2024**	**Jul/2024**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.392.730,35	2.418.858,17	2.208.120,83	2.265.232,04	2.229.708,96	2.575.979,64	3.157.065,16
Pessoal Ativo	2.392.730,35	2.418.858,17	2.208.120,83	2.265.232,04	2.229.708,96	2.575.979,64	3.157.065,16
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.392.730,35	2.228.777,65	2.004.943,62	2.083.140,15	2.064.861,27	2.359.220,63	2.973.024,43
Obrigações Patronais		190.080,52	203.177,21	182.091,89	164.847,69	216.759,01	184.040,73
Pessoal Inativo e Pensionistas							
Aposentadorias, Reserva e Reformas							
Pensões							
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização o u de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)							
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente							
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	542.513,59	150.872,80	148.152,80	148.152,80	142.826,62	434.773,56	137.192,95
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária							
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	18.201,11	18.201,11	18.201,11	18.201,11	18.201,11	314.017,33	18.201,11
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	396.028,79						
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados							
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recur sos Vinculados (CF, art. 198, §11)	98.840,00	103.228,00	102.348,00	102.348,00	98.840,00	96.016,00	96.016,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de E nfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	29.443,69	29.443,69	27.603,69	27.603,69	25.785,51	24.740,23	22.975,84
Outras Deduções Constitucionais ou Legais							
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.850.216,76	2.267.985,37	2.059.968,03	2.117.079,24	2.086.882,34	2.141.206,08	3.019.872,21

PREFEITURA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO							**2024**
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL							**2o Semestre/2024**
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE							
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**						
	LIQUIDADAS						**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	Ago/2024	**Set/2024**	**Out/2024**	**Nov/2024**	**Dez/2024**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.273.318,70	2.262.018,29	2.290.499,23	2.261.316,90	3.483.831,36	29.818.679,63	5.019,84
Pessoal Ativo	2.273.318,70	2.262.018,29	2.290.499,23	2.261.316,90	3.483.831,36	29.818.679,63	5.019,84
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.085.598,22	2.076.413,19	2.102.527,33	2.080.404,09	3.111.499,26	27.563.140,19	5.019,84
Obrigações Patronais	187.720,48	185.605,10	187.971,90	180.912,81	372.332,10	2.255.539,44	
Pessoal Inativo e Pensionistas							
Aposentadorias, Reserva e Reformas							
Pensões							
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização o u de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)							
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente							
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	137.500,27	137.346,61	154.213,08	127.082,30	212.467,56	2.473.094,94	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária							
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	18.201,11	18.201,11	46.363,58	19.772,57	19.200,91	544.963,27	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração						396.028,79	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados							
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recur sos Vinculados (CF, art. 198, §11)	96.016,00	96.016,00	84.720,00	84.720,00	145.690,97	1.204.798,97	
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de E nfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	23.283,16	23.129,50	23.129,50	22.589,73	47.575,68	327.303,91	
Outras Deduções Constitucionais ou Legais							
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.135.818,43	2.124.671,68	2.136.286,15	2.134.234,60	3.271.363,80	27.345.584,69	5.019,84

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	81.790.641,28	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	1.300.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	1.650.000,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	1.272.360,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	293.473,32	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULOS DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	77.274.807,96	

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	27.350.604,53	35,39
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	41.728.396,30	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	39.641.976,48	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	37.555.556,67	48,60

Publicado por:
Cosme Abrahão Silva Freitas
Código Identificador:9BB97F66

GABINETE DO PREFEITO
RGF - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

2024

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	**2o Semestre/2024**
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE	
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")	

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)**	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**			
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		**Restos a Pagar**	
		De Exercícios Anteriores (b)	**Do Exercício (c)**	**Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)**	**Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)**
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	571.869,23		386.213,69		790.513,83
Recursos Ordinários	571.869,23		386.213,69		790.513,83
Outros Recursos não Vinculados					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	9.411.000,99	10.000,00	526.370,02		588.145,87
Recursos Vinculados à Educação					
Transferências do FUNDEB	187.360,95				114.543,35
Outros Recursos Vinculados à Educação	536.900,23		19.869,56		8.784,41
Recursos Vinculados à Saúde					
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	4.960.247,99		2.765,30		351.758,55
Outros Recursos Vinculados à Saúde	846.206,89	10.000,00	250.128,89		60.771,47
Recursos Vinculados à Assistência Social	151.295,01		1.000,00		7.186,69
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)					
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências					
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	358.281,81				
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	31.520,47				
Demais Vinculações Legais					
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	460.513,87				
Recursos de Alienação de Bens/Ativos					
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	1.878.673,77		252.606,27		45.101,40
Outras Vinculações Legais					
Recursos Extraorçamentários					
Outras Vinculações					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)					
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2					
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)					
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
TOTAL (IV) = (I + II+III)	9.982.870,22	10.000,00	912.583,71		1.378.659,70

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	**INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (g) = (a – (b + c + d + e) - f)**	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)**	**EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)**
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)		-604.858,29	127.561,28		-732.419,57
Recursos Ordinários		-604.858,29	127.561,28		-732.419,57
Outros Recursos não Vinculados					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)		8.286.485,10	712.156,14		7.574.328,96
Recursos Vinculados à Educação					
Transferências do FUNDEB		72.817,60			72.817,60
Outros Recursos Vinculados à Educação		508.246,26	597.333,84		-89.087,58
Recursos Vinculados à Saúde					

Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS		4.605.724,14	16.922,00		4.588.802,14
Outros Recursos Vinculados à Saúde		525.306,53	15.026,62		510.279,91
Recursos Vinculados à Assistência Social		143.108,32			143.108,32
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)					
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências					
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)		358.281,81			358.281,81
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências		31.520,47			31.520,47
Demais Vinculações Legais					
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)		460.513,87			460.513,87
Recursos de Alienação de Bens/Ativos					
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)		1.580.966,10	82.873,68		1.498.092,42
Outras Vinculações Legais					
Recursos Extraorçamentários					
Outras Vinculações					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)					
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2					
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)					
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
TOTAL (IV) = (I + II+III)		7.681.626,81	839.717,42		6.841.909,39

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**571.869,23**		**386.213,69**		**790.513,83**
Recursos Ordinários	571.869,23		386.213,69		790.513,83
Outros Recursos Não Vinculados					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**9.411.000,99**	**10.000,00**	**526.370,02**		**588.145,87**
Recursos Vinculados ao RPPS					
Recursos de Operações de Crédito					
Recursos de Alienação de Bens/Ativos					
Recusos Vinculados a Precatórios					
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais					
Outros Recursos Vinculados					
TOTAL (III) = (I + II)	**9.982.870,22**	**10.000,00**	**912.583,71**		**1.378.659,70**

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**-604.858,29**	**127.561,28**		**-732.419,57**
Recursos Ordinários	-604.858,29	127.561,28		-732.419,57
Outros Recursos Não Vinculados				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**8.286.485,10**	**712.156,14**		**7.574.328,96**
Recursos Vinculados ao RPPS				
Recursos de Operações de Crédito				
Recursos de Alienação de Bens/Ativos				
Recusos Vinculados a Precatórios				
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais				
Outros Recursos Vinculados				
TOTAL (III) = (I + II)	**7.681.626,81**	**839.717,42**		**6.841.909,39**

Publicado por:
Cosme Abrahão Silva Freitas
Código Identificador:6BA71B74

GABINETE DO PREFEITO
RGF - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

PREFEITURA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO			2024
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			2o Semestre/2024
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE			
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024**	
		Até o 1o Semestre	**Até o 2o Semestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	13.779.870,51	11.749.215,39	12.894.653,82
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	9.812.079,36	8.712.184,24	10.694.023,02
Empréstimos			3.000.000,00
Internos			3.000.000,00
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos			
Internos			
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas	9.812.079,36	8.712.184,24	7.694.023,02
De Tributos			
De Contribuições Previdenciárias	9.608.715,85	8.527.162,69	7.531.601,49
De Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS	203.363,51	185.021,55	162.421,53
Com Instituição Não financeira			
Demais Dívidas Contratuais			
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos			
Outras Dívidas	3.967.791,15	3.037.031,15	2.200.630,80
DEDUÇÕES (II)	1.303.784,82	2.777.703,71	7.660.293,40
Disponibilidade de Caixa[1]	1.303.784,82	2.777.703,71	7.660.293,40
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.888.286,50	7.095.279,73	9.982.870,22
(-) Restos a Pagar Processados	783.318,55	46.692,98	922.583,71
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	3.801.183,13	4.270.883,04	1.399.993,11
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	12.476.085,69	8.971.511,68	5.234.360,42
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	78.952.326,00	75.111.427,67	81.790.641,28
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.049.351,00	2.049.351,00	1.300.000,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENT O (VI) = (IV - V)	77.902.975,00	73.062.076,67	80.490.641,28
% da DC sobre a RCL (I/VI)	17,69	16,08	16,02
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	16,01	12,28	6,50
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL -	93.483.570,00	87.674.492,00	96.588.769,54
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) -	84.135.213,00	78.907.042,80	86.929.892,58
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024**	
		Até o 1o Semestre	**Até o 2o Semestre**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000			
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)2			
PASSIVO ATUARIAL			
RP NÃO-PROCESSADOS	947.483,81	173.423,16	839.717,42
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO			
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP			
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS			

Publicado por:
Cosme Abrahão Silva Freitas
Código Identificador:8818B594

GABINETE DO PREFEITO
RGF - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

PREFEITURA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO			2024
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			2o Semestre/2024
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE			
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024**	
		Até o 1o Semestre	**Até o 2o Semestre**
AOS ESTADOS (I)			
Em Operações de Crédito Externas			
Em Operações de Crédito Internas			
AOS MUNICÍPIOS (II)			
Em Operações de Crédito Externas			
Em Operações de Crédito Internas			
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)			
Em Operações de Crédito Externas			
Em Operações de Crédito Internas			
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	78.952.326,00	75.111.427,67	81.790.641,28
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 13, art. 166 da CF) (VII)	1.049.351,00	2.049.351,00	1.300.000,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENT O (VIII) = (VI - VII)	77.902.975,00	73.062.076,67	80.490.641,28
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL -	17.138.654,50	16.073.656,87	17.707.941,08
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) -	15.424.789,05	14.466.291,18	15.937.146,97
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024**	
		Até o 1o Semestre	**Até o 2o Semestre**
DOS ESTADOS (IX)			
Em Garantia às operações de Crédito Externas			
Em Garantia às operações de Crédito Internas			
DOS MUNICÍPIOS (X)			

Em Garantia às operações de Crédito Externas			
Em Garantia às operações de Crédito Internas			
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)			
Em Garantia às operações de Crédito Externas			
Em Garantia às operações de Crédito Internas			
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XII) = (IX + X + XI + XII)			

Publicado por:
Cosme Abrahão Silva Freitas
Código Identificador:39C1C216

GABINETE DO PREFEITO
RGF - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PREFEITURA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO		**2024**
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		**2o Semestre/2024**
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE		
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referencia	**Até o Semestre de Referencia (a)**
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		3.000.000,00
Interna		3.000.000,00
Empréstimos		3.000.000,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação1 (I)		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação1 (II)		
TOTAL (III)		3.000.000,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	81.790.641,28	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 13, art. 166 da CF) (V)	1.300.000,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	80.490.641,28	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + V - Ia - IIa)	3.000.000,00	3,73
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	12.878.502,60	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) -	11.590.652,34	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.634.344,89	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referencia	**Até o Semestre de Referencia (a)**
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Demais contribuições Sociais		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

Publicado por:
Cosme Abrahão Silva Freitas
Código Identificador:F42B7E4F

GABINETE DO PREFEITO
RGF - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PREFEITURA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	**2024**	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	**2o Semestre/2024**	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE**	
Receita Corrente líquida	81.790.641,28	
Receita Corrente líquida Ajustada para Calculo dos Limites de Endividamento	80.490.641,28	
Receita Corrente líquida Ajustada para Calculo dos Limites da Despesa com Pessoal	77.274.807,96	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	27.350.604,53	35,39
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) -	41.728.396,30	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) -	39.641.976,48	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) -	37.555.556,67	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	8.971.511,68	11,15
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	96.588.769,54	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE**	**% SOBRE A RCL**

	REFERÊNCIA	
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	17.707.941,08	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Internas e Externas	3.000.000,00	3,73
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	12.878.502,60	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	5.634.344,89	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	839.717,42	6.841.909,39

Publicado por:
Cosme Abrahão Silva Freitas
Código Identificador:3B8BA7F0

GABINETE DO PREFEITO
RREO - DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

PREFEITURA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO				**2024**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				**6o Bimestre/2024**
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE				
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)**	**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)**	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c = a - b)**	**SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)**
PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)**	**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)**	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c = a - b)**	**SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)**

Publicado por:
Cosme Abrahão Silva Freitas
Código Identificador:66FAA522

GABINETE DO PREFEITO
RREO - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

2024						
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**6o Bimestre/2024**					
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE						
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)						
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**					
	Jan/2024	**Fev/2024**	**Mar/2024**	**Abr/2024**	**Mai/2024**	**Jun/2024**
RECEITAS CORRENTES (I)	**7.317.220,27**	**6.987.536,22**	**6.193.152,19**	**6.074.802,26**	**8.304.832,22**	**5.785.835,16**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	582.211,56	343.173,22	438.333,87	360.948,59	301.851,44	322.579,35
IPTU	3.786,33	2.023,69	727,75	1.558,17	1.647,95	196,18
ISS	424.239,30	153.709,89	254.646,34	227.976,56	167.423,23	204.934,25
ITBI	2.410,83	8.256,97	16.040,67		3.080,61	2.921,37
IRRF	106.390,99	145.413,54	159.491,45	129.375,03	129.479,65	113.395,70
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	45.384,11	33.769,13	7.427,66	2.038,83	220,00	1.131,85
Contribuições	46.309,12	42.026,20	44.489,15	41.336,94	43.346,34	44.080,70
Receita Patrimonial	43.870,68	36.993,84	46.411,89	37.157,99	36.876,30	43.355,52
Rendimentos de Aplicação Financeira	43.870,68	36.993,84	46.411,89	37.157,99	36.876,30	43.355,52
Outras Receitas Patrimoniais						
Receita Agropecuária						
Receita Industrial						
Receita de Serviços						
Transferências Correntes	6.644.204,49	6.565.192,82	5.661.959,56	5.635.211,55	7.913.007,29	5.359.429,37
Cota-Parte do FPM	1.884.541,89	2.562.507,67	1.597.582,98	1.675.630,95	1.949.382,99	2.093.312,30
Cota-Parte do ICMS	2.324.722,44	1.461.837,65	1.573.488,88	1.573.036,53	1.924.312,04	1.730.066,14
Cota-Parte do IPVA	21.419,74	19.593,54	54.634,30	40.889,74	92.956,09	57.246,25
Cota-Parte do ITR	403,33	241,92	90,66	178,21	93,39	31,45
Transferências da LC 61/1989	2.802,21	2.914,45	3.439,31	2.389,82	3.741,66	3.950,91
Transferências do FUNDEB	904.880,86	1.048.533,25	714.826,85	791.670,25	894.200,27	944.164,26
Outras Transferências Correntes	1.505.434,02	1.469.564,34	1.717.896,58	1.551.416,05	3.048.320,85	530.658,06
Outras Receitas Correntes	624,42	150,14	1.957,72	147,19	9.750,85	16.390,22
DEDUÇÕES (II)	846.777,85	809.418,99	645.847,17	649.769,07	802.753,07	776.921,34
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência						
Compensação Financ. entre Regimes Previdência						
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	846.777,85	809.418,99	645.847,17	649.769,07	802.753,07	776.921,34
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.470.442,42	6.178.117,23	5.547.305,02	5.425.033,19	7.502.079,15	5.008.913,82
(-) Transferencias obrigatorias de Uniao relativas as emendas individuais (art. 166-A §1°, da CF) (IV)					1.000.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES D E ENDIVIDAMENTO (V) = (III-IV)	6.470.442,42	6.178.117,23	5.547.305,02	5.425.033,19	6.502.079,15	5.008.913,82
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)						
(-) Transferências da União relativas a remunerção dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	108.872,00	98.840,00	98.840,00	98.840,00	98.840,00	96.016,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	29.443,69		27.603,69	27.603,69	27.603,69	24.740,23
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**6.332.126,73**	**6.079.277,23**	**5.420.861,33**	**5.298.589,50**	**6.375.635,46**	**4.888.157,59**

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL ULTIMOS 12							PREVISÃO ATUALIZADA
	Jul/2024	Ago/2024	Set/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024	MESES	
RECEITAS CORRENTES (I)	**7.911.656,46**	**7.673.289,89**	**7.076.821,11**	**7.143.326,71**	**6.701.081,29**	**13.636.555,53**	**90.806.109,31**	**86.909.685,52**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	437.404,25	343.425,70	366.986,92	337.483,58	410.301,40	2.553.204,74	6.797.904,62	4.201.890,59
IPTU			2.540,40	1.227,23	4.657,01		18.364,71	5.000,00
ISS	292.872,19	225.197,38	163.533,32	166.894,17	202.187,62	598.800,74	3.082.414,99	2.590.021,81
ITBI	3.000,00	5.279,11	23.121,99		58.308,98		122.420,53	30.000,00
IRRF	132.211,48	111.365,73	175.358,97	163.036,24	144.620,51	1.954.404,00	3.464.543,29	1.465.368,78
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.320,58	1.583,48	2.432,24	6.325,94	527,28	-	110.161,10	111.500,00
Contribuições	43.394,71	44.333,95	43.558,61	43.092,81	43.634,79	42.679,22	522.282,54	485.000,00
Receita Patrimonial	46.176,40	53.577,85	50.056,31	49.323,72	40.287,52	55.711,23	539.799,25	515.749,51
Rendimentos de Aplicação Financeira	46.176,40	53.577,85	50.056,31	49.323,72	40.287,52	55.711,23	539.799,25	515.749,51
Outras Receitas Patrimoniais								
Receita Agropecuária								
Receita Industrial								
Receita de Serviços								10.000,00
Transferências Correntes	7.383.584,72	6.845.164,86	6.232.399,31	6.334.165,90	5.821.796,54	10.223.930,17	80.620.046,58	80.514.560,31
Cota-Parte do FPM	2.268.282,07	1.774.415,50	1.847.805,41	1.545.660,39	1.978.515,87	3.191.607,34	24.369.245,36	24.711.399,45
Cota-Parte do ICMS	2.186.721,10	1.684.277,14	1.780.846,03	2.428.850,35	1.614.573,67	2.098.778,13	22.381.510,10	21.328.631,17
Cota-Parte do IPVA	61.887,65	68.534,61	45.425,03	36.597,80	25.038,31	25.918,29	550.141,35	550.000,00
Cota-Parte do ITR	626,32	1.421,34	1.241,70	6.856,65	279,03	761,34	12.225,34	4.600,00
Transferências da LC 61/1989	3.492,26	4.726,21	5.159,14	3.502,69	3.889,84	4.566,70	44.575,20	40.000,00
Transferências do FUNDEB	742.964,42	877.886,99	730.585,63	818.827,11	845.764,87	1.057.290,29	10.371.595,05	10.440.818,59
Outras Transferências Correntes	2.119.610,90	2.433.903,07	1.821.336,37	1.493.870,91	1.353.734,95	3.845.008,08	22.890.754,18	23.439.111,10
Outras Receitas Correntes	1.096,38	386.787,53	383.819,96	379.260,70	385.061,04	761.030,17	2.326.076,32	1.182.485,11
DEDUÇÕES (II)	721.868,51	706.674,90	656.515,15	804.293,51	724.459,25	870.169,22	9.015.468,03	7.906.920,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência								
Compensação Financ. entre Regimes Previdência								
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	721.868,51	706.674,90	656.515,15	804.293,51	724.459,25	870.169,22	9.015.468,03	7.906.920,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários								
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.189.787,95	6.966.614,99	6.420.305,96	6.339.033,20	5.976.622,04	12.766.386,31	81.790.641,28	79.002.765,52
(-) Transferencias obrigatorias de Uniao relativas as emendas individuais (art. 166-A §1°, da CF) (IV)						300.000,00	1.300.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES D E ENDIVIDAMENTO (V) = (III-IV)	7.189.787,95	6.966.614,99	6.420.305,96	6.339.033,20	5.976.622,04	12.466.386,31	80.490.641,28	79.002.765,52
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)						1.650.000,00	1.650.000,00	
(-) Transferências da União relativas a remunerção dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	96.016,00	96.016,00	96.016,00	96.016,00	96.016,00	192.032,00	1.272.360,00	1.076.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	24.740,23	24.740,23	47.869,73		18.923,75	40.204,39	293.473,32	460.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**7.069.031,72**	**6.845.858,76**	**6.276.420,23**	**6.243.017,20**	**5.861.682,29**	**10.584.149,92**	**77.274.807,96**	**77.466.765,52**

Publicado por:
Cosme Abrahão Silva Freitas
Código Identificador:50248463

GABINETE DO PREFEITO
RREO - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

PREFEITURA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	**2024**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**6o Bimestre/2024**
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE	
RREO – ANEXO 11 (LRF, art 53, § 1º, inciso III)	

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)			
Receita de Alienação de Bens Móveis			
Receita de Alienação de Bens Imóveis			
Receita de Alienação de Bens Intangíveis			
Receita de Reimentos de Aplicações Financeiras			

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h = d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
Despesas de Capital							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (I)	EXERCÍCIO (j) = (Ib – (IIf;IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi;IIIj)

VALOR (III)			

Publicado por:
Cosme Abrahão Silva Freitas
Código Identificador:613EC06C

GABINETE DO PREFEITO
RREO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

PREFEITURA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO			**2024**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			**6o Bimestre/2024**
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE			
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**(SALDO NÃO REALIZADO (c = a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1 (I)		3.000.000,00	-3.000.000,00
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**(SALDO NÃO EXECUTADO (f = d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	10.900.376,45	10.138.785,23	761.591,22
Investimentos	6.757.781,28	6.000.996,16	756.785,12
Inversões Financeiras	2.000,00		2.000,00
Amortização da Dívida	4.140.595,17	4.137.789,07	2.806,10
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	10.900.376,45	10.138.785,23	761.591,22
RESULTADO DA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	**10.900.376,45**	**7.138.785,23**	**3.761.591,22**
Notas:			
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

Publicado por:
Cosme Abrahão Silva Freitas
Código Identificador:7A0B3361

GABINETE DO PREFEITO
RREO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

PREFEITURA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO		**2024**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**6o Bimestre/2024**
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1- RECEITA DE IMPOSTOS	4.090.390,59	6.687.743,52
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	5.000,00	18.364,71
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	30.000,00	122.420,53
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.590.021,81	3.082.414,99
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.465.368,78	3.464.543,29
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	46.634.630,62	47.357.697,35
2.1- Cota-Parte FPM	24.711.399,45	24.369.245,36
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.431.046,46	22.088.892,37
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.280.352,99	2.280.352,99
2.2- Cota-Parte ICMS	21.328.631,17	22.381.510,10
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	44.575,20
2.4- Cota-Parte ITR	4.600,00	12.225,34
2.5- Cota-Parte IPVA	550.000,00	550.141,35
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	50.725.021,21	54.045.440,87
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	8.870.855,53	9.015.468,87
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	3.810.399,78	4.495.891,35
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	10.490.818,59	10.409.685,97
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.266.830,67	10.254.921,59
6.1.1- Principal	10.216.830,67	10.216.830,67
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00	38.090,92
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	50.000,00	
6.2.1- Principal	50.000,00	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	50.000,00	
6.3.1- Principal	50.000,00	

6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	123.987,92	154.764,38
6.4.1- Principal	123.987,92	154.764,38
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	1.345.975,14	1.201.361,80

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	10.409.685,97

DESPESAS COM RECURSO DO FUNDEB (por area de atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	11.118.454,67	10.957.128,36	10.957.128,36	10.957.128,36	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.885.179,67	10.873.746,97	10.873.746,97	10.873.746,97	
10.1.1 - Educação Infantil	2.424.184,00	2.413.179,03	2.413.179,03	2.413.179,03	
10.1.2- Ensino Fundamental	8.460.995,67	8.460.567,94	8.460.567,94	8.460.567,94	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.1.4- Educação Especial					
10.1.5- Administração Geral					
10.2- OUTRAS DESPESAS	233.275,00	83.381,39	83.381,39	83.381,39	
10.2.1- Educação Infantil	31.000,00	19.480,12	19.480,12	19.480,12	
10.2.2- Ensino Fundamental	202.275,00	63.901,27	63.901,27	63.901,27	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.2.4- Educação Especial					
10.2.5- Administração Geral					
10.2.6- Transporte (Escolar)					
10.2.7- Outras					

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Sem disponibilidade de caixa (h)**
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	10.957.128,36	10.957.128,36	10.957.128,36		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.873.746,97	10.873.746,97	10.873.746,97		
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF					
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	83.381,39	83.381,39	83.381,39		
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR					
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.873.746,97	10.873.746,97	10.873.746,97		
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	19.480,12	19.480,12	19.480,12		
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	83.381,39	83.381,39	83.381,39		

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	**VALOR EXIGIDO (i)**	**VALOR APLICADO (j)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS**	**% APLICADO (l)**

			DEDUÇÕES (k)	
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.178.445,11	10.873.746,97	10.873.746,97	106,03
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL		19.480,12	19.480,12	
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL		83.381,39	83.381,39	

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MAXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MAXIMO (q)	% NÃO APLICADO (p)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.040.968,60	-547.442,39	-547.442,39		-5,26

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	997.311,90	7.304,92				7.304,92
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	983.470,00					
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	13.841,90	7.304,92				7.304,92

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.076.204,27	4.058.025,27	4.052.405,27	4.047.719,57	5.620,00
20.1- Educação Infantil	1.043.578,75	1.039.783,69	1.039.783,69	1.039.783,69	
20.2- Ensino Fundamental	3.032.625,52	3.018.241,58	3.012.621,58	3.007.935,88	5.620,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos					
20.4- Educação Especial					
20.5- Administração Geral					
20.6- Transporte (Escolar)					
20.7- Outras					
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE I	10.895.179,67	10.873.746,97	10.873.746,97	10.873.746,97	

MPOSTOS E FUNDEB					
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.425.184,00	2.413.179,03	2.413.179,03	2.413.179,03	
21.1.1- Creche	1.455.112,00	1.449.610,66	1.449.610,66	1.449.610,66	
21.1.2- Pré-escola	970.072,00	963.568,37	963.568,37	963.568,37	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	8.469.995,67	8.460.567,94	8.460.567,94	8.460.567,94	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	**VALOR**
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	**4.058.025,27**
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	**9.015.468,87**
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	**-547.442,39**
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	**13.620.936,53**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	**VALOR EXIGIDO (x)**	**VALOR APLICADO (v)**	**% APLICADO (y)**
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	13.511.360,22	13.620.936,53	25,20

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	**SALDO INICIAL (z)**	**RP LIQUIDADOS (aa)**	**RP PAGOS (ab)**	**RP CANCELADOS (ac)**	**SALDO FINAL (ad)**
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	604.140,51	352.823,36	587.735,05	16.405,46	-
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	604.140,51	352.823,36	587.735,05	16.405,46	-
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos					
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)					

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.801.102,80	1.205.648,76
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.801.102,80	1.205.648,76
31.1.1- Salário-Educação	650.743,97	717.618,68
31.1.2- PDDE	2.100,00	
31.1.3- PNAE	209.500,00	193.421,49
31.1.4 - PNATE	119.700,00	104.751,15
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	819.058,83	189.857,44
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6"	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	**5.023.215,66**	**4.960.412,38**	**4.767.698,54**	**4.744.242,67**	**192.713,84**
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	**68.572,08**	**67.381,28**	**67.381,28**	**67.381,28**	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	**2.534.267,78**	**2.485.997,22**	**2.485.997,22**	**2.462.541,35**	**-**
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR	**2.000,00**				
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	**2.409.375,80**	**2.401.965,33**	**2.209.251,49**	**2.209.251,49**	**192.713,84**
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	**5.600,00**	**5.068,55**	**5.068,55**	**5.068,55**	
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	**3.400,00**				
32.8- OUTRAS					
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre**	**DESPESAS LIQUIDAS Até o Bimestre**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO**

		(d)	(e)	(f)	PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	20.217.874,60	19.975.566,01	19.777.232,17	19.749.090,60	198.333,84
33.1- Despesas Correntes	21.386.667,39	21.138.527,85	20.940.194,01	20.907.629,09	198.333,84
33.1.1- Pessoal Ativo	13.228.329,55	13.196.391,99	13.196.391,99	13.196.391,99	
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.000,00				
33.1.4- Outras Despesas Correntes	8.157.337,84	7.942.135,86	7.743.802,02	7.711.237,10	198.333,84
33.2- Despesas de Capital	803.606,70	368.431,38			368.431,38
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	803.606,70	368.431,38			368.431,38

CONTOLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (AF)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE	270.902,97	155.286,57
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	10.409.685,97	717.618,68
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	10.957.128,36	699.823,67
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-276.539,42	173.081,58
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-276.539,42	173.081,58

Publicado por:
Cosme Abrahão Silva Freitas
Código Identificador:42CE44F6

GABINETE DO PREFEITO
RREO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

PREFEITURA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO		**2024**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**6o Bimestre/2024**
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**
RECEITAS CORRENTES (I)		
Receita de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Financeira entre os regimes		
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (III)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS até o bimestre (e)	DESPESAS PAGAS até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No exercício (g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (I					
V – V)2					

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

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**				

Caixa e Equivalentes de Caixa					
Investimentos e Aplicações					
Outros Bens e Direitos					
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**			
Receitas Correntes					
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)					
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Despesas Correntes (XIII)					
Pessoal e Encargos Sociais					
Demais Despesas Correntes					
Despesas de Capital (XIV)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)					
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)2					
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS					

Caixa e Equivalentes de Caixa					
Investimentos e Aplicações					
Outros Bens e Direitos					
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**			
Contribuições dos Servidores					
Demais Receitas Previdenciárias					
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2					

Publicado por:
Cosme Abrahão Silva Freitas
Código Identificador:FDCE51E5

GABINETE DO PREFEITO
RREO - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE					
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)					
PODER/ÓRGÃO	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**				
	Inscritos		**Pagos**	**Cancelados**	**Saldo**
	Em Exercício Anteriores (a)	**Em 31 de dezembro do Exercício Anterior (b)**	**(c)**	**(d)**	**(e = (a+b)-(c+d))**
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)		783.318,55	715.582,92	57.735,63	10.000,00
PODER EXECUTIVO		783.318,55	715.582,92	57.735,63	10.000,00
GABINETE DO PREFEITO		24.087,31	24.086,98	0,33	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		21.070,25	21.070,25		
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		60.989,33	49.189,33	11.800,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		9.225,73	9.164,85	60,88	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		181.956,72	179.026,72	2.930,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E J UVENTUDE		21.471,85	5.380,00	16.091,85	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO		4.861,26	4.861,26		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		257.570,47	221.909,58	25.660,89	10.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		28.472,34	28.472,34		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		57.012,87	55.821,19	1.191,68	
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO		42.542,69	42.542,69		
SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL		72.357,73	72.357,73		
SEC. MUN. DE MEIO AMB. E DESENVOLVIMENTO URBANO		1.700,00	1.700,00		
PODER LEGISLATIVO					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)					
TOTAL (III) = (I + II)		**783.318,55**	**715.582,92**	**57.735,63**	**10.000,00**

PODER/ÓRGÃO	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**						**Saldo Total (L = e + k)**
	Inscritos		**Liquidados (h)**	**Pagos (i)**	**Cancelados (j)**	**Saldo (k = (f+g) - (i+j))**	
	Em Exercício Anteriores (f)	**Em 31 de dezembro do Exercício Anterior (g)**					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)		947.483,81	753.733,26	753.733,26	193.750,55	-	10.000,00
PODER EXECUTIVO		947.483,81	753.733,26	753.733,26	193.750,55	-	10.000,00
GABINETE DO PREFEITO		24.253,17	11.900,00	11.900,00	12.353,17		
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		3.700,00	2.700,00	2.700,00	1.000,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		7.200,33	7.163,70	7.163,70	36,63		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		18.709,50	18.709,50	18.709,50			
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		16.374,54	15.960,30	15.960,30	414,24	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E J UVENTUDE		90.025,09	90.024,20	90.024,20	0,89		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO		68.087,45	68.087,45	68.087,45			
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		370.903,20	249.139,13	249.139,13	121.764,07		10.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.981,96	5.637,39	5.637,39	344,57		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		142.589,16	136.767,80	136.767,80	5.821,36	-	-
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO		156.666,94	104.651,32	104.651,32	52.015,62		
SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL		42.992,47	42.992,47	42.992,47			
SEC. MUN. DE MEIO AMB. E DESENVOLVIMENTO URBANO							
PODER LEGISLATIVO							
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)							
TOTAL (III) = (I + II)		**947.483,81**	**753.733,26**	**753.733,26**	**193.750,55**	-	**10.000,00**

Publicado por:
Cosme Abrahão Silva Freitas
Código Identificador:DD9A2DC5

GABINETE DO PREFEITO
RREO - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

PREFEITURA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO		**2024**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**6o Bimestre/2024**
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**ACIMA DA LINHA**	
	PREVISÃO ATUALIZADA	**Até o Bimestre RECEITAS ATUALIZADAS (a)**
RECEITAS CORRENTES (Exceto RPPS)(I)	79.002.765,52	81.790.641,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.201.890,59	6.797.904,62
IPTU	5.000,00	18.364,71
ISS	2.590.021,81	3.082.414,99
ITBI	30.000,00	122.420,53
IRRF	1.465.368,78	3.464.543,29
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	111.500,00	110.161,10
Contribuições	485.000,00	522.282,54
Receita Patrimonial	515.749,51	539.799,25
Aplicações Financeiras (II)	515.749,51	539.799,25
Outras Receitas Patrimoniais		
Transferências Correntes	72.607.640,31	71.604.578,55
Cota-Parte do FPM	20.399.399,45	19.951.467,34
Cota-Parte do ICMS	17.852.631,17	17.905.208,34
Cota-Parte do IPVA	440.000,00	440.113,08
Cota-Parte do ITR	3.680,00	9.780,39
Transferências da LC 61/1989	32.000,00	35.660,17
Transferências do FUNDEB	10.440.818,59	10.371.595,05
Outras Transferências Correntes	23.439.111,10	22.890.754,18
Demais Receitas Correntes	1.192.485,11	2.326.076,32
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	1.192.485,11	2.326.076,32
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (Exceto fontes RPPS)(IV) = (I - II - I II)	78.487.016,01	81.250.842,03
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES Com fontes RPPS)(V)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES Com fontes RPPS)(VI)		
RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Fontes RPPS)(VII)	5.600.000,00	5.524.780,95
Operações de Crédito (VIII)		3.000.000,00
Amortização de Empréstimos (IX)		
Alienação de Bens		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)		
Outras Alienações de Bens		
Transferências de Capital	5.600.000,00	2.524.780,95
Convênios	5.600.000,00	2.524.780,95
Outras Transferências de Capital		
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	5.600.000,00	2.524.780,95
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)		

RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)							
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	84.087.016,01	83.775.622,98					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	84.087.016,01	83.775.622,98					
DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
						LIQUIDADOS	**PAGOS (c)**
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	72.931.226,89	72.087.587,37	71.670.419,95	70.812.630,01	715.582,92	752.233,26	752.233,26
Pessoal e Encargos Sociais	31.227.667,17	31.154.164,15	31.154.164,15	31.154.164,15			
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	175.020,00	174.986,99	174.986,99	174.986,99			
Outras Despesas Correntes	41.528.539,72	40.758.436,23	40.341.268,81	39.483.478,87	715.582,92	752.233,26	752.233,26
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes							
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	72.756.206,89	71.912.600,38	71.495.432,96	70.637.643,02	715.582,92	752.233,26	752.233,26
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	10.900.376,45	10.138.785,23	9.716.235,23	9.661.441,46		1.500,00	1.500,00
Investimentos	6.757.781,28	6.000.996,16	5.578.446,16	5.523.652,39		1.500,00	1.500,00
Inversões Financeiras	2.000,00						
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)							
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)							
Demais Inversões Financeiras	2.000,00						
Amortização da Dívida (XXVII)	4.140.595,17	4.137.789,07	4.137.789,07	4.137.789,07			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	6.759.781,28	6.000.996,16	5.578.446,16	5.523.652,39		1.500,00	1.500,00
= [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	400.000,00						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)							

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	79.915.988,17	77.913.596,54	77.073.879,12	76.161.295,41	715.582,92	753.733,26	753.733,26
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	79.915.988,17	77.913.596,54	77.073.879,12	76.161.295,41	715.582,92	753.733,26	753.733,26
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							6.145.011,39
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							6.145.011,39
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de ref erência	**2.186.625,87**						
JUROS NOMINAIS	**Até o Bimestre**						

	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	539.799,25	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	174.986,99	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	6.509.823,65	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de ref erência		
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2023 (a)	**Até o Bimestre (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	13.779.870,51	12.894.653,82
DEDUÇÕES (XL)	1.303.784,82	8.572.877,11
Disponibilidade de Caixa	1.303.784,82	8.572.877,11
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.888.286,50	9.982.870,22
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	783.318,55	10.000,00
(-) Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	3.801.183,13	1.399.993,11
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	12.476.085,69	4.321.776,71
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - X LIIb)		8.154.308,98
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre**	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-773.318,55	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVI I)		
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		
OUTROS AJUSTES (XLIX)		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	7.380.990,43	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXX VI - XXXVII)	7.016.178,17	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos A dicionais	18.000,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		

Publicado por:
Cosme Abrahão Silva Freitas
Código Identificador:9750E46F

GABINETE DO PREFEITO
RREO - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	**2024**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**6o Bimestre/2024**
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	
RECEITAS	
Previsão Inicial	74.297.280,00
Previsão Atualizada	84.602.765,52
Receitas Realizadas	87.315.422,23
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	74.297.280,00
Dotação Atualizada	84.231.603,34
Despesas Empenhadas	82.226.372,60
Despesas Liquidadas	81.386.655,18
Despesas Pagas	80.474.071,47
Superávit Orçamentário	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	
Despesas Empenhadas	82.226.372,60
Despesas Liquidadas	81.386.655,18
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	
Receita Corrente Líquida	81.790.641,28
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	80.490.641,28
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	77.274.807,96
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	

Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Despesas Previdenciarias Pagas	
Resultado Previdenciário	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Despesas Previdenciarias Pagas	
Resultado Previdenciário	

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário - Acima da Linha	2.186.625,87	6.145.011,39	281,03
Resultado Nominal - Acima da Linha		6.509.823,65	

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento até o Bimestre**	**Pagamento até o Bimestre**	**Saldo a pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	783.318,55	57.735,63	715.582,92	10.000,00
Poder Executivo	783.318,55	57.735,63	715.582,92	10.000,00
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	947.483,81	193.750,55	753.733,26	
Poder Executivo	947.483,81	193.750,55	753.733,26	
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	1.730.802,36	251.486,18	1.469.316,18	10.000,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado até o Bimestre**	**Limites Constitucionais Anuais**	
		% Minimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado até o Bimestre**
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	13.620.936,53	0,25	25,20
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	10.873.746,97	0,70	106,03
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	19.480,12	0,50	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	83.381,39	0,15	

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo não Realizado**
Receita de Operação de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício 10º**	**Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	10.475.201,94	15,00	20,27

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	

Publicado por:
Cosme Abrahão Silva Freitas
Código Identificador:E9F4565D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 01

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário						Exercício: **2024** -	
Bimestre: 6/2024							
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**							
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	98.100.000,00	98.100.000,00	22.664.682,49	23,10	78.905.900,03	80,43	19.194.099,97
Receitas Correntes	88.387.872,00	88.387.872,00	22.396.324,49	25,34	78.637.542,03	88,97	9.750.329,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.828.494,00	1.828.494,00	1.007.302,82	55,09	2.117.888,55	115,83	-289.394,55
Impostos	1.788.057,00	1.788.057,00	1.007.151,32	56,33	2.113.838,50	118,22	-325.781,50
Taxas	40.437,00	40.437,00	151,50	0,37	4.050,05	10,02	36.386,95
Contribuições	132.300,00	132.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.300,00

Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	132.300,00	132.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.300,00
Receita Patrimonial	243.433,00	243.433,00	36.931,71	15,17	162.403,97	66,71	81.029,03
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	49.614,00	49.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.614,00
Valores Mobiliários	191.063,00	191.063,00	36.931,71	19,33	162.403,97	85,00	28.659,03
Demais Receitas Patrimoniais	2.756,00	2.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,00
Receita de Serviços	72.214,00	72.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.214,00
Outros Serviços	72.214,00	72.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.214,00
Transferências Correntes	85.935.030,00	85.935.030,00	21.199.945,43	24,67	76.186.132,67	88,66	9.748.897,33
Transferências da União e de suas Entidades	66.345.416,00	66.345.416,00	17.948.363,77	27,05	57.373.506,59	86,48	8.971.909,41
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.706.614,00	9.706.614,00	1.698.289,56	17,50	10.337.787,77	106,50	-631.173,77
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.883.000,00	9.883.000,00	1.553.292,10	15,72	8.474.838,31	85,75	1.408.161,69
Outras Receitas Correntes	176.401,00	176.401,00	152.144,53	86,25	171.116,84	97,00	5.284,16
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	176.401,00	176.401,00	152.144,53	86,25	171.116,84	97,00	5.284,16
Receitas de Capital	9.712.128,00	9.712.128,00	268.358,00	2,76	268.358,00	2,76	9.443.770,00
Operações de Crédito	55.125,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	55.125,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00
Alienação de Bens	110.250,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.250,00
Alienação de Bens Móveis	110.250,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.250,00
Transferências de Capital	9.535.728,00	9.535.728,00	268.358,00	2,81	268.358,00	2,81	9.267.370,00
Transferências da União e de suas Entidades	8.655.278,00	8.655.278,00	268.358,00	3,10	268.358,00	3,10	8.386.920,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	880.450,00	880.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.450,00
Outras Receitas de Capital	11.025,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00
Demais Receitas de Capital	11.025,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	98.100.000,00	98.100.000,00	22.664.682,49	28,10	78.905.900,03	91,73	19.194.099,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	98.100.000,00	98.100.000,00	22.664.682,49	28,10	78.905.900,03	91,73	19.194.099,97
DÉFICIT (VI) [1]					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)					78.905.900,03		
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00			0,00		

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Bimestre (j)	Inscrição RP Não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	98.100.000,00	99.322.674,09	14.337.935,53	78.894.349,91	20.428.324,18	18.864.107,47	78.549.195,46	20.773.478,63	77.605.642,43	345.154,45
Despesas Correntes	61.843.712,00	74.902.866,11	11.107.747,95	71.258.731,91	3.644.134,20	14.220.529,25	70.921.569,57	3.981.296,54	70.197.120,79	337.162,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.781.709,00	39.562.406,41	3.126.039,05	38.013.767,97	1.548.638,44	5.297.169,66	38.013.767,97	1.548.638,44	37.903.645,84	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.912.003,00	35.340.459,70	7.981.708,90	33.244.963,94	2.095.495,76	8.923.359,59	32.907.801,60	2.432.658,10	32.293.474,95	337.162,34
Despesas de Capital	36.056.288,00	24.219.807,98	3.230.187,58	7.635.618,00	16.584.189,98	4.643.578,22	7.627.625,89	16.592.182,09	7.408.521,64	7.992,11
INVESTIMENTO	35.503.788,00	20.989.441,40	1.187.914,38	4.409.867,84	16.579.573,56	2.357.251,16	4.401.875,73	16.587.565,67	4.182.771,48	7.992,11
INVERSÕES FINANCEIRAS	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	500.000,00	3.230.366,58	2.042.273,20	3.225.750,16	4.616,42	2.286.327,06	3.225.750,16	4.616,42	3.225.750,16	0,00
Reserva de Contigência	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	98.100.000,00	99.322.674,09	14.337.935,53	78.894.349,91	20.428.324,18	18.864.107,47	78.549.195,46	20.773.478,63	77.605.642,43	345.154,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	98.100.000,00	99.322.674,09	14.337.935,53	78.894.349,91	20.428.324,18	18.864.107,47	78.549.195,46	20.773.478,63	77.605.642,43	345.154,45
SUPERÁVIT (XIII)				11.550,12			356.704,57		1.300.257,60	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	98.100.000,00	99.322.674,09	14.337.935,53	78.905.900,03	20.428.324,18	18.864.107,47	78.905.900,03	20.773.478,63	78.905.900,03	345.154,45
RESERVA DO RPPS										
1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.										

Publicado por:
Anny Arielly de Oliveira Souza
Código Identificador:5997A294

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 06

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024	
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)	
ACIMA DA LINHA	

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	88.387.872,00	78.637.542,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.828.494,00	2.117.888,55
IPTU	325.726,00	64.692,88
ISS	682.687,00	795.812,03
ITBI	222.050,00	223.749,62
IRRF	557.594,00	1.029.583,97
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	40.437,00	4.050,05
Receitas de Contribuições	132.300,00	0,00
Receita Patrimonial	243.433,00	162.403,97
Aplicações Financeiras (II)	191.063,00	162.403,97
Outras Receitas Patrimoniais	52.370,00	0,00
Transferências Correntes	85.935.030,00	76.186.132,67
Cota-Parte do FPM	17.754.361,00	19.372.628,08
Cota-Parte do ICMS	9.094.590,00	8.842.397,52
Cota-Parte do IPVA	252.000,00	363.818,99
Cota-Parte do ITR	57.330,00	2.476,27
Transferências da LC 61/1989	6.174,00	249.506,64
Transferências do FUNDEB	10.906.346,00	8.701.447,41
Outras Transferências Correntes	47.864.229,00	38.653.857,76
Demais Receitas Correntes	248.615,00	171.116,84
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	248.615,00	171.116,84
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	88.196.809,00	78.475.138,06
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	9.712.128,00	268.358,00
Operações de Crédito (VIII)	55.125,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	110.250,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	110.250,00	0,00
Transferências de Capital	9.535.728,00	268.358,00
Convênios	5.205.793,00	0,00
Outras Transferências de Capital	4.329.935,00	268.358,00
Outras Receitas de Capital	11.025,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	11.025,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	9.657.003,00	268.358,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	97.853.812,00	78.743.496,06
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	97.853.812,00	78.743.496,06

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	74.902.866,11	71.258.731,91	70.921.569,57	70.197.120,79	1.039.902,90	344.918,01	259.934,90
Pessoal e Encargos Sociais	39.563.406,41	38.013.767,97	38.013.767,97	37.903.645,84	457.524,41	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	35.339.459,70	33.244.963,94	32.907.801,60	32.293.474,95	582.378,49	344.918,01	259.934,90
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	74.902.866,11	71.258.731,91	70.921.569,57	70.197.120,79	1.039.902,90	344.918,01	259.934,90
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	24.219.807,98	7.635.618,00	7.627.625,89	7.408.521,64	95.765,31	152.568,47	148.410,27
Investimentos	20.989.441,40	4.409.867,84	4.401.875,73	4.182.771,48	95.765,31	152.568,47	148.410,27
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	3.230.366,58	3.225.750,16	3.225.750,16	3.225.750,16	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	20.989.441,40	4.409.867,84	4.401.875,73	4.182.771,48	95.765,31	152.568,47	148.410,27
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	96.092.307,51	75.668.599,75	75.323.445,30	74.379.892,27	1.135.668,21	497.486,48	408.345,17
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	96.092.307,51	75.668.599,75	75.323.445,30	74.379.892,27	1.135.668,21	497.486,48	408.345,17
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							2.819.590,41
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							2.819.590,41
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	550.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	162.403,97	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	2.981.994,38	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	3.645.823,31	-1.591.036,64
DEDUÇÕES (XL)	676.829,79	2.127.883,58
Disponibilidade de Caixa	676.829,79	2.127.883,58
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.970.293,44	3.891.199,49
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	2.094.779,13	1.559.403,43
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.198.684,52	203.912,48
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	2.968.993,52	-3.718.920,22
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		6.687.913,74
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência	-114.114,00	
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-535.375,70	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	6.152.538,04	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	5.990.134,07	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

Publicado por:
Anny Arielly de Oliveira Souza
Código Identificador:0A5120EA

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 04

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

Publicado por:
Anny Arielly de Oliveira Souza
Código Identificador:E9850682

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 08

MUNICIPIO DE GROSSOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2024**	
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.788.057,00	2.113.838,50
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	325.726,00	64.692,88
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	222.050,00	223.749,62
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	682.687,00	795.812,03
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	557.594,00	1.029.583,97
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	33.762.632,00	35.465.569,23
2.1- Cota-Parte FPM	22.000.014,00	23.662.236,75
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	21.228.264,00	21.391.267,92
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	771.750,00	2.270.968,83
2.2- Cota-Parte ICMS	11.368.237,00	11.110.849,61
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	7.718,00	252.804,88
2.4- Cota-Parte ITR	71.663,00	3.095,24
2.5- Cota-Parte IPVA	315.000,00	436.582,75
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	35.550.689,00	37.579.407,73
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	6.598.176,40	6.634.741,73
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.289.495,85	2.755.931,85
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	10.920.000,00	8.704.009,50
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.895.000,00	8.477.400,40
6.1.1- Principal	9.883.000,00	8.474.838,31
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	12.000,00	2.562,09
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	160.000,00	0,00
6.2.1- Principal	158.897,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.103,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	845.000,00	226.609,10
6.3.1- Principal	844.449,00	226.609,10
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	551,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	20.000,00	0,00
6.4.1- Principal	20.000,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	3.284.823,60	1.840.096,58

FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT					0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR					0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS					0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)					8.704.009,50
DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM	11.469.039,85	10.774.506,75	10.773.918,75	10.739.975,49	588,00

RECURSOS DO FUNDEB					

MUNICIPIO DE GROSSOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2024**				
Bimestre: 6/2024					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.587.485,25	7.429.422,78	7.429.422,78	7.427.231,60	0,00
10.1.1- Educação Infantil	348.148,85	298.905,60	298.905,60	298.905,60	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	7.239.336,40	7.130.517,18	7.130.517,18	7.128.326,00	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	3.881.554,60	3.345.083,97	3.344.495,97	3.312.743,89	588,00
10.2.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	3.881.554,60	3.345.083,97	3.344.495,97	3.312.743,89	588,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	10.774.506,75	10.773.918,75	10.739.975,49	588,00	0,00	2.070.497,25
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.864.742,70	9.864.154,70	9.830.211,44	588,00	0,00	1.387.342,30
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	909.764,05	909.764,05	909.764,05	0,00	0,00	683.154,95
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.429.422,78	7.429.422,78	7.427.231,60	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	298.905,60	298.905,60	298.905,60	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]		VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		6.092.806,65	7.429.422,78	7.429.422,78	85,36
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)		113.304,55	298.905,60	298.905,60	131,90
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL		33.991,37	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	870.400,95	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)

MUNICIPIO DE GROSSOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024	

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	5.486.376,31	5.293.673,50	5.291.093,50	5.228.132,41	2.580,00
20.1- Educação Infantil	99.204,61	74.204,61	74.204,61	29.260,35	0,00
20.2- Ensino Fundamental	5.387.171,70	5.219.468,89	5.216.888,89	5.198.872,06	2.580,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	16.955.416,16	16.068.180,25	16.065.012,25	15.968.107,90	3.168,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	447.353,46	373.110,21	373.110,21	328.165,95	0,00
21.1.1- Creche	330.749,00	298.905,60	298.905,60	298.905,60	0,00
21.1.2- Pré-escola	116.604,46	74.204,61	74.204,61	29.260,35	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	16.508.062,70	15.695.070,04	15.691.902,04	15.639.941,95	3.168,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	5.293.673,50
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	6.634.741,73
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	109.432,59
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	11.818.982,64

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	9.394.851,93	11.818.982,64	31,45

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	428.998,29	338.386,33	197.349,38	110.411,32	121.237,59
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	270.321,30	244.588,42	170.142,52	5.701,62	94.477,16
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	157.698,26	92.819,18	27.206,86	103.730,97	26.760,43
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	978,73	978,73	0,00	978,73	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.208.946,00			945.918,73	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.977.157,00			922.459,80	
31.1.1- Salário-Educação	289.794,00			559.340,04	
31.1.2- PDDE	33.075,00			8.100,00	
31.1.3- PNAE	463.051,00			166.710,00	
31.1.4 - PNATE	181.237,00			40.715,20	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	1.010.000,00			147.594,56	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.231.789,00			23.458,93	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00			0,00	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00			0,00	
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00			0,00	
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)

MUNICIPIO DE GROSSOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2024**				
Bimestre: 6/2024					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.824.062,25	2.096.463,82	2.075.634,14	2.049.978,57	20.829,68
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	154.947,46	154.801,68	141.469,00	124.850,93	13.332,68
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.669.011,46	1.941.662,14	1.934.165,14	1.925.127,64	7.497,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	103,33	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	19.779.478,41	18.164.644,07	18.140.646,39	18.018.086,47	23.997,68
33.1- Despesas Correntes	18.930.976,50	18.016.092,87	17.992.095,19	17.869.535,27	23.997,68
33.1.1- Pessoal Ativo	15.727.295,13	15.079.436,96	15.079.436,96	15.059.699,12	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	3.103.681,37	2.936.655,91	2.912.658,23	2.809.836,15	23.997,68
33.2- Despesas de Capital	848.501,91	148.551,20	148.551,20	148.551,20	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	848.501,91	148.551,20	148.551,20	148.551,20	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	29.613,53	15.259,95
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	8.704.009,50	559.340,04
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	10.767.182,35	514.141,49
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	(2.033.559,32)	60.458,50
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	2.511.721,85	45.674,69
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	326.000,76	30.000,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	152.161,77	136.133,19

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Publicado por:
Anny Arielly de Oliveira Souza
Código Identificador:8CCF889B

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 09

MUNICIPIO DE GROSSOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital	Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024			
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas (b)**	**Saldo a Realizar (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	55.125,00	0,00	55.125,00
Despesas	**Dotação Atualizada (d)**	**Despesas Empenhadas (e)**	**Saldo não Executado (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	24.219.807,98	7.635.618,00	16.584.189,98
Investimentos	20.989.441,40	4.409.867,84	16.579.573,56
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	3.230.366,58	3.225.750,16	4.616,42
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	24.219.807,98	7.635.618,00	16.584.189,98
Resultado para Apuração da Regra de Ouro	**(d - a)**	**(e - b)**	**(f - c)**
RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	24.164.682,98	7.635.618,00	16.529.064,98
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

Publicado por:
Anny Arielly de Oliveira Souza
Código Identificador:C464C550

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 10

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores		Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024				
RREO - Anexo 10 (LRF, art. 53, § 1°, inciso II)				
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Exercício	**Receitas Previdenciárias (a)**	**Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c**
2024	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				
Exercício	**Receitas Previdenciárias (a)**	**Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c**
2024	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00

Publicado por:
Mozaniel Alves de Sousa
Código Identificador:6C6E0A40

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 11

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
	Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024			
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)			
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas (b)**	**Saldo (c) = (a - b)**
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	110.250,00	0,00	110.250,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	110.250,00	0,00	110.250,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest imentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amort ização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2023 (i)**		**2024 (j) = (Ib - (IIf + IIg))**			**Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj)**	
Valor (III)	0,00		0,00			0,00	

Publicado por:
Anny Arielly de Oliveira Souza
Código Identificador:5E327A5C

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 14

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	98.100.000,00
Previsão Atualizada	98.100.000,00
Receitas Realizadas	78.905.900,03
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	98.100.000,00
Dotação Atualizada	99.322.674,09
Despesas Empenhadas	78.894.349,91
Despesas Liquidadas	78.549.195,46
Despesas Pagas	77.605.642,43
Superávit Orçamentário	11.550,12
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	78.894.349,91
Despesas Liquidadas	78.549.195,46
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	78.637.542,03
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	78.287.542,03
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	77.133.878,52
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE	**Até o Bimestre**
PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	550.000,00	2.819.590,41	512,65
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	-114.114,00	6.687.913,74	-5.860,73

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.094.779,13	432.401,83	1.135.668,21	526.709,09
Poder Executivo	2.094.326,63	432.401,83	1.135.259,29	526.665,51
Poder Legislativo	452,50	0,00	408,92	43,58
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.218.040,71	56.434,22	408.345,17	753.261,32
Poder Executivo	1.218.040,71	56.434,22	408.345,17	753.261,32
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.312.819,84	488.836,05	1.544.013,38	1.279.970,41

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	11.818.982,64	25,00	31,45

Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.429.422,78	70,00	85,36
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	298.905,60	0,00	131,90
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo não realizado**	
Receita de Operação de Crédito	0,00		55.125,00	
Despesa de Capital Líquida	7.635.618,00		16.584.189,98	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
MILITARES				
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00

Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo a Realizar**
Receita de Alienação de Ativos	0,00	110.250,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	8.903.209,39	15,00	25,24
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

Publicado por:
Anny Arielly de Oliveira Souza
Código Identificador:46CE1CB6

GABINETE DO PREFEITO
RGF ANEXO 02

MUNICIPIO DE GROSSOS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida		Exercício: **2024**		
2º Semestre/2024				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.645.823,31	2.746.569,05	6.694.520,01	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.533.929,47	2.240.198,22	5.141.435,96	0,00
Emprestimos	0,00	0,00	-2.029.676,69	0,00
Interna	0,00	0,00	-2.029.676,69	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	2.533.929,47	2.244.509,46	7.171.112,65	0,00
De Tributos	738,25	738,25	738,25	0,00
De Contribuições Previdênciárias	2.508.356,02	2.218.936,01	7.120.704,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	24.835,20	24.835,20	49.670,40	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	-4.311,24	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	1.111.893,84	506.370,83	1.553.084,05	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	676.829,79	139.089,55	2.127.883,58	0,00
Disponibilidade de Caixa	676.829,79	139.089,55	2.127.883,58	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.970.293,44	2.006.724,37	3.891.199,49	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.094.779,13	1.295.342,42	1.559.403,43	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.198.684,52	572.292,40	203.912,48	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	2.968.993,52	2.607.479,50	4.566.636,43	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	55.332.434,48	58.260.991,96	78.637.542,03	0,00

(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	2.120.962,50	2.120.962,50	350.000,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	53.211.471,98	56.140.029,46	78.287.542,03	0,00
% DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI)	6,85	4,89	8,55	0,00
% DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI)	5,36	4,64	5,83	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	63.853.766,38	67.368.035,35	93.945.050,44	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	57.468.389,74	60.631.231,82	84.550.545,40	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	1.218.040,71	1.096.192,81	1.009.274,46	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Anny Arielly de Oliveira Souza
Código Identificador:A723F153

GABINETE DO PREFEITO
RGF ANEXO 03

MUNICIPIO DE GROSSOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias	Exercício: **2024**			
2º Semestre/2024				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	55.332.434,48	58.260.991,96	78.637.542,03	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII)	2.120.962,50	2.120.962,50	350.000,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	53.211.471,98	56.140.029,46	78.287.542,03	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	11.706.523,84	12.350.806,48	17.223.259,25	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	10.535.871,45	11.115.725,83	15.500.933,32	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
AOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

Publicado por:
Anny Arielly de Oliveira Souza
Código Identificador:AA84FCA8

GABINETE DO PREFEITO
RGF ANEXO 04

MUNICIPIO DE GROSSOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Operações de Crédito	Exercício: **2024**	
2º Semestre/2024		
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00

Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	78.637.542,03	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	350.000,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	78.287.542,03	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	12.526.006,72	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	11.273.406,05	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.480.127,94	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Publicado por:
Anny Arielly de Oliveira Souza
Código Identificador:B5349334

GABINETE DO PREFEITO
RGF ANEXO 06

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - PODER EXECUTIVO	Exercício: **2024**	
2º Semestre/2024		
LRF, art 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	78.637.542,03	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	78.287.542,03	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	77.133.878,52	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	32.766.786,48	42,48
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	41.652.294,40	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	39.569.679,68	51,30
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	37.487.064,96	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	4.566.636,43	5,80
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	93.945.050,44	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	17.223.259,25	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	12.526.006,72	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	5.480.127,94	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**
Valor Total	227.764,82	1.129.884,67

Publicado por:
Anny Arielly de Oliveira Souza
Código Identificador:A0EC3AED

GABINETE DO PREFEITO
RGF ANEXO 06 (CONSOLIDADO)

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - CONSOLIDADO	Exercício: **2024**
2º Semestre/2024	
LRF, art 48 - Anexo 6	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE**
Receita Corrente Líquida	78.637.542,03

Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	78.287.542,03	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	77.133.878,52	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	34.544.772,16	44,79
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	46.280.327,11	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	43.966.310,75	57,00
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	37.487.064,96	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	4.566.636,43	5,80
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	93.945.050,44	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	17.223.259,25	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	12.526.006,72	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	5.480.127,94	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**
Valor Total	345.154,45	999.408,13

Publicado por:
Anny Arielly de Oliveira Souza
Código Identificador:18DA966F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE DE 2024 - ANEXO 08**

MUNICIPIO DE IPANGUAÇU	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2024**	
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.893.900,00	2.619.464,91
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	35.000,00	30.608,40
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	46.000,00	145.551,18
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.126.400,00	1.144.184,28
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	686.500,00	1.299.121,05
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	43.426.030,00	35.900.116,59
2.1- Cota-Parte FPM	34.390.564,00	30.461.556,62
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	32.133.011,00	27.620.798,78
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.257.553,00	2.840.757,84
2.2- Cota-Parte ICMS	8.511.681,00	5.031.254,15
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	10.970,00	12.289,49
2.4- Cota-Parte ITR	2.195,00	24.173,92
2.5- Cota-Parte IPVA	510.620,00	370.842,41
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	45.319.930,00	38.519.581,50
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	8.233.695,40	6.609.934,08
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	3.096.287,10	3.018.023,63
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	19.467.500,00	15.254.856,56
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.588.500,00	14.122.223,38
6.1.1- Principal	17.558.500,00	14.095.387,99
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	30.000,00	26.835,39
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	190.000,00	0,00
6.2.1- Principal	189.800,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	200,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.654.000,00	1.132.633,18
6.3.1- Principal	1.653.800,00	1.132.633,18
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	200,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	35.000,00	0,00
6.4.1- Principal	35.000,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	9.324.804,60	7.485.453,91

FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00

8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR					0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS					0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)					15.254.856,56
DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	17.527.500,00	16.680.923,41	16.680.923,41	15.346.604,60	0,00

MUNICIPIO DE IPANGUAÇU				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024						
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)						
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.610.960,00	10.930.140,78	10.930.140,78	10.285.922,39	0,00	
10.1.1- Educação Infantil	2.368.000,00	2.274.487,50	2.274.487,50	2.133.997,14	0,00	
10.1.2- Ensino Fundamental	9.242.960,00	8.655.653,28	8.655.653,28	8.151.925,25	0,00	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS	5.916.540,00	5.750.782,63	5.750.782,63	5.060.682,21	0,00	
10.2.1- Educação Infantil	1.312.220,00	1.279.358,02	1.279.358,02	1.279.358,02	0,00	
10.2.2- Ensino Fundamental	4.604.320,00	4.471.424,61	4.471.424,61	3.781.324,19	0,00	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	16.680.923,41	16.680.923,41	15.346.604,60	0,00	0,00	1.426.066,85
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.675.750,41	16.675.750,41	15.341.431,60	0,00	0,00	2.553.527,03
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.173,00	5.173,00	5.173,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.930.140,78	10.930.140,78	10.285.922,39	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	5.173,00	5.173,00	5.173,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]		VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		10.678.399,59	10.930.140,78	10.930.140,78	71,65
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)		618.530,98	5.173,00	5.173,00	0,46
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL		169.894,98	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.525.485,66	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)

MUNICIPIO DE IPANGUAÇU			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.661.650,00	4.460.990,81	4.460.990,81	3.500.308,42	0,00
20.1- Educação Infantil	1.170.800,00	1.129.870,65	1.129.870,65	792.107,67	0,00
20.2- Ensino Fundamental	1.560.350,00	1.480.749,06	1.480.749,06	1.337.580,70	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	6.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	1.923.880,00	1.850.371,10	1.850.371,10	1.370.620,05	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	22.189.150,00	21.141.914,22	21.141.914,22	18.846.913,02	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.851.020,00	4.683.716,17	4.683.716,17	4.205.462,83	0,00
21.1.1- Creche	17.000,00	15.650,61	15.650,61	15.650,61	0,00
21.1.2- Pré-escola	4.834.020,00	4.668.065,56	4.668.065,56	4.189.812,22	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	17.338.130,00	16.458.198,05	16.458.198,05	14.641.450,19	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))					4.460.990,81
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					6.609.934,08
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)					0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)					11.070.924,89
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			9.629.895,38	11.070.924,89	28,74
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.754.191,27	1.754.191,27	1.052.352,58	0,00	701.838,69
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	567.011,05	567.011,05	398.090,19	0,00	168.920,86
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.184.015,22	1.184.015,22	651.097,39	0,00	532.917,83
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	3.165,00	3.165,00	3.165,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.880.376,74			1.887.873,01	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.525.376,74			1.633.674,44	
31.1.1- Salário-Educação	728.920,64			915.004,46	
31.1.2- PDDE	2.950,00			0,00	
31.1.3- PNAE	349.400,00			312.250,03	
31.1.4 - PNATE	268.000,00			179.565,47	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	176.106,10			226.854,48	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	355.000,00			254.198,57	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00			0,00	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00			0,00	
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00			0,00	
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)

MUNICIPIO DE IPANGUAÇU			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2024** Pág.: 4/4		
Bimestre: 6/2024					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.059.376,74	1.959.025,89	1.959.025,89	1.823.257,63	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	93.900,00	75.877,99	75.877,99	75.877,99	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.957.776,74	1.883.129,47	1.883.129,47	1.747.361,21	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	4.200,00	18,43	18,43	18,43	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	24.248.526,74	23.100.940,11	23.100.940,11	20.670.170,65	0,00
33.1- Despesas Correntes	24.175.026,74	23.094.013,11	23.094.013,11	20.670.170,65	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	13.416.100,00	12.641.468,55	12.641.468,55	11.976.510,41	0,00

33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	10.758.926,74	10.452.544,56	10.452.544,56	8.693.660,24	0,00
33.2- Despesas de Capital	73.500,00	6.927,00	6.927,00	0,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	73.500,00	6.927,00	6.927,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	81.224,35	108.169,19
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	15.254.856,56	915.004,46
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	16.000.866,99	1.037.351,42
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	(664.786,08)	(14.177,77)
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.606.359,23	14.207,99
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	204.691,14	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	736.882,01	30,22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REMO DA FONSECA SILVEIRA	***LEDJANNE MAYRE COSME PEREIRA***	***NELSON BORGES MONTENEGRO SOBRINHO***
###.380.264-##	###.659.364-##	###.466.674-##
Prefeito Municipal	Secretario Municipal de Finanças	Control. Geral do Município

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:9B3E7B04

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
RGF ANEXO 02 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA REPUBLICAR

CNPJ 08.094.708/0001-60
Av. Fundador Francisco Quinino, 148 - Centro - CEP 59.315.000 – Ipueira – RN
Fone: (84) 3424-0086 - 0149 - E-mail: pmipueira@bol.com.br
ip ueira.rn.gov.br
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") — Em reais

DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024**		
		Até o 1º Quadrimestre	**Até o 2º Quadrimestre**	**Até o 3º Quadrimestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.153.964,92	4.121.453,58	4.697.639,34	6.555.941,98
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	4.153.964,92	4.121.453,58	4.697.639,34	6.555.941,98
Empréstimos				2.000.000,00
Internos				2.000.000,00
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	4.153.964,92	4.121.453,58	4.697.639,34	4.555.941,98
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	4.153.964,92	4.121.453,58	4.697.639,34	4.555.941,98
De Demais Contribuições Sociais				
De FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	3.061.572,06	3.087.344,03	2.704.431,38	3.093.114,99
Disponibilidade de Caixa	3.061.572,06	3.087.344,03	2.704.431,38	3.093.114,99
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.806.989,68	4.024.397,80	3.658.674,83	4.197.166,47
(-) Restos a Pagar Processados	56.264,46	209.848,27	209.848,27	440.942,69
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	689.153,16	727.205,50	744.395,18	663.108,79
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	1.092.392,86	7.208.797,61	7.402.070,72	9.649.056,97
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	21.616.368,53	22.380.528,81	23.487.604,43	23.596.615,14
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.120.664,00	1.120.664,00	912.675,00	150.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	20.495.704,53	21.259.864,81	22.574.929,43	23.446.615,14
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	20,27	19,39	20,81	27,96

% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	5,33	33,91	32,79	41,15
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	24.594.845,44	25.511.837,77	27.089.915,32	28.135.938,17
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	22.135.360,90	22.960.653,99	24.380.923,79	25.322.344,35
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024**		
		Até o 1º Quadrimestre	**Até o 2º Quadrimestre**	**Até o 3º Quadrimestre**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)2	726.510,56	726.510,56	726.510,56	176.510,56
PASSIVO ATUARIAL				
RP NÃO-PROCESSADOS	512.250,49	484.372,54	340.036,14	1.553.967,02
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				
NOTA:				
IPUEIRA - RN, 30 de janeiro de 2025				
ADEMIR JOSE DE MEDEIROS	***GILZIENE BORBA DE MEDEIROS***		***WELLGNTON MAECIO PEREIRA DE AZEVEDO***	
Prefeito Municipal	Controladora Geral Municipal		Secretário(A) De Finanças	

Publicado por:
Matheus Ferreira de Medeiros
Código Identificador:0EBE2D66

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
RGF ANEXO 06 SIMPLIFICADO CONSO REPUBLICAR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO		
LRF, art. 48 - Anexo 06		Em Reais
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE**
Receita Corrente Líquida		23.596.615,14
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		23.446.615,14
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		22.726.897,14
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	10.769.608,92	47,39
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	13.636.138,28	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	12.954.331,37	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	12.272.524,45	54,00
DIVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	9.649.056,97	41,15
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	28.135.938,17	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.158.255,33	22,00
OPERACOES DE CREDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	2.000.000,00	8,53
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.751.458,42	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.641.263,06	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	1.360.593,64	2.079.689,02
NOTA:		

IPUEIRA - RN, 30 de janeiro de 2025

ADEMIR JOSE DE MEDEIROS	***GILZIENE BORBA DE MEDEIROS***
Prefeito Municipal	Controladora Geral Municipal
WELLGNTON MAECIO PEREIRA DE AZEVEDO	
Secretário(a) de Finanças	

Publicado por:
Matheus Ferreira de Medeiros
Código Identificador:47A4E9C6

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
RREO ANEXO 06 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - CONSOLIDADO REPUBLICAR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - CONSOLIDADO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até Dezembro/2024**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	27.149.983,38	23.596.615,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	608.160,00	1.027.335,10
IPTU	15.450,00	13.537,22
ISS	141.800,00	280.959,28
ITBI	4.250,00	
IRRF	438.700,00	714.119,41
Outros Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	7.960,00	18.719,19
Contribuições	145.000,00	168.342,34
Receita patrimonial	30.350,00	316.854,25
Aplicações Financeiras (II)	24.350,00	316.854,25

Outras Receitas Patrimoniais	6.000,00	
Transferências Correntes	26.295.023,38	21.993.813,36
Cota-Parte do FPM	16.640.000,00	14.963.600,56
Cota-Parte do ICMS	2.000.000,00	1.518.440,42
Cota-Parte do IPVA	87.120,00	68.067,58
Cota-Parte do ITR	1.920,00	493,55
Transferências da LC 61/1989	2.080,00	3.005,73
Transferências do FUNDEB	2.580.000,00	2.547.540,47
Outras Transferências Correntes	4.983.903,38	2.892.665,05
Demais Receitas Correntes	71.450,00	90.270,09
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	71.450,00	90.270,09
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	27.125.633,38	23.279.760,89
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)		
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	5.263.500,00	2.984.205,00
Operações de Crédito (VIII)	2.300.000,00	2.000.000,00
Amortização de Empréstimos (IX)		
Alienação de Bens	60.000,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)		
Outras Alienações de Bens	60.000,00	
Transferências de Capital	2.903.500,00	984.205,00
Convênios	825.600,00	300.000,00
Outras Transferências de Capital	2.077.900,00	684.205,00
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	2.963.500,00	984.205,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	**30.089.133,38**	**24.263.965,89**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**30.089.133,38**	**24.263.965,89**

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até Dezembro/2024**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
						LIQUIDADOS	**PAGOS (c)**
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	27.571.689,86	22.161.758,39	22.058.758,39	21.828.474,15	533.277,37	121.445,50	121.445,50
Pessoal e Encargos Sociais	13.893.339,64	11.400.754,26	11.400.754,26	11.344.461,97	123.993,52		
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	256.379,00	200.164,89	200.164,89	200.164,89			
Outras Despesas Correntes	13.421.971,22	10.560.839,24	10.457.839,24	10.283.847,29	409.283,85	121.445,50	121.445,50
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	13.421.971,22	10.560.839,24	10.457.839,24	10.283.847,29	409.283,85	121.445,50	121.445,50
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	27.315.310,86	21.961.593,50	21.858.593,50	21.628.309,26	533.277,37	121.445,50	121.445,50
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	6.055.928,23	4.026.952,60	2.769.358,96	2.768.488,96	62.154,39	820.635,50	820.635,50
Investimentos	5.632.927,23	3.633.323,99	2.375.730,35	2.374.860,35	62.154,39	270.635,50	270.635,50
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)							
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)							
Demais inversões financeiras							
Amortização da Dívida (XXVII)	423.001,00	393.628,61	393.628,61	393.628,61		550.000,00	550.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	5.632.927,23	3.633.323,99	2.375.730,35	2.374.860,35	62.154,39	1.370.635,50	270.635,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	120,00						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	**32.948.358,09**	**25.594.917,49**	**24.234.323,85**	**24.003.169,61**	**595.431,76**	**1.492.081,00**	**392.081,00**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	**32.948.358,09**	**25.594.917,49**	**24.234.323,85**	**24.003.169,61**	**595.431,76**	**1.492.081,00**	**392.081,00**

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	**-726.716,48**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	**-726.716,48**
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para resultado primário do exercício de referência	464.000,00
JUROS NOMINAIS	**Até Dezembro/2024**
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	316.854,25
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	136.120,48
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**-545.982,71**

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXIX)	4.153.964,92	6.555.941,98
DEDUÇÕES (XL)	2.340.769,96	3.093.114,99
Disponibilidade de Caixa	2.340.769,96	3.093.114,99
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.806.989,68	4.197.166,47
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	777.066,56	440.942,69
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	689.153,16	663.108,79
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	1.813.194,96	3.462.826,99
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		**-1.649.632,03**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	464.000,00
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2024
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-336.123,87
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	**-1.985.755,90**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**-2.166.489,67**
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.254,71
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.214.254,71
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	
NOTA:	
IPUEIRA - RN, 30 de janeiro de 2025	

ADEMIR JOSE DE MEDEIROS	*WELLGNTON MAECIO PEREIRA DE AZEVEDO*	*GILZIENE BORBA DE MEDEIROS*
Prefeito Municipal	Secretário(A) De Finanças	Controladora Geral Municipal

Publicado por:
Matheus Ferreira de Medeiros
Código Identificador:3DA4D18F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE DE 2024 - ANEXO 08**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2024**	
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	6.438.500,00	6.160.416,34
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	31.000,00	25.622,17
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	12.000,00	20.426,57
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	5.100.500,00	4.676.702,31
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.295.000,00	1.437.665,29
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	31.709.173,00	28.891.964,40
2.1- Cota-Parte FPM	21.187.019,00	18.276.933,93
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.604.019,00	16.572.479,23
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.583.000,00	1.704.454,70
2.2- Cota-Parte ICMS	10.326.227,00	10.406.322,32
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	11.678,00	20.806,20
2.4- Cota-Parte ITR	3.785,00	9.801,38
2.5- Cota-Parte IPVA	180.464,00	178.100,57
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	38.147.673,00	35.052.380,74
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	6.025.234,60	5.436.338,86

5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	3.511.683,65	3.325.593,25

FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	10.668.900,00	8.471.993,53
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.058.400,00	8.379.194,83
6.1.1- Principal	9.978.400,00	8.326.401,25
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	80.000,00	52.793,58
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	70.000,00	0,00
6.2.1- Principal	69.500,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	500,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	521.000,00	0,00
6.3.1- Principal	520.500,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	500,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	19.500,00	92.798,70
6.4.1- Principal	19.500,00	92.798,70
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	3.953.165,40	2.890.062,39

FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	8.471.993,53

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	11.471.400,00	10.590.399,31	10.590.399,31	10.588.724,86	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.080.000,00	9.284.806,16	9.284.806,16	9.283.131,71	0,00
10.1.1- Educação Infantil	3.174.000,00	2.899.449,91	2.899.449,91	2.899.449,91	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	6.906.000,00	6.385.356,25	6.385.356,25	6.383.681,80	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	1.391.400,00	1.305.593,15	1.305.593,15	1.305.593,15	0,00
10.2.1- Educação Infantil	1.148.960,00	1.100.863,06	1.100.863,06	1.100.863,06	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	242.440,00	204.730,09	204.730,09	204.730,09	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÂO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	10.590.399,31	10.590.399,31	10.588.724,86	0,00	0,00	2.118.405,78
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.590.399,31	10.590.399,31	10.588.724,86	0,00	0,00	2.211.204,48
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.284.806,16	9.284.806,16	9.283.131,71	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.865.436,38	9.284.806,16	9.284.806,16	110,81
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	847.199,35	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	6.092.900,00	5.501.126,48	5.414.611,62	5.342.979,34	86.514,86
20.1- Educação Infantil	875.700,00	660.219,49	660.219,49	660.219,49	0,00
20.2- Ensino Fundamental	3.113.900,00	2.929.305,07	2.929.305,07	2.929.305,07	0,00

20.3- Educação de Jovens e Adultos	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	2.095.200,00	1.911.601,92	1.825.087,06	1.753.454,78	86.514,86
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	17.564.300,00	16.091.525,79	16.005.010,93	15.931.704,20	86.514,86
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.198.760,00	4.660.532,46	4.660.532,46	4.660.532,46	0,00
21.1.1- Creche	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	5.193.260,00	4.660.532,46	4.660.532,46	4.660.532,46	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	12.365.540,00	11.430.993,33	11.344.478,47	11.271.171,74	86.514,86

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR		
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	5.501.126,48		
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	5.436.338,86		
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00		
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00		
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00		
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	68.601,09		
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	10.868.864,25		
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	8.763.095,19	10.868.864,25	31,01

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	158.608,19	90.090,39	87.085,15	68.601,09	2.921,95
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	151.383,39	88.869,39	87.085,15	62.597,29	1.700,95
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	7.224,80	1.221,00	0,00	6.003,80	1.221,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	785.800,00	1.214.490,65
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	656.300,00	991.836,42
31.1.1- Salário-Educação	321.200,00	563.505,06
31.1.2- PDDE	8.150,00	0,00
31.1.3- PNAE	118.900,00	186.724,19
31.1.4 - PNATE	89.500,00	57.289,93
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	118.550,00	184.317,24
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	129.500,00	222.654,23
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.436.474,74	1.960.356,47	1.813.735,91	1.780.952,21	146.620,56
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	135.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	799.600,00	605.657,85	604.362,85	604.362,85	1.295,00
32.3- ENSINO MÉDIO	273.000,00	219.452,65	214.940,65	208.406,25	4.512,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	1.209.974,74	1.135.245,97	994.432,41	968.183,11	140.813,56
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	20.000.774,74	18.051.882,26	17.818.746,84	17.712.656,41	233.135,42
33.1- Despesas Correntes	19.562.774,74	17.910.082,76	17.683.242,34	17.577.151,91	226.840,42
33.1.1- Pessoal Ativo	11.397.000,00	10.328.381,64	10.328.381,64	10.325.321,01	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	8.165.774,74	7.581.701,12	7.354.860,70	7.251.830,90	226.840,42
33.2- Despesas de Capital	438.000,00	141.799,50	135.504,50	135.504,50	6.295,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	438.000,00	141.799,50	135.504,50	135.504,50	6.295,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	773.377,49	44.427,51
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	8.471.993,53	563.505,06
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	10.588.724,86	503.279,29
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	(1.343.353,84)	104.653,28
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.494.557,84	15.741,19
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	48.679,68	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	102.524,32	120.394,47
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores		
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).		
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.		

MARINA DIAS MARINHO	***JACKSON GEOVANE FELIPE DA CRUZ***	***HILDA DA SILVA MELO***
###.436.154-##	###.009.584-##	###.570.364-##
PREFEITA	SECRETÁRIO DE FINANÇAS	CONTROLADORA

Publicado por:
Jose Pereira Alves Neto
Código Identificador:22C4E536

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - CONSOLIDADO	Exercício: **2024**	
2º Semestre/2024		
LRF, art 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	24.449.855,33	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	24.449.855,33	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	24.052.667,22	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.888.463,79	41,11
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	14.431.600,33	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	13.710.020,31	57,00
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	11.689.596,27	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	-224.039,84	-0,91
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	29.339.826,40	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.378.968,17	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.911.976,85	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.711.489,87	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**
Valor Total	1.811.855,54	-2.687.554,81

Publicado por:
Maria Elida de Oliveira
Código Identificador:7A06759E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Exercício: **2024**				
2º Semestre/2024				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	20.149.249,85	22.088.946,32	24.449.855,33	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	20.149.249,85	22.088.946,32	24.449.855,33	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V / VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	4.432.834,97	4.859.568,19	5.378.968,17	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	3.989.551,47	4.373.611,37	4.841.071,36	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	

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

Publicado por:
Maria Elida de Oliveira
Código Identificador:863FC51B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 8 - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2024**	
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	321.661,00	1.046.096,65
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.963,00	6.054,74
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	3.867,00	1.000,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	48.844,00	350.536,71
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	264.987,00	688.505,20
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.072.254,00	22.890.469,40
2.1- Cota-Parte FPM	16.140.500,00	18.276.935,64
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.950.000,00	16.570.894,47
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.190.500,00	1.706.041,17
2.2- Cota-Parte ICMS	2.860.000,00	4.533.201,94
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	2.400,00	9.109,92
2.4- Cota-Parte ITR	1.154,00	1.379,54
2.5- Cota-Parte IPVA	68.200,00	69.842,36
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.393.915,00	23.936.566,05
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	3.576.350,80	4.236.040,19
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.272.127,95	1.747.255,87
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	4.259.700,00	5.579.224,54
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.047.000,00	4.790.416,95
6.1.1- Principal	4.036.000,00	4.773.964,33
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	11.000,00	16.452,62
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	55.000,00	0,00
6.2.1- Principal	55.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	151.700,00	741.903,46
6.3.1- Principal	151.700,00	741.903,46
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	6.000,00	46.904,13
6.4.1- Principal	6.000,00	46.904,13
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 –4)	459.649,20	537.924,14
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		5.579.224,54

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	5.654.572,32	5.645.333,01	5.645.333,01	5.638.233,01	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	5.228.057,30	5.225.411,55	5.225.411,55	5.225.411,55	0,00

BÁSICA					
10.1.1- Educação Infantil	982.622,60	980.628,33	980.628,33	980.628,33	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	4.070.334,96	4.069.778,48	4.069.778,48	4.069.778,48	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	175.099,74	175.004,74	175.004,74	175.004,74	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	426.515,02	419.921,46	419.921,46	412.821,46	0,00
10.2.1- Educação Infantil	100.506,04	93.912,49	93.912,49	86.812,49	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	326.008,98	326.008,97	326.008,97	326.008,97	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÂO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (l)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	5.645.333,01	5.645.333,01	5.638.233,01	0,00	0,00	66.108,47
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.930.728,73	4.930.728,73	4.930.728,73	0,00	0,00	140.311,78
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	672.431,97	672.431,97	665.331,97	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	42.172,31	42.172,31	42.172,31	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.225.411,55	5.225.411,55	5.225.411,55	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	616.261,22	616.261,22	609.161,22	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	67.787,78	67.787,78	60.687,78	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.872.624,29	5.225.411,55	5.225.411,55	94,45
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	405.672,81	616.261,22	616.261,22	83,07
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	111.285,52	67.787,78	67.787,78	9,14

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÂO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	557.922,45	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	4.023.679,74	3.976.719,21	3.976.719,21	3.967.208,70	0,00
CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS					
20.1- Educação Infantil	199.322,33	185.652,91	185.652,91	185.652,91	0,00
20.2- Ensino Fundamental	643.786,04	630.009,40	630.009,40	630.009,40	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	29.820,26	29.682,82	29.682,82	29.682,82	0,00
20.4- Educação Especial	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	3.150.251,11	3.131.374,08	3.131.374,08	3.121.863,57	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	9.678.252,06	9.622.052,22	9.622.052,22	9.605.441,71	0,00

CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB					
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.282.950,97	1.260.193,73	1.260.193,73	1.253.093,73	0,00
21.1.1- Creche	885.617,74	884.276,00	884.276,00	884.276,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	397.333,23	375.917,73	375.917,73	368.817,73	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	8.395.301,09	8.361.858,49	8.361.858,49	8.352.347,98	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	3.976.719,21
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.236.040,19
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	8.212.759,40

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5		VALOR EXIGIDO (z)		VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		5.984.141,51		8.212.759,40	34,31
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	25.305,38	25.305,38	25.305,38	0,00	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	24.505,38	24.505,38	24.505,38	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.347.476,00	1.112.284,12
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.235.776,00	1.012.454,32
31.1.1- Salário-Educação	92.365,00	317.601,92
31.1.2- PDDE	1.521,00	7,06
31.1.3- PNAE	103.886,00	106.551,37
31.1.4 - PNATE	50.604,00	72.649,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	987.400,00	515.644,97
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	111.700,00	99.829,80
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.182.874,29	1.175.843,43	1.175.843,43	1.174.243,43	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	49.844,20	49.719,36	49.719,36	49.719,36	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.130.119,56	1.124.343,04	1.124.343,04	1.122.743,04	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.781,03	1.781,03	1.781,03	1.781,03	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	1.129,50	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	10.861.126,35	10.797.895,65	10.797.895,65	10.779.685,14	0,00
33.1- Despesas Correntes	10.258.736,50	10.214.161,30	10.214.161,30	10.204.650,79	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	5.713.176,25	5.709.621,16	5.709.621,16	5.709.621,16	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	4.545.560,25	4.504.540,14	4.504.540,14	4.495.029,63	0,00
33.2- Despesas de Capital	602.389,85	583.734,35	583.734,35	575.034,35	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	602.389,85	583.734,35	583.734,35	575.034,35	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	53.309,19	1.941,47
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	5.579.224,54	317.601,92
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	5.662.738,39	316.548,13
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	(30.204,66)	2.995,26
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	118.407,98	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	29.233,41	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	58.969,91	2.995,26
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		

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

JOSE ARNOR DA SILVA	*AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA*	*MICHELE DE SOUZA SILVA*	*RAQUEL MEIRELES DA COSTA*
###.550.004-##	###.556.074-##	###.345.974-##	###.088.564-##
Prefeito	Técnico Contábil CRC/RN 4897/O	Secretária Municipal de Finanças	Controladora

Publicado por:
Luiz Eduardo Fernandes
Código Identificador:71EFD35B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO 1 - BALANCO ORCAMENTARIO - ANALITICO

MUNICIPIO DE LAGOA NOVA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2024** -		
Bimestre: 6/2024					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas No Bimestre (b)	Receitas Realizadas Até Bimestre (c)	Saldo a Realizar (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	80.746.702,00	91.500.317,66	17.377.663,59	84.887.489,82	6.612.827,84
1 Receitas Correntes	79.186.832,00	89.940.447,66	17.277.686,59	82.392.473,09	7.547.974,57
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.184.700,00	8.152.667,10	1.327.964,82	6.827.062,75	1.325.604,35
1.1.1 Impostos	4.391.700,00	7.359.667,10	1.281.594,68	6.331.231,27	1.028.435,83
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	172.200,00	172.200,00	36.769,72	206.723,32	-34.523,32
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	94.700,00	94.700,00	33.829,72	129.301,63	-34.601,63
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	32.700,00	32.700,00	26.877,54	67.714,72	-35.014,72
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	878,72	121,28
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	60.000,00	60.000,00	6.952,18	59.383,58	616,42
1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	1.324,61	-324,61
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	77.500,00	77.500,00	2.940,00	77.421,69	78,31
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	74.000,00	74.000,00	2.940,00	76.071,69	-2.071,69
1.1.1.2.53.0.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.1.2.53.0.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	500,00	500,00	0,00	1.350,00	-850,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	975.000,00	1.920.338,95	766.393,82	2.705.315,02	-784.976,07
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	975.000,00	1.920.338,95	766.393,82	2.705.315,02	-784.976,07
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	925.000,00	1.339.475,39	570.938,61	1.983.015,47	-643.540,08
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	925.000,00	1.339.475,39	570.938,61	1.983.015,47	-643.540,08
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	825.000,00	1.239.475,39	530.241,13	1.826.079,28	-586.603,89
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	100.000,00	100.000,00	40.697,48	156.936,19	-56.936,19
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	50.000,00	580.863,56	195.455,21	722.299,55	-141.435,99
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	50.000,00	580.863,56	195.455,21	722.299,55	-141.435,99
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	3.244.500,00	5.267.128,15	478.431,14	3.419.192,93	1.847.935,22
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	3.244.500,00	5.267.128,15	478.431,14	3.419.192,93	1.847.935,22
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	3.244.500,00	5.267.128,15	478.431,14	3.419.192,93	1.847.935,22
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.240.000,00	5.262.628,15	478.431,14	3.380.074,19	1.882.553,96
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	0,00	39.118,74	-37.118,74

1.1.1.4.51.1.7 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas da Dívida Ativa	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2 Taxas	793.000,00	793.000,00	46.370,14	495.831,48	297.168,52
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	450.000,00	450.000,00	4.672,52	286.995,62	163.004,38
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	450.000,00	450.000,00	4.672,52	286.995,62	163.004,38
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	450.000,00	450.000,00	4.672,52	286.995,62	163.004,38
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	450.000,00	450.000,00	4.672,52	286.995,62	163.004,38
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	343.000,00	343.000,00	41.697,62	208.835,86	134.164,14
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	343.000,00	343.000,00	41.697,62	208.835,86	134.164,14
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	143.000,00	143.000,00	41.697,62	208.748,87	-65.748,87
1.1.2.2.01.0.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos	50.000,00	50.000,00	2.135,00	21.573,63	28.426,37
1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Cemitério	3.000,00	3.000,00	1.226,00	4.264,73	-1.264,73
1.1.2.2.01.0.1.03 Taxa de Limpeza Pública	6.000,00	6.000,00	4.717,83	16.981,09	-10.981,09
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	84.000,00	84.000,00	33.618,79	165.929,42	-81.929,42
1.1.2.2.01.0.3 Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa	200.000,00	200.000,00	0,00	86,99	199.913,01
1.1.2.2.01.0.3.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa	200.000,00	200.000,00	0,00	86,99	199.913,01
1.2 Contribuições	338.260,00	338.260,00	53.095,80	385.856,55	-47.596,55
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	338.260,00	338.260,00	53.095,80	385.856,55	-47.596,55
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	338.260,00	338.260,00	53.095,80	385.856,55	-47.596,55
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	338.260,00	338.260,00	53.095,80	385.856,55	-47.596,55
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	338.260,00	338.260,00	53.095,80	385.856,55	-47.596,55
1.3 Receita Patrimonial	498.308,00	498.308,00	115.802,05	935.813,17	-437.505,17
1.3.2 Valores Mobiliários	498.308,00	498.308,00	115.802,05	935.813,17	-437.505,17
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	498.308,00	498.308,00	115.802,05	935.813,17	-437.505,17
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	498.308,00	498.308,00	115.802,05	935.813,17	-437.505,17
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	498.308,00	498.308,00	115.802,05	935.813,17	-437.505,17
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	158.000,00	158.000,00	24.812,69	226.477,46	-68.477,46
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	21.000,00	21.000,00	3.738,42	20.826,52	173,48
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	80.000,00	80.000,00	12.681,73	120.154,82	-40.154,82
1.3.2.1.01.0.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAF	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAT	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	1.155,00	1.155,00	5.249,51	28.042,20	-26.887,20
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	158.550,00	158.550,00	21.047,71	193.947,01	-35.397,01
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	10.700,00	10.700,00	1.164,42	25.181,72	-14.481,72
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	2.000,00	2.000,00	0,00	270,74	1.729,26
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	6.000,00	6.000,00	1.184,55	10.117,37	-4.117,37
1.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	5.775,00	5.775,00	617,24	3.570,25	2.204,75
1.3.2.1.01.0.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA	500,00	500,00	0,00	93,20	406,80
1.3.2.1.01.0.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	1.155,00	1.155,00	918,40	3.575,56	-2.420,56
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS	30.500,00	30.500,00	37.521,16	255.847,37	-225.347,37
1.3.2.1.01.0.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS	10.500,00	10.500,00	1.844,28	12.718,39	-2.218,39
1.3.2.1.01.0.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO IMPOSTOS	1.500,00	1.500,00	0,00	2.786,14	-1.286,14
1.3.2.1.01.0.1.19 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Assist. Social - ESTADO	525,00	525,00	0,00	0,00	525,00
1.3.2.1.01.0.1.20 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	500,00	500,00	0,00	1.384,85	-884,85
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	1.733,00	1.733,00	3.283,71	16.345,60	-14.612,60
1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	250,00	250,00	61,90	362,21	-112,21
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	3.465,00	3.465,00	46,15	1.822,62	1.642,38
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	2.000,00	2.000,00	867,04	8.369,90	-6.369,90
1.3.2.1.01.0.1.25 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAR	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.36 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Assist. Social	0,00	0,00	763,14	2.605,05	-2.605,05
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	1.314,19	-1.314,19
1.7 Transferências Correntes	72.585.500,00	80.371.148,56	15.673.252,20	73.976.285,75	6.394.862,81
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	40.980.514,00	44.712.526,53	10.590.397,16	45.299.801,29	-587.274,76
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	25.678.362,00	27.636.638,41	5.493.642,02	25.078.158,32	2.558.480,09
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	25.677.658,00	27.635.934,41	5.386.224,35	24.863.718,80	2.772.215,61
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	23.928.241,00	25.886.517,41	4.177.736,43	22.025.007,77	3.861.509,64
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	23.928.241,00	25.886.517,41	4.177.736,43	22.025.007,77	3.861.509,64
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	29.910.301,00	31.868.577,41	5.227.570,83	27.547.230,42	4.321.346,99
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-5.982.060,00	-5.982.060,00	-1.049.834,40	-5.522.222,65	-459.837,35
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.749.417,00	1.749.417,00	1.208.487,92	2.838.711,03	-1.089.294,03
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.749.417,00	1.749.417,00	1.208.487,92	2.838.711,03	-1.089.294,03
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.749.417,00	1.749.417,00	1.208.487,92	2.838.711,03	-1.089.294,03
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	704,00	704,00	107.417,67	214.439,52	-213.735,52
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	704,00	704,00	107.417,67	214.439,52	-213.735,52
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	880,00	880,00	134.272,07	268.045,70	-267.165,70
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-176,00	-176,00	-26.854,40	-53.606,18	53.430,18
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	260.000,00	260.000,00	2.099.986,83	5.093.077,13	-4.833.077,13

1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	2.006.612,61	4.540.866,97	-4.540.866,97
1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	0,00	2.006.612,61	4.540.866,97	-4.540.866,97
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	260.000,00	260.000,00	93.374,22	552.210,16	-292.210,16
1.7.1.2.52.3 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	10.000,00	10.000,00	93.374,22	331.654,84	-321.654,84
1.7.1.2.52.3.1 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	10.000,00	10.000,00	93.374,22	331.654,84	-321.654,84
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	250.000,00	250.000,00	0,00	220.555,32	29.444,68
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	220.555,32	29.444,68
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	6.799.769,00	6.799.769,00	1.078.393,24	6.576.104,96	223.664,04
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.676.974,00	6.676.974,00	1.078.393,24	6.576.104,96	100.869,04
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	4.414.113,00	4.414.113,00	639.707,89	4.338.621,66	75.491,34
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	4.414.113,00	4.414.113,00	639.707,89	4.338.621,66	75.491,34
1.7.1.3.50.1.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Outros Programas da Atenção Primária	4.414.113,00	4.414.113,00	639.707,89	4.338.621,66	75.491,34
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	687.035,00	687.035,00	226.087,44	1.244.290,92	-557.255,92
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	687.035,00	687.035,00	226.087,44	1.244.290,92	-557.255,92
1.7.1.3.50.2.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Outros programas da Atenção Especializada	687.035,00	687.035,00	226.087,44	1.244.290,92	-557.255,92
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	1.119.453,00	1.119.453,00	86.991,45	281.203,79	838.249,21
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	1.119.453,00	1.119.453,00	86.991,45	281.203,79	838.249,21
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	598.115,00	598.115,00	75.695,45	141.716,06	456.398,94
1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	521.338,00	521.338,00	11.296,00	139.487,73	381.850,27
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	456.373,00	456.373,00	20.244,90	144.419,90	311.953,10
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	456.373,00	456.373,00	20.244,90	144.419,90	311.953,10
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	456.373,00	456.373,00	20.244,90	144.419,90	311.953,10
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	0,00	0,00	105.361,56	567.568,69	-567.568,69
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0,00	0,00	105.361,56	567.568,69	-567.568,69
1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS - Gestão do SUS - Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	82.207,06	494.066,69	-494.066,69
1.7.1.3.50.5.1.99 Outras Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0,00	0,00	23.154,50	73.502,00	-73.502,00
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	95.865,00	95.865,00	0,00	0,00	95.865,00
1.7.1.3.51.9 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	95.865,00	95.865,00	0,00	0,00	95.865,00
1.7.1.3.51.9.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	95.865,00	95.865,00	0,00	0,00	95.865,00
1.7.1.3.99 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	26.930,00	26.930,00	0,00	0,00	26.930,00
1.7.1.3.99.0.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	26.930,00	26.930,00	0,00	0,00	26.930,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	1.192.497,00	1.192.497,00	245.089,30	2.246.008,05	-1.053.511,05
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	412.467,00	412.467,00	245.089,30	1.358.476,36	-946.009,36
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	412.467,00	412.467,00	245.089,30	1.358.476,36	-946.009,36
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	384.235,00	384.235,00	0,00	402.492,00	-18.257,00

1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	384.235,00	384.235,00	0,00	402.492,00	-18.257,00
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	68.775,00	68.775,00	0,00	64.006,40	4.768,60
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	36.750,00	36.750,00	0,00	35.366,40	1.383,60
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	231.460,00	231.460,00	0,00	231.081,60	378,40
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	15.750,00	15.750,00	0,00	8.092,00	7.658,00
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	15.750,00	15.750,00	0,00	7.675,20	8.074,80
1.7.1.4.52.0.1.08 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE- PNAE QUILOMBOLA	15.750,00	15.750,00	0,00	56.270,40	-40.520,40
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	269.000,00	269.000,00	0,00	261.534,32	7.465,68
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	269.000,00	269.000,00	0,00	261.534,32	7.465,68
1.7.1.4.53.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	269.000,00	269.000,00	0,00	261.534,32	7.465,68
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	123.845,00	123.845,00	0,00	223.505,37	-99.660,37
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	123.845,00	123.845,00	0,00	223.505,37	-99.660,37
1.7.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	123.845,00	123.845,00	0,00	223.505,37	-99.660,37
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	3.613.100,00	5.386.836,12	716.896,46	4.113.239,68	1.273.596,44
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	3.495.600,00	5.269.336,12	716.896,46	4.042.474,49	1.226.861,63
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	3.495.600,00	5.269.336,12	716.896,46	4.042.474,49	1.226.861,63
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	3.495.600,00	5.269.336,12	716.896,46	4.042.474,49	1.226.861,63
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	3.500,00	3.500,00	0,00	70.765,19	-67.265,19
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	3.500,00	3.500,00	0,00	70.765,19	-67.265,19
1.7.1.5.52.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	3.500,00	3.500,00	0,00	70.765,19	-67.265,19
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	968.586,00	968.586,00	77.852,62	1.116.952,95	-148.366,95
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	968.586,00	968.586,00	77.852,62	1.116.952,95	-148.366,95
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	968.586,00	968.586,00	77.852,62	1.116.952,95	-148.366,95
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	30.000,00	30.000,00	0,79	0,79	29.999,21
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - PAIF / CRAS	450.000,00	450.000,00	32.800,60	151.200,60	298.799,40
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único - IGD-PAB	110.000,00	110.000,00	22.683,23	138.222,56	-28.222,56
1.7.1.6.50.0.1.05 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Especial	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

1.7.1.6.50.0.1.06 Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	18.586,00	18.586,00	0,00	0,00	18.586,00
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	130.000,00	130.000,00	22.368,00	80.529,00	49.471,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	80.000,00	80.000,00	0,00	747.000,00	-667.000,00
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	700.700,00	700.700,00	850.022,00	850.022,00	-149.322,00
1.7.1.7.50 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	115.500,00	115.500,00	550.022,00	550.022,00	-434.522,00
1.7.1.7.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	115.500,00	115.500,00	550.022,00	550.022,00	-434.522,00
1.7.1.7.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	115.500,00	115.500,00	550.022,00	550.022,00	-434.522,00
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	107.500,00	107.500,00	0,00	0,00	107.500,00
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	107.500,00	107.500,00	0,00	0,00	107.500,00
1.7.1.7.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	107.500,00	107.500,00	0,00	0,00	107.500,00
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	131.200,00	131.200,00	0,00	0,00	131.200,00
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destidadas a Programas de Assistência Social	131.200,00	131.200,00	0,00	0,00	131.200,00
1.7.1.7.52.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destidadas a Programas de Assistência Social - Principal	131.200,00	131.200,00	0,00	0,00	131.200,00
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	346.500,00	346.500,00	300.000,00	300.000,00	46.500,00
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal	346.500,00	346.500,00	300.000,00	300.000,00	46.500,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.767.500,00	1.767.500,00	28.514,69	226.238,20	1.541.261,80
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	15.000,00	15.000,00	0,00	138.782,16	-123.782,16
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	15.000,00	15.000,00	0,00	138.782,16	-123.782,16
1.7.1.9.60 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.9.60.0.1 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.732.500,00	1.732.500,00	28.514,69	87.456,04	1.645.043,96
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	1.732.500,00	1.732.500,00	28.514,69	87.456,04	1.645.043,96
1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	1.732.500,00	1.732.500,00	28.514,69	87.456,04	1.645.043,96
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.522.846,00	16.056.195,46	1.395.548,00	8.569.528,20	7.486.667,26
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	12.555.116,00	12.555.116,00	1.205.206,87	7.532.841,09	5.022.274,91
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	11.931.175,00	11.931.175,00	1.158.985,48	7.040.431,92	4.890.743,08
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	11.931.175,00	11.931.175,00	1.158.985,48	7.040.431,92	4.890.743,08
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	14.913.969,00	14.913.969,00	1.448.731,82	8.800.327,45	6.113.641,55
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-2.982.794,00	-2.982.794,00	-289.746,34	-1.759.895,53	-1.222.898,47
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	300.300,00	300.300,00	43.571,62	460.752,65	-160.452,65
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	300.300,00	300.300,00	43.571,62	460.752,65	-160.452,65
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	300.300,00	300.300,00	54.464,54	582.300,18	-282.000,18
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	0,00	0,00	-10.892,92	-121.547,53	121.547,53
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	11.550,00	11.550,00	2.649,77	13.999,39	-2.449,39
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	11.550,00	11.550,00	2.649,77	13.999,39	-2.449,39
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	11.550,00	11.550,00	3.312,22	17.499,27	-5.949,27
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	0,00	0,00	-662,45	-3.499,88	3.499,88
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	25.500,00	25.500,00	0,00	17.657,13	7.842,87
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	25.500,00	25.500,00	0,00	17.657,13	7.842,87
1.7.2.1.98 Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal	286.591,00	286.591,00	0,00	0,00	286.591,00
1.7.2.1.98.0.1 Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal Principal - Principal	286.591,00	286.591,00	0,00	0,00	286.591,00
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	50.500,00	2.583.849,46	45.772,88	206.728,52	2.377.120,94
1.7.2.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	2.533.349,46	1.169,54	1.169,54	2.532.179,92
1.7.2.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	2.533.349,46	1.169,54	1.169,54	2.532.179,92
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	50.500,00	50.500,00	44.603,34	205.558,98	-155.058,98

1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	50.500,00	50.500,00	44.603,34	205.558,98	-155.058,98
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	410.475,00	410.475,00	0,00	315.615,35	94.859,65
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do SistemaÚnico de Saúde – SUS	410.475,00	410.475,00	0,00	315.615,35	94.859,65
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	410.475,00	410.475,00	0,00	315.615,35	94.859,65
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	410.475,00	410.475,00	0,00	315.615,35	94.859,65
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	499.955,00	499.955,00	144.568,25	514.343,24	-14.388,24
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	38.430,00	38.430,00	0,00	0,00	38.430,00
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal	38.430,00	38.430,00	0,00	0,00	38.430,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	410.500,00	410.500,00	144.568,25	514.343,24	-103.843,24
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	410.500,00	410.500,00	144.568,25	514.343,24	-103.843,24
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	51.025,00	51.025,00	0,00	0,00	51.025,00
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	51.025,00	51.025,00	0,00	0,00	51.025,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
1.7.2.9.51.0.1.01 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	18.082.140,00	19.602.426,57	3.687.307,04	20.106.956,26	-504.529,69
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	18.082.140,00	19.602.426,57	3.687.307,04	20.106.956,26	-504.529,69
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	18.082.140,00	19.602.426,57	3.687.307,04	20.106.956,26	-504.529,69
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	18.082.140,00	19.602.426,57	3.687.307,04	20.106.956,26	-504.529,69
1.9 Outras Receitas Correntes	580.064,00	580.064,00	107.571,72	267.454,87	312.609,13
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	119.991,00	119.991,00	14.357,43	163.504,44	-43.513,44
1.9.2.1 Indenizações	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00	5.775,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00	5.775,00
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00	5.775,00
1.9.2.2 Restituições	114.216,00	114.216,00	14.357,43	163.504,44	-49.288,44
1.9.2.2.99 Outras Restituições	114.216,00	114.216,00	14.357,43	163.504,44	-49.288,44
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	114.216,00	114.216,00	14.357,43	163.504,44	-49.288,44
1.9.9 Demais Receitas Correntes	460.073,00	460.073,00	93.214,29	103.950,43	356.122,57
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	460.073,00	460.073,00	93.214,29	103.950,43	356.122,57
1.9.9.9.99 Outras Receitas	460.073,00	460.073,00	93.214,29	103.950,43	356.122,57
1.9.9.9.99.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	460.073,00	460.073,00	93.214,29	103.950,43	356.122,57
1.9.9.9.99.2.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	460.073,00	460.073,00	93.214,29	103.950,43	356.122,57
2 Receitas de Capital	1.559.870,00	1.559.870,00	99.977,00	2.495.016,73	-935.146,73
2.4 Transferências de Capital	1.559.870,00	1.559.870,00	99.977,00	2.495.016,73	-935.146,73
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	1.484.130,00	1.484.130,00	99.977,00	2.495.016,73	-1.010.886,73
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	152.135,00	152.135,00	99.977,00	99.977,00	52.158,00
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.1.51.9 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.1.51.9.1 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	122.135,00	122.135,00	99.977,00	99.977,00	22.158,00
2.4.1.1.99.0.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	122.135,00	122.135,00	99.977,00	99.977,00	22.158,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.331.995,00	1.331.995,00	0,00	2.395.039,73	-1.063.044,73
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	204.750,00	204.750,00	0,00	0,00	204.750,00
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	204.750,00	204.750,00	0,00	0,00	204.750,00
2.4.1.4.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	204.750,00	204.750,00	0,00	0,00	204.750,00
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	52.045,00	52.045,00	0,00	135.409,00	-83.364,00
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	52.045,00	52.045,00	0,00	135.409,00	-83.364,00

2.4.1.4.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	52.045,00	52.045,00	0,00	135.409,00	-83.364,00
2.4.1.4.54 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.4.54.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	875.200,00	875.200,00	0,00	2.259.630,73	-1.384.430,73
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União	875.200,00	875.200,00	0,00	2.259.630,73	-1.384.430,73
2.4.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	875.200,00	875.200,00	0,00	2.259.630,73	-1.384.430,73
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	75.740,00	75.740,00	0,00	0,00	75.740,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	25.790,00	25.790,00	0,00	0,00	25.790,00
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	25.790,00	25.790,00	0,00	0,00	25.790,00
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	25.790,00	25.790,00	0,00	0,00	25.790,00
2.4.2.9 Outras Transferências de Recursos dos Estados	49.950,00	49.950,00	0,00	0,00	49.950,00
2.4.2.9.99 Outras Transferências de Recursos dos Estados	49.950,00	49.950,00	0,00	0,00	49.950,00
2.4.2.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	49.950,00	49.950,00	0,00	0,00	49.950,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	80.746.702,00	91.500.317,66	17.377.663,59	84.887.489,82	6.612.827,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	80.746.702,00	91.500.317,66	17.377.663,59	84.887.489,82	6.612.827,84
DÉFICIT (VI) [1]				163.340,64	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				85.050.830,46	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00		0,00	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00		0,00	

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	80.746.702,00	91.840.316,21	13.256.740,66	85.050.830,46	6.789.485,75	19.676.251,79	85.019.147,91	6.821.168,30	84.172.069,27	31.682,55
3 Despesas Correntes	69.822.042,00	79.201.027,41	11.062.517,17	74.875.468,60	4.325.558,81	16.407.979,26	74.861.159,05	4.339.868,36	74.585.277,62	14.309,55
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.382.574,00	43.802.596,04	6.908.824,36	41.535.099,00	2.267.497,04	8.675.228,22	41.535.099,00	2.267.497,04	41.529.953,04	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	41.382.574,00	43.802.596,04	6.908.824,36	41.535.099,00	2.267.497,04	8.675.228,22	41.535.099,00	2.267.497,04	41.529.953,04	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.497.365,00	2.428.452,48	308.696,95	2.412.771,88	15.680,60	446.221,97	2.412.771,88	15.680,60	2.412.771,88	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.907.080,00	35.435.819,65	6.534.651,51	34.763.671,56	672.148,09	7.237.101,94	34.763.671,56	672.148,09	34.759.193,34	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.754.579,00	4.750.805,23	-158.046,25	3.261.827,13	1.488.978,10	640.947,81	3.261.827,13	1.488.978,10	3.261.159,39	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	64.500,00	80.000,00	-4.748,88	75.251,12	4.748,88	0,00	75.251,12	4.748,88	75.251,12	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.002.000,00	934.007,65	181.011,09	850.806,34	83.201,31	303.696,56	850.806,34	83.201,31	850.806,34	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	106.550,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.500,00	173.011,03	47.259,94	170.770,97	2.240,06	47.259,94	170.770,97	2.240,06	170.770,97	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.434.468,00	35.398.431,37	4.153.692,81	33.340.369,60	2.058.061,77	7.732.751,04	33.326.060,05	2.072.371,32	33.055.324,58	14.309,55
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	475.550,00	784.091,60	-159.607,80	451.208,00	332.883,60	112.725,54	451.208,00	332.883,60	431.785,60	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	369.050,00	706.591,60	-147.107,80	436.208,00	270.383,60	112.725,54	436.208,00	270.383,60	416.785,60	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00	77.500,00	-12.500,00	15.000,00	62.500,00	0,00	15.000,00	62.500,00	15.000,00	0,00
335085 CONTRATO DE GESTÃO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3370 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	70.000,00	75.609,79	12.590,21	75.600,00	9,79	12.600,00	75.600,00	9,79	75.600,00	0,00
337041 CONTRIBUIÇÕES	70.000,00	75.609,79	12.590,21	75.600,00	9,79	12.600,00	75.600,00	9,79	75.600,00	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	52.000,00	57.000,00	-2.750,00	54.250,00	2.750,00	15.000,00	54.250,00	2.750,00	54.250,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	52.000,00	57.000,00	-2.750,00	54.250,00	2.750,00	15.000,00	54.250,00	2.750,00	54.250,00	0,00
3372 EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADAA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	302.000,00	232.000,00	-31.600,00	195.000,00	37.000,00	0,00	195.000,00	37.000,00	195.000,00	0,00
337239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	302.000,00	232.000,00	-31.600,00	195.000,00	37.000,00	0,00	195.000,00	37.000,00	195.000,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	27.534.918,00	34.249.729,98	4.335.060,40	32.564.311,60	1.685.418,38	7.592.425,50	32.550.002,05	1.699.727,93	32.298.688,98	14.309,55
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	149.800,00	171.515,00	5.796,42	159.715,83	11.799,17	6.021,42	159.715,83	11.799,17	159.715,83	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	123.000,00	105.000,00	-450,00	104.550,00	450,00	20.400,00	104.550,00	450,00	104.550,00	0,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	6.282.700,00	7.318.406,27	1.480.883,76	6.785.810,39	532.595,88	2.185.379,21	6.775.250,84	543.155,43	6.687.724,77	10.559,55
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	39.000,00	175.131,00	0,00	175.131,00	0,00	0,00	175.131,00	0,00	175.131,00	0,00

339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	733.950,00	357.105,12	-25.788,30	342.024,56	15.080,56	66.589,08	342.024,56	15.080,56	342.024,56	0,00
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	92.600,00	115.568,41	9.999,94	110.989,81	4.578,60	12.497,63	110.989,81	4.578,60	110.989,81	0,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	79.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.201.700,00	756.387,01	10.570,08	729.740,90	26.646,11	179.591,65	729.740,90	26.646,11	729.740,90	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.459.000,00	23.273.437,65	2.629.341,00	22.307.182,69	966.254,96	4.860.562,72	22.303.432,69	970.004,96	22.149.923,45	3.750,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	250.200,00	28.093,60	-669,00	19.653,60	8.440,00	6.291,20	19.653,60	8.440,00	19.653,60	0,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO										
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	867.313,00	719.481,78	130.786,59	702.863,25	16.618,53	157.659,32	702.863,25	16.618,53	702.863,25	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	355.050,00	682.506,08	80.280,64	681.506,06	1.000,02	83.124,00	681.506,06	1.000,02	681.206,06	0,00
339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	16.200,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	351.000,00	173.000,00	0,00	122.549,76	50.450,24	0,00	122.549,76	50.450,24	122.549,76	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	265.880,00	154.083,11	0,00	149.583,11	4.500,00	0,00	149.583,11	4.500,00	149.583,11	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108.525,00	200.014,95	14.309,27	173.010,64	27.004,31	14.309,27	173.010,64	27.004,31	163.032,88	0,00
4 Despesas de Capital	9.997.680,00	12.639.288,80	2.194.223,49	10.175.361,86	2.463.926,94	3.268.272,53	10.157.988,86	2.481.299,94	9.586.791,65	17.373,00
44 INVESTIMENTO	8.122.680,00	9.806.288,80	1.952.672,66	7.500.468,99	2.305.819,81	2.865.277,29	7.483.095,99	2.323.192,81	6.911.898,78	17.373,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	8.122.680,00	9.806.288,80	1.952.672,66	7.500.468,99	2.305.819,81	2.865.277,29	7.483.095,99	2.323.192,81	6.911.898,78	17.373,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	17.258,33	0,00	17.258,33	0,00	0,00	17.258,33	0,00	17.258,33	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	204.000,00	29.707,30	6.811,30	26.259,30	3.448,00	26.259,30	26.259,30	3.448,00	26.259,30	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.072.000,00	8.214.295,33	1.699.707,16	6.044.462,68	2.169.832,65	2.484.902,25	6.044.462,68	2.169.832,65	5.633.913,47	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.730.750,00	1.380.466,75	196.154,20	1.248.827,59	131.639,16	304.115,74	1.231.454,59	149.012,16	1.070.806,59	17.373,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.530,00	91.896,91	0,00	90.996,91	900,00	0,00	90.996,91	900,00	90.996,91	0,00
449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.400,00	22.664,18	0,00	22.664,18	0,00	0,00	22.664,18	0,00	22.664,18	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.800.000,00	2.833.000,00	241.550,83	2.674.892,87	158.107,13	402.995,24	2.674.892,87	158.107,13	2.674.892,87	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	1.800.000,00	2.833.000,00	241.550,83	2.674.892,87	158.107,13	402.995,24	2.674.892,87	158.107,13	2.674.892,87	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.800.000,00	2.833.000,00	241.550,83	2.674.892,87	158.107,13	402.995,24	2.674.892,87	158.107,13	2.674.892,87	0,00
RESGATADO										
9 Reserva de Contigência	926.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	926.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	926.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	926.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	80.746.702,00	91.840.316,21	13.256.740,66	85.050.830,46	6.789.485,75	19.676.251,79	85.019.147,91	6.821.168,30	84.172.069,27	31.682,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	80.746.702,00	91.840.316,21	13.256.740,66	85.050.830,46	6.789.485,75	19.676.251,79	85.019.147,91	6.821.168,30	84.172.069,27	31.682,55
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	80.746.702,00	91.840.316,21	13.256.740,66	85.050.830,46	6.789.485,75	19.676.251,79	85.019.147,91	6.821.168,30	84.172.069,27	31.682,55
RESERVA DO RPPS										

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

AURINETE FERNANDES DA TRINDADE CRUZ	***ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA***	***LUCIANO SILVA SANTOS***
###.061.664-##	###.720.964-##	###.431.154-##
Secretária Municipal De Finanças	Contadoria CRC/RN 4475	Prefeito

Publicado por:
Jakeline Andresa da Silva
Código Identificador:EC49FF75

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida			Exercício: **2024** -	
3º Quadrimestre/2024				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	21.254.169,89	20.014.029,70	19.043.228,09	18.178.455,01
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	21.254.169,89	20.014.029,70	19.043.228,09	18.178.455,01
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	21.254.169,89	19.929.243,89	18.966.702,14	18.114.075,21
De Tributos	523.245,51	523.245,51	409.671,20	372.796,38
De Contribuições Previdênciárias	14.136.745,86	12.659.761,07	11.819.836,75	11.013.127,76

De Demais Contribuições Sociais	0,00	170.145,03	170.145,03	170.145,03
Do FGTS	6.430.126,27	6.430.126,27	6.430.126,27	6.430.126,27
Com Instituição Não Financeira	164.052,25	145.966,01	136.922,89	127.879,77
Demais Dívidas Contratuais	0,00	84.785,81	76.525,95	64.379,80
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	6.858.044,76	10.989.011,38	12.648.435,77	4.352.189,79
Disponibilidade de Caixa	6.858.044,76	10.989.011,38	12.648.435,77	4.352.189,79
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.763.617,00	11.711.682,58	13.230.051,93	6.008.948,23
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	3.624.983,15	216.267,04	35.335,52	851.614,67
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	280.589,09	506.404,16	546.280,64	805.143,77
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	14.396.125,13	9.025.018,32	6.394.792,32	13.826.265,22
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	70.709.539,24	77.933.361,92	82.257.958,76	82.392.473,09
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	811.747,33	811.747,33	811.747,33	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE	69.897.791,91	77.121.614,59	81.446.211,43	82.392.473,09
ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)				
% DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI)	30,40	25,95	23,38	22,06
% DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI)	20,35	11,70	7,77	16,78
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	83.877.350,29	92.545.937,51	97.735.453,72	98.870.967,71
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	75.489.615,26	83.291.343,76	87.961.908,35	88.983.870,94

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	2.888.649,76	567.894,16	403.565,91	31.682,55
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AURINETE FERNANDES DA TRINDADE CRUZ	***ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA***		***LUCIANO SILVA SANTOS***	
###.061.664-##	###.720.964-##		###.431.154-##	
Secretária Municipal De Finanças	Contadoria CRC/RN 4475		Prefeito	

Publicado por:
Jakeline Andresa da Silva
Código Identificador:156D4056

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS

MUNICIPIO DE LAGOA NOVA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Exercício: **2024**		
3º Quadrimestre/2024				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	70.709.539,24	77.933.361,92	82.257.958,76	82.392.473,09
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII)	811.747,33	811.747,33	811.747,33	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	69.897.791,91	77.121.614,59	81.446.211,43	82.392.473,09
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	15.377.514,22	16.966.755,21	17.918.166,51	18.126.344,08
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	13.839.762,80	15.270.079,69	16.126.349,86	16.313.709,67
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

AURINETE FERNANDES DA TRINDADE CRUZ	*ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA*	*LUCIANO SILVA SANTOS*
###.061.664-##	###.720.964-##	###.431.154-##
Secretária Municipal De Finanças	Contadoria CRC/RN 4475	Prefeito

Publicado por:
Jakeline Andresa da Silva
Código Identificador:9D3C1E10

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO

MUNICIPIO DE LAGOA NOVA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Operações de Crédito	Exercício: **2024**	
3º Quadrimestre/2024		
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	82.392.473,09	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	82.392.473,09	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	13.182.795,69	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	11.864.516,12	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.767.473,12	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

AURINETE FERNANDES DA TRINDADE CRUZ	*ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA*	*LUCIANO SILVA SANTOS*
###.061.664-##	###.720.964-##	###.431.154-##
Secretária Municipal De Finanças	Contadoria Crc/Rn 4475	Prefeito

Publicado por:
Jakeline Andresa da Silva
Código Identificador:456BA082

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00

Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

AURINETE FERNANDES DA TRINDADE CRUZ	*ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA*	*LUCIANO SILVA SANTOS*
###.061.664-##	###.720.964-##	###.431.154-##
Secretária Municipal De Finanças	Contadoria Crc/Rn 4475	Prefeito

Publicado por:
Jakeline Andresa da Silva
Código Identificador:117A98B8

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL

MUNICIPIO DE LAGOA NOVA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - PODER EXECUTIVO	Exercício: **2024**	
3º Quadrimestre/2024		
LRF, art 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	82.392.473,09	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	82.392.473,09	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	80.185.649,67	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	36.121.396,55	45,05
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	43.300.250,82	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	41.135.238,28	51,30
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	38.970.225,74	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	13.826.265,22	16,78
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	98.870.967,71	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	18.126.344,08	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	13.182.795,69	16,00

Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	5.767.473,12	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**
Valor Total	9.669,95	-708.532,46

AURINETE FERNANDES DA TRINDADE CRUZ	*ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA*	*LUCIANO SILVA SANTOS*
###.061.664-##	###.720.964-##	###.431.154-##
Secretária Municipal de Finanças	Contadoria CRC/RN 4475	Prefeito

Publicado por:
Jakeline Andresa da Silva
Código Identificador:61BC03DF

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE

MUNICIPIO DE LAGOA NOVA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2024**	
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	7.359.667,10	6.331.231,27
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	94.700,00	129.301,63
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	77.500,00	77.421,69
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	5.267.128,15	3.419.192,93
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.920.338,95	2.705.315,02
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	48.844.693,41	40.054.114,05
2.1- Cota-Parte FPM	33.617.994,41	30.385.941,45
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	31.868.577,41	27.547.230,42
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.749.417,00	2.838.711,03
2.2- Cota-Parte ICMS	14.913.969,00	8.800.327,45
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	11.550,00	17.499,27
2.4- Cota-Parte ITR	880,00	268.045,70
2.5- Cota-Parte IPVA	300.300,00	582.300,18
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	56.204.360,51	46.385.345,32
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	9.419.055,28	7.460.771,77
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	4.632.034,85	4.153.255,73
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	25.071.262,69	24.340.350,76
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	19.682.426,57	20.227.111,08
6.1.1- Principal	19.602.426,57	20.106.956,26
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	80.000,00	120.154,82
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	115.000,00	0,00
6.2.1- Principal	114.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.270.336,12	4.042.474,49
6.3.1- Principal	5.269.336,12	4.042.474,49
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	3.500,00	70.765,19
6.4.1- Principal	3.500,00	70.765,19
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	10.183.371,29	12.646.184,49
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	24.340.350,76	

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	26.558.652,98	25.266.589,08	25.266.589,08	25.111.061,34	0,00

MUNICIPIO DE LAGOA NOVA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	22.673.742,71	21.859.438,45	21.859.438,45	21.859.438,45	0,00
10.1.1- Educação Infantil	2.539.000,00	2.275.724,79	2.275.724,79	2.275.724,79	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	20.134.742,71	19.583.713,66	19.583.713,66	19.583.713,66	0,00

10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	3.884.910,27	3.407.150,63	3.407.150,63	3.251.622,89	0,00
10.2.1- Educação Infantil	1.024.139,14	992.552,41	992.552,41	991.884,67	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	2.860.771,13	2.414.598,22	2.414.598,22	2.259.738,22	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	25.266.589,08	25.266.589,08	25.111.061,34	0,00	0,00	926.238,32
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.505.867,93	21.505.867,93	21.505.200,19	0,00	0,00	1.278.756,85
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.760.721,15	3.760.721,15	3.605.861,15	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	21.859.438,45	21.859.438,45	21.859.438,45	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.275.724,79	2.275.724,79	2.275.724,79	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	642.766,05	642.766,05	487.906,05	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)		% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	16.988.709,90	21.859.438,45	21.859.438,45		90,07
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	2.052.364,30	2.275.724,79	2.275.724,79		56,30
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	606.371,17	642.766,05	642.766,05		15,90
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	2.434.035,08	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)

MUNICIPIO DE LAGOA NOVA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.748.249,31	4.618.664,06	4.618.664,06	4.616.328,09	0,00
20.1- Educação Infantil	1.883,00	1.883,00	1.883,00	1.883,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	352.922,20	352.155,00	352.155,00	352.155,00	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	4.393.444,11	4.264.626,06	4.264.626,06	4.262.290,09	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	31.479.445,09	30.033.821,74	30.031.021,69	29.873.157,98	2.800,05
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.565.022,14	3.270.160,20	3.270.160,20	3.269.492,46	0,00
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	3.565.022,14	3.270.160,20	3.270.160,20	3.269.492,46	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	27.914.422,95	26.763.661,54	26.760.861,49	26.603.665,52	2.800,05

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS =(L20(d ou e))	4.618.664,06
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	7.460.771,77
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	69.420,76
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24- 25 - 26 - 27)	12.010.015,07

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	11.596.336,33	12.010.015,07	25,89

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	562.838,32	484.916,62	454.286,64	100.114,08	8.437,60
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	515.851,88	452.553,58	443.929,22	63.529,34	8.393,32
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	5.891,42	0,00	0,00	5.891,42	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	41.095,02	32.363,04	10.357,42	30.693,32	44,28

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.772.800,00	2.955.663,23
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.201.600,00	2.302.335,43
31.1.1- Salário-Educação	414.200,00	1.374.821,96
31.1.2- PDDE	3.200,00	362,21
31.1.3- PNAE	387.700,00	404.314,62
31.1.4 - PNATE	271.000,00	269.904,22
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	125.500,00	252.932,42
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	571.200,00	653.327,80
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)

MUNICIPIO DE LAGOA NOVA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	4.142.185,13	3.678.411,34	3.668.741,39	3.626.462,24	9.669,95
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.887.970,81	2.610.764,80	2.609.794,90	2.573.303,75	969,90
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	1.254.214,32	1.067.646,54	1.058.946,49	1.053.158,49	8.700,05
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	35.449.087,42	33.563.664,48	33.553.994,53	33.353.851,67	9.669,95
33.1- Despesas Correntes	33.383.215,68	32.027.511,33	32.017.841,38	31.978.346,52	9.669,95
33.1.1- Pessoal Ativo	25.217.953,74	24.288.515,54	24.288.515,54	24.287.847,80	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	8.165.261,94	7.738.995,79	7.729.325,84	7.690.498,72	9.669,95
33.2- Despesas de Capital	2.065.871,74	1.536.153,15	1.536.153,15	1.375.505,15	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	2.065.871,74	1.536.153,15	1.536.153,15	1.375.505,15	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	191.024,12	22.733,17
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	24.340.350,76	1.374.821,96
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	25.121.418,76	1.298.046,19

37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	(590.043,88)	99.508,94
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	142.706,82	10,74
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	(544.873,11)	1,24
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	97.536,05	99.520,92
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores		
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).		
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.		

AURINETE FERNANDES DA TRINDADE CRUZ	*ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA*	*LUCIANO SILVA SANTOS*
###.061.664-##	###.720.964-##	###.431.154-##
Secretária Municipal De Finanças	Contadoria CRC/RN 4475	Prefeito

Publicado por:
Jakeline Andresa da Silva
Código Identificador:E3EA353B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital			Exercício: **2024** -
Bimestre: 6/2024			
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas (b)**	**Saldo a Realizar (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	0,00	0,00	0,00
Despesas	**Dotação Atualizada (d)**	**Despesas Empenhadas (e)**	**Saldo não Executado (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	12.639.288,80	10.175.361,86	2.463.926,94
Investimentos	9.806.288,80	7.500.468,99	2.305.819,81
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.833.000,00	2.674.892,87	158.107,13
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	12.639.288,80	10.175.361,86	2.463.926,94
Resultado para Apuração da Regra de Ouro	**(d - a)**	**(e - b)**	**(f - c)**
RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	12.639.288,80	10.175.361,86	2.463.926,94
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

AURINETE FERNANDES DA TRINDADE CRUZ	*ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA*	*LUCIANO SILVA SANTOS*
###.061.664-##	###.720.964-##	###.431.154-##
Secretária Municipal De Finanças	Contadoria CRC/RN 4475	Prefeito

Publicado por:
Jakeline Andresa da Silva
Código Identificador:D38EB97D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO 10 - DEMONSTRATIVO DA PROJECAO ATUARIAL DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

MUNICIPIO DE LAGOA NOVA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores		Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024				
RREO - Anexo 10 (LRF, art. 53, § 1°, inciso II)				
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Exercício	**Receitas Previdenciárias (a)**	**Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c**
2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				
Exercício	**Receitas Previdenciárias (a)**	**Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c**
2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

AURINETE FERNANDES DA TRINDADE CRUZ	*ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA*	*LUCIANO SILVA SANTOS*
###.061.664-##	###.720.964-##	###.431.154-##
Secretária Municipal de Finanças	Contadoria CRC/RN 4475	Prefeito

Publicado por:
Jakeline Andresa da Silva
Código Identificador:739C2E6E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO 11 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS

MUNICIPIO DE LAGOA NOVA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos					Exercício: **2024** -	
Bimestre: 6/2024						
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)						
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas (b)**				**Saldo (c) = (a- b)**
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00				0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00				0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00				0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00				0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00				0,00
Despesas	**Dotação Atualizada (d)**	**Despesas Empenhadas (e)**	**Despesas Liquidadas**	**Despesas Pagas (f)**	**Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados**	**Pagamento de Restos a Pagar (g)**	**Saldo (h) = (d - e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest imentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amort ização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2023 (i)**		**2024 (j) = (Ib - (IIf + IIg))**			**Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj)**	
Valor (III)	0,00		0,00			0,00	

AURINETE FERNANDES DA TRINDADE CRUZ	***ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA***	***LUCIANO SILVA SANTOS***
###.061.664-##	###.720.964-##	###.431.154-##
Secretária Municipal De Finanças	Contadoria Crc/Rn 4475	Prefeito

Publicado por:
Jakeline Andresa da Silva
Código Identificador:C2A50A00

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

MUNICIPIO DE LAGOA NOVA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	80.746.702,00
Previsão Atualizada	91.500.317,66
Receitas Realizadas	84.887.489,82
Déficit Orçamentário	163.340,64
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	80.746.702,00
Dotação Atualizada	91.840.316,21
Despesas Empenhadas	85.050.830,46
Despesas Liquidadas	85.019.147,91
Despesas Pagas	84.172.069,27
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	85.050.830,46
Despesas Liquidadas	85.019.147,91
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	82.392.473,09
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	82.392.473,09
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	80.185.649,67
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00

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

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**		**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	1.796.665,49	-3.460.933,00		-192,63
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	-1.587.311,49	650.258,62		-40,96
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.624.983,15	35.799,21	3.584.967,91	4.216,03
Poder Executivo	3.624.983,15	35.799,21	3.584.967,91	4.216,03
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.888.649,76	557.864,42	2.330.465,34	320,00
Poder Executivo	2.574.090,26	489.839,51	2.083.930,75	320,00
Poder Legislativo	314.559,50	68.024,91	246.534,59	0,00
TOTAL	6.513.632,91	593.663,63	5.915.433,25	4.536,03
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício Até o Bimestre		**% Aplicado**
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	12.010.015,07	25,00		25,89
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	21.859.438,45	70,00		90,07
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	2.275.724,79	0,00		56,30
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	642.766,05	15,00		15,90
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo não realizado**	
Receita de Operação de Crédito	0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida	10.175.361,86		2.463.926,94	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00

Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo a Realizar**	
Receita de Alienação de Ativos	0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício		**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	9.127.518,35	15,00		20,96
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

AURINETE FERNANDES DA TRINDADE CRUZ	*ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA*	*LUCIANO SILVA SANTOS*
###.061.664-##	###.720.964-##	###.431.154-##
Secretária Municipal De Finanças	Contadoria Crc/Rn 4475	Prefeito

Publicado por:
Jakeline Andresa da Silva
Código Identificador:643F8D9B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES PINTADAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
MDE REPUBLICADO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2024**	
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	685.000,00	1.705.929,16
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	25.000,00	26.512,25
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	10.000,00	40.243,16

1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	200.000,00	714.571,06
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	450.000,00	924.602,69
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.644.000,00	21.074.997,99
2.1- Cota-Parte FPM	20.050.000,00	18.276.933,93
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.250.000,00	16.566.669,20
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.800.000,00	1.710.264,73
2.2- Cota-Parte ICMS	2.500.000,00	2.674.266,84
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	5.327,00
2.4- Cota-Parte ITR	1.000,00	555,19
2.5- Cota-Parte IPVA	90.000,00	117.915,03
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	23.329.000,00	22.780.927,15
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	4.168.800,00	3.872.945,75
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.663.450,00	1.822.285,13
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	12.530.000,00	11.084.468,61
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.670.000,00	8.585.937,59
6.1.1- Principal	9.620.000,00	8.514.804,76
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00	71.132,83
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	30.000,00	0,00
6.2.1- Principal	30.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.800.000,00	2.407.096,86
6.3.1- Principal	2.800.000,00	2.407.096,86
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	30.000,00	91.434,16
6.4.1- Principal	30.000,00	91.434,16
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	5.451.200,00	4.641.859,01

FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	608,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	608,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	11.085.076,61

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	11.073.170,29	11.028.293,50	11.028.293,50	11.028.293,50	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.702.748,41	7.695.448,88	7.695.448,88	7.695.448,88	0,00
10.1.1- Educação Infantil	754.835,43	752.852,91	752.852,91	752.852,91	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	6.947.912,98	6.942.595,97	6.942.595,97	6.942.595,97	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	3.370.421,88	3.332.844,62	3.332.844,62	3.332.844,62	0,00
10.2.1- Educação Infantil	1.487.000,00	1.459.619,67	1.459.619,67	1.459.619,67	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	1.883.421,88	1.873.224,95	1.873.224,95	1.873.224,95	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	11.028.293,50	11.028.293,50	11.028.293,50	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.533.723,46	8.533.723,46	8.533.723,46	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.403.216,04	2.403.216,04	2.403.216,04	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	91.354,00	91.354,00	91.354,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.695.448,88	7.695.448,88	7.695.448,88	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.307.348,69	1.307.348,69	1.307.348,69	0,00	0,00	0,00

14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	423.574,72	423.574,72	423.574,72	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.695.124,12	7.695.448,88	7.695.448,88	70,00
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	984.743,33	1.307.348,69	1.307.348,69	54,31
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	361.064,53	423.574,72	423.574,72	17,60

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.108.446,86	56.175,11	56.175,11	0,00	0,51

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.055.830,08	608,00	0,00	0,00	608,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	757.907,95	607,99	0,00	0,00	607,99	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	297.922,13	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	1.910.387,60	1.894.392,86	1.894.392,86	1.850.640,88	0,00
20.1- Educação Infantil	10.650,31	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	1.899.737,29	1.885.392,86	1.885.392,86	1.841.640,88	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	12.983.557,89	12.922.686,36	12.922.686,36	12.878.934,38	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.252.485,74	2.221.472,58	2.221.472,58	2.221.472,58	0,00
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	2.252.485,74	2.221.472,58	2.221.472,58	2.221.472,58	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	10.731.072,15	10.701.213,78	10.701.213,78	10.657.461,80	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	1.894.392,86
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	3.872.945,75
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	17.172,45
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	5.750.166,16

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.695.231,79	5.750.166,16	25,24

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	43.609,42	43.609,42	26.365,19	17.172,82	71,41
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	43.609,05	43.609,05	26.365,19	17.172,45	71,41
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,37	0,37	0,00	0,37	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	767.000,00	1.217.472,14
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	437.000,00	1.073.916,09
31.1.1- Salário-Educação	200.000,00	636.639,92
31.1.2- PDDE	3.000,00	2.820,00
31.1.3- PNAE	120.000,00	145.844,00
31.1.4 - PNATE	60.000,00	73.293,20
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	54.000,00	215.318,97
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	330.000,00	143.556,05
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.583.312,40	1.550.192,40	1.151.692,40	1.151.692,40	398.500,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.583.312,40	1.550.192,40	1.151.692,40	1.151.692,40	398.500,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	14.566.870,29	14.472.878,76	14.074.378,76	14.030.626,78	398.500,00
33.1- Despesas Correntes	13.530.069,39	13.466.637,53	13.466.637,53	13.422.885,55	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	7.775.162,97	7.758.520,98	7.758.520,98	7.758.520,98	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	5.754.906,42	5.708.116,55	5.708.116,55	5.664.364,57	0,00
33.2- Despesas de Capital	1.036.800,90	1.006.241,23	607.741,23	607.741,23	398.500,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.036.800,90	1.006.241,23	607.741,23	607.741,23	398.500,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	43.361,78	26.641,29
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	11.084.468,61	636.639,92
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	11.028.293,50	645.980,37
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	99.536,89	17.300,84
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	14.915,91	4.425,62
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	20.439,03	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	94.013,77	21.726,46
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores		
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).		
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.		

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

Publicado por:
José Edson Gomes
Código Identificador:82240089

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
RGF_2_SEMESTRE_2024-LUC-ANEXO_1___DEMONSTRATIVO_DA_DESPESA_COM_PESSOAL___DETALHADO

PODER EXECUTIVO							
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL							
DESPESA COM PESSOAL							
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro/2024 a Dezembro/2024							
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")							**R$ 1,00**
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**						
	LIQUIDADAS						
	jan/2024	**fev/2024**	**mar/2024**	**abr/2024**	**mai/2024**	**jun/2024**	**jul/2024**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	651.174,04	909.296,03	750.320,83	768.417,74	790.672,68	1.073.358,43	705.925,10
Pessoal Ativo	651.174,04	909.296,03	750.320,83	768.417,74	790.672,68	1.073.358,43	705.925,10
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	649.240,12	833.673,11	683.036,51	677.520,98	711.725,75	954.445,08	661.828,98
Obrigações Patronais	1.933,92	75.622,92	67.284,32	90.896,76	78.946,93	118.913,35	44.096,12
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)							
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	14.318,31	35.300,00	42.689,47	46.724,94	51.893,08	37.952,80
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	5.756,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	8.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	35.300,00	42.689,47	46.724,94	51.893,08	37.952,80
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**651.174,04**	**894.977,72**	**715.020,83**	**725.728,27**	**743.947,74**	**1.021.465,35**	**667.972,30**

Prefeitura Municipal de Lucrécia							
PODER EXECUTIVO							
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL							
DESPESA COM PESSOAL							
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro/2024 a Dezembro/2024							
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	**R$ 1,00**						
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**						
	LIQUIDADAS						**INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)**
	ago/2024	**set/2024**	**out/2024**	**nov/2024**	**dez/2024**	**TOTAL (Últimos 12 meses) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	744.694,34	734.631,14	744.854,14	1.072.812,32	870.235,37	9.816.392,16	0,00
Pessoal Ativo	744.694,34	734.631,14	744.854,14	1.072.812,32	870.235,37	9.816.392,16	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	665.970,35	657.997,44	663.413,35	989.078,07	785.694,63	8.933.624,37	0,00
Obrigações Patronais	78.723,99	76.633,70	81.440,79	83.734,25	84.540,74	882.767,79	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	35.629,47	35.602,69	36.664,94	35.300,00	69.736,10	441.811,80	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.756,31	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.562,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	35.629,47	35.602,69	36.664,94	35.300,00	69.736,10	427.493,49	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**709.064,87**	**699.028,45**	**708.189,20**	**1.037.512,32**	**800.499,27**	**9.374.580,36**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**27.953.497,33**	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	1.130.000,00	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	200.000,00	---
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	428.616,00	---
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	---
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	**26.194.881,33**	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	**9.374.580,36**	**35,79**
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)	**14.145.235,92**	**54,00**
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art . 22 da LRF)	**13.437.974,12**	**51,30**
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)	**12.730.712,33**	**48,60**
FONTE: Sistema e-Pública (1546-5355-411). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2025 e hora de emissão: 19:58.		
Nota: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO	***MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO***	***MARIA ELIEDIA DA CUNHA***	***KYLSON KENNEDY BANDEIRA***
Prefeita Municipal	Controladora Municipal	Secretária de Finanças e Orçamentos	Contador
Cpf nº 970.648.404-30	Cpf nº 721.435.334 - 20		

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:0F42E669

GABINETE DO PREFEITO
RGF_2_SEMESTRE_2024-LUC-ANEXO_1___DEMONSTRATIVO_DA_DESPESA_COM_PESSOAL-ACUMULADO

Prefeitura Municipal de Lucrécia		
PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro/2024 a Dezembro/2024		
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		**R$ 1,00**
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS**	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	9.816.392,16	0,00
Pessoal Ativo	9.816.392,16	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	8.933.624,37	0,00
Obrigações Patronais	882.767,79	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	441.811,80	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	5.756,31	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	8.562,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	427.493,49	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**9.374.580,36**	**0,00**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**27.953.497,33**	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	1.130.000,00	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	200.000,00	---
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	428.616,00	---
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	---
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	**26.194.881,33**	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	**9.374.580,36**	**35,79**
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)	**14.145.235,92**	**54,00**
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art . 22 da LRF)	**13.437.974,12**	**51,30**
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)	**12.730.712,33**	**48,60**
FONTE: Sistema e-Pública (2067-3242-288). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2025 e hora de emissão: 20:00.		
Nota: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO	***MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO***	***MARIA ELIEDIA DA CUNHA***
Prefeita Municipal	Controladora Municipal	Secretária de Finanças e Orçamentos
CPF Nº 970.648.404-30	CPF Nº 721.435.334 - 20	
KYLSON KENNEDY BANDEIRA		
Contador		

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:2334FD47

GABINETE DO PREFEITO
SEMESTRE_2024-LUC-ANEXO_1___DEMONSTRATIVO_DA_DESPESA_COM_PESSOAL___CONSOLIDADO

Prefeitura Municipal de Lucrécia							
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL							
DESPESA COM PESSOAL							
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro/2024 a Dezembro/2024							
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")							**R$ 1,00**
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**						
	LIQUIDADAS						
	jan/2024	**fev/2024**	**mar/2024**	**abr/2024**	**mai/2024**	**jun/2024**	**jul/2024**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	706.857,04	967.436,02	813.991,45	829.093,46	853.970,44	1.149.366,89	768.422,86
Pessoal Ativo	706.857,04	967.436,02	813.991,45	829.093,46	853.970,44	1.149.366,89	768.422,86
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	704.923,12	886.796,11	737.721,35	733.695,98	770.460,75	1.025.890,78	719.763,98
Obrigações Patronais	1.933,92	80.639,91	76.270,10	95.397,48	83.509,69	123.476,11	48.658,88
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)							
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	14.318,31	35.300,00	42.689,47	46.724,94	51.893,08	37.952,80
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	5.756,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	8.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	35.300,00	42.689,47	46.724,94	51.893,08	37.952,80
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	706.857,04	953.117,71	778.691,45	786.403,99	807.245,50	1.097.473,81	730.470,06

DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**						
	LIQUIDADAS						**INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)**
	ago/2024	**set/2024**	**out/2024**	**nov/2024**	**dez/2024**	**TOTAL (Últimos 12 meses) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	800.869,34	799.766,84	809.219,46	1.138.650,44	931.109,36	10.568.753,60	0,00
Pessoal Ativo	800.869,34	799.766,84	809.219,46	1.138.650,44	931.109,36	10.568.753,60	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	722.145,35	714.172,44	723.277,95	1.050.415,47	839.309,63	9.628.572,91	0,00
Obrigações Patronais	78.723,99	85.594,40	85.941,51	88.234,97	91.799,73	940.180,69	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	35.629,47	35.602,69	36.664,94	35.300,00	69.736,10	441.811,80	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.756,31	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.562,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	35.629,47	35.602,69	36.664,94	35.300,00	69.736,10	427.493,49	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	765.239,87	764.164,15	772.554,52	1.103.350,44	861.373,26	10.126.941,80	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**27.953.497,33**	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	1.130.000,00	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	200.000,00	---
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	428.616,00	---
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	---
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	**26.194.881,33**	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	**10.126.941,80**	**38,66**
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - 60,00%	**15.716.928,80**	**60,00**
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art . 22 da LRF) - 57,00%	**14.931.082,36**	**57,00**
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - 54,00%	**14.145.235,92**	**54,00**
FONTE: Sistema e-Pública (1864-0252-428). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2025 e hora de emissão: 19:59.		
Nota: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:9D5C5A8F

GABINETE DO PREFEITO
RGF_2_SEMESTRE_2024-LUC-ANEXO_2___DEMONSTRATIVO_DA_DIVIDA_CONSOLIDADA_LIQUIDA___DCL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTOSFISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024/Semestre Julho-Dezembro			
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			**R$ 1,00**
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DOEXERCÍCIOANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.903.537,82	4.762.150,70	4.581.507,05
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.768.668,83	4.627.281,71	4.446.638,06
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	4.447.588,63	4.306.201,51	4.162.224,58
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	4.447.588,63	4.306.201,51	4.162.224,58
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00

Demais Dívidas Contratuais	321.080,20	321.080,20	284.413,48
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	134.868,99	134.868,99	134.868,99
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.865.048,64	6.145.557,27	3.495.258,92
Disponibilidade de Caixa[1]	2.802.597,70	6.079.624,46	3.426.028,22
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.543.070,45	6.679.917,34	3.913.683,68
(-) Restos a Pagar Processados	126.245,86	5.884,81	5.884,81
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	614.226,89	594.408,07	481.770,65
Demais Haveres Financeiros	62.450,94	65.932,81	69.230,70
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I–II)	**2.038.489,18**	**-1.383.406,57**	**1.086.248,13**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**20.873.008,26**	**25.043.489,33**	**27.953.497,33**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	1.050.000,00	1.130.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS	**20.873.008,26**	**23.993.489,33**	**26.823.497,33**
LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)			
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	**23,49**	**19,85**	**17,08**
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	**9,77**	**-5,77**	**4,05**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	**25.047.609,91**	**28.792.187,20**	**32.188.196,80**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	**22.542.848,92**	**25.912.968,48**	**28.969.377,12**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DOEXERCÍCIOANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)[2]	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	686.848,14	552.554,72	511.713,25
ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1862-1376-779). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2025 e hora de emissão: 20:00.			
1A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização dedepósitos restituíveis para pagamento dedespesas próprias do ente, o valor dalinha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o entedeve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados(RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir ovalor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).			
2Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto noartigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ouconstam no orçamento e ainda nãoforam pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos enão pagos".			
MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO	***MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO***	***MARIA ELIEDIA DA CUNHA***	
Prefeita Municipal	Controladora Municipal	Secretária de Finanças e Orçamentos	
Cpf nº 970.648.404-30	Cpf nº 721.435.334 - 20		
KYLSON KENNEDY BANDEIRA			
Contador			

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:7865AC62

GABINETE DO PREFEITO
RGF_2_SEMESTRE_2024-LUC-ANEXO_3___DEMONSTRATIVO_DAS_GARANTIAS_E_CONTRAGARANTIAS_DE_VALORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024/Semestre Julho-Dezembro			
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)		**R$ 1,00**	
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	**20.873.008,26**	**25.043.489,33**	**27.953.497,33**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	1.050.000,00	1.130.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**20.873.008,26**	**23.993.489,33**	**26.823.497,33**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 32.00%	**6.679.362,64**	**8.013.916,59**	**8.945.119,15**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 28.80%	**6.011.426,38**	**7.212.524,93**	**8.050.607,24**
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FONTE: Sistema e-Pública (1676-5997-417). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2025 e hora de emissão: 20:01.			

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO	***MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO***	***MARIA ELIEDIA DA CUNHA***
Prefeita Municipal	Controladora Municipal	Secretária de Finanças e Orçamentos
CPF Nº 970.648.404-30	CPF Nº 721.435.334 - 20	
KYLSON KENNEDY BANDEIRA		
Contador		

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:5F8BBE60

GABINETE DO PREFEITO
-RGF_2_SEMESTRE_2024-LUC-ANEXO_4___DEMONSTRATIVO_DAS_OPERACOES_DE_CREDITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024/Semestre Julho-Dezembro		
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		**R$ 1,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**0,00**	**0,00**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**Valor**	**% Sobre a RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	27.953.497,33	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.130.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	26.823.497,33	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.291.759,57	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	3.862.583,61	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.877.644,81	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1820-3596-569). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2025 e hora de emissão: 20:02.		
[1] Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO	***MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO***	***MARIA ELIEDIA DA CUNHA***
Prefeita Municipal	Controladora Municipal	Secretária de Finanças e Orçamentos
CPF Nº 970.648.404-30	CPF Nº 721.435.334 - 20	
KYLSON KENNEDY BANDEIRA		
Contador		

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:4C3E68D1

GABINETE DO PREFEITO
RGF_2_SEMESTRE_2024-LUC-ANEXO_6___DEMONSTRATIVO_SIMPLIFICADO_DO_RGF

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024/Semestre	Julho-Dezembro	
LRF, art. 48 - ANEXO 06	**R$ 1,00**	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	27.953.497,33	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	26.823.497,33	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	26.194.881,33	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.374.580,36	35,79
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	14.145.235,92	54,00
Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF)	13.437.974,12	51,30
Limite de Alerta (Incisos II do §1º do art. 59 da LRF)	12.730.712,33	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	1.086.248,13	4,05
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	32.188.196,80	120,00
GARANTIA DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.945.119,15	32,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.291.759,57	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.877.644,81	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	0,00	2.914.314,97
FONTE: Sistema e-Pública (1264-4438-216). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2025 e hora de emissão: 20:06.		
MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO	***MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO***	***MARIA ELIEDIA DA CUNHA***
Prefeita Municipal	Controladora Municipal	Secretária de Finanças e Orçamentos
Cpf nº 970.648.404-30	Cpf nº 721.435.334 - 20	
KYLSON KENNEDY BANDEIRA		
Contador		

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:46D3C5D6

GABINETE DO PREFEITO
RREO_6_BIM_2024-LUC-ANEXO_3___DEMONSTRATIVO_DA_RECEITA_CORRENTE_LIQUIDA

Prefeitura Municipal de Lucrécia							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024/Bimestre Novembro-Dezembro							
RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)							**R$ 1,00**
ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Janeiro/2024	Fevereiro/2024	Março/2024	Abril/2024	Maio/2024	Junho/2024	Julho/2024
RECEITAS CORRENTES (I)	2.270.064,68	2.838.737,10	2.396.122,36	2.099.334,19	3.772.341,48	2.528.884,39	2.800.298,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.654,41	29.358,68	111.793,85	49.328,70	41.519,04	50.510,58	47.997,92
IPTU	5.369,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,40	0,00
ISS	14.330,62	28.222,14	20.859,91	18.929,03	9.416,49	15.906,19	14.594,30
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	1.243,35	171,54	90.183,94	29.399,67	31.612,55	32.286,69	32.904,62
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.711,00	965,00	750,00	1.000,00	490,00	1.089,30	499,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	28.684,36	26.665,33	27.497,19	26.414,63	35.764,69	42.051,57	52.901,18
Rendimentos de Aplicação Financeira	28.684,36	26.665,33	27.497,19	26.414,63	35.764,69	42.051,57	49.201,17
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,01
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.217.725,91	2.782.713,09	2.252.135,16	2.023.590,86	3.695.057,75	2.434.936,06	2.699.399,86
Cota-Parte do FPM	1.413.406,41	1.921.880,74	1.198.187,23	1.256.723,21	1.462.037,22	1.569.984,22	1.701.211,54
Cota-Parte do ICMS	212.900,59	125.651,19	134.499,68	134.020,97	163.651,29	147.047,08	185.860,50
Cota-Parte do IPVA	7.608,55	8.398,97	17.426,13	15.307,47	29.613,69	24.095,29	23.466,21
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,55	0,00
Transferências da LC 61/1989	240,87	250,52	294,32	254,51	267,89	336,62	297,55
Transferências do FUNDEB	335.775,32	364.152,90	248.075,56	287.196,56	310.705,71	328.056,18	257.991,00
Outras Transferências Correntes	247.794,17	362.378,77	653.652,24	330.088,14	1.728.781,95	365.407,12	530.573,06
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	4.696,16	0,00	0,00	1.386,18	0,00
DEDUÇÕES (II)	326.831,23	411.236,26	270.081,42	281.261,18	331.113,96	348.294,52	245.417,14
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	326.831,23	411.236,26	270.081,42	281.261,18	331.113,96	348.294,52	245.417,14
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	1.943.233,45	2.427.500,84	2.126.040,94	1.818.073,01	3.441.227,52	2.180.589,87	2.554.881,82
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Janeiro/2024	Fevereiro/2024	Março/2024	Abril/2024	Maio/2024	Junho/2024	Julho/2024
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.943.233,45	2.427.500,84	2.126.040,94	1.818.073,01	2.391.227,52	2.180.589,87	2.554.881,82
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	38.904,00	33.888,00	33.888,00	33.888,00	33.888,00	33.888,00	33.888,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	1.904.329,45	2.393.612,84	2.092.152,94	1.784.185,01	2.357.339,52	2.146.701,87	2.520.993,82

ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Agosto/2024	Setembro/2024	Outubro/2024	Novembro/2024	Dezembro/2024	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2024
RECEITAS CORRENTES (I)	2.379.528,75	2.267.306,04	2.069.773,23	2.251.868,52	4.016.647,28	31.690.906,98	28.254.426,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	65.926,64	62.918,92	91.248,77	57.787,95	135.255,28	767.300,74	931.600,00
IPTU	0,00	0,00	199,62	5.115,72	7.879,04	19.792,22	31.500,00
ISS	31.989,46	31.252,09	60.780,48	22.472,61	61.111,13	329.864,45	450.000,00
ITBI	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00
IRRF	31.831,20	29.836,83	30.033,67	29.767,12	64.761,43	404.032,61	430.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.705,98	1.830,00	235,00	432,50	1.503,68	13.211,46	20.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Receita Patrimonial	49.884,03	39.233,26	39.297,22	20.375,14	32.504,67	421.273,27	317.650,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	45.601,03	35.932,17	36.870,76	18.839,16	30.572,48	404.094,54	317.650,00
Outras Receitas Patrimoniais	4.283,00	3.301,09	2.426,46	1.535,98	1.932,19	17.178,73	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.262.295,70	2.165.153,86	1.939.227,24	2.173.705,43	3.658.074,18	30.304.015,10	27.005.076,00
Cota-Parte do FPM	1.330.811,62	1.385.854,05	1.159.245,28	1.483.886,90	2.393.705,51	18.276.933,93	17.730.000,00
Cota-Parte do ICMS	143.155,23	151.363,12	206.440,30	137.230,79	178.385,78	1.920.206,52	2.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	20.744,41	15.278,85	16.153,75	8.967,66	8.642,96	195.703,94	250.000,00
Cota-Parte do ITR	143,70	120,25	383,01	0,00	11,59	668,10	50,00
Transferências da LC 61/1989	402,68	439,56	298,42	331,42	389,08	3.803,44	2.500,00
Transferências do FUNDEB	305.430,77	258.849,32	290.562,34	299.943,12	373.395,70	3.660.134,48	3.747.420,00
Outras Transferências Correntes	461.607,29	353.248,71	266.144,14	243.345,54	703.543,56	6.246.564,69	2.775.106,00
Outras Receitas Correntes	1.422,38	0,00	0,00	0,00	190.813,15	198.317,87	0,00
DEDUÇÕES (II)	299.051,48	250.925,97	276.504,08	326.083,29	370.609,12	3.737.409,65	3.904.711,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	299.051,48	250.925,97	276.504,08	326.083,29	370.609,12	3.737.409,65	3.904.711,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	2.080.477,27	2.016.380,07	1.793.269,15	1.925.785,23	3.646.038,16	27.953.497,33	24.349.715,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	1.130.000,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Agosto/2024	Setembro/2024	Outubro/2024	Novembro/2024	Dezembro/2024	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2024
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.080.477,27	2.016.380,07	1.793.269,15	1.925.785,23	3.566.038,16	26.823.497,33	24.349.715,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	28.240,00	28.240,00	28.240,00	33.888,00	67.776,00	428.616,00	381.456,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	2.052.237,27	1.988.140,07	1.765.029,15	1.891.897,23	3.298.262,16	26.194.881,33	23.968.259,00
FONTE: Sistema e-Pública (1925-6130-221). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2025 e hora de emissão: 19:49.							

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO	***MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO***	***MARIA ELIEDIA DA CUNHA***	***KYLSON KENNEDY BANDEIRA***
Prefeita Municipal	Controladora Municipal	Secretária de Finanças e Orçamentos	Contador
CPF Nº 970.648.404-30	CPF Nº 721.435.334 - 20		

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:FC264F22

GABINETE DO PREFEITO
RREO_6_BIM_2024-LUC-ANEXO_4___DEMONSTRATIVO_DAS_RECEITAS_E_DESPESAS_PREVIDENCIARIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 04 (LRF,Art. 53, inciso II)		**Em Reais**
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

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

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

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	0,00	0,00	0,00	0,00	-------
FONTE: Sistema e-Pública (1541-6937-553). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2025 e hora de emissão: 19:49.					
Nota:					
² O resultado previdenciário será apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).					
Nota: O Município de Lucrécia não possui RPPS no exercício de 2024.					

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO	***MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO***	***MARIA ELIEDIA DA CUNHA***	***KYLSON KENNEDY BANDEIRA***
Prefeita Municipal	Controladora Municipal	Secretária de Finanças e Orçamentos	Contador
CPF Nº 970.648.404-30	CPF Nº 721.435.334 - 20		

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:F17EEFC2

GABINETE DO PREFEITO
RREO_6_BIM_2024-LUC-ANEXO_6___DEMONSTRATIVO_DOS_RESULTADOS_PRIMARIO_E_NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024/Bimestre Novembro-Dezembro		
RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)		**Em Reais**
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2024**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	24.349.715,00	27.953.497,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	931.600,00	767.300,74
IPTU	31.500,00	19.792,22
ISS	450.000,00	329.864,45
ITBI	100,00	400,00
IRRF	430.000,00	404.032,61
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.000,00	13.211,46
Contribuições	100,00	0,00
Receita Patrimonial	317.650,00	421.273,27
Aplicações Financeiras (II)	317.650,00	404.094,54
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	17.178,73
Tranferências Correntes	23.100.365,00	26.566.605,45
Cota-Parte do FPM	14.376.000,00	14.963.600,56
Cota-Parte do ICMS	2.000.000,00	1.536.165,42
Cota-Parte do IPVA	200.000,00	156.563,09
Cota-Parte do ITR	39,00	534,51
Transferências da LC 61/1989	2.000,00	3.042,70

Transferências do FUNDEB	3.747.420,00	3.660.134,48
Outras Transferências Correntes	2.774.906,00	6.246.564,69
Demais Receitas Correntes	0,00	198.317,87
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	0,00	198.317,87
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	24.032.065,00	27.549.402,79
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	300.000,00	3.298.858,01
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	30.002,01
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	30.002,01
Transferência de Capital	300.000,00	3.268.856,00
Convênios	0,00	2.198.856,00
Outras Transferências de Capital	300.000,00	1.070.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	300.000,00	3.298.858,01
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	24.332.065,00	30.848.260,80
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	24.332.065,00	30.848.260,80

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2024**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**RESTO A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO**	
						LIQUIDADOS	**PAGO (c)**
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	27.099.427,90	26.637.890,16	26.500.505,48	26.499.906,06	120.361,05	26.488,48	26.488,48
Pessoal e Encargos Sociais	10.822.807,16	10.568.753,60	10.568.753,60	10.568.437,33	120.361,05	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	56.635,71	56.635,71	56.635,71	56.635,71	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.219.985,03	16.012.500,85	15.875.116,17	15.874.833,02	0,00	26.488,48	26.488,48
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	16.219.985,03	16.012.500,85	15.875.116,17	15.874.833,02	0,00	26.488,48	26.488,48
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	27.042.792,19	26.581.254,45	26.443.869,77	26.443.270,35	120.361,05	26.488,48	26.488,48
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	8.503.133,56	5.320.594,22	4.046.882,87	3.873.840,43	0,00	148.626,91	148.626,91
Investimentos	8.181.102,79	4.998.563,45	3.724.852,10	3.551.809,66	0,00	148.626,91	148.626,91
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	322.030,77	322.030,77	322.030,77	322.030,77	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV+ XXV + XXVI + XXVII)]	8.181.102,79	4.998.563,45	3.724.852,10	3.551.809,66	0,00	148.626,91	148.626,91
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	35.223.894,98	31.579.817,90	30.168.721,87	29.995.080,01	120.361,05	175.115,39	175.115,39
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	35.223.894,98	31.579.817,90	30.168.721,87	29.995.080,01	120.361,05	175.115,39	175.115,39
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							557.704,35
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							557.704,35

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	118.765,00
JUROS NOMINAIS	**Até o Bimestre/2024**
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	421.273,27
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	56.635,71
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	922.341,91

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/12/2023 (a)	Até o Bimestre/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	4.903.537,82	4.581.507,05
DEDUÇÕES (XL)	2.865.048,64	3.495.258,92
Disponibilidade de Caixa	2.802.597,70	3.426.028,22
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.543.070,45	3.913.683,68
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	126.245,86	5.884,81
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	614.226,89	481.770,65
Demais Haveres Financeiros	62.450,94	69.230,70

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	2.038.489,18	1.086.248,13
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		952.241,05

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre/2024**
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-120.361,05
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	831.880,00
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	467.242,44
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.477.052,84
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.477.052,84
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1681-6199-290). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2025 e hora de emissão: 19:50.	

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO	***MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO***	***MARIA ELIEDIA DA CUNHA***	***KYLSON KENNEDY BANDEIRA***
Prefeita Municipal	Controladora Municipal	Secretária de Finanças e Orçamentos	Contador
Cpf nº 970.648.404-30	Cpf nº 721.435.334 - 20		

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:CA065F6D

GABINETE DO PREFEITO
RREO_6_BIM_2024-LUC-ANEXO_8___DEMONSTRATIVO_DAS_RECEITAS_E_DESPESAS_COM_MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024/Bimestre Novembro-Dezembro		
RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)		**R$ 1,00**
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1-RECEITA DE IMPOSTOS	911.600,00	754.089,28
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	31.500,00	19.792,22
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	100,00	400,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	450.000,00	329.864,45
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	430.000,00	404.032,61
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.483.550,00	20.397.315,93
2.1-Cota Parte FPM	17.730.000,00	18.276.933,93
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.770.000,00	16.566.669,20
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	960.000,00	1.710.264,73
2.2-Cota-Parte ICMS	2.500.000,00	1.920.206,52
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	2.500,00	3.803,44
2.4-Cota-Parte ITR	50,00	668,10
2.5-Cota-Parte IPVA	250.000,00	195.703,94
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7-Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.000,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	21.395.150,00	21.151.405,21
4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))[1]	3.904.711,00	3.737.409,65
5-VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.444.077,50	1.550.441,06
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6-TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	3.747.920,00	3.682.603,64
6.1-FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.598.780,00	3.578.691,11
6.1.1-Principal	3.598.280,00	3.556.221,95
6.1.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	500,00	22.469,16
6.1.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2-FUNDEB - Complementação da União - VAAF	50.000,00	0,00

6.2.1-Principal	50.000,00	0,00
6.2.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3-FUNDEB - Complementação da União - VAAT	99.140,00	67.114,29
6.3.1-Principal	99.140,00	67.114,29
6.3.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4-FUNDEB - Complementação da União – VAAR	0,00	36.798,24
6.4.1-Principal	0,00	36.798,24
6.4.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	-306.431,00	-181.187,70
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		**VALOR**
8-TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		226.803,03
8.1-SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		226.803,03
8.2-SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9-TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		3.909.406,67

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10-TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	4.001.420,45	3.904.135,67	3.904.135,67	3.904.135,67	0,00
10.1-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.267.940,44	3.202.035,65	3.202.035,65	3.202.035,65	0,00
10.1.1-Educação Infantil	1.633.702,94	1.567.885,84	1.567.885,84	1.567.885,84	0,00
10.1.2-Ensino Fundamental	1.634.237,50	1.634.149,81	1.634.149,81	1.634.149,81	0,00
10.1.3-Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4-Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5-Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2-OUTRAS DESPESAS	733.480,01	702.100,02	702.100,02	702.100,02	0,00

10.2.1-Educação Infantil	245.894,03	215.863,13	215.863,13	215.863,13	0,00
10.2.2-Ensino Fundamental	487.585,98	486.236,89	486.236,89	486.236,89	0,00
10.2.3-Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4-Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5-Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6-Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7 (h)**	**DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO9 (i)**
11-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	3.687.517,01	3.687.517,01	3.687.517,01	0,00	0,00	4.913,37
11.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.583.614,86	3.583.614,86	3.583.614,86	0,00	0,00	4.923,75
11.2-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	67.113,34	67.113,34	67.113,34	0,00	0,00	0,00
11.4-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	36.788,81	36.788,81	36.788,81	0,00	0,00	0,00
12-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.988.324,44	2.988.324,44	2.988.324,44	0,00	0,00	0,00
13-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	61.533,15	61.533,15	61.533,15	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	10.066,19	10.066,19	10.066,19	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	**VALOR EXIGIDO (j)**	**VALOR APLICADO (k)**	**VALOR CONSIDERADO**	**% APLICADO10 (m)**

			APÓS DEDUÇÕES (l)	
15-MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.552.063,78	2.988.324,44	2.988.324,44	81,97
16-PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	21.523,55	61.533,15	61.533,15	91,68
17-MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	10.067,14	10.066,19	10.066,19	15,00

INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18-TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	368.260,36	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO(w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL(x)
19-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	226.803,03	0,00	226.719,48	0,00	0,00	0,00
19.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	226.803,03	0,00	226.719,48	0,00	0,00	0,00
19.2-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	1.650.910,82	1.650.910,82	1.557.415,19	1.557.415,19	93.495,63
20.1-Educação Infantil	327.123,90	327.123,90	327.123,90	327.123,90	0,00
20.2-Ensino Fundamental	1.323.786,92	1.323.786,92	1.230.291,29	1.230.291,29	93.495,63
20.3-Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4-Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5-Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6-Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	5.504.444,93	5.407.265,50	5.313.769,87	5.313.769,87	93.495,63
21.1-EDUCAÇÃO INFANTIL	2.206.720,87	2.110.872,87	2.110.872,87	2.110.872,87	0,00
21.1.1-Creche	1.678.703,87	1.615.467,30	1.615.467,30	1.615.467,30	0,00
21.1.2-Pré-escola	528.017,00	495.405,57	495.405,57	495.405,57	0,00
21.2-ENSINO FUNDAMENTAL	3.297.724,06	3.296.392,63	3.202.897,00	3.202.897,00	93.495,63
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					**VALOR**
22-TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					1.650.910,82

23-TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	3.737.409,65

24-(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25-(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00
26-(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27-(-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	5.388.320,47

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	**VALOR EXIGIDO (z)**	**VALOR APLICADO (aa)**	**% APLICADO (ab)**
29-APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.287.851,30	5.388.320,47	25,47

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	**SALDO INICIAL (ac)**	**RP LIQUIDADOS (ad)**	**RP PAGOS (ae)**	**RP CANCELADOS (af)**	**SALDO FINAL ag = (ac) – (ae) – (af)**
30-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	680.180,40	168.467,15	168.410,68	0,00	511.769,72
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	632.589,29	120.876,04	120.819,57	0,00	511.769,72
30.2-Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	47.591,11	47.591,11	47.591,11	0,00	0,00
30.3-Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
31-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	582.810,00	415.963,67
31.1-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	477.310,00	377.664,90
31.1.1-Salário-Educação	75.000,00	248.611,23
31.1.2-PDDE	0,00	0,00
31.1.3-PNAE	75.800,00	82.974,70
31.1.4-PNATE	26.500,00	36.084,48
31.1.5-Outras Transferências do FNDE	300.010,00	9.994,49
31.2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	105.500,00	38.298,77
31.3-RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.687.041,20	1.258.195,14	1.241.800,15	1.235.810,53	16.394,99
32.1-EDUCAÇÃO INFANTIL	60.697,46	60.646,53	60.646,53	60.486,53	0,00
32.2-ENSINO FUNDAMENTAL	2.591.007,29	1.162.212,16	1.145.817,17	1.139.987,55	16.394,99
32.3-ENSINO MÉDIO	14.862,45	14.862,45	14.862,45	14.862,45	0,00
32.4-ENSINO SUPERIOR	20.474,00	20.474,00	20.474,00	20.474,00	0,00
32.5-ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7-EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8-OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
33-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	8.339.372,47	6.813.241,63	6.703.351,01	6.697.361,39	109.890,62
33.1-Despesas Correntes	5.771.501,08	5.631.468,32	5.624.569,33	5.624.409,33	6.898,99
33.1.1-Pessoal Ativo	3.786.545,23	3.716.548,82	3.716.548,82	3.716.548,82	0,00
33.1.2-Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4-Outras Despesas Correntes	1.984.955,85	1.914.919,50	1.908.020,51	1.907.860,51	6.898,99
33.2-Despesas de Capital	2.577.972,21	1.191.874,13	1.088.882,50	1.083.052,88	102.991,63
33.2.1-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2-Outras Despesas de Capital	2.577.972,21	1.191.874,13	1.088.882,50	1.083.052,88	102.991,63

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**FUNDEB (ah)**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)**
34-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	291.298,02	4.331,32
35-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.682.603,64	248.611,23
36-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.973.030,00	233.600,42
37-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	871,66	19.342,13

38-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39-(-)AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00

40-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	871,66	19.342,13
FONTE: Sistema e-Pública (1390-2217-264). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2025 e hora de emissão: 19:52.		
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.		
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).		
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.		

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO	*MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO*	*MARIA ELIEDIA DA CUNHA*	*KYLSON KENNEDY BANDEIRA*
Prefeita Municipal	Controladora Municipal	Secretária de Finanças e Orçamentos	Contador
CPF Nº 970.648.404-30	CPF Nº 721.435.334 - 20		

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:AEAD0254

GABINETE DO PREFEITO
RREO_6_BIM_2024-LUC-
ANEXO_9___DEMONSTRATIVO_DAS_RECEITAS_DE_OPERACOES_DE_CREDITO_E_DESPESAS_DE_CAPITAL

Prefeitura Municipal de Lucrécia			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024			
RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)			**Em Reais**
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	8.503.133,56	5.320.594,22	3.182.539,34
Investimentos	8.181.102,79	4.998.563,45	3.182.539,34
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	322.030,77	322.030,77	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	**8.503.133,56**	**5.320.594,22**	**3.182.539,34**
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	**(d - a)**	**(e - b)**	**(f - c)**
	8.503.133,56	**5.320.594,22**	**3.182.539,34**
FONTE: Sistema e-Pública (1286-8434-622). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2025 e hora de emissão: 19:52.			
Notas:			
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO	*MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO*	*MARIA ELIEDIA DA CUNHA*	*KYLSON KENNEDY BANDEIRA*
Prefeita Municipal	Controladora Municipal	Secretária de Finanças e Orçamentos	Contador
CPF Nº 970.648.404-30	CPF Nº 721.435.334 - 20		

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:D645D55C

GABINETE DO PREFEITO
RREO_6_BIM_2024-LUC-ANEXO_11___DEMONSTRATIVO_DA_RECEITA_DE_ALIENACAO_DE_ATIVOS_E_APLICACAO_DOS_RECURSOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024			
RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			**Em Reais**
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (f)**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)**	**SALDO (h) = (d - e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2023 (i)**			**2024 (j) = (Ib - (IIf + IIg))**			**SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)**
VALOR (III)	92.000,00			0,00			92.000,00

FONTE: Sistema e-Pública (1831-5974-040). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2025 e hora de emissão: 19:53.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

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

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO	***MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO***	***MARIA ELIEDIA DA CUNHA***	***KYLSON KENNEDY BANDEIRA***
Prefeita Municipal	Controladora Municipal	Secretária de Finanças e Orçamentos	Contador
Cpf nº 970.648.404-30	Cpf nº 721.435.334 - 20		

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:1E76A3F2

GABINETE DO PREFEITO
RREO_6_BIM_2024-LUC-ANEXO_14___DEMONSTRATIVO_SIMPLIFICADO_DO_RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024/Bimestre Novembro-Dezembro	
LRF, Art. 48 – Anexo 14	**Em Reais**
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	24.649.715,00
Previsão Atualizada	24.649.715,00
Receitas Realizadas	31.252.355,34
Déficit Orçamentário	706.129,04
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)	1.477.052,84
DESPESAS	
Dotação Inicial	24.649.715,00
Créditos Adicionais	10.952.846,46
Dotação Atualizada	35.602.561,46
Despesas Empenhadas	31.958.484,38
Despesas Liquidadas	30.547.388,35
Despesas Pagas	30.373.746,49
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	31.958.484,38
Despesas Liquidadas	30.547.388,35
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	27.953.497,33
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	26.823.497,33
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	26.194.881,33
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	

Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no AMF da LDO (a)**		**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	118.765,00		557.704,35	469,59
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00		952.241,05	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	126.245,86	0,00	120.361,05	5.884,81
Poder Executivo	126.245,86	0,00	120.361,05	5.884,81
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	686.848,14	19,50	175.115,39	511.713,25
Poder Executivo	686.848,14	19,50	175.115,39	511.713,25
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	813.094,00	19,50	295.476,44	517.598,06
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**		**Limites Constitucionais Anuais**	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.388.320,47		25,00	25,47
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.988.324,44		70,00	81,97
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	61.533,15		50,00	91,68
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	10.066,19		15,00	15,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado Até o Bimestre**			**Saldo Não Realizado**
Receitas de Operações de Crédito	0,00			0,00
Despesa de Capital Líquida	5.320.594,22			3.182.539,34

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício[1]**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado Até o Bimestre**		**Saldo a Realizar**	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**		**Limite Constitucional Anual**	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.783.188,99		15,00	24,60
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**			
Total das Despesas/RCL (%)	0,00			

FONTE: Sistema e-Pública (1484-9890-112). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2025 e hora de emissão: 19:56.

1 Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

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

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO	***MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO***	***MARIA ELIEDIA DA CUNHA***
Prefeita Municipal	Controladora Municipal	Secretária de Finanças e Orçamentos
CPF Nº 970.648.404-30	CPF Nº 721.435.334 - 20	
KYLSON KENNEDY BANDEIRA		
Contador		

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:4457DBD6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
ANEXO 8 - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2024**	
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.386.689,00	2.208.179,78
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	5.136,00	26.908,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	7.628,00	26.551,70
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	143.645,00	231.906,14
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.230.280,00	1.922.813,94

2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.611.848,00	27.820.443,30
2.1- Cota-Parte FPM	22.216.223,00	24.369.245,36
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.123.599,00	22.094.524,82
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.092.624,00	2.274.720,54
2.2- Cota-Parte ICMS	3.066.923,00	3.079.039,61
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.248,00	6.105,61
2.4- Cota-Parte ITR	2.091,00	3.632,06
2.5- Cota-Parte IPVA	318.363,00	362.420,66
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	5.000,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	26.998.537,00	30.028.623,08
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	4.703.844,80	5.108.017,43
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.045.789,45	2.398.011,22

FUNDEB

FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	14.789.342,00	16.392.171,70
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.565.342,00	13.138.509,40
6.1.1- Principal	11.500.000,00	13.019.266,56
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	65.342,00	119.242,84
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	74.000,00	0,00
6.2.1- Principal	74.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.026.000,00	3.086.660,75
6.3.1- Principal	3.026.000,00	3.086.660,75
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	124.000,00	167.001,55
6.4.1- Principal	124.000,00	167.001,55
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	6.796.155,20	7.911.249,13

FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	16.392.171,70

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	16.023.905,00	15.999.405,11	15.987.992,11	15.987.992,11	11.413,00

10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.022.492,00	15.015.410,14	15.015.410,14	15.015.410,14	0,00
10.1.1- Educação Infantil	3.017.015,67	3.012.634,59	3.012.634,59	3.012.634,59	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	11.339.986,26	11.337.285,48	11.337.285,48	11.337.285,48	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	665.490,07	665.490,07	665.490,07	665.490,07	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	1.001.413,00	983.994,97	972.581,97	972.581,97	11.413,00
10.2.1- Educação Infantil	449.100,00	448.751,40	448.751,40	448.751,40	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	552.313,00	535.243,57	523.830,57	523.830,57	11.413,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	15.999.405,11	15.987.992,11	15.987.992,11	11.413,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.534.319,52	12.534.319,52	12.534.319,52	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	124,08	124,08	124,08	0,00	0,00	124,08
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.254.312,31	3.242.899,31	3.242.899,31	11.413,00	0,00	167.651,56
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	210.649,20	210.649,20	210.649,20	0,00	0,00	43.647,65
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.015.410,14	15.015.410,14	15.015.410,14	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.675.002,36	2.675.002,36	2.675.002,36	0,00	0,00	0,00

14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	489.402,83	477.989,83	477.989,83	11.413,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.357.619,11	15.015.410,14	15.015.410,14	92,54
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	1.556.603,02	2.675.002,36	2.675.002,36	86,66
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	462.999,11	489.402,83	489.402,83	15,86

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.639.217,17	392.766,59	392.766,59	0,00	2,40

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

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	1.798.701,49	1.718.726,81	1.718.257,31	1.718.257,31	469,50
20.1- Educação Infantil	105.466,58	105.243,34	105.243,34	105.243,34	0,00
20.2- Ensino Fundamental	121.430,55	120.877,10	120.877,10	120.877,10	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	41.820,47	41.820,47	41.820,47	41.820,47	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	1.441.541,79	1.362.643,80	1.362.174,30	1.362.174,30	469,50
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	88.442,10	88.142,10	88.142,10	88.142,10	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	17.822.606,49	17.718.131,92	17.706.249,42	17.706.249,42	11.882,50
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.571.582,25	3.566.629,33	3.566.629,33	3.566.629,33	0,00
21.1.1- Creche	1.028.751,40	1.025.698,06	1.025.698,06	1.025.698,06	0,00
21.1.2- Pré-escola	2.542.830,85	2.540.931,27	2.540.931,27	2.540.931,27	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	14.251.024,24	14.151.502,59	14.139.620,09	14.139.620,09	11.882,50

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	1.718.726,81
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	5.108.017,43
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	6.826.744,24

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	7.507.155,77	6.826.744,24	22,73

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	818.011,54	818.011,54	816.774,82	0,00	1.236,72
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	306.383,57	306.383,57	305.957,17	0,00	426,40
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	231.556,66	231.556,66	231.556,66	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	280.071,31	280.071,31	279.260,99	0,00	810,32

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.246.057,00	1.646.015,91
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.054.077,00	1.498.320,79
31.1.1- Salário-Educação	972.250,00	904.980,30
31.1.2- PDDE	2.390,00	2.147,45
31.1.3- PNAE	291.168,00	281.601,83
31.1.4 - PNATE	101.219,00	71.748,05
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	687.050,00	237.843,16
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	191.980,00	147.695,12
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.223.892,14	2.124.054,38	1.653.084,88	1.653.084,88	470.969,50
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	185.471,18	166.746,96	166.746,96	166.746,96	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.844.304,81	1.763.218,94	1.292.249,44	1.292.249,44	470.969,50
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	147.185,00	147.183,75	147.183,75	147.183,75	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	46.928,39	46.901,97	46.901,97	46.901,97	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	2,76	2,76	2,76	2,76	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	20.046.498,63	19.842.186,30	19.359.334,30	19.359.334,30	482.852,00
33.1- Despesas Correntes	18.486.997,49	18.295.738,70	18.295.738,70	18.295.738,70	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	15.330.956,75	15.321.333,92	15.321.333,92	15.321.333,92	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	3.156.040,74	2.974.404,78	2.974.404,78	2.974.404,78	0,00
33.2- Despesas de Capital	1.559.501,14	1.546.447,60	1.063.595,60	1.063.595,60	482.852,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.559.501,14	1.546.447,60	1.063.595,60	1.063.595,60	482.852,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	511.629,36	2.078,54
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	16.392.171,70	904.980,30
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	16.498.809,76	907.027,41
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	404.991,30	31,43
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	392.703,49	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	12.287,81	31,43
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores		
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).		
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.		

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA	*EDUARDO ALEXANDRE BEZERRIL*	*JOÃO BATISTA DA SILVA*	*AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA*
###.208.004-##	###.160.044-##	###.302.274-##	###.556.074-##
Prefeito Municipal	Secretário Municipal De Planejamento, Finanças E T	Controlador Geral	Técnico Contábil Crc/Rn 4.897/O

Publicado por:
Deyvid Thierry de Oliveira Silva
Código Identificador:7246293F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RGF ANEXO 06 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO MONTE ALEGRE/RN - PODER EXECUTIVO	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
3º Quadrimestre de 2024	
RGF - Anexo 22 (TCE / RN)	em Reais
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	112.101.800,92
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	111.941.800,92
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	107.689.004,00

DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	46.981.483,94	43,63
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	58.152.062,16	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	55.244.459,05	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	52.336.855,94	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	18.061.639,69	16,13
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	134.330.161,10	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	24.627.196,20	21,97

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	17.910.688,	16,00
INTERNAS E EXTERNAS	15	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.835.926,06	7,00

RESTOS A	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS**
PAGAR	**LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	1.700.724,66	36.089.705,09
Nota Explicativa:		

Publicado por:
Carlos Eduardo da Silva
Código Identificador:C874A272

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO ANEXO 08 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

MUNICÍPIO MONTE ALEGRE/RN - PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
6º Bimestre de 2024		
RREO - Anexo 11 (TCE / RN)		em Reais
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1- RECEITA DE IMPOSTOS	4.687.200,00	5.654.830,92
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	517.349,00	487.443,61
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	179.000,00	277.857,86
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.309.000,00	1.092.201,15
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.681.851,00	3.797.328,30
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	36.969.186,00	43.102.804,04
2.1- Cota-Parte FPM	31.056.786,00	36.553.867,95
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	29.456.786,00	33.133.338,46
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.600.000,00	3.420.529,49
2.2- Cota-Parte ICMS	5.300.000,00	5.900.180,10
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	11.762,35
2.4- Cota-Parte ITR	1.400,00	7.719,71
2.5- Cota-Parte IPVA	600.000,00	629.273,93
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.000,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**41.656.386,00**	**48.757.634,96**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	**7.073.837,20**	**7.936.453,85**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	**3.340.259,30**	**4.252.953,83**

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**35.904.763,00**	**42.845.490,38**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	30.276.550,00	34.002.926,45

6.1.1- Principal	30.196.550,00	33.926.291,88
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	80.000,00	76.634,57
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	69.434,00	3.762,76
6.2.1- Principal	63.434,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	6.000,00	3.762,76
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.558.779,00	8.004.055,22
6.3.1- Principal	5.538.779,00	7.977.712,30
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	20.000,00	26.342,92
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	834.745,95
6.4.1- Principal	0,00	834.745,95
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	23.122.712,80	25.989.838,03
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		**VALOR**
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		42.845.490,38

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**42.134.977,26**	**39.210.708,22**	**38.799.820,59**	**37.674.147,95**	**410.887,63**
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	32.101.663,68	30.100.650,67	30.100.650,66	29.187.101,84	0,01
10.1.1 - Educação Infantil	7.880.330,06	6.664.514,12	6.664.514,12	6.664.514,12	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	18.449.876,42	18.371.076,41	18.371.076,40	17.584.627,18	0,01
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	3.193.806,70	2.739.776,06	2.739.776,06	2.657.825,68	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	2.577.650,50	2.325.284,08	2.325.284,08	2.280.134,86	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	10.033.313,58	9.110.057,55	8.699.169,93	8.487.046,11	410.887,62
10.2.1- Educação Infantil	3.863.835,69	3.058.087,15	2.778.832,50	2.618.832,50	279.254,65
10.2.2- Ensino Fundamental	5.875.699,11	5.767.063,70	5.635.430,73	5.583.306,91	131.632,97
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	293.360,78	284.906,70	284.906,70	284.906,70	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)**	**DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)**
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	39.210.708,22	38.799.820,59	37.674.147, 95	410.887,63	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)**	**DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)**
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	32.800.926,29	32.785.468,60	31.819.795, 96	15.457,69	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	6.409.781,93	6.014.351,99	5.854.351,99	395.429,94	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	30.100.650,67	30.100.650,66	29.187.101, 84	0,01	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	5.765.988,84	5.486.734,19	5.326.734,19	279.254,65	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	1.281.052,54	885.622,60	725.622,60	395.429,94	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	**VALOR EXIGIDO (j)**	**VALOR APLICADO (k)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)**	**% APLICADO (m)**
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	29.407.521,10	30.100.650,67	30.100.650,67	71,65

EDUCAÇÃO BÁSICA				
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	1.200.608,28	1.281.052,54	1.281.052,54	16,01

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT VINCULADO À EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	3.680.264,59	5.765.988,84	5.765.988,84	72,04

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	4.284.549,04	3.634.782,16	3.634.782,16	0,00	8,48

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

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS(EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**4.297.811,86**	**4.284.515,69**	**4.183.340,72**	**3.948.360,08**	**101.174,97**
20.1- Educação Infantil	354.972,57	350.911,51	333.136,06	322.365,40	17.775,45
20.2- Ensino Fundamental	3.342.674,15	3.339.326,47	3.279.322,02	3.073.061,95	60.004,45
20.3- Educação de Jovens e Adultos	214.428,28	212.444,65	200.228,15	197.136,56	12.216,50
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	385.722,86	381.833,06	370.654,49	355.796,17	11.178,57
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**46.432.789,12**	**43.495.223,91**	**42.983.161,31**	**41.622.508,03**	**512.062,60**
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	12.099.138,32	10.073.512,78	9.776.482,68	9.605.712,02	297.030,10
21.1.1- Creche	7.156.402,41	5.370.692,48	5.226.066,73	5.216.261,27	144.625,75
21.1.2- Pré-escola	4.942.735,91	4.702.820,30	4.550.415,95	4.389.450,75	152.404,35
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	34.333.650,80	33.421.711,13	33.206.678,63	32.016.796,01	215.032,50
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					**VALOR**
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					4.284.515,69

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	7.936.453,85
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	19.610,54
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 +23 – 24 - 25 - 26 – 27)	12.201.359,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			12.189.408,74	12.201.359,00	25,02
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	**SALDO INICIAL (ac)**	**RP LIQUIDADOS (ad)**	**RP PAGOS (ae)**	**RP CANCELADOS (af)**	**SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)**
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**1.029.690,67**	**1.008.704,78**	**1.002.052,54**	**19.610,54**	**8.027,59**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	149.979,26	148.583,08	148.583,07	90,63	1.305,56
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	879.711,39	860.121,68	853.469,47	19.519,91	6.722,01
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,02	0,02	0,00	0,00	0,02
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**		**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		**3.732.395,00**		**3.713.884,23**	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		1.881.290,00		3.399.286,98	
31.1.1- Salário-Educação		572.704,00		2.089.088,54	

31.1.2- PDDE	6.362,00	6.015,26

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31.1.3- PNAE	993.000,00	1.030.486,81
31.1.4 - PNATE	297.811,00	260.859,35
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	11.413,00	12.837,02
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.851.105,00	314.597,25
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	**5.071.969,43**	**4.821.360,66**	**4.731.738,82**	**4.388.777,21**	**89.621,84**
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.141.622,89	909.367,66	883.429,28	849.915,92	25.938,38
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.728.238,15	2.724.102,99	2.663.319,23	2.565.566,86	60.783,76
32.3- ENSINO MÉDIO	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	888.991,00	888.951,86	888.951,86	679.392,89	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	304.882,37	293.389,13	290.489,43	288.352,52	2.899,70
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	8.229,02	5.549,02	5.549,02	5.549,02	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**51.504.758,55**	**48.316.584,57**	**47.714.900,13**	**46.011.285,24**	**601.684,44**

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33.1- Despesas Correntes	49.648.895,26	46.659.884,43	46.468.901,93	44.925.287,04	190.982,50
33.1.1- Pessoal Ativo	34.914.937,95	32.506.072,87	32.506.072,86	31.592.524,04	0,01
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	14.733.957,31	14.153.811,56	13.962.829,07	13.332.763,00	190.982,49
33.2- Despesas de Capital	1.855.863,29	1.656.700,14	1.245.998,20	1.085.998,20	410.701,94
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.855.863,29	1.656.700,14	1.245.998,20	1.085.998,20	410.701,94

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	264.030,37	14.634,87
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	42.845.490,38	2.089.088,54
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	38.527.617,42	2.072.784,27
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	4.581.903,33	30.939,14
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	569.382,02	102,93
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	4.387.291,66	139,20
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	763.993,69	31.181,27
Nota Explicativa:		

Publicado por:
Carlos Eduardo da Silva
Código Identificador:A9D25C3C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 6º BIMESTRE 2024 PASSAGEM

MUNICIPIO DE PASSAGEM					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: **2024** -
Bimestre: 6/2024					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	34.618.984,00	34.618.984,00	7.130.644,97	31.001.971,34	3.617.012,66
1 Receitas Correntes	29.378.984,00	29.378.984,00	6.880.644,97	28.771.582,78	607.401,22
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	610.100,00	610.100,00	260.945,22	1.072.358,60	-462.258,60
1.1.1 Impostos	596.300,00	596.300,00	260.945,22	1.069.793,11	-473.493,11
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	17.300,00	17.300,00	14.227,09	21.773,40	-4.473,40
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	11.600,00	11.600,00	9.238,98	16.785,29	-5.185,29
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	10.400,00	10.400,00	9.238,98	16.785,29	-6.385,29
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	5.700,00	5.700,00	4.988,11	4.988,11	711,89
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5.000,00	5.000,00	4.988,11	4.988,11	11,89
1.1.1.2.53.0.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	323.500,00	323.500,00	62.419,00	351.623,06	-28.123,06
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	323.500,00	323.500,00	62.419,00	351.623,06	-28.123,06
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	318.500,00	318.500,00	52.470,85	329.344,71	-10.844,71
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	318.500,00	318.500,00	52.470,85	329.344,71	-10.844,71

1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	308.500,00	308.500,00	52.470,85	329.344,71	-20.844,71
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	5.000,00	5.000,00	9.948,15	22.278,35	-17.278,35
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	5.000,00	5.000,00	9.948,15	22.278,35	-17.278,35
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	255.500,00	255.500,00	184.299,13	696.396,65	-440.896,65
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	255.500,00	255.500,00	184.299,13	696.396,65	-440.896,65
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	255.500,00	255.500,00	184.299,13	696.396,65	-440.896,65
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	255.000,00	255.000,00	184.299,13	696.396,65	-441.396,65
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2 Taxas	13.800,00	13.800,00	0,00	2.565,49	11.234,51
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.800,00	3.800,00	0,00	2.465,49	1.334,51
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.800,00	3.800,00	0,00	2.465,49	1.334,51
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.600,00	3.600,00	0,00	2.465,49	1.134,51
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	3.000,00	3.000,00	0,00	2.465,49	534,51
1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.1.01.0.1.10 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.01.0.2 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.2.1.01.0.2.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.01.0.2.03 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação - Multa e Juros de Mora	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	9.900,00
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	9.900,00
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	9.900,00
1.1.2.2.01.0.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	9.900,00
1.2 Contribuições	48.000,00	48.000,00	9.423,92	57.139,22	-9.139,22
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	48.000,00	48.000,00	9.423,92	57.139,22	-9.139,22
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	48.000,00	48.000,00	9.423,92	57.139,22	-9.139,22
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	48.000,00	48.000,00	9.423,92	57.139,22	-9.139,22
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	48.000,00	48.000,00	9.423,92	57.139,22	-9.139,22
1.3 Receita Patrimonial	88.100,00	88.100,00	14.797,80	64.422,78	23.677,22
1.3.2 Valores Mobiliários	88.100,00	88.100,00	14.797,80	64.422,78	23.677,22
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	83.100,00	83.100,00	14.797,80	64.422,78	18.677,22
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	83.100,00	83.100,00	14.797,80	64.422,78	18.677,22
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	83.100,00	83.100,00	14.797,80	64.422,78	18.677,22
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	10.000,00	10.000,00	2.186,24	5.544,47	4.455,53
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	1.100,00	1.100,00	87,04	436,96	663,04
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	9.900,00	9.900,00	749,76	2.847,77	7.052,23
1.3.2.1.01.0.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAF	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAT	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	8.000,00	8.000,00	1.024,85	10.475,76	-2.475,76
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	21.500,00	21.500,00	4.797,12	19.058,53	2.441,47
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	10.000,00	10.000,00	335,87	3.379,91	6.620,09
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	200,00	200,00	76,04	264,47	-64,47
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	1.000,00	1.000,00	27,17	198,24	801,76
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS	14.000,00	14.000,00	216,37	3.336,21	10.663,79
1.3.2.1.01.0.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	293,12	955,60	44,40
1.3.2.1.01.0.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	500,00	500,00	609,74	1.808,78	-1.308,78
1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	200,00	200,00	2,74	15,85	184,15
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	500,00	500,00	4,47	301,65	198,35
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	500,00	500,00	4,48	197,49	302,51
1.3.2.1.01.0.1.25 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAR	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.26 Remuneração de Depósitos Bancários - PRECATÓRIOS DO FUNDEF	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.38 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO - ESTADO	0,00	0,00	13,39	131,07	-131,07
1.3.2.1.01.0.1.43 Remuneração de Depósitos Bancários - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	12,50	1.022,69	-1.022,69
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	1.000,00	1.000,00	4.356,90	14.447,33	-13.447,33
1.3.2.9 Outros Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.9.99 Outros Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.9.99.0.1 Outros Valores Mobiliários - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6 Receita de Serviços	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.9 Outros Serviços	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.9.9 Outros Serviços	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.9.9.99 Outros Serviços	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.9.9.99.0.1 Outros Serviços - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7 Transferências Correntes	28.507.784,00	28.507.784,00	6.563.646,06	27.413.005,06	1.094.778,94
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	20.524.360,00	20.524.360,00	5.097.109,04	20.019.851,82	504.508,18
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	12.360.800,00	12.360.800,00	3.247.726,19	14.964.194,61	-2.603.394,61
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	12.360.000,00	12.360.000,00	3.247.691,83	14.963.600,56	-2.603.600,56
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.160.000,00	11.160.000,00	2.519.602,83	13.256.149,61	-2.096.149,61
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.160.000,00	11.160.000,00	2.519.602,83	13.256.149,61	-2.096.149,61
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.950.000,00	13.950.000,00	3.136.542,50	16.498.493,66	-2.548.493,66
1.7.1.1.51.1.1.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Acréscimo FPM	0,00	0,00	12.960,91	70.989,32	-70.989,32
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.790.000,00	-2.790.000,00	-629.900,58	-3.313.333,37	523.333,37
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.200.000,00	1.200.000,00	728.089,00	1.707.450,95	-507.450,95
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.200.000,00	1.200.000,00	728.089,00	1.707.450,95	-507.450,95
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.200.000,00	1.200.000,00	725.092,75	1.703.226,61	-503.226,61
1.7.1.1.51.2.1.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Acréscimo FPM	0,00	0,00	2.996,25	4.224,34	-4.224,34
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	800,00	800,00	34,36	594,05	205,95
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	800,00	800,00	34,36	594,05	205,95
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000,00	1.000,00	42,95	742,54	257,46
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-200,00	-200,00	-8,59	-148,49	-51,51
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	300.000,00	300.000,00	55.379,62	328.298,58	-28.298,58
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	150.000,00	150.000,00	55.379,62	328.298,58	-178.298,58
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	150.000,00	150.000,00	55.379,62	328.298,58	-178.298,58
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	150.000,00	150.000,00	55.379,62	328.298,58	-178.298,58
1.7.1.2.53 Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.2.53.0.1 Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.397.000,00	3.397.000,00	1.544.925,98	2.844.600,13	552.399,87
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.047.000,00	3.047.000,00	1.544.925,98	2.844.600,13	202.399,87
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	1.302.000,00	1.302.000,00	1.405.635,56	2.262.429,37	-960.429,37
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	1.302.000,00	1.302.000,00	1.405.635,56	2.262.429,37	-960.429,37
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	530.000,00	530.000,00	165.123,56	824.237,37	-294.237,37
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	222.000,00	222.000,00	59.304,00	256.984,00	-34.984,00
1.7.1.3.50.1.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Outros Programas da Atenção Primária	550.000,00	550.000,00	1.181.208,00	1.181.208,00	-631.208,00
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	260.000,00	260.000,00	8.392,08	50.892,48	209.107,52
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	260.000,00	260.000,00	8.392,08	50.892,48	209.107,52
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	60.000,00	60.000,00	9.472,08	56.832,48	3.167,52
1.7.1.3.50.2.1.98 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Dedução MAC	0,00	0,00	-1.080,00	-5.940,00	5.940,00
1.7.1.3.50.2.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Outros programas da Atenção Especializada	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	100.000,00	100.000,00	8.307,49	41.584,43	58.415,57
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	100.000,00	100.000,00	8.307,49	41.584,43	58.415,57
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	50.000,00	50.000,00	8.307,49	41.584,43	8.415,57
1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	85.000,00	85.000,00	8.852,00	35.857,00	49.143,00
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	85.000,00	85.000,00	8.852,00	35.857,00	49.143,00
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	50.000,00	50.000,00	8.852,00	24.297,00	25.703,00
1.7.1.3.50.4.1.99 Transf. do SUS - Assistência Farmacêutica - Outros Prog. da Assist. Farmacêutica	35.000,00	35.000,00	0,00	11.560,00	23.440,00
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	350.000,00	350.000,00	113.738,85	409.640,25	-59.640,25
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	350.000,00	350.000,00	113.738,85	409.640,25	-59.640,25
1.7.1.3.50.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao	300.000,00	300.000,00	113.738,85	409.640,25	-109.640,25
Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem					
1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	950.000,00	950.000,00	0,00	44.196,60	905.803,40
1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	950.000,00	950.000,00	0,00	44.196,60	905.803,40
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.3.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.3.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.3.51.9 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.51.9.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.99 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.99.0.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	896.850,00	896.850,00	65.648,92	761.852,65	134.997,35
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	120.000,00	120.000,00	65.648,92	362.908,61	-242.908,61
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	120.000,00	120.000,00	65.648,92	362.908,61	-242.908,61
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	130.000,00	130.000,00	0,00	111.492,00	18.508,00
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	130.000,00	130.000,00	0,00	111.492,00	18.508,00
1.7.1.4.52.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	130.000,00	130.000,00	0,00	111.492,00	18.508,00
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	144.000,00	144.000,00	0,00	84.265,34	59.734,66
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	144.000,00	144.000,00	0,00	84.265,34	59.734,66
1.7.1.4.53.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	144.000,00	144.000,00	0,00	84.265,34	59.734,66
1.7.1.4.55 Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.4.55.0.1 Programa Brasil Alfabetizado - PBA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	479.850,00	479.850,00	0,00	203.186,70	276.663,30
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	479.850,00	479.850,00	0,00	203.186,70	276.663,30
1.7.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	479.850,00	479.850,00	0,00	203.186,70	276.663,30
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	1.103.610,00	1.103.610,00	149.244,14	893.345,70	210.264,30
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	1.052.110,00	1.052.110,00	149.244,14	893.345,70	158.764,30
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.052.110,00	1.052.110,00	149.244,14	893.345,70	158.764,30
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.052.110,00	1.052.110,00	149.244,14	893.345,70	158.764,30
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.5.52.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	671.100,00	671.100,00	33.745,09	181.295,09	489.804,91
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	671.100,00	671.100,00	33.745,09	181.295,09	489.804,91
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	671.100,00	671.100,00	33.745,09	181.295,09	489.804,91
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	150.000,00	150.000,00	0,00	12.000,00	138.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - PAIF / CRAS	120.000,00	120.000,00	10.638,03	44.238,03	75.761,97
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	33.600,00	33.600,00	7.150,00	51.500,00	-17.900,00
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	97.500,00	97.500,00	15.957,06	73.557,06	23.942,94
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.1.7.50 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.7.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.7.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.7.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destidadas a Programas de Assistência Social	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.7.52.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destidadas a Programas de Assistência Social - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.195.000,00	1.195.000,00	439,10	46.265,06	1.148.734,94

1.7.1.9.56 Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.9.56.0.1 Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.9.57 Transferência Especial da União	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
1.7.1.9.57.0.1 Transferência Especial da União	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
1.7.1.9.57.0.1.01 Transferência Especial da União - Principal	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	5.000,00	5.000,00	439,10	2.634,60	2.365,40
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	5.000,00	5.000,00	439,10	2.634,60	2.365,40
1.7.1.9.60 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	100.000,00	100.000,00	0,00	43.630,46	56.369,54
1.7.1.9.60.0.1 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	43.630,46	56.369,54
1.7.1.9.61 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.9.61.0.1 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.9.61.0.1.01 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.9.61.0.1.09 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Dedução do Fundeb	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.9.99.0.1.02 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - AFM - Apoio Financeiro aos Municípios	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.690.000,00	2.690.000,00	477.786,22	2.004.139,64	685.860,36
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.070.000,00	2.070.000,00	270.277,87	1.673.256,69	396.743,31
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	2.000.000,00	2.000.000,00	265.075,46	1.608.462,08	391.537,92
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	2.000.000,00	2.000.000,00	265.075,46	1.608.462,08	391.537,92
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	2.500.000,00	2.500.000,00	331.344,29	2.010.577,36	489.422,64
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-500.000,00	-500.000,00	-66.268,83	-402.115,28	-97.884,72
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	48.000,00	48.000,00	4.597,23	52.066,85	-4.066,85
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	48.000,00	48.000,00	4.597,23	52.066,85	-4.066,85
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	60.000,00	60.000,00	5.746,47	65.082,81	-5.082,81
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-12.000,00	-12.000,00	-1.149,24	-13.015,96	1.015,96
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.000,00	2.000,00	605,18	3.194,65	-1.194,65
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.000,00	2.000,00	605,18	3.194,65	-1.194,65
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.500,00	2.500,00	756,45	3.993,17	-1.493,17
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-500,00	-500,00	-151,27	-798,52	298,52
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00	20.000,00	0,00	9.533,11	10.466,89
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	9.533,11	10.466,89
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	50.000,00	50.000,00	10.186,92	43.996,91	6.003,09
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	50.000,00	50.000,00	10.186,92	43.996,91	6.003,09
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	50.000,00	50.000,00	10.186,92	43.996,91	6.003,09
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	300.000,00	300.000,00	0,00	3.062,10	296.937,90
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do SistemaÚnico de Saúde – SUS	300.000,00	300.000,00	0,00	3.062,10	296.937,90
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	300.000,00	300.000,00	0,00	3.062,10	296.937,90
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	3.062,10	296.937,90
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	120.000,00	120.000,00	197.321,43	283.823,94	-163.823,94
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	-100.000,00
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	-100.000,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	20.000,00	20.000,00	-2.678,57	83.823,94	-63.823,94
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	20.000,00	20.000,00	-2.678,57	83.823,94	-63.823,94
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.9.51.0.1.01 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.9.99.0.1.01 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	5.293.424,00	5.293.424,00	988.750,80	5.389.013,60	-95.589,60
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	5.293.424,00	5.293.424,00	988.750,80	5.389.013,60	-95.589,60
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	5.293.424,00	5.293.424,00	988.750,80	5.389.013,60	-95.589,60
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	5.293.424,00	5.293.424,00	988.750,80	5.389.013,60	-95.589,60
1.9 Outras Receitas Correntes	105.000,00	105.000,00	31.831,97	164.657,12	-59.657,12
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	105.000,00	105.000,00	4.617,24	27.414,49	77.585,51
1.9.2.1 Indenizações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2 Restituições	100.000,00	100.000,00	4.617,24	27.414,49	72.585,51
1.9.2.2.99 Outras Restituições	100.000,00	100.000,00	4.617,24	27.414,49	72.585,51
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	100.000,00	100.000,00	4.617,24	27.414,49	72.585,51
1.9.9 Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	27.214,73	137.242,63	-137.242,63
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	27.214,73	137.242,63	-137.242,63
1.9.9.9.99 Outras Receitas	0,00	0,00	27.214,73	137.242,63	-137.242,63
1.9.9.9.99.3 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	0,00	0,00	27.214,73	137.242,63	-137.242,63
1.9.9.9.99.3.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	0,00	0,00	27.214,73	137.242,63	-137.242,63
2 Receitas de Capital	5.240.000,00	5.240.000,00	250.000,00	2.230.388,56	3.009.611,44
2.1 Operações de Crédito	20.000,00	20.000,00	0,00	834.977,56	-814.977,56
2.1.1 Operações de Crédito - Mercado Interno	20.000,00	20.000,00	0,00	834.977,56	-814.977,56
2.1.1.9 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	20.000,00	20.000,00	0,00	834.977,56	-814.977,56
2.1.1.9.99 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	20.000,00	20.000,00	0,00	834.977,56	-814.977,56
2.1.1.9.99.0.1 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	834.977,56	-814.977,56
2.2 Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	143.400,00	-93.400,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	143.400,00	-123.400,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	20.000,00	0,00	143.400,00	-123.400,00
2.2.1.3.01 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	20.000,00	0,00	143.400,00	-123.400,00
2.2.1.3.01.0.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	143.400,00	-123.400,00
2.2.2 Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.2.2.1 Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.2.2.1.01 Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.2.2.1.01.0.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

2.4 Transferências de Capital	5.170.000,00	5.170.000,00	250.000,00	1.252.011,00	3.917.989,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	3.900.000,00	3.900.000,00	250.000,00	881.821,00	3.018.179,00
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.4.1.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
2.4.1.1.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2.4.1.1.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2.4.1.1.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.1.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
2.4.1.1.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
2.4.1.1.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
2.4.1.1.51.9 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.1.51.9.1 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.1.99.0.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.3.50.0.1.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.650.000,00	1.650.000,00	250.000,00	881.821,00	768.179,00
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	344.515,00	-144.515,00
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	344.515,00	-144.515,00
2.4.1.4.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.4.50.0.1.02 Transferências de Convênios da União para o SUS - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00	344.515,00	-344.515,00
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.4.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.4.52 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.1.4.52.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.1.4.54 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.4.54.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	700.000,00	700.000,00	250.000,00	537.306,00	162.694,00
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União	700.000,00	700.000,00	250.000,00	537.306,00	162.694,00
2.4.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
2.4.1.4.99.0.1.02 Outras Transferências de Convênios da União - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	250.000,00	537.306,00	-537.306,00
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
2.4.1.9.51 Transferência Especial da União	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
2.4.1.9.51.0.1 Transferência Especial da União	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
2.4.1.9.51.0.1.01 Transferência Especial da União - Principal	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00	370.190,00	899.810,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	670.000,00	670.000,00	0,00	370.190,00	299.810,00
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.51 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.2.51.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	420.000,00	420.000,00	0,00	370.190,00	49.810,00
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	420.000,00	420.000,00	0,00	370.190,00	49.810,00
2.4.2.9 Outras Transferências de Recursos dos Estados	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2.4.2.9.99 Outras Transferências de Recursos dos Estados	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2.4.2.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	34.618.984,00	34.618.984,00	7.130.644,97	31.001.971,34	3.617.012,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	34.618.984,00	34.618.984,00	7.130.644,97	31.001.971,34	3.617.012,66
DÉFICIT (VI) [1]				0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				31.001.971,34	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00		0,00	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00		0,00	

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	34.618.984,00	35.845.084,00	-667.357,58	30.911.038,95	4.934.045,05	4.440.278,94	30.558.192,48	5.286.891,52	30.390.585,37	352.846,47
3 Despesas Correntes	26.406.484,00	32.644.885,00	-912.459,93	28.031.541,95	4.613.343,05	3.923.806,55	28.031.541,95	4.613.343,05	27.987.811,52	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.349.041,00	11.698.508,97	-592.577,53	9.954.301,23	1.744.207,74	957.525,73	9.954.301,23	1.744.207,74	9.954.301,23	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	13.349.041,00	11.698.508,97	-592.577,53	9.954.301,23	1.744.207,74	957.525,73	9.954.301,23	1.744.207,74	9.954.301,23	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.228.837,00	1.753.417,00	-148.327,03	1.529.151,55	224.265,45	14.616,40	1.529.151,55	224.265,45	1.529.151,55	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.425.204,00	9.057.281,97	-418.054,15	7.787.097,37	1.270.184,60	867.242,20	7.787.097,37	1.270.184,60	7.787.097,37	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.242.500,00	348.855,00	1.655,30	147.170,74	201.684,26	86.268,72	147.170,74	201.684,26	147.170,74	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	56.500,00	51.020,00	-7.585,68	42.414,32	8.605,68	9.664,38	42.414,32	8.605,68	42.414,32	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	35.000,00	13.010,00	0,00	12.618,50	391,50	0,00	12.618,50	391,50	12.618,50	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	287.500,00	451.145,00	-19.671,56	422.148,30	28.996,70	-19.671,56	422.148,30	28.996,70	422.148,30	0,00

319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	73.500,00	23.780,00	-594,41	13.700,45	10.079,55	-594,41	13.700,45	10.079,55	13.700,45	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	10.000,00	59.200,00	24.315,16	59.123,18	76,82	24.315,16	59.123,18	76,82	59.123,18	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	59.200,00	24.315,16	59.123,18	76,82	24.315,16	59.123,18	76,82	59.123,18	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00	59.200,00	24.315,16	59.123,18	76,82	24.315,16	59.123,18	76,82	59.123,18	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.047.443,00	20.887.176,03	-344.197,56	18.018.117,54	2.869.058,49	2.941.965,66	18.018.117,54	2.869.058,49	17.974.387,11	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	120.500,00	76.970,00	-5.638,05	69.157,95	7.812,05	11.696,95	69.157,95	7.812,05	69.157,95	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	120.500,00	76.970,00	-5.638,05	69.157,95	7.812,05	11.696,95	69.157,95	7.812,05	69.157,95	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	30.000,00	12.420,00	6.367,62	12.367,62	52,38	7.745,44	12.367,62	52,38	12.367,62	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00	12.420,00	6.367,62	12.367,62	52,38	7.745,44	12.367,62	52,38	12.367,62	0,00
3372 EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADAA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
337239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	12.856.943,00	20.757.786,03	-344.927,13	17.936.591,97	2.821.194,06	2.922.523,27	17.936.591,97	2.821.194,06	17.892.861,54	0,00
339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.500,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	39.500,00	1.835,00	0,00	0,00	1.835,00	0,00	0,00	1.835,00	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	165.000,00	125.290,00	-3.450,00	90.165,00	35.125,00	-3.200,00	90.165,00	35.125,00	90.165,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	3.468.583,00	4.411.737,03	69.515,61	3.847.429,90	564.307,13	1.150.045,83	3.847.429,90	564.307,13	3.847.429,90	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	77.500,00	26.645,00	0,00	19.999,99	6.645,01	0,00	19.999,99	6.645,01	19.999,99	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	574.500,00	220.345,00	-24.547,86	160.088,40	60.256,60	36.893,10	160.088,40	60.256,60	160.088,40	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77.000,00	39.920,00	0,00	33.000,00	6.920,00	5.500,00	33.000,00	6.920,00	33.000,00	0,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	86.500,00	2.435,00	0,00	0,00	2.435,00	0,00	0,00	2.435,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	72.000,00	11.060,00	0,00	0,00	11.060,00	0,00	0,00	11.060,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	377.662,00	88.512,00	-5.200,00	48.200,00	40.312,00	13.650,00	48.200,00	40.312,00	48.200,00	0,00
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.000,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.363.800,00	13.314.349,00	-481.906,89	11.474.998,90	1.839.350,10	1.532.220,01	11.474.998,90	1.839.350,10	11.431.268,47	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	178.000,00	137.260,00	-6.720,00	75.580,00	61.680,00	20.320,00	75.580,00	61.680,00	75.580,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	145.398,00	291.118,00	17.320,49	263.540,49	27.577,51	54.132,74	263.540,49	27.577,51	263.540,49	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	428.500,00	264.040,00	19.017,69	260.713,69	3.326,31	27.017,69	260.713,69	3.326,31	260.713,69	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	1.350,00	0,00	340,65	1.009,35	0,00	340,65	1.009,35	340,65	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	689.000,00	1.806.515,00	71.043,83	1.653.497,97	153.017,03	85.943,90	1.653.497,97	153.017,03	1.653.497,97	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47.500,00	13.965,00	0,00	9.036,98	4.928,02	0,00	9.036,98	4.928,02	9.036,98	0,00
4 Despesas de Capital	8.062.500,00	3.200.199,00	245.102,35	2.879.497,00	320.702,00	516.472,39	2.526.650,53	673.548,47	2.402.773,85	352.846,47
44 INVESTIMENTO	7.562.500,00	2.678.579,00	276.768,03	2.411.162,68	267.416,32	433.615,50	2.058.316,21	620.262,79	1.934.439,53	352.846,47
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	7.562.500,00	2.678.579,00	276.768,03	2.411.162,68	267.416,32	433.615,50	2.058.316,21	620.262,79	1.934.439,53	352.846,47
449030 MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.500,00	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.073.000,00	731.473,50	249.401,07	617.177,26	114.296,24	375.484,21	578.330,79	153.142,71	454.454,11	38.846,47
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.422.500,00	1.467.105,50	27.366,96	1.357.687,99	109.417,51	58.131,29	1.043.687,99	423.417,51	1.043.687,99	314.000,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.500,00	479.560,00	0,00	436.297,43	43.262,57	0,00	436.297,43	43.262,57	436.297,43	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	480.000,00	521.010,00	-31.665,68	468.334,32	52.675,68	82.856,89	468.334,32	52.675,68	468.334,32	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	480.000,00	521.010,00	-31.665,68	468.334,32	52.675,68	82.856,89	468.334,32	52.675,68	468.334,32	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	480.000,00	521.010,00	-31.665,68	468.334,32	52.675,68	82.856,89	468.334,32	52.675,68	468.334,32	0,00
RESGATADO										
9 Reserva de Contigência	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	34.618.984,00	35.845.084,00	-667.357,58	30.911.038,95	4.934.045,05	4.440.278,94	30.558.192,48	5.286.891,52	30.390.585,37	352.846,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	34.618.984,00	35.845.084,00	-667.357,58	30.911.038,95	4.934.045,05	4.440.278,94	30.558.192,48	5.286.891,52	30.390.585,37	352.846,47
SUPERÁVIT (XIII)				90.932,39			443.778,86		611.385,97	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	34.618.984,00	35.845.084,00	-667.357,58	31.001.971,34	4.934.045,05	4.440.278,94	31.001.971,34	5.286.891,52	31.001.971,34	352.846,47
RESERVA DO RPPS										

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

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR	*GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA*	*JESIELLY BRAGA HERNES*	*LUCIENE CAVALCANTE M. DE CARVALHO*
###.389.384-##	###.371.834-##	###.309.424-##	###.157.714-##
Prefeito Municipal	Secretário Municipal De Finanças	Controladora	Tec Contabilidade

Publicado por:
Keila Beniz de Lima
Código Identificador:E1685BD6

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO SUBFUNÇÃO 6º BIMESTRE 2024 PASSAGEM

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

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

Bimestre: 6/2024

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c	Despesa Liquidada			Saldo e	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)	(a-b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)	(a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**34.618.984,00**	**35.845.084,00**	**-667.357,58**	**30.911.038,95**	**100,00**	**4.934.045,05**	**4.440.278,94**	**30.558.192,48**	**100,00**	**5.286.891,52**	**352.846,47**
01 LEGISLATIVA	1.533.312,00	1.533.312,00	13.303,13	1.239.022,12	4,01	294.289,88	316.426,99	1.239.022,12	4,05	294.289,88	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.533.312,00	1.533.312,00	13.303,13	1.239.022,12	4,01	294.289,88	316.426,99	1.239.022,12	4,05	294.289,88	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	3.600.348,00	5.631.978,00	15.977,79	4.906.728,82	15,87	725.249,18	577.541,56	4.906.728,82	16,06	725.249,18	0,00
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	320.000,00	521.780,00	-38.983,91	448.936,09	1,45	72.843,91	27.016,09	448.936,09	1,47	72.843,91	0,00
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.000,00	595,00	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.448.348,00	4.187.503,00	35.774,94	3.765.952,62	12,18	421.550,38	444.303,07	3.765.952,62	12,32	421.550,38	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	210.000,00	262.000,00	14.164,61	205.225,81	0,66	56.774,19	32.005,93	205.225,81	0,67	56.774,19	0,00
124 CONTROLE INTERNO	99.000,00	94.280,97	2.355,25	81.675,25	0,26	12.605,72	14.355,25	81.675,25	0,27	12.605,72	0,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	75.000,00	78.040,00	-540,00	18.500,00	0,06	59.540,00	1.080,00	18.500,00	0,06	59.540,00	0,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	245.000,00	245.000,00	-9.278,85	159.986,55	0,52	85.013,45	13.077,28	159.986,55	0,52	85.013,45	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	35.000,00	97.400,00	11.250,00	96.350,00	0,31	1.050,00	21.800,00	96.350,00	0,32	1.050,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	148.000,00	145.369,03	1.235,75	130.102,50	0,42	15.266,53	23.903,94	130.102,50	0,43	15.266,53	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	5.500,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
181 POLICIAMENTO	3.500,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
182 DEFESA CIVIL	2.000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.406.000,00	1.912.110,00	-181.841,34	1.512.455,21	4,89	399.654,79	113.335,68	1.512.455,21	4,95	399.654,79	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	164.000,00	137.090,00	-780,62	105.624,38	0,34	31.465,62	9.386,04	105.624,38	0,35	31.465,62	0,00
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	145.000,00	10.030,00	0,00	0,00	0,00	10.030,00	0,00	0,00	0,00	10.030,00	0,00
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	20.000,00	4.510,00	0,00	0,00	0,00	4.510,00	0,00	0,00	0,00	4.510,00	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.077.000,00	1.760.480,00	-181.060,72	1.406.830,83	4,55	353.649,17	103.949,64	1.406.830,83	4,60	353.649,17	0,00
10 SAÚDE	8.771.890,00	7.952.470,00	187.879,52	6.961.409,46	22,52	991.060,54	1.553.416,23	6.647.409,46	21,75	1.305.060,54	314.000,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	85.000,00	22.290,00	0,00	0,00	0,00	22.290,00	0,00	0,00	0,00	22.290,00	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	8.066.890,00	7.849.560,00	179.204,20	6.896.182,46	22,31	953.377,54	1.540.403,25	6.582.182,46	21,54	1.267.377,54	314.000,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	150.000,00	15.220,00	0,00	6.014,00	0,02	9.206,00	0,00	6.014,00	0,02	9.206,00	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	120.000,00	11.020,00	0,00	7.499,00	0,02	3.521,00	0,00	7.499,00	0,02	3.521,00	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c	Despesa Liquidada			Saldo e	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)	(a-b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)	(a-d)	(f)
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	330.000,00	54.330,00	8.675,32	51.714,00	0,17	2.616,00	13.012,98	51.714,00	0,17	2.616,00	0,00
11 TRABALHO	122.550,00	291.400,00	17.320,49	272.209,83	0,88	19.190,17	54.132,74	272.209,83	0,89	19.190,17	0,00
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	122.550,00	291.400,00	17.320,49	272.209,83	0,88	19.190,17	54.132,74	272.209,83	0,89	19.190,17	0,00
12 EDUCAÇÃO	9.873.684,00	11.017.484,00	-957.656,36	9.461.144,19	30,61	1.556.339,81	636.185,83	9.461.144,19	30,96	1.556.339,81	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	55.000,00	56.300,00	-400,73	43.836,24	0,14	12.463,76	7.121,00	43.836,24	0,14	12.463,76	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	5.268.707,00	6.475.992,00	-255.522,42	5.691.597,78	18,41	784.394,22	335.640,06	5.691.597,78	18,63	784.394,22	0,00
362 ENSINO MÉDIO	50.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.450.977,00	3.676.432,00	-499.073,49	2.995.182,10	9,69	681.249,90	288.205,22	2.995.182,10	9,80	681.249,90	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	934.000,00	808.555,00	-202.659,72	730.528,07	2,36	78.026,93	5.219,55	730.528,07	2,39	78.026,93	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	115.000,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
13 CULTURA	687.000,00	553.215,00	-26.743,67	377.887,95	1,22	175.327,05	73.491,75	377.887,95	1,24	175.327,05	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	687.000,00	553.215,00	-26.743,67	377.887,95	1,22	175.327,05	73.491,75	377.887,95	1,24	175.327,05	0,00
15 URBANISMO	2.891.500,00	2.535.860,00	230.929,84	2.323.723,63	7,52	212.136,37	592.900,88	2.284.877,16	7,48	250.982,84	38.846,47
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.891.500,00	2.535.860,00	230.929,84	2.323.723,63	7,52	212.136,37	592.900,88	2.284.877,16	7,48	250.982,84	38.846,47
16 HABITAÇÃO	475.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00
481 HABITAÇÃO RURAL	205.000,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	270.000,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00
17 SANEAMENTO	340.000,00	43.110,00	37.800,00	37.800,00	0,12	5.310,00	37.800,00	37.800,00	0,12	5.310,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	340.000,00	43.110,00	37.800,00	37.800,00	0,12	5.310,00	37.800,00	37.800,00	0,12	5.310,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	250.000,00	286.000,00	-12.135,92	219.085,67	0,71	66.914,33	41.585,55	219.085,67	0,72	66.914,33	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO	160.000,00	232.450,00	-18.503,54	206.718,05	0,67	25.731,95	33.840,11	206.718,05	0,68	25.731,95	0,00

AMBIENTAL											
542 CONTROLE AMBIENTAL	85.000,00	53.400,00	6.367,62	12.367,62	0,04	41.032,38	7.745,44	12.367,62	0,04	41.032,38	0,00
543 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	5.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.715.000,00	2.432.700,00	110.520,81	2.244.087,29	7,26	188.612,71	289.670,87	2.244.087,29	7,34	188.612,71	0,00
605 ABASTECIMENTO	1.710.000,00	2.432.550,00	110.520,81	2.244.087,29	7,26	188.462,71	289.670,87	2.244.087,29	7,34	188.462,71	0,00
609 DEFESAAGROPECUÁRIA	5.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	10.000,00	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00
695 TURISMO	10.000,00	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00
25 ENERGIA	128.200,00	195.340,00	-35.190,42	130.768,80	0,42	64.571,20	-4.842,49	130.768,80	0,43	64.571,20	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c	Despesa Liquidada			Saldo e	INSCR. EM
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)	(a-b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)	(a-d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
752 ENERGIA ELÉTRICA	128.200,00	195.340,00	-35.190,42	130.768,80	0,42	64.571,20	-4.842,49	130.768,80	0,43	64.571,20	0,00
26 TRANSPORTE	379.000,00	424.060,00	-32.629,25	356.560,86	1,15	67.499,14	27.108,44	356.560,86	1,17	67.499,14	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	379.000,00	424.060,00	-32.629,25	356.560,86	1,15	67.499,14	27.108,44	356.560,86	1,17	67.499,14	0,00
27 DESPORTO E LAZER	790.000,00	378.440,00	-27.541,68	340.697,62	1,10	37.742,38	24.352,86	340.697,62	1,11	37.742,38	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	750.000,00	377.880,00	-27.541,68	340.697,62	1,10	37.182,38	24.352,86	340.697,62	1,11	37.182,38	0,00
813 LAZER	40.000,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	490.000,00	580.210,00	-7.350,52	527.457,50	1,71	52.752,50	107.172,05	527.457,50	1,73	52.752,50	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	490.000,00	580.210,00	-7.350,52	527.457,50	1,71	52.752,50	107.172,05	527.457,50	1,73	52.752,50	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	34.618.984,00	35.845.084,00	-667.357,58	30.911.038,95	100,00	4.934.045,05	4.440.278,94	30.558.192,48	100,00	5.286.891,52	352.846,47
DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR			***GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA***			***JESIELLY BRAGA HERNES***			***LUCIENE CAVALCANTE M. DE CARVALHO***		
###.389.384-##			###.371.834-##			###.309.424-##			###.157.714-##		
Prefeito Municipal			Secretário Municipal De Finanças			Controladora			Tec Contabilidade		

Publicado por:
Keila Beniz de Lima
Código Identificador:E564A1E1

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO ANEXO 4 - RECEITA E DESPESAS PREVIDENCIÁRIA 6º BIMESTRE 2024 PASSAGEM

MUNICIPIO DE PASSAGEM			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias			Exercício: **2024** Pág.: 1/3		
Bimestre: 6/2024					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00		0,00		
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita Patrimonial	0,00		0,00		
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00		
Receita de Serviços	0,00		0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00		
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00		0,00		
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00		0,00		
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00		0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
VALOR	0,00				

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
VALOR	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00				
Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00		0,00		
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita Patrimonial	0,00		0,00		
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00		
Receita de Serviços	0,00		0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00		
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00		0,00		
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00		0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Receitas Correntes	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00		0,00		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Contribuições dos Servidores	0,00		0,00		
Demais Receitas Previdenciárias	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR	***GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA***	***JESIELLY BRAGA HERNES***	***LUCIENE CAVALCANTE M. DE CARVALHO***		
###.389.384-##	###.371.834-##	###.309.424-##	###.157.714-##		
Prefeito Municipal	Secretário Municipal De Finanças	Controladora	Tec Contabilidade		

Publicado por:
Keila Beniz de Lima
Código Identificador:26092204

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO ANEXO 9 - RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL6º BIMESTRE 2024 PASSAGEM

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital			Exercício: **2024 -**
Bimestre: 6/2024			
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas (b)**	**Saldo a Realizar (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	20.000,00	834.977,56	-814.977,56
Despesas	**Dotação Atualizada (d)**	**Despesas Empenhadas (e)**	**Saldo não Executado (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	3.200.199,00	2.879.497,00	320.702,00
Investimentos	2.678.579,00	2.411.162,68	267.416,32
Inversões Financeiras	610,00	0,00	610,00
Amortização da Dívida	521.010,00	468.334,32	52.675,68
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.200.199,00	2.879.497,00	320.702,00
Resultado para Apuração da Regra de Ouro	**(d - a)**	**(e - b)**	**(f - c)**
RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	3.180.199,00	2.044.519,44	1.135.679,56
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR	***GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA***	***JESIELLY BRAGA HERNES***	***LUCIENE CAVALCANTE M. DE CARVALHO***
###.389.384-##	###.371.834-##	###.309.424-##	###.157.714-##
Prefeito Municipal	Secretário Municipal De Finanças	Controladora	Tec Contabilidade

Publicado por:
Keila Beniz de Lima
Código Identificador:BD5A09C3

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO ANEXO 8 - RECEITAS E DESPESAS MDE 6º BIMESTRE 2024 PASSAGEM

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	596.300,00	1.069.793,11
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e	11.600,00	16.785,29
Territorial Urbana – IPTU		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	5.700,00	4.988,11
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	255.500,00	696.396,65
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	323.500,00	351.623,06
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.763.500,00	20.357.329,81
2.1- Cota-Parte FPM	15.150.000,00	18.276.933,93
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.950.000,00	16.569.482,98
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.200.000,00	1.707.450,95
2.2- Cota-Parte ICMS	2.500.000,00	2.010.577,36
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	2.500,00	3.993,17
2.4- Cota-Parte ITR	1.000,00	742,54
2.5- Cota-Parte IPVA	60.000,00	65.082,81
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	50.000,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.359.800,00	21.427.122,92
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	3.312.700,00	3.729.411,62
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.277.250,00	1.626.804,96
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	6.407.934,00	6.285.207,07

6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.303.324,00	5.391.861,37
6.1.1- Principal	5.293.424,00	5.389.013,60
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	9.900,00	2.847,77
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.000,00	0,00
6.2.1- Principal	1.500,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	500,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.052.610,00	893.345,70
6.3.1- Principal	1.052.110,00	893.345,70
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	500,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	50.000,00	0,00
6.4.1- Principal	50.000,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	1.980.724,00	1.659.601,98
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		6.285.207,07

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	7.071.144,00	6.259.977,94	6.259.977,94	6.259.977,94	0,00

10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.866.379,00	3.371.390,29	3.371.390,29	3.371.390,29	0,00
10.1.1- Educação Infantil	1.203.542,00	899.136,74	899.136,74	899.136,74	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	2.662.777,00	2.472.253,55	2.472.253,55	2.472.253,55	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	3.204.765,00	2.888.587,65	2.888.587,65	2.888.587,65	0,00
10.2.1- Educação Infantil	1.196.990,00	1.090.335,79	1.090.335,79	1.090.335,79	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	1.482.485,00	1.319.122,78	1.319.122,78	1.319.122,78	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	525.290,00	479.129,08	479.129,08	479.129,08	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	6.259.977,94	6.259.977,94	6.259.977,94	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.903.044,23	5.903.044,23	5.903.044,23	0,00	0,00	511.182,86
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	356.933,71	356.933,71	356.933,71	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.371.390,29	3.371.390,29	3.371.390,29	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	356.933,71	356.933,71	356.933,71	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.399.644,95	3.371.390,29	3.371.390,29	53,64
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	432.021,98	356.933,71	356.933,71	39,96
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	134.001,86	3.500,00	3.500,00	0,39

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÂO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	628.520,71	25.229,13	25.229,13 0,00		0,40

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

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.992.640,00	2.383.555,03	2.383.555,03	2.383.555,03	0,00
20.1- Educação Infantil	1.098.410,00	853.537,31	853.537,31	853.537,31	0,00
20.2- Ensino Fundamental	1.582.430,00	1.259.403,04	1.259.403,04	1.259.403,04	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	255.465,00	226.778,44	226.778,44	226.778,44	0,00
20.4- Educação Especial	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	56.300,00	43.836,24	43.836,24	43.836,24	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	10.063.784,00	8.643.532,97	8.643.532,97	8.643.532,97	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.498.997,00	2.843.009,84	2.843.009,84	2.843.009,84	0,00
21.1.1- Creche	1.943.710,00	1.532.952,48	1.532.952,48	1.532.952,48	0,00
21.1.2- Pré-escola	1.555.287,00	1.310.057,36	1.310.057,36	1.310.057,36	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	6.564.787,00	5.800.523,13	5.800.523,13	5.800.523,13	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	2.383.555,03
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	3.729.411,62
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	12.427,35
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	6.100.539,30

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.356.780,73	6.100.539,30	28,47

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	12.427,35	12.427,35	0,00	12.427,35	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	12.427,35	12.427,35	0,00	12.427,35	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.427.550,00	858.674,36
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS	906.550,00	774.652,18
DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		
31.1.1- Salário-Educação	120.500,00	364.717,39
31.1.2- PDDE	3.200,00	15,85
31.1.3- PNAE	130.500,00	111.793,65
31.1.4 - PNATE	144.500,00	84.462,83
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	507.850,00	213.662,46
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	521.000,00	84.022,18
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	953.700,00	817.611,22	817.611,22	817.611,22	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	177.490,00	152.172,26	152.172,26	152.172,26	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	748.300,00	640.818,41	640.818,41	640.818,41	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	27.760,00	24.620,55	24.620,55	24.620,55	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	11.017.484,00	9.461.144,19	9.461.144,19	9.461.144,19	0,00
33.1- Despesas Correntes	10.765.129,00	9.244.695,49	9.244.695,49	9.244.695,49	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	4.268.521,00	3.749.470,89	3.749.470,89	3.749.470,89	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.1.4- Outras Despesas Correntes	6.496.608,00	5.495.224,60	5.495.224,60	5.495.224,60	0,00
33.2- Despesas de Capital	252.355,00	216.448,70	216.448,70	216.448,70	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	252.355,00	216.448,70	216.448,70	216.448,70	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	15.316,54	9.208,47
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	6.285.207,07	364.717,39
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	6.259.977,94	324.248,09
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	40.545,67	49.677,77
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	13.706,35	10.113,50
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	52.281,22	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.970,80	59.791,27

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR	***GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA***	***JESIELLY BRAGA HERNES***	***LUCIENE CAVALCANTE M. DE CARVALHO***
###.389.384-##	###.371.834-##	###.309.424-##	###.157.714-##
Prefeito Municipal	Secretário Municipal De Finanças	Controladora	Tec Contabilidade

Publicado por:
Keila Beniz de Lima
Código Identificador:126D7B88

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO ANEXO 6 - RESULTADO PRIMAÉRIO E NOMINAL 6º BIMESTRE PASSAGEM

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	29.378.984,00	28.771.582,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	610.100,00	1.072.358,60
IPTU	11.600,00	16.785,29
ISS	255.500,00	696.396,65
ITBI	5.700,00	4.988,11
IRRF	323.500,00	351.623,06
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.800,00	2.565,49
Receitas de Contribuições	48.000,00	57.139,22
Receita Patrimonial	88.100,00	64.422,78
Aplicações Financeiras (II)	83.100,00	64.422,78
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00
Transferências Correntes	28.507.784,00	27.413.005,06
Cota-Parte do FPM	12.360.000,00	14.963.600,56
Cota-Parte do ICMS	2.000.000,00	1.608.462,08
Cota-Parte do IPVA	48.000,00	52.066,85
Cota-Parte do ITR	800,00	594,05
Transferências da LC 61/1989	2.000,00	3.194,65

Transferências do FUNDEB	6.397.034,00	6.282.359,30
Outras Transferências Correntes	7.699.950,00	4.502.727,57
Demais Receitas Correntes	125.000,00	164.657,12
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	137.242,63
Receitas Correntes Restantes	125.000,00	27.414,49
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	29.295.884,00	28.569.917,37
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	5.240.000,00	2.230.388,56
Operações de Crédito (VIII)	20.000,00	834.977,56
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	143.400,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	50.000,00	143.400,00
Transferências de Capital	5.170.000,00	1.252.011,00
Convênios	2.320.000,00	1.252.011,00
Outras Transferências de Capital	2.850.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	5.220.000,00	1.395.411,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	34.515.884,00	29.965.328,37
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	34.515.884,00	29.965.328,37

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	32.644.885,00	28.031.541,95	28.031.541,95	27.987.811,52	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	11.698.508,97	9.954.301,23	9.954.301,23	9.954.301,23	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	59.200,00	59.123,18	59.123,18	59.123,18	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.887.176,03	18.018.117,54	18.018.117,54	17.974.387,11	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	32.585.685,00	27.972.418,77	27.972.418,77	27.928.688,34	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	3.200.199,00	2.879.497,00	2.526.650,53	2.402.773,85	4.336,49	113.787,04	113.787,04
Investimentos	2.678.579,00	2.411.162,68	2.058.316,21	1.934.439,53	4.336,49	113.787,04	113.787,04
Inversões Financeiras	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	521.010,00	468.334,32	468.334,32	468.334,32	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	2.679.189,00	2.411.162,68	2.058.316,21	1.934.439,53	4.336,49	113.787,04	113.787,04
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	35.264.874,00	30.383.581,45	30.030.734,98	29.863.127,87	4.336,49	113.787,04	113.787,04
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	35.264.874,00	30.383.581,45	30.030.734,98	29.863.127,87	4.336,49	113.787,04	113.787,04
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							-15.923,03
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							-15.923,03

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-2.978.304,00
JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	64.422,78
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	59.123,18
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-10.623,43

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	4.430.317,64	8.192.607,06
DEDUÇÕES (XL)	490.984,25	849.787,32
Disponibilidade de Caixa	490.984,25	849.787,32
Disponibilidade de Caixa Bruta	632.342,52	1.045.780,02
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	38.008,45	167.607,11
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	103.349,82	28.385,59
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	3.939.333,39	7.342.819,74
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-3.403.486,35

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência	-2.663.417,00
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	129.598,66
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	-3.273.887,69
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-3.279.187,29
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR	***GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA***	***JESIELLY BRAGA HERNES***	***LUCIENE CAVALCANTE M. DE CARVALHO***
###.389.384-##	###.371.834-##	###.309.424-##	###.157.714-##
Prefeito Municipal	Secretário Municipal De Finanças	Controladora	Tec Contabilidade

Publicado por:
Keila Beniz de Lima
Código Identificador:6C3EBB90

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO ANEXO 10 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 6º BIMESTRE 2024 PASSAGEM

Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
	Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024	
RREO - Anexo 10 (LRF, art. 53, § 1°, inciso II)	
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	

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

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

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

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR	***GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA***	***JESIELLY BRAGA HERNES***	***LUCIENE CAVALCANTE M. DE CARVALHO***
###.389.384-##	###.371.834-##	###.309.424-##	###.157.714-##
Prefeito Municipal	Secretário Municipal De Finanças	Controladora	Tec Contabilidade

Publicado por:
Keila Beniz de Lima
Código Identificador:43077956

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO ANEXO 11 - RECEITA DE ALIENÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECUROS 6º BIMESTRE 2024 PASSAGEM

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
	Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024	
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)	

Receitas	**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas (b)**	**Saldo (c) = (a - b)**
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	50.000,00	143.400,00	-93.400,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	20.000,00	143.400,00	-123.400,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	0,00	30.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

Despesas	**Dotação Atualizada (d)**	**Despesas Empenhadas (e)**	**Despesas Liquidadas**	**Despesas Pagas (f)**	**Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados**	**Pagamento de Restos a Pagar (g)**	**Saldo (h) = (d - e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Despesas de Capital	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Invest imentos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amort ização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2023 (i)**	**2024 (j) = (Ib - (IIf + IIg))**	**Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj)**
Valor (III)	0,00	143.400,00	143.400,00

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR	*GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA*	*JESIELLY BRAGA HERNES*	*LUCIENE CAVALCANTE M. DE CARVALHO*
###.389.384-##	###.371.834-##	###.309.424-##	###.157.714-##
Prefeito Municipal	Secretário Municipal De Finanças	Controladora	Tec Contabilidade

Publicado por:
Keila Beniz de Lima
Código Identificador:C5ACBF3D

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO ANEXO 12 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS COM SAÚDE 6º BIMESTRE 2024 PASSAGEM

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024				
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	596.300,00	596.300,00	1.069.793,11	179,40
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	11.600,00	11.600,00	16.785,29	144,70
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.700,00	5.700,00	4.988,11	87,51
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	255.500,00	255.500,00	696.396,65	272,56
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	323.500,00	323.500,00	351.623,06	108,69
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	16.513.500,00	16.513.500,00	18.649.878,86	112,93
Cota-Parte FPM	13.950.000,00	13.950.000,00	16.569.482,98	118,77
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	742,54	74,25
Cota-Parte IPVA	60.000,00	60.000,00	65.082,81	108,47
Cota-Parte ICMS	2.500.000,00	2.500.000,00	2.010.577,36	80,42
Cota-Parte IPI-Exportação	2.500,00	2.500,00	3.993,17	159,72
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	17.109.800,00	17.109.800,00	19.719.671,97	115,25

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	% (d/c)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	% (e/c)x100	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	% (f/c)x100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.567.440,00	3.810.680,00	3.052.093,21	80,09	3.052.093,21	80,09	3.052.093,21	80,09	0,00
Despesas Correntes	2.462.440,00	3.810.510,00	3.052.093,21	80,09	3.052.093,21	80,09	3.052.093,21	80,09	0,00
Despesas de Capital	105.000,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	35.000,00	12.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	24.000,00	11.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	11.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.602.440,00	3.822.870,00	3.052.093,21	79,83	3.052.093,21	79,83	3.052.093,21	79,83	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.052.093,21	3.052.093,21	3.052.093,21
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.052.093,21	3.052.093,21	3.052.093,21
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.957.950,80	2.957.950,80	2.957.950,80
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	2.957.950,80	2.957.950,80	2.957.950,80
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	94.142,41	94.142,41	94.142,41
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	15,47	15,47	15,47

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2024	2.957.950,80	3.052.093,21	94.142,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.142,41
Empenhos de 2023	2.624.939,95	3.236.417,12	611.477,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.477,17
Empenhos de 2022	2.500.501,71	2.795.410,52	294.908,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.908,81
Empenhos de 2021	2.149.730,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	5.747.000,00	5.747.000,00	3.392.177,23	59,02
Proveniente da União	5.297.000,00	5.297.000,00	3.189.115,13	60,20
Proveniente dos Estados	450.000,00	450.000,00	203.062,10	45,12
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.747.000,00	5.747.000,00	3.392.177,23	59,02

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.249.450,00	4.038.780,00	3.844.089,25	95,17	3.530.089,25	87,40	3.490.358,82	86,42	314.000,00
Despesas Correntes	3.541.450,00	3.604.910,00	3.413.422,87	94,68	3.413.422,87	94,68	3.373.692,44	93,58	0,00

Despesas de Capital	1.708.000,00	433.870,00	430.666,38	99,26	116.666,38	26,88	116.666,38	26,88	314.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	150.000,00	15.220,00	6.014,00	39,51	6.014,00	39,51	6.014,00	39,51	0,00
Despesas Correntes	145.000,00	10.220,00	6.014,00	58,84	6.014,00	58,84	6.014,00	58,84	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	120.000,00	11.020,00	7.499,00	68,04	7.499,00	68,04	7.499,00	68,04	0,00
Despesas Correntes	120.000,00	11.020,00	7.499,00	68,04	7.499,00	68,04	7.499,00	68,04	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	20.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	330.000,00	54.330,00	51.714,00	95,18	51.714,00	95,18	51.714,00	95,18	0,00
Despesas Correntes	320.000,00	53.830,00	51.714,00	96,06	51.714,00	96,06	51.714,00	96,06	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	50.000,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.919.450,00	4.129.500,00	3.909.316,25	94,66	3.595.316,25	87,06	3.555.585,82	86,10	314.000,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.816.890,00	7.849.460,00	6.896.182,46	87,85	6.582.182,46	83,85	6.542.452,03	83,34	314.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	150.000,00	15.220,00	6.014,00	39,51	6.014,00	39,51	6.014,00	39,51	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	120.000,00	11.020,00	7.499,00	68,04	7.499,00	68,04	7.499,00	68,04	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	20.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	330.000,00	54.330,00	51.714,00	95,18	51.714,00	95,18	51.714,00	95,18	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	85.000,00	22.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.521.890,00	7.952.370,00	6.961.409,46	87,53	6.647.409,46	83,59	6.607.679,03	83,09	314.000,00

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

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

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR	***GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA***	***JESIELLY BRAGA HERNES***	***LUCIENE CAVALCANTE M. DE CARVALHO***
###.389.384-##	###.371.834-##	###.309.424-##	###.157.714-##
Prefeito Municipal	Secretário Municipal De Finanças	Controladora	Tec Contabilidade

Publicado por:
Keila Beniz de Lima
Código Identificador:AE382AC7

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO ANEXO 13 - PARCERIA PÚBLICA E PRIVADA 6º BIMESTRE 2024 PASSAGEM

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo das Parcerias Público Privadas — Exercício: **2024**

Bimestre: 6/2024

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

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

TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR	*GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA*	*JESIELLY BRAGA HERNES*	*LUCIENE CAVALCANTE M. DE CARVALHO*
###.389.384-##	###.371.834-##	###.309.424-##	###.157.714-##
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	CONTROLADORA	TEC CONTABILIDADE

Publicado por:
Keila Beniz de Lima
Código Identificador:245491AA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO ANEXO 14 - SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DE EXEC. ORAAMENTÁRIA 6º BIMESTRE 2024 PASSAGEM

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	34.618.984,00
Previsão Atualizada	34.618.984,00
Receitas Realizadas	31.001.971,34
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	34.618.984,00
Dotação Atualizada	35.845.084,00
Despesas Empenhadas	30.911.038,95
Despesas Liquidadas	30.558.192,48
Despesas Pagas	30.390.585,37
Superávit Orçamentário	90.932,39
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	30.911.038,95
Despesas Liquidadas	30.558.192,48
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	28.771.582,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	28.271.560,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	26.923.750,53
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE	**Até o Bimestre**
PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	-2.978.304,00	-15.923,03	-0,53
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	-2.663.417,00	-3.403.486,35	127,78

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	38.008,45	33.671,96	4.336,49	0,00
Poder Executivo	38.008,45	33.671,96	4.336,49	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	113.787,04	0,00	113.787,04	0,00
Poder Executivo	113.787,04	0,00	113.787,04	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	151.795,49	33.671,96	118.123,53	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	6.100.539,30	25,00	28,47
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.371.390,29	70,00	53,64
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	356.933,71	0,00	39,96
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	3.500,00	15,00	0,39

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	834.977,56	-814.977,56
Despesa de Capital Líquida	2.879.497,00	320.702,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Top Down Consultoria Ltda.				

Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício		Saldo a Realizar
Receita de Alienação de Ativos	143.400,00		-93.400,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		143.400,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.052.093,21	15,00	15,47
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR	*GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA*	*JESIELLY BRAGA HERNES*	*LUCIENE CAVALCANTE M. DE CARVALHO*
###.389.384-##	###.371.834-##	###.309.424-##	###.157.714-##
Prefeito Municipal	Secretário Municipal De Finanças	Controladora	Tec Contabilidade

Publicado por:
Keila Beniz de Lima
Código Identificador:80B47250

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF ANEXO 2 - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

MUNICIPIO DE PASSAGEM		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida		Exercício: **2024**		
2º Semestre/2024				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.430.317,64	4.208.540,74	8.192.607,06	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.430.317,64	4.208.540,74	7.761.953,64	0,00
Emprestimos	0,00	0,00	834.977,56	0,00
Interna	0,00	0,00	834.977,56	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	4.430.317,64	4.208.540,74	6.926.976,08	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdênciárias	4.430.317,64	4.208.540,74	6.926.976,08	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	430.653,42	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	490.985,22	517.988,37	849.787,32	0,00
Disponibilidade de Caixa	490.985,22	517.988,37	849.787,32	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	632.342,52	1.046.661,35	1.045.780,02	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	38.008,45	38.008,45	167.607,11	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	103.348,85	490.664,53	28.385,59	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	3.939.332,42	3.690.552,37	7.342.819,74	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	25.300.286,88	27.181.619,95	28.771.582,78	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	800.000,00	800.000,00	500.022,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	24.500.286,88	26.381.619,95	28.271.560,78	0,00

% DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI)	18,08	15,95	28,97	0,00
% DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI)	15,57	13,98	25,97	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	29.400.344,26	31.657.943,94	33.925.872,94	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	26.460.309,83	28.492.149,55	30.533.285,65	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	113.787,04	0,00	352.846,47	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR	*GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA*	*JESIELLY BRAGA HERNES*	*LUCIENE CAVALCANTE M. DE CARVALHO*
###.389.384-##	###.371.834-##	###.309.424-##	###.157.714-##
Prefeito Municipal	Secretário Municipal de Finanças	Controladora	Tec Contabilidade

Publicado por:
Keila Beniz de Lima
Código Identificador:E3A3ACA8

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF ANEXO 3 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS 2º SEMESTRE 2024 PASSAGEM

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
	Exercício: **2024**			
2º Semestre/2024				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	25.300.286,88	27.181.619,95	28.771.582,78	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII)	800.000,00	800.000,00	500.022,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	24.500.286,88	26.381.619,95	28.271.560,78	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	5.390.063,11	5.803.956,39	6.219.743,37	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	4.851.056,80	5.223.560,75	5.597.769,03	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
AOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR	*GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA*	*JESIELLY BRAGA HERNES*	*LUCIENE CAVALCANTE M. DE CARVALHO*
###.389.384-##	###.371.834-##	###.309.424-##	###.157.714-##
Prefeito Municipal	Secretário Municipal De Finanças	Controladora	Tec Contabilidade

Publicado por:
Keila Beniz de Lima
Código Identificador:7FB73CDE

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF ANEXO 4 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO 2º SEMESTRE 2024 PASSAGEM

MUNICIPIO DE PASSAGEM	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Operações de Crédito	Exercício: **2024** Pág.: 1/1	
2º Semestre/2024		
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00

Externa	0,00	0,00
Contratual	834.977,56	834.977,56
Interna	834.977,56	834.977,56
Empréstimos	834.977,56	834.977,56
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	834.977,56	834.977,56
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	28.771.582,78	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	500.022,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	28.271.560,78	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	834.977,56	2,95
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.523.449,72	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	4.071.104,75	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.979.009,25	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR	*GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA*	*JESIELLY BRAGA HERNES*	*LUCIENE CAVALCANTE M. DE CARVALHO*
###.389.384-##	###.371.834-##	###.309.424-##	###.157.714-##
Prefeito Municipal	Secretário Municipal De Finanças	Controladora	Tec Contabilidade

Publicado por:
Keila Beniz de Lima
Código Identificador:0050439A

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF ANEXO 6 - SIMPLIFICADO DO REL DE GESTÃO FISCAL - PODER EXECUTIVO 2º DEMESTRE 2024 PASSAGEM

MUNICIPIO DE PASSAGEM	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - PODER EXECUTIVO	Exercício: **2024**	
2º Semestre/2024		
LRF, art 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	28.771.582,78	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	28.271.560,78	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	26.923.750,53	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	8.495.427,38	31,55
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	14.538.825,29	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	13.811.884,03	51,30
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	13.084.942,76	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	7.342.819,74	25,52
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	33.925.872,94	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.219.743,37	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	834.977,56	2,95
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.523.449,72	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.979.009,25	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**
Valor Total	352.846,47	484.739,45

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR	*GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA*	*JESIELLY BRAGA HERNES*	*LUCIENE CAVALCANTE M. DE CARVALHO*
###.389.384-##	###.371.834-##	###.309.424-##	###.157.714-##
Prefeito Municipal	Secretário Municipal De Finanças	Controladora	Tec Contabilidade

Publicado por:
Keila Beniz de Lima
Código Identificador:2DC4100C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
1_0_1_0_DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR_445_30012025_035713

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024

RGF – Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃODOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)=(a–(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUID A (APÓS A INSCRI ÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC ESSADOS DO EXE RCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos à Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**(6.872.577,28)**	**0,00**	**2.046.388,78**	**0,00**	**0,00**	**(8.918.966,06)**	**231.480,00**	**0,00**	**(9.150.446,06)**
Recursos Não Vinculados de Impostos	**(6.872.577,28)**	**0,00**	**2.046.388,78**	**0,00**	**0,00**	**(8.918.966,06)**	**231.480,00**	**0,00**	**(9.150.446,06)**
Outros Recursos não Vinculados	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**8.801.985,42**	**0,00**	**2.129.507,86**	**0,00**	**2.710.053,29**	**3.962.424,27**	**0,00**	**0,00**	**3.962.424,27**
Recursos Vinculados à Educação	**782.650,19**	**0,00**	**1.475.325,36**	**0,00**	**0,00**	**(692.675,17)**	**0,00**	**0,00**	**(692.675,17)**
Transferências do FUNDEB	346.586,76	0,00	1.475.325,36	0,00	0,00	(1.128.738,60)	0,00	0,00	(1.128.738,60)
Outros Recursos Vinculados à Educação	436.063,43	0,00	0,00	0,00	0,00	436.063,43	0,00	0,00	436.063,43
Recursos Vinculados à Saúde	**4.885.714,19**	**0,00**	**408.675,90**	**0,00**	**0,00**	**4.477.038,29**	**0,00**	**0,00**	**4.477.038,29**
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	4.945.731,56	0,00	408.675,90	0,00	0,00	4.537.055,66	0,00	0,00	4.537.055,66
Outros Recursos Vinculados à Saúde	(60.017,37)	0,00	0,00	0,00	0,00	(60.017,37)	0,00	0,00	(60.017,37)
Recursos Vinculados à Assistência Social	**698.632,55**	**0,00**	**58.173,96**	**0,00**	**0,00**	**640.458,59**	**0,00**	**0,00**	**640.458,59**
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	**4.364.814,43**	**0,00**	**187.332,64**	**0,00**	**0,00**	**4.177.481,79**	**0,00**	**0,00**	**4.177.481,79**
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	3.955.271,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.955.271,93	0,00	0,00	3.955.271,93
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	409.542,50	0,00	187.332,64	0,00	0,00	222.209,86	0,00	0,00	222.209,86
Demais Vinculações Legais	**319.590,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**319.590,20**	**0,00**	**0,00**	**319.590,20**
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	319.590,20	0,00	0,00	0,00	0,00	319.590,20	0,00	0,00	319.590,20
Recursos Extraorçamentários	**(2.247.034,99)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.710.053,29**	**(4.957.088,28)**	**0,00**	**0,00**	**(4.957.088,28)**
Outras Vinculações	**(2.381,15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**(2.381,15)**	**0,00**	**0,00**	**(2.381,15)**
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	**491.051,23**	**0,00**	**891.054,82**	**0,00**	**0,00**	**(400.003,59)**	**0,00**	**0,00**	**(400.003,59)**

IDENTIFICAÇÃODOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)=(a–(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUID A (APÓS A INSCRI ÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC ESSADOS DO EXE RCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos à Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	**491.051,23**	**0,00**	**891.054,82**	**0,00**	**0,00**	**(400.003,59)**	**0,00**	**0,00**	**(400.003,59)**
Recursos Vinculados ao	**622.142,86**	**0,00**	**891.054,82**	**0,00**	**0,00**	**(268.911,96)**	**0,00**	**0,00**	**(268.911,96)**

RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2									
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	**(412.154,75)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**(412.154,75)**	**0,00**	**0,00**	**(412.154,75)**
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	**281.063,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**281.063,12**	**0,00**	**0,00**	**281.063,12**
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**2.420.459,37**	**0,00**	**5.066.951,46**	**0,00**	**2.710.053,29**	**(5.356.545,38)**	**231.480,00**	**0,00**	**(5.588.025,38)**

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Administração e Finanças - em 30 de janeiro de 2025 as 03:57:23

CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO	***RUBINALDO MAIA SANTOS***	***RIVELINO CÂMARA***
CRC-PB 4395/O-7	Sec.De Administração E Finanças	Prefeito

Publicado por:
Francisca Linderleide de Almeida
Código Identificador:77A7D685

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
1_0_1_0_DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA_587_30012025_042904

Prefeitura Municipal de Patu - Poder Executivo				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024				
RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º	Até o 2º	Até o 3º
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	24.714.148,82	24.538.986,00	24.308.130,58	23.982.831,07
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	23.708.854,44	23.626.032,28	23.518.297,74	23.397.001,26
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	22.503.695,02	22.477.841,72	22.427.076,08	22.362.748,52
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	22.503.695,02	22.477.841,72	22.427.076,08	22.362.748,52
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	1.205.159,42	1.148.190,56	1.091.221,66	1.034.252,74
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	1.005.294,38	912.953,72	789.832,84	585.829,81
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	(3.624.200,06)	(5.095.652,41)	(5.607.773,34)	(4.121.366,83)
Disponibilidade de Caixa	(3.624.200,06)	(5.095.652,41)	(5.607.773,34)	(4.121.366,83)
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.130.430,23	1.924.215,73	2.073.391,81	2.764.583,10
(-) Restos a Pagar Processados	2.831.247,53	3.259.444,49	3.699.383,64	4.175.896,64
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	3.923.382,76	3.760.423,65	3.981.781,51	2.710.053,29
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I – II)	28.338.348,88	29.634.638,41	29.915.903,92	28.104.197,90
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	45.601.157,45	47.701.679,53	0,00	50.292.245,79
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da	598.369,00	649.060,00	0,00	1.250.691,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	45.002.788,45	47.052.619,53	0,00	49.041.554,79
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	54,92	52,15	0,00	48,90
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	62,97	62,98	0,00	57,31
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 120%	54.003.346,14	56.463.143,44	0,00	58.849.865,75
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	48.603.011,53	50.816.829,10	0,00	52.964.879,18
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º	Até o 2º	Até o 3º
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	779.189,41	2.548.929,28	1.581.773,10	3.957.576,64
Prefeitura Municipal de Patu - Poder Executivo				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024				
RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º	Até o 2º	Até o 3º
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAI	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Administração e Finanças - em 30 de janeiro de 2025 as 04:29:14				
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidadede Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informadonessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".				
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimentoao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídosno orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios".				
CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO	***RUBINALDO MAIA SANTOS***		***RIVELINO CÂMARA***	
CRC-PB 4395/O-7	Sec. De Administração E Finanças		Prefeito	

Publicado por:
Francisca Linderleide de Almeida
Código Identificador:24BEC11A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
1_0_1_0_DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES_512_30012025_041428

Prefeitura Municipal de Patu - Poder Executivo				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024				
RGF – ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO DO**	**SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024**		
		Até o 1º	**Até o 2º**	**Até o 3º**
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	45.601.157,45	47.701.679,53	0,00	50.292.245,79
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	598.369,00	649.060,00	0,00	1.250.691,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	45.002.788,45	47.052.619,53	0,00	49.041.554,79
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 120%	54.003.346,14	56.463.143,44	0,00	58.849.865,75
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	48.603.011,53	50.816.829,10	0,00	52.964.879,18
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO DO**	**SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024**		
		Até o 1º	**Até o 2º**	**Até o 3º**
AOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Administração e Finanças - em 30 de janeiro de 2025 as 04:14:35				

CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO	***RUBINALDO MAIA SANTOS***	***RIVELINO CÂMARA***
CRC-PB 4395/O-7	Sec. De Administração E Finanças	Prefeito

Publicado por:
Francisca Linderleide de Almeida
Código Identificador:E642F509

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
1_0_1_0_DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO_651_30012025_034957

Prefeitura Municipal de Patu - Poder Executivo		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024		
RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	R$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Quadrimestre de referência	**Até o Quadrimestre de referência (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	50.292.245,79	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.250.691,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	49.041.554,79	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.846.648,77	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	7.061.983,89	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.432.908,84	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Quadrimestre de referência	**Até o Quadrimestre de referência (a)**
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Administração e Finanças - em 30 de janeiro de 2025 as 03:50:08		
CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO	***RUBINALDO MAIA SANTOS***	***RIVELINO CÂMARA***
CRC-PB 4395/O-7	Sec. De Administração E Finanças	Prefeito

Publicado por:
Francisca Linderleide de Almeida
Código Identificador:C392509C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
1_0_1_0_DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL_12_30012025_041403

Prefeitura Municipal de Patu - Poder Executivo			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024			
RGF – ANEXO VI (LRF, art. 48)			R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA			VALOR ATÉ O
Receita Corrente Líquida			50.292.245,79
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			49.041.554,79
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			45.750.548,79
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		24.960.101,35	54,56
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		24.705.296,35	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		23.470.031,53	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		22.234.766,72	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	ATÉ 1º	ATÉ 2º	ATÉ 3º
Dívida consolidada líquida	29.634.638,41	29.915.903,92	28.104.197,90
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	57.242.015,44	0,00	60.350.694,95
GARANTIAS DE VALORES	ATÉ 1º	ATÉ 2º	ATÉ 3º
Total das garantias concedidas	0,00	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	57.242.015,44	0,00	60.350.694,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		8.046.759,33	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		3.520.457,21	7,00
RESTOS À PAGAR		RESTOS À PAGAR	DISPONIBILIDADE DE
Valor Total		231.480,00	(5.588.025,38)
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Administração e Finanças - em 30 de janeiro de 2025 as 04:14:09			

CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO	
CRC-PB 4395/O-7	
RUBINALDO MAIA SANTOS	***RIVELINO CÂMARA***
Sec. De Administração e Finanças	Prefeito

Publicado por:
Francisca Linderleide de Almeida
Código Identificador:9A8F0CC7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
1_0_1_0_DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS_952_30012025_032839

Prefeitura Municipal de Patu			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO			
RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO A REALIZAR

RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	275.203,00	166.373,73	108.829,27
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	275.203,00	166.373,73	108.829,27

DESPESAS	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS INCRITAS	PAGAMENTO DE	SALDO A PAGAR
APLICAÇÃO DE RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2023 (i)			2024 (j) = (I b) - (II f + II g)		SALDO ATUAL	
VALOR (III)	0,00			166.373,73		166.373,73	
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Administração e Finanças - em 30 de janeiro de 2025 as 03:28:46							

_____

CLAIR LEITÃO MARTINS

Prefeitura Municipal de Patu			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO			
RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO A REALIZAR

BELTRÃO BEZERRA DE MELO

CRC-PB 4395/O-7

RUBINALDO MAIA SANTOS

Sec. De Administração E Finanças

RIVELINO CÂMARA

Prefeito

Publicado por:
Francisca Linderleide de Almeida
Código Identificador:82EE8BE8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
1_0_1_0_DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL_268_30012025_032754

Prefeitura Municipal de Patu			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO			
RREO – ANEXO IX (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	SALDO NÃO
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) [1]	NADA A REGISTRAR		
DESPESAS	DOTAÇÃO	DESPESAS	SALDO NÃO
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos			
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições. Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)			

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II-I)	0,00	0,00	0,00
	(d - a)	(e - b)	(f - c)
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Administração e Finanças - em 30 de janeiro de 2025 as 03:28:01			

CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO	*RUBINALDO MAIA SANTOS*	*RIVELINO CÂMARA*
CRC-PB 4395/O-7	Sec. De Administração e Finanças	Prefeito

Publicado por:
Francisca Linderleide de Almeida
Código Identificador:58DE3D6D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
1_0_1_0_DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO _30_30012025_032716

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)	R$ 1,00	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO**	**RECEITAS REALIZADAS**
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	**1.900.000,00**	**3.768.643,96**
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	0,00	4.653,09
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	50.000,00	37.445,58
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	750.000,00	1.023.226,62
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.100.000,00	2.703.318,67
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**27.538.400,00**	**28.844.513,00**
2.1-Cota-Parte FPM	22.920.000,00	24.369.245,36
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	21.500.000,00	22.088.892,37
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.420.000,00	2.280.352,99
2.2-Cota-Parte ICMS	3.800.000,00	3.790.793,29
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	8.000,00	7.534,42
2.4-Cota-Parte ITR	400,00	1.909,96
2.5-Cota-Parte IPVA	810.000,00	675.029,97
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Con	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**29.438.400,00**	**32.613.156,96**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	**5.223.680,00**	**5.312.832,00**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	**2.135.920,00**	**2.840.457,24**

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO**	**RECEITAS REALIZADAS**
6-TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**7.693.000,00**	**9.328.063,19**
6.1-FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.593.000,00	8.388.928,70
6.1.1-Principal	7.590.000,00	8.387.419,39
6.1.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	3.000,00	1.509,31
6.1.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	50.000,00	0,00
6.2.1-Principal	50.000,00	0,00
6.2.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	50.000,00	939.134,49
6.3.1-Principal	50.000,00	939.134,49
6.3.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1-Principal	0,00	0,00
6.4.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**2.366.320,00**	**3.074.587,39**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**Valor**
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	85,83
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	85,83
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	9.328.149,02

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**	**DESPESAS**	**DESPESAS**	**INSCRITAS EM RESTOS A**
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**10.444.157,35**	**10.419.629,77**	**10.419.629,77**	**8.944.304,41**	**0,00**
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.410.605,70	9.410.600,88	9.410.600,88	7.935.275,52	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	1.004.690,91	1.004.689,33	1.004.689,33	818.644,16	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	8.405.914,79	8.405.911,55	8.405.911,55	7.116.631,36	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	1.033.551,65	1.009.028,89	1.009.028,89	1.009.028,89	0,00

10.2.1 - Educação Infantil	113.992,00	96.991,44	96.991,44	96.991,44	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	919.559,65	912.037,45	912.037,45	912.037,45	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO	**DESPESAS EMPENHADAS**	**DESPESAS**	**DESPESAS**	**INSCRITAS EM RESTOS A**	**INSCRITAS EM RESTOS A**	**DESPESAS**
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**10.419.629,77**	**10.419.629,77**	**8.944.304,41**	**0,00**	**0,00**	**154.329,65**
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de	9.482.392,84	9.482.392,84	8.007.067,48	0,00	0,00	154.329,65
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União -	937.236,93	937.236,93	937.236,93	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**9.410.600,88**	**9.410.600,88**	**7.935.275,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	**556.188,88**	**556.188,88**	**556.188,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	**VALOR EXIGIDO (j)**	**VALOR APLICADO (k)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES**	**% APLICADO10 (m)**
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.529.644,23	9.410.600,88	9.410.600,88	100,88
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	469.567,24	556.188,88	556.188,88	59,22
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	140.870,17	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)**	**VALOR NÃO APLICADO (o)**	**VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)**	**VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)**	**% NÃO APLICADO (r)**
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	932.806,32	-937.236,93	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020	**VALOR DE SUPERÁVIT**	**VALOR NÃO APLICADO**	**VALOR DE SUPERÁVIT**	**VALOR APLICADO APÓS**	**VALOR TOTAL DE**	**VALOR DE SUPERÁVIT**
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	**759.763,33**	**-802.154,02**	**0,00**	**0,00**	**-802.154,02**	**0,00**
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	754.476,44	-751.646,19	0,00	0,00	-751.646,19	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	5.286,89	-50.507,83	0,00	0,00	-50.507,83	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**	**DESPESAS**	**DESPESAS**	**INSCRITAS EM RESTOS A**
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**4.359.459,10**	**4.336.671,25**	**4.336.671,25**	**4.050.396,36**	**0,00**
20.1 - Educação Infantil	839.626,00	834.624,96	834.624,96	834.624,96	0,00
20.2- Ensino Fundamental	3.519.833,10	3.502.046,29	3.502.046,29	3.215.771,40	0,00

20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**4.359.459,10**	**4.336.671,25**	**4.336.671,25**	**4.050.396,36**	**0,00**
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**	**DESPESAS**	**DESPESAS**	**INSCRITAS EM RESTOS A**
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	**14.803.616,45**	**14.756.301,02**	**14.756.301,02**	**12.994.700,77**	**0,00**
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.958.308,91	1.936.305,73	1.936.305,73	1.750.260,56	0,00
21.1.1- Creche	1.949.808,91	1.936.305,73	1.936.305,73	1.750.260,56	0,00
21.1.2- Pré-escola	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	12.845.307,54	12.819.995,29	12.819.995,29	11.244.440,21	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	**VALOR**
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	4.336.671,25
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	5.312.832,00
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	**9.649.503,25**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	**VALOR EXIGIDO (z)**	**VALOR APLICADO (aa)**	**% APLICADO (ab)**
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	8.153.289,24	9.649.503,25	29,59

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA	SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PAGOS	RP CANCELADOS	SALDO FINAL
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**745.133,22**	**4.340,00**	**429.968,51**	**315.164,71**	**0,00**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	124.624,77	4.340,00	121.712,27	2.912,50	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	620.508,45	0,00	308.256,24	312.252,21	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO**	**RECEITAS REALIZADAS**
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**1.175.900,00**	**718.768,56**
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.072.400,00	695.677,85
31.1.1- Salário-Educação	170.500,00	582.710,14
31.1.2- PDDE	1.300,00	91,52
31.1.3- PNAE	500,00	26,25
31.1.4 - PNATE	100,00	0,54
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	900.000,00	112.849,40
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	80.000,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	23.500,00	23.090,71
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM RESTOS A
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	**403.478,20**	**382.788,22**	**382.788,22**	**382.788,22**	**0,00**
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	269.823,20	249.135,80	249.135,80	249.135,80	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	133.655,00	133.652,42	133.652,42	133.652,42	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**	**DESPESAS**	**DESPESAS**	**INSCRITAS EM RESTOS A**
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**15.385.602,65**	**15.315.096,62**	**15.315.096,62**	**13.553.496,37**	
33.1- Despesas Correntes	15.170.238,65	15.106.733,42	15.106.733,42	13.498.496,37	
33.1.1- Pessoal Ativo	13.252.490,32	13.237.364,81	13.237.364,81	11.654.127,76	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	178.508,00	176.007,38	176.007,38	176.007,38	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	1.739.240,33	1.693.361,23	1.693.361,23	1.668.361,23	0,00
33.2- Despesas de Capital	215.364,00	208.363,20	208.363,20	55.000,00	
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	215.364,00	208.363,20	208.363,20	55.000,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	85,83	13.504,57
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	9.328.063,19	582.710,14
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	9.252.560,65	27.185,86
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	75.588,37	569.028,85
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	75.588,06	569.028,85
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	0,31	0,00
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Administração e Finanças - em 30 de janeiro de 2025 as 03:27:39		

CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO	*RUBINALDO MAIA SANTOS*	*RIVELINO CÂMARA*
CRC-PB 4395/O-7	Sec. De Administração E Finanças	Prefeito

Publicado por:
Francisca Linderleide de Almeida
Código Identificador:31A74F31

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
1_0_1_0_DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS _471_30012025_031914

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)	Em Reais	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO**	**RECEITAS REALIZADAS**
RECEITAS CORRENTES (I)	4.858.000,00	5.600.677,92
Receita de Contribuições dos Segurados	2.050.000,00	2.000.841,17
Ativo	1.650.000,00	1.625.166,94
Inativo	400.000,00	375.674,23
Pensionista	0,00	0,00

Receita de Contribuições Patronais	2.752.000,00	3.570.931,78
Ativo	2.752.000,00	3.570.931,78
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	5.000,00	2.297,22
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	5.000,00	2.297,22
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	51.000,00	26.607,75
Compensação Previdenciária entre os Regimes	50.000,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1]	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.000,00	26.607,75
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	4.858.000,00	5.600.677,92

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**DOTAÇÃO**	**DESPESAS**	**DESPESAS**	**DESPESAS**	**INSCRITAS EM RESTOS A**
Benefícios	5.414.818,68	5.414.818,68	5.414.818,68	4.523.763,86	0,00
Aposentadorias	5.116.874,32	5.116.874,32	5.116.874,32	4.271.626,38	0,00
Pensões por Morte	297.944,36	297.944,36	297.944,36	252.137,48	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Previdenciárias do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	5.414.818,68	5.414.818,68	5.414.818,68	4.523.763,86	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	(556.818,68)	185.859,24	185.859,24	1.076.914,06	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	52.852,65
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**PREVISÃO**	**RECEITAS REALIZADAS**
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**DOTAÇÃO**	**DESPESAS**	**DESPESAS**	**DESPESAS**	**INSCRITAS EM RESTOS A**
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO**	**RECEITAS REALIZADAS**
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM RESTOS A
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**PREVISÃO**	**RECEITAS REALIZADAS**
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM RESTOS A
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2N	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Administração e Finanças - em 30 de janeiro de 2025 as 03:19:31					

CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO	*RUBINALDO MAIA SANTOS*	*RIVELINO CÂMARA*
CRC-PB 4395/O-7	Sec. De Administração E Finanças	Prefeito

Publicado por:
Francisca Linderleide de Almeida
Código Identificador:8E83596D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
1_0_1_0_DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL_113_30012025_032506

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO		
RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)	R$ 1,00	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO**	**Até o Bimestre/2024** **RECEITAS REALIZADAS (a)**
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	42.009.115,00	50.265.638,04
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.985.000,00	3.842.880,36
IPTU	0,00	4.653,09
ISS	750.000,00	1.023.226,62
ITBI	50.000,00	37.445,58
IRRF	1.100.000,00	2.703.318,67
Outras Receitas Tributárias	85.000,00	74.236,40
Contribuições	720.000,00	797.319,72
Receita Patrimonial	270.203,00	164.076,51
Aplicações Financeiras (II)	270.203,00	164.076,51
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	39.013.912,00	45.418.923,75
Cota-Parte do FPM	18.620.000,00	19.951.467,34
Cota-Parte do ICMS	3.040.000,00	3.032.634,86
Cota-Parte do IPVA	648.000,00	540.023,99
Cota-Parte do ITR	320,00	1.528,09
Transferências da LC 61/1989	6.400,00	6.027,55
Transferencias do FUNDEB	7.690.000,00	9.326.553,88
Outras Transferências Correntes	9.009.192,00	12.560.688,04

Demais Receitas Correntes	20.000,00	42.437,70
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	20.000,00	42.437,70
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	41.738.912,00	50.101.561,53
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	5.201.000,00	6.085.325,90
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	5.000,00	2.297,22
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	7.200.000,00	3.520.590,65
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	7.200.000,00	3.520.590,65
Convênios	4.050.000,00	1.738.248,65
Outras Transferências de Capital	3.150.000,00	1.782.342,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	7.200.000,00	3.520.590,65
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	54.139.912,00	59.707.478,08
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	48.938.912,00	53.622.152,18

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO	Até o Bimestre/2024					
		DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	RESTOS A	RESTOS A PAGAR NÃO	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	52.725.184,61	52.152.715,84	51.921.235,84	48.104.382,04	1.784.678,44	93.973,59	93.973,59
Pessoal e Encargos Sociais	29.503.860,27	29.383.541,94	29.383.541,94	25.896.141,42	933.235,52	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	23.221.324,34	22.769.173,90	22.537.693,90	22.208.240,62	851.442,92	93.973,59	93.973,59
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	23.221.324,34	22.769.173,90	22.537.693,90	22.208.240,62	851.442,92	93.973,59	93.973,59
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	52.725.184,61	52.152.715,84	51.921.235,84	48.104.382,04	1.784.678,44	93.973,59	93.973,59
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	5.655.710,78	5.654.704,02	5.654.704,02	4.763.649,20	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	4.192.634,05	4.155.530,13	4.155.530,13	3.796.487,29	12.277,46	59.954,80	59.954,80
Investimentos	3.461.314,87	3.424.212,38	3.424.212,38	3.065.169,54	12.277,46	59.954,80	59.954,80
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	731.319,18	731.317,75	731.317,75	731.317,75	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	3.461.314,87	3.424.212,38	3.424.212,38	3.065.169,54	12.277,46	59.954,80	59.954,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	62.092.210,26	61.231.632,24	61.000.152,24	55.933.200,78	1.796.955,90	153.928,39	153.928,39
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	56.436.499,48	55.576.928,22	55.345.448,22	51.169.551,58	1.796.955,90	153.928,39	153.928,39

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	1.823.393,01	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	501.716,31	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	
JUROS NOMINAIS	**Até o Bimestre/2024**	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	0,00	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	501.716,31	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2023	**Até o**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	24.714.148,82	23.982.831,07
DEDUÇÕES (XL)	(3.624.200,06)	(4.121.366,83)
Disponibilidade de Caixa	(3.624.200,06)	(4.121.366,83)
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.130.430,23	2.764.583,10
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	2.831.247,53	4.175.896,64
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	3.923.382,76	2.710.053,29
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	28.338.348,88	28.104.197,90

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	234.150,98
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre/2024**
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIa - XLIb)	(1.344.649,11)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	(1.110.498,13)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	(1.110.498,13)
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos arrecadados em exercício anteriores - RPPS	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Administração e Finanças - em 30 de janeiro de 2025 as 03:25:22	

CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO	*RUBINALDO MAIA SANTOS*	*RIVELINO CÂMARA*
CRC-PB 4395/O-7	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	PREFEITO

Publicado por:
Francisca Linderleide de Almeida
Código Identificador:AD1F5FE7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
1_0_1_0_DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA_572_30012025_034901

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO	
RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	54.415.115,00
Previsão Atualizada	54.415.115,00
Receitas Realizadas	59.873.851,81
Déficit Orçamentário	1.857.618,18
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	54.415.115,00
Créditos Adicionais	8.158.414,44
Dotação Atualizada	62.573.529,44
Despesas Empenhadas	61.962.949,99
Despesas Liquidadas	61.731.469,99
Despesas Pagas	56.664.518,53
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	61.962.949,99
Despesas Liquidadas	61.731.469,99
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	50.292.245,79
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	49.041.554,79
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	45.750.548,79
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no	Resultado Apurado	% em Relação à Meta
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	0,00	501.716,31	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	234.150,98	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Até o Bimestre	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento	Pagamento	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.233.781,15	1.039.829,15	2.193.952,00	0,00
Poder Executivo	3.233.781,15	1.039.829,15	2.193.952,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	779.637,54	625.411,02	154.226,52	0,00
Poder Executivo	699.682,74	625.411,02	74.271,72	0,00
Poder Legislativo	79.954,80	0,00	79.954,80	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.013.418,69	1.665.240,17	2.348.178,52	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	9.649.503,25	25%	29,59
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.410.600,88	70%	100,88
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	556.188,88	50%	59,22
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

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

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.284.116,22	15,00	17,42
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Administração e Finanças - em 30 de janeiro de 2025 as 03:49:15			

CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO	***RUBINALDO MAIA SANTOS***	***RIVELINO CÂMARA***
CRC-PB 4395/O-7	Sec. De Administração E Finanças	Prefeito

Publicado por:
Francisca Linderleide de Almeida
Código Identificador:EBCF7872

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ANEXO II - 3° QUADRIMESTRE DE 2024

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO				
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				Em reais
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024**		
		Até o 1º Quadrimestre	**Até o 2º Quadrimestre**	**Até o 3º Quadrimestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	11.443.876,58	16.531.243,54	15.954.780,08	17.039.797,68
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	11.146.737,40	16.531.243,54	15.954.780,08	17.039.797,68
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	3.922.549,01	915.346,08	863.347,07	954.904,99
Internos	3.922.549,01	915.346,08	863.347,07	954.904,99
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	7.224.188,39	15.615.897,46	15.091.433,01	16.084.892,69
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	7.224.188,39	15.615.897,46	15.091.433,01	16.084.892,69
De Demais Contribuições Sociais				
De FGTS				

Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	297.139,18			
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	559.769,43	836.668,30	1.140.411,38	1.230.210,29
Disponibilidade de Caixa	559.769,43	836.668,30	1.140.411,38	1.230.210,29
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.730.703,93	1.554.999,82	1.891.439,60	1.910.566,66
(-) Restos a Pagar Processados	144.054,59	113.825,43	114.062,43	93.659,10
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.026.879,91	604.506,09	636.965,79	586.697,27
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	12.003.646,01	17.367.911,84	17.095.191,46	18.270.007,97
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	24.779.664,25	26.401.896,86	28.937.241,19	30.608.825,14
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	24.779.664,25	26.401.896,86	28.937.241,19	30.608.825,14
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	46,18	62,61	55,14	55,67
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	48,44	65,78	59,08	59,69
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	29.735.597,10	31.682.276,23	34.724.689,43	36.730.590,17
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	26.762.037,39	28.514.048,61	31.252.220,49	33.057.531,15

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024**		
		Até o 1º Quadrimestre	**Até o 2º Quadrimestre**	**Até o 3º Quadrimestre**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)2				
PASSIVO ATUARIAL				
RP NÃO-PROCESSADOS	519.266,74	416.777,54	229.170,34	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				
NOTA:				
PEDRA PRETA - RN, 29 de janeiro de 2025				

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA	***MARIA EMILIA BANDEIRA DE SOUSA***	***RODRIGO LEONARDO ALVES BANDEIRA***
Prefeito(a)	Secretário(a) de Finanças	Controlador(a)

Publicado por:
Rodrigo Leonardo Alves Bandeira
Código Identificador:AC345D8A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - ANEXO III - 3° QUADRIMESTRE DE 2024

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO				
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				Em Reais
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024**		
		Até o 1º Quadrimestre	**Até o 2º Quadrimestre**	**Até o 3º Quadrimestre**
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	**24.779.664,25**	**26.401.896,86**	**28.937.241,19**	**30.608.825,14**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**24.779.664,25**	**26.401.896,86**	**28.937.241,19**	**30.608.825,14**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	**5.451.526,14**	**5.808.417,31**	**6.366.193,06**	**6.733.941,53**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	**4.906.373,53**	**5.227.575,58**	**5.729.573,75**	**6.060.547,38**
CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024**		
		Até o 1º Quadrimestre	**Até o 2º Quadrimestre**	**Até o 3º Quadrimestre**
DOS ESTADOS (VII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				

Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)				
NOTA:				
PEDRA PRETA - RN, 29 de janeiro de 2025				
LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA			***MARIA EMILIA BANDEIRA DE SOUSA***	
Prefeito(a)			Secretário(a) de Finanças	
RODRIGO LEONARDO ALVES BANDEIRA				
Controlador(a)				

Publicado por:
Rodrigo Leonardo Alves Bandeira
Código Identificador:787CDC63

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONSOLIDADO - ANEXO IV - 3° QUADRIMESTRE DE 2024

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO		
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		Em Reais
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**No Quadrimestre de Referência**	**Até o Quadrimestre de Referência (a)**
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)		
TOTAL (III)		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	30.608.825,14	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	30.608.825,14	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.897.412,02	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	4.407.670,82	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.142.617,76	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**No Quadrimestre de Referência**	**Até o Quadrimestre de Referência (a)**
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		
NOTA:		
PEDRA PRETA - RN, 29 de janeiro de 2025		
LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA	***MARIA EMILIA BANDEIRA DE SOUSA***	
Prefeito(a)	Secretário(a) de Finanças	
RODRIGO LEONARDO ALVES BANDEIRA		
Controlador(a)		

Publicado por:
Rodrigo Leonardo Alves Bandeira
Código Identificador:17DCB229

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO - ANEXO VI - 3º QUADRIMESTRE DE 2024

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO		
LRF, art. 48 - Anexo 06		Em Reais
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	30.608.825,14	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	30.608.825,14	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	30.342.053,14	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**

		AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	15.795.366,96	52,06
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	16.384.708,70	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	15.565.473,27	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	14.746.237,83	48,60
DIVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	18.270.007,97	59,69
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	36.730.590,17	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.733.941,53	22,00
OPERACOES DE CREDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.897.412,02	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.142.617,76	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total		1.819.138,66

NOTA:

PEDRA PRETA - RN, 29 de janeiro de 2025

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA	***MARIA EMILIA BANDEIRA DE SOUSA***
Prefeito(a)	Secretário(a) de Finanças
RODRIGO LEONARDO ALVES BANDEIRA	

Publicado por:
Rodrigo Leonardo Alves Bandeira
Código Identificador:4CA0AA64

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO - ANEXO I - 6° BIMESTRE DE 2024

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A

DEZEMBRO DE 2024 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) — Em Reais

RECEITAS	**Previsão Inicial**	**Previsão Atualizada (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	26.806.180,00	31.980.304,56	6.679.239,37	20,89	30.981.113,94	96,88	999.190,62
RECEITAS CORRENTES	24.908.178,00	30.082.302,56	6.594.256,57	21,92	30.608.825,14	101,75	-526.522,58
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.550.000,00	5.209.923,91	874.208,36	16,78	4.897.997,95	94,01	311.925,96
Impostos	2.880.000,00	4.142.223,91	873.803,63	21,10	4.025.575,09	97,18	116.648,82
Taxas	670.000,00	1.067.700,00	404,73	0,04	872.422,86	81,71	195.277,14
Contribuição de melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	19.363,45	19,36	106.817,31	106,82	-6.817,31
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação							
Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	100.000,00	19.363,45	19,36	106.817,31	106,82	-6.817,31
RECEITA PATRIMONIAL	150.000,00	150.000,00	25.000,05	16,67	147.358,14	98,24	2.641,86
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	150.000,00	150.000,00	25.000,05	16,67	147.358,14	98,24	2.641,86
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou							
Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							

Serviços e Atividades referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.078.178,00	24.592.378,65	5.674.687,61	23,07	25.455.654,64	103,51	-863.275,99
Transferências da União e de suas Entidades	14.250.178,00	17.764.378,65	4.494.158,66	25,30	19.075.939,88	107,38	-1.311.561,23
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.028.000,00	3.028.000,00	607.086,88	20,05	3.243.341,48	107,11	-215.341,48
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							

Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.800.000,00	3.800.000,00	573.442,07	15,09	3.136.373,28	82,54	663.626,72
Transferências do Exterior							
Demais transferências correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	997,10	3,32	997,10	3,32	29.002,90
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	997,10	4,99	997,10	4,99	19.002,90
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00					10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.898.002,00	1.898.002,00	84.982,80	4,48	372.288,80	19,61	1.525.713,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	25.000,00	25.000,00					25.000,00
Alienação de Bens Móveis	13.000,00	13.000,00					13.000,00
Alienação de Bens Imóveis	12.000,00	12.000,00					12.000,00
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.873.002,00	1.873.002,00	84.982,80	4,54	372.288,80	19,88	1.500.713,20
Transferências da União e de suas Entidades	1.873.002,00	1.873.002,00	84.982,80	4,54	372.288,80	19,88	1.500.713,20
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Título do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	26.806.180,00	31.980.304,56	6.679.239,37	20,89	30.981.113,94	96,88	999.190,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							

Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**26.806.180,00**	**31.980.304,56**	**6.679.239,37**	**20,89**	**30.981.113,94**	**96,88**	**999.190,62**
DÉFICIT (VI)							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**26.806.180,00**	**31.980.304,56**	**6.679.239,37**	**20,89**	**30.981.113,94**	**96,88**	**999.190,62**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		180.099,00			180.099,00	100,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		180.099,00			180.099,00	100,00	

DESPESAS	**Dotação Inicial (d)**	**Dotação Atualizada (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**Saldo (g) = (e-f)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**		**Saldo (i) = (e-h)**	**DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (f)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (h)**			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	26.806.180,00	32.208.591,16	4.806.557,21	30.522.726,71	1.685.864,45	6.128.922,00	30.062.830,49	2.145.760,67	30.060.980,49	
DESPESAS CORRENTES	21.973.180,00	30.371.004,50	4.575.804,07	28.888.253,82	1.482.750,68	5.903.286,46	28.438.625,27	1.932.379,23	28.436.775,27	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.112.180,00	12.064.475,06	1.851.008,23	11.760.772,94	303.702,12	2.195.156,01	11.760.772,94	303.702,12	11.760.772,94	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.851.000,00	18.306.529,44	2.724.795,84	17.127.480,88	1.179.048,56	3.708.130,45	16.677.852,33	1.628.677,11	16.676.002,33	
Transferências a Municípios										
Demais Despesas Correntes										
DESPESAS DE CAPITAL	4.633.000,00	1.837.586,66	230.753,14	1.634.472,89	203.113,77	225.635,54	1.624.205,22	213.381,44	1.624.205,22	
INVESTIMENTOS	4.003.000,00	469.895,44	6.125,00	266.781,67	203.113,77	1.007,40	256.514,00	213.381,44	256.514,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	610.000,00	1.367.691,22	224.628,14	1.367.691,22		224.628,14	1.367.691,22		1.367.691,22	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**26.806.180,00**	**32.208.591,16**	**4.806.557,21**	**30.522.726,71**	**1.685.864,45**	**6.128.922,00**	**30.062.830,49**	**2.145.760,67**	**30.060.980,49**	

AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										

Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**26.806.180,00**	**32.208.591,16**	**4.806.557,21**	**30.522.726,71**	**1.685.864,45**	**6.128.922,00**	**30.062.830,49**	**2.145.760,67**	**30.060.980,49**	
SUPERÁVIT (XIII)				458.387,23						
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	26.806.180,00	32.208.591,16	4.806.557,21	30.981.113,94	1.227.477,22	6.128.922,00	30.062.830,49	2.145.760,67	30.060.980,49	
RESERVA DO RPPS										
NOTA:										
			PEDRA PRETA -	RN, 29 de janeiro	de 2025					

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA	*MARIA EMILIA BANDEIRA DE SOUSA*	*JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS*
Prefeito(a)	Secretário(a) de Finanças	Contador(a)

Publicado por:
Rodrigo Leonardo Alves Bandeira
Código Identificador:6E7AC9A3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDADO - ANEXO IV - 6° BIMESTRE DE 2024

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - CONSOLIDADO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até Dezembro/2024**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	30.082.302,56	30.608.825,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.209.923,91	4.897.997,95
IPTU	61.000,00	19.486,60
ISS	2.634.223,91	3.088.023,14
ITBI	203.000,00	188.734,28
IRRF	1.244.000,00	729.331,07
Outros Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	1.067.700,00	872.422,86
Contribuições	100.000,00	106.817,31
Receita patrimonial	150.000,00	147.358,14
Aplicações Financeiras (II)	150.000,00	147.358,14
Outras Receitas Patrimoniais		
Transferências Correntes	24.592.378,65	25.455.654,64
Cota-Parte do FPM	13.203.900,00	14.279.850,72
Cota-Parte do ICMS	2.800.000,00	2.910.600,49
Cota-Parte do IPVA	80.000,00	51.026,77
Cota-Parte do ITR	4.000,00	3.708,23
Transferências da LC 61/1989	8.000,00	5.796,29
Transferências do FUNDEB	3.860.000,00	3.198.113,67
Outras Transferências Correntes	4.636.478,65	5.006.558,47
Demais Receitas Correntes	30.000,00	997,10
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	30.000,00	997,10
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	29.932.302,56	30.461.467,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)		
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.898.002,00	372.288,80
Operações de Crédito (VIII)		
Amortização de Empréstimos (IX)		
Alienação de Bens	25.000,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)		
Outras Alienações de Bens	25.000,00	
Transferências de Capital	1.873.002,00	372.288,80
Convênios	200.000,00	

Outras Transferências de Capital	1.673.002,00	372.288,80
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	1.898.002,00	372.288,80
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	**31.830.304,56**	**30.833.755,80**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**31.830.304,56**	**30.833.755,80**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Dezembro/2024					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	30.371.004,50	28.888.253,82	28.438.625,27	28.436.775,27	20.973,08	309.609,10	309.609,10
Pessoal e Encargos Sociais	12.064.475,06	11.760.772,94	11.760.772,94	11.760.772,94	9.908,67		
Juros e Encargos da Dívida (XIX)							
Outras Despesas Correntes	18.306.529,44	17.127.480,88	16.677.852,33	16.676.002,33	11.064,41	309.609,10	309.609,10
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	18.306.529,44	17.127.480,88	16.677.852,33	16.676.002,33	11.064,41	309.609,10	309.609,10
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	30.371.004,50	28.888.253,82	28.438.625,27	28.436.775,27	20.973,08	309.609,10	309.609,10
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	1.837.586,66	1.634.472,89	1.624.205,22	1.624.205,22		64.137,47	64.137,47
Investimentos	469.895,44	266.781,67	256.514,00	256.514,00		64.137,47	64.137,47
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)							
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)							
Demais inversões financeiras							
Amortização da Dívida (XXVII)	1.367.691,22	1.367.691,22	1.367.691,22	1.367.691,22			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	469.895,44	266.781,67	256.514,00	256.514,00		64.137,47	64.137,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)							
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	**30.840.899,94**	**29.155.035,49**	**28.695.139,27**	**28.693.289,27**	**20.973,08**	**373.746,57**	**373.746,57**

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	**30.840.899,94**	**29.155.035,49**	**28.695.139,27**	**28.693.289,27**	**20.973,08**	**373.746,57**	**373.746,57**
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							**1.745.746,88**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							**1.745.746,88**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para resultado primário do exercício de referência	10.000,00	
JUROS NOMINAIS	**Até Dezembro/2024**	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	156.352,74	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**1.902.099,62**	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2023	**Até o Bimestre (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXIX)	11.443.876,58	17.039.797,68
DEDUÇÕES (XL)	586.431,57	1.242.049,49
Disponibilidade de Caixa	586.431,57	1.242.049,49
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.757.562,61	1.922.405,86
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	144.251,13	93.659,10
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.026.879,91	586.697,27
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	10.857.445,01	15.797.748,19
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		**-4.940.303,18**
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	100.000,00	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2024	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-50.592,03	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		

OUTROS AJUSTES (XLXIX)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	**-4.990.895,21**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**-5.147.247,95**
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180.099,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	180.099,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	
NOTA:	
PEDRA PRETA - RN, 29 de janeiro de 2025	

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA	*MARIA EMILIA BANDEIRA DE SOUSA*	*JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS*
Prefeito(a)	Secretário(a) de Finanças	Contador(a)

Publicado por:
Rodrigo Leonardo Alves Bandeira
Código Identificador:7A287B89

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - CONSOLIDADO - 6° BIMESTRE DE 2024

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS **PRIMÁRIO E NOMINAL - CONSOLIDADO**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 - **BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO**

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)	Em reais	
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até Dezembro/2024** **RECEITAS REALIZADAS (a)**
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	30.082.302,56	30.608.825,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.209.923,91	4.897.997,95
IPTU	61.000,00	19.486,60
ISS	2.634.223,91	3.088.023,14
ITBI	203.000,00	188.734,28
IRRF	1.244.000,00	729.331,07
Outros Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	1.067.700,00	872.422,86
Contribuições	100.000,00	106.817,31
Receita patrimonial	150.000,00	147.358,14
Aplicações Financeiras (II)	150.000,00	147.358,14
Outras Receitas Patrimoniais		
Transferências Correntes	24.592.378,65	25.455.654,64
Cota-Parte do FPM	13.203.900,00	14.279.850,72
Cota-Parte do ICMS	2.800.000,00	2.910.600,49
Cota-Parte do IPVA	80.000,00	51.026,77
Cota-Parte do ITR	4.000,00	3.708,23
Transferências da LC 61/1989	8.000,00	5.796,29
Transferências do FUNDEB	3.860.000,00	3.198.113,67
Outras Transferências Correntes	4.636.478,65	5.006.558,47
Demais Receitas Correntes	30.000,00	997,10
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	30.000,00	997,10
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	29.932.302,56	30.461.467,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)		
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.898.002,00	372.288,80
Operações de Crédito (VIII)		
Amortização de Empréstimos (IX)		
Alienação de Bens	25.000,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)		
Outras Alienações de Bens	25.000,00	
Transferências de Capital	1.873.002,00	372.288,80
Convênios	200.000,00	
Outras Transferências de Capital	1.673.002,00	372.288,80
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	1.898.002,00	372.288,80
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	**31.830.304,56**	**30.833.755,80**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**31.830.304,56**	**30.833.755,80**

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até Dezembro/2024**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
						LIQUIDADOS	**PAGOS (c)**
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	30.371.004,50	28.888.253,82	28.438.625,27	28.436.775,27	20.973,08	309.609,10	309.609,10
Pessoal e Encargos Sociais	12.064.475,06	11.760.772,94	11.760.772,94	11.760.772,94	9.908,67		
Juros e Encargos da Dívida (XIX)							
Outras Despesas Correntes	18.306.529,44	17.127.480,88	16.677.852,33	16.676.002,33	11.064,41	309.609,10	309.609,10
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	18.306.529,44	17.127.480,88	16.677.852,33	16.676.002,33	11.064,41	309.609,10	309.609,10
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	30.371.004,50	28.888.253,82	28.438.625,27	28.436.775,27	20.973,08	309.609,10	309.609,10
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							

DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	1.837.586,66	1.634.472,89	1.624.205,22	1.624.205,22		64.137,47	64.137,47
Investimentos	469.895,44	266.781,67	256.514,00	256.514,00		64.137,47	64.137,47
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)							
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)							
Demais inversões financeiras							
Amortização da Dívida (XXVII)	1.367.691,22	1.367.691,22	1.367.691,22	1.367.691,22			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII -							
	469.895,44	266.781,67	256.514,00	256.514,00		64.137,47	64.137,47
(XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)							
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	**30.840.899,94**	**29.155.035,49**	**28.695.139,27**	**28.693.289,27**	**20.973,08**	**373.746,57**	**373.746,57**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	**30.840.899,94**	**29.155.035,49**	**28.695.139,27**	**28.693.289,27**	**20.973,08**	**373.746,57**	**373.746,57**

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	**1.745.746,88**	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	**1.745.746,88**	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para resultado primário do exercício de referência	10.000,00	
JUROS NOMINAIS	**Até Dezembro/2024**	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)		156.352,74
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		**1.902.099,62**
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2023	**Até o Bimestre (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXIX)	11.443.876,58	17.039.797,68
DEDUÇÕES (XL)	586.431,57	1.242.049,49
Disponibilidade de Caixa	586.431,57	1.242.049,49
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.757.562,61	1.922.405,86
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	144.251,13	93.659,10
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.026.879,91	586.697,27
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	10.857.445,01	15.797.748,19
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		**-4.940.303,18**
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	100.000,00	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2024	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-50.592,03	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		
OUTROS AJUSTES (XLXIX)		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	**-4.990.895,21**	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**-5.147.247,95**	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180.099,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	180.099,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		
NOTA:		

PEDRA PRETA - RN, 29 de janeiro de 2025		
LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA	***MARIA EMILIA BANDEIRA DE SOUSA***	***JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS***
Prefeito(a)	Secretário(a) de Finanças	Contador(a)

Publicado por:
Rodrigo Leonardo Alves Bandeira
Código Identificador:0BFF36A0

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO - 6° BIMESTRE DE 2024

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		Em reais
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	4.142.223,91	4.025.575,09
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	61.000,00	19.486,60
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	203.000,00	188.734,28
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.634.223,91	3.088.023,14

1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.244.000,00	729.331,07
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.378.900,00	21.307.098,34
2.1- Cota-Parte FPM	15.763.900,00	17.593.184,09
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.213.900,00	16.566.669,20
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	550.000,00	1.026.514,89
2.2- Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.638.250,37
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	7.245,33
2.4- Cota-Parte ITR	5.000,00	4.635,17
2.5- Cota-Parte IPVA	100.000,00	63.783,38
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**23.521.123,91**	**25.332.673,43**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	**3.765.780,00**	**4.056.116,69**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	**2.114.500,98**	**2.277.051,67**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	3.875.000,00	3.204.342,33
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.815.000,00	3.142.601,94
6.1.1- Principal	3.800.000,00	3.136.373,28
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	15.000,00	6.228,66
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	20.000,00	0,00
6.2.1- Principal	20.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	20.000,00	0,00
6.3.1- Principal	20.000,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	20.000,00	61.740,39
6.4.1- Principal	20.000,00	61.740,39
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**34.220,00**	**-919.743,41**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**3.204.342,33**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	4.104.621,43	4.092.215,81	4.092.215,81	4.092.215,81	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	2.656.491,65	2.656.491,65	2.656.491,65	0,00
10.1.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Ensino fundamental	0,00	2.656.491,65	2.656.491,65	2.656.491,65	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	4.104.621,43	1.435.724,16	1.435.724,16	1.435.724,16	0,00
10.2.1- Educação Infantil	87.706,36	87.706,36	87.706,36	87.706,36	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	4.016.915,07	1.348.017,80	1.348.017,80	1.348.017,80	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO[8](i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	4.092.215,81	4.092.215,81	4.092.215,81	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.048.422,02	4.048.422,02	4.048.422,02	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	43.793,79	43.793,79	43.793,79	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.656.491,65	2.656.491,65	2.656.491,65	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL						
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO[10] (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.199.821,36	2.656.491,65	2.656.491,65	84,53
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	320.434,23	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	625.982,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	312.991,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	312.991,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.669.114,32	3.634.862,89	3.526.610,06	3.526.610,06	0,00
20.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	3.669.114,32	3.634.862,89	3.526.610,06	3.526.610,06	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSO					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	7.773.735,75	7.727.078,70	7.618.825,87	7.618.825,87	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	87.706,36	87.706,36	87.706,36	87.706,36	0,00
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	87.706,36	87.706,36	87.706,36	87.706,36	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	7.686.029,39	7.639.372,34	7.531.119,51	7.531.119,51	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	3.634.862,89
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.056.116,69
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	52.749,80
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	**7.638.229,78**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [2 e 5]	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	%APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	2.277.051,67	7.638.229,78	30,15

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[8]	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	162.387,50	16.770,70	20.057,70	52.749,80	89.580,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	162.387,50	16.770,70	20.057,70	52.749,80	89.580,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	855.000,00	515.634,63
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	747.500,00	515.597,78
31.1.1- Salário-Educação	257.500,00	226.034,14
31.1.2- PDDE	17.500,00	3.342,19
31.1.3- PNAE	117.500,00	53.931,44
31.1.4- PNATE	77.500,00	50.766,31
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	277.500,00	181.523,70
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	107.500,00	36,85
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	400.991,82	397.631,15	389.428,31	389.428,31	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	400.991,82	397.631,15	389.428,31	389.428,31	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	8.174.727,57	8.124.709,85	8.008.254,18	8.008.254,18	0,00
33.1- Despesas Correntes	8.159.343,37	8.109.325,65	7.992.869,98	7.992.869,98	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	4.384.319,61	4.378.818,61	4.378.818,61	4.378.818,61	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	3.775.023,76	3.730.507,04	3.614.051,37	3.614.051,37	0,00
33.2- Despesas de Capital	15.384,20	15.384,20	15.384,20	15.384,20	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	15.384,20	15.384,20	15.384,20	15.384,20	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	105.331,40	4.271,25
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.204.342,33	226.034,14
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	4.092.215,81	230.700,62
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	782.542,08	8.937,73
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	782.542,08	8.937,73
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.		
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).		
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.		
NOTA:		
PEDRA PRETA - RN, 29 de janeiro de 2025		

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA	***MARIA EMILIA BANDEIRA DE SOUSA***	***JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS***
Prefeito(a)	Secretário(a) de Finanças	Contador(a)

Publicado por:
Rodrigo Leonardo Alves Bandeira
Código Identificador:51606096

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL - CONSOLIDADO - ANEXO IX - 6º BIMESTRE DE 2024

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO			
RREO - ANEXO 09 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			Em reais
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)**
DESPESAS DE CAPITAL	1.837.586,66	1.634.472,89	203.113,77
Investimentos	469.895,44	266.781,67	203.113,77
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	1.367.691,22	1.367.691,22	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.837.586,66	1.634.472,89	203.113,77
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II-I)	**1.837.586,66**	**1.634.472,89**	**203.113,77**
[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			
Notas:			
PEDRA PRETA - RN, 29 de janeiro de 2025			

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA	***MARIA EMILIA BANDEIRA DE SOUSA***
Prefeito(a)	Secretário(a) de Finanças
JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS	
Contador(a)	

Publicado por:
Rodrigo Leonardo Alves Bandeira
Código Identificador:AAD86409

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - CONSOLIDADO - ANEXO XI - 6° BIMESTRE DE 2024

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - CONSOLIDADO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO							
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							Em Reais
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**					**SALDO (c) = (a-b)**
	Critérios	**(Contas Contábeis)**					
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	25.000,00						25.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	13.000,00						13.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	12.000,00						12.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis							
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras							
Descricao	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (f)**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)**	**SALDO (h) = (d-e)**
	Critérios (Contas Contábeis)						
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
Despesas de Capital							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							
SALDO FINANCEIRO A APLICAR Valor (III)	**2023 (i)**		**2024 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))**			**SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)**	
VALOR (III)							
NOTA:							

PEDRA PRETA - RN, 29 de janeiro de 2025		
LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA	***MARIA EMILIA BANDEIRA DE SOUSA***	***JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS***
Prefeito(a)	Secretário(a) de Finanças	Contador(a)

Publicado por:
Rodrigo Leonardo Alves Bandeira
Código Identificador:78173C7D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO - 6° BIMESTRE DE 2024

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	26.806.180,00
Previsão Atualizada	31.980.304,56
Receitas Realizadas	30.981.113,94
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	180.099,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	26.806.180,00
Dotação Atualizada	32.208.591,16
Despesas Empenhadas	30.522.726,71
Despesas Liquidadas	30.062.830,49
Despesas Pagas	30.060.980,49
Superávit Orçamentário	458.387,23
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	30.522.726,71
Despesas Liquidadas	30.062.830,49
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	30.608.825,14
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites de Endividamento	30.608.825,14
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal	30.342.053,14
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Até o Bimestre**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**	
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	10.000,00	1.745.746,88	17.457,47	
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha		-4.940.303,18		
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	129.211,51	16.429,33	20.973,08	91.809,10
Poder Executivo	129.014,97	16.429,33	20.776,54	91.809,10
Poder Legislativo	196,54		196,54	
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	542.189,28	153.920,17	373.746,57	14.522,54
Poder Executivo	519.266,74	153.920,17	365.346,57	
Poder Legislativo	22.922,54		8.400,00	14.522,54
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	**671.400,79**	**170.349,50**	**394.719,65**	**106.331,64**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limites Constitucionais Anuais**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7.638.229,78	25,00	30,15
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	2.656.491,65	70,00	84,53
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		50,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		15,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado Até o Bimestre**		**Saldo não realizado**
Receita de Operações de Crédito			
Despesa de Capital Líquida	1.634.472,89		203.113,77

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado Até o Bimestre**		**Saldo não realizado**	
Receitas da Alienação de Ativos			25.000,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**

		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.731.840,48	15,00	23,58
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			
[1] Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.			
NOTA:			
PEDRA PRETA - RN, 29 de janeiro de 2025			

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA	***MARIA EMILIA BANDEIRA DE SOUSA***
Prefeito(a)	Secretário(a) de Finanças
JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS	
Contador(a)	

Publicado por:
Rodrigo Leonardo Alves Bandeira
Código Identificador:8B702725

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES CONSOLIDADO - ANEXO X - 6º BIMESTRE DE 2024

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO	
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)	Em reais
NOTA: SEM MOVIMENTAÇÃO	
PEDRA PRETA - RN, 29 de janeiro de 2025	

Publicado por:
Rodrigo Leonardo Alves Bandeira
Código Identificador:47B9FF8A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORCAMENTÁRIO

Prefeitura Municipal de Pilões							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024/Bimestre Novembro-Dezembro							
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							**Em Reais**
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**31.349.673,00**	**31.349.673,00**	**4.414.412,48**	**14,08**	**21.728.177,24**	**69,31**	**9.621.495,76**
RECEITAS CORRENTES	**25.006.433,49**	**25.006.433,49**	**4.414.412,48**	**17,65**	**21.716.971,59**	**86,85**	**3.289.461,90**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	684.021,46	684.021,46	164.903,17	24,11	742.299,17	108,52	-58.277,71
Impostos	671.786,46	671.786,46	156.856,25	23,35	713.208,77	106,17	-41.422,31
Taxas	0,00	0,00	7.560,88	0,00	10.369,25	0,00	-10.369,25
Contribuição de Melhoria	12.235,00	12.235,00	486,04	3,97	18.721,15	153,01	-6.486,15
CONTRIBUIÇÕES	36.705,00	36.705,00	8.495,91	23,15	40.130,02	109,33	-3.425,02
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	36.705,00	36.705,00	8.495,91	23,15	40.130,02	109,33	-3.425,02
RECEITA PATRIMONIAL	120.244,00	120.244,00	29.180,58	24,27	219.327,20	182,40	-99.083,20
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	120.244,00	120.244,00	29.180,58	24,27	219.327,20	182,40	-99.083,20
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.961.150,03	23.961.150,03	4.207.713,65	17,56	20.705.747,50	86,41	3.255.402,53
Transferências da União e de suas Entidades	15.553.076,19	15.553.076,19	3.359.348,49	21,60	15.793.556,99	101,55	-240.480,80
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.064.994,00	4.064.994,00	358.774,32	8,83	2.287.778,64	56,28	1.777.215,36
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.343.079,84	4.343.079,84	489.590,84	11,27	2.624.411,87	60,43	1.718.667,97

Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	204.313,00	204.313,00	4.119,17	2,02	9.467,70	4,63	194.845,30
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	57.492,00	57.492,00	4.119,17	7,16	9.467,70	16,47	48.024,30
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	146.821,00	146.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.821,00
RECEITAS DE CAPITAL	**6.343.239,51**	**6.343.239,51**	**0,00**	**0,00**	**11.205,65**	**0,18**	**6.332.033,86**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.006.774,51	6.006.774,51	0,00	0,00	11.205,65	0,19	5.995.568,86
Transferências da União e de suas Entidades	2.062.606,00	2.062.606,00	0,00	0,00	11.205,65	0,54	2.051.400,35
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.944.168,51	3.944.168,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.944.168,51
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	336.465,00	336.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.465,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	336.465,00	336.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.465,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**31.349.673,00**	**31.349.673,00**	**4.414.412,48**	**14,08**	**21.728.177,24**	**69,31**	**9.621.495,76**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**31.349.673,00**	**31.349.673,00**	**4.414.412,48**	**14,08**	**21.728.177,24**	**69,31**	**9.621.495,76**
DÉFICIT (VI)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**31.349.673,00**	**31.349.673,00**	**4.414.412,48**	**14,08**	**21.728.177,24**	**69,31**	**9.621.495,76**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

DESPESAS	**DOTAÇÃO INICIAL (d)**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**SALDO (g) = (e-f)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**		**SALDO (i) = (e-h)**	**DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (f)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (h)**			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**30.089.111,47**	**30.063.485,17**	**3.458.194,09**	**17.952.853,27**	**12.110.631,90**	**3.731.667,80**	**17.950.741,27**	**12.112.743,90**	**17.948.122,46**	**2.112,00**
DESPESAS CORRENTES	**23.618.121,00**	**25.731.946,71**	**3.286.089,87**	**17.431.144,74**	**8.300.801,97**	**3.559.563,58**	**17.429.032,74**	**8.302.913,97**	**17.426.413,93**	**2.112,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.112.844,38	9.997.524,75	1.696.354,31	7.554.284,08	2.443.240,67	1.696.416,42	7.554.284,08	2.443.240,67	7.554.284,08	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	67.292,00	67.292,00	0,00	0,00	67.292,00	0,00	0,00	67.292,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.437.984,62	15.667.129,96	1.589.735,56	9.876.860,66	5.790.269,30	1.863.147,16	9.874.748,66	5.792.381,30	9.872.129,85	2.112,00
DESPESAS DE CAPITAL	**6.348.639,47**	**4.209.187,46**	**172.104,22**	**521.708,53**	**3.687.478,93**	**172.104,22**	**521.708,53**	**3.687.478,93**	**521.708,53**	**0,00**
INVESTIMENTOS	6.187.464,47	4.031.649,47	153.058,77	409.074,04	3.622.575,43	153.058,77	409.074,04	3.622.575,43	409.074,04	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	161.175,00	177.537,99	19.045,45	112.634,49	64.903,50	19.045,45	112.634,49	64.903,50	112.634,49	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	122.351,00	122.351,00	0,00	0,00	122.351,00	0,00	0,00	122.351,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**30.089.111,47**	**30.063.485,17**	**3.458.194,09**	**17.952.853,27**	**12.110.631,90**	**3.731.667,80**	**17.950.741,27**	**12.112.743,90**	**17.948.122,46**	**2.112,00**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**30.089.111,47**	**30.063.485,17**	**3.458.194,09**	**17.952.853,27**	**12.110.631,90**	**3.731.667,80**	**17.950.741,27**	**12.112.743,90**	**17.948.122,46**	**2.112,00**
SUPERÁVIT (XIII)	-------	-------	-------	**3.775.323,97**	-------	-------	**3.777.435,97**	-------	**3.780.054,78**	-------
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII +	**30.089.111,47**	**30.063.485,17**	**3.458.194,09**	**21.728.177,24**	**8.335.307,93**	**3.731.667,80**	**21.728.177,24**	**12.112.743,90**	**21.728.177,24**	**2.112,00**

XIII)										

RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Sistema e-Pública (1799-2562-852). Unidade Responsável: .

Data da emissão: 29/01/2025 e

hora de emissão:

09:41.

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

segregadas em:

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

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

Publicado por:
Francisco Willamy Soares
Código Identificador:6CCEF932

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024/Bimestre Novembro-Dezembro							
RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)							**R$ 1,00**
ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Janeiro/2024	Fevereiro/2024	Março/2024	Abril/2024	Maio/2024	Junho/2024	Julho/2024
RECEITAS CORRENTES (I)	2.059.785,27	2.495.666,37	1.782.968,93	1.834.736,48	2.136.148,31	2.188.102,12	2.292.450,42
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	53.256,27	48.195,76	82.417,67	83.867,15	50.630,12	47.036,44	51.799,55
IPTU	31,79	0,00	0,00	0,00	3.311,31	1.511,13	414,25
ISS	19.540,68	16.721,74	32.742,17	35.133,21	13.503,56	14.328,18	16.063,88
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	33.426,42	30.703,39	38.463,26	47.558,40	33.176,78	31.143,76	33.181,53
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	257,38	770,63	11.212,24	1.175,54	638,47	53,37	2.139,89
Contribuições	0,00	3.855,36	4.910,11	2.734,86	3.303,41	4.447,20	1.964,00
Receita Patrimonial	12.006,21	13.487,60	15.866,62	20.493,73	31.410,29	29.590,57	19.958,41
Rendimentos de Aplicação Financeira	12.006,21	13.487,60	15.866,62	20.493,73	31.410,29	29.590,57	19.958,41
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.994.522,79	2.430.127,65	1.679.774,53	1.727.640,74	2.050.804,49	2.103.814,72	2.218.728,46
Cota-Parte do FPM	1.413.406,41	1.921.880,74	1.198.187,23	1.256.723,21	1.462.037,22	1.569.984,22	1.701.211,54
Cota-Parte do ICMS	273.653,85	170.945,65	182.983,82	182.332,54	222.625,59	200.032,56	252.831,62
Cota-Parte do IPVA	23.152,75	10.232,55	14.316,63	13.617,21	17.900,77	9.726,66	16.344,66
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	125,85	0,00	36,26	0,00
Transferências da LC 61/1989	314,58	327,18	384,37	332,40	349,87	439,64	388,60
Transferências do FUNDEB	236.108,39	273.272,27	187.617,65	207.700,48	227.388,82	231.887,77	195.808,63
Outras Transferências Correntes	47.886,81	53.469,26	96.284,83	66.809,05	120.502,22	91.707,61	52.143,41
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.213,19	0,00
DEDUÇÕES (II)	341.380,11	420.382,09	278.741,20	290.218,11	340.031,17	355.761,85	256.904,38
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	341.380,11	420.382,09	278.741,20	290.218,11	340.031,17	355.761,85	256.904,38
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	1.718.405,16	2.075.284,28	1.504.227,73	1.544.518,37	1.796.117,14	1.832.340,27	2.035.546,04
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Janeiro/2024	Fevereiro/2024	Março/2024	Abril/2024	Maio/2024	Junho/2024	Julho/2024
RECEITA CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA	1.718.405,16	2.075.284,28	1.504.227,73	1.544.518,37	1.796.117,14	1.832.340,27	2.035.546,04
PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)							
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	1.718.405,16	2.075.284,28	1.504.227,73	1.544.518,37	1.796.117,14	1.832.340,27	2.035.546,04

ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Agosto/2024	Setembro/2024	Outubro/2024	Novembro/2024	Dezembro/2024	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2024
RECEITAS CORRENTES (I)	1.908.955,31	1.936.236,13	1.807.217,40	2.026.711,67	3.105.700,25	25.574.678,66	28.574.082,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	35.753,35	52.417,76	72.021,93	63.705,03	101.198,14	742.299,17	684.021,46
IPTU	293,64	1.527,33	19.226,62	461,83	5.068,72	31.846,62	56.281,00
ISS	30.081,64	13.892,40	15.241,51	16.523,34	14.189,64	237.961,95	319.052,46
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	3.394,86	35.880,13	35.858,95	45.622,64	74.990,08	443.400,20	296.453,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.983,21	1.117,90	1.694,85	1.097,22	6.949,70	29.090,40	12.235,00
Contribuições	4.204,67	2.402,96	3.811,54	4.214,00	4.281,91	40.130,02	36.705,00
Receita Patrimonial	17.390,39	16.261,89	13.680,91	12.865,81	16.314,77	219.327,20	120.244,00

Rendimentos de Aplicação Financeira	17.390,39	16.261,89	13.680,91	12.865,81	16.314,77	219.327,20	120.244,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.851.606,90	1.863.018,18	1.717.703,02	1.945.926,83	2.979.786,26	24.563.454,57	27.528.798,83
Cota-Parte do FPM	1.330.811,62	1.385.854,05	1.159.245,28	1.483.886,90	2.393.705,51	18.276.933,93	16.777.274,00
Cota-Parte do ICMS	194.738,37	205.903,81	280.826,91	186.679,18	242.663,55	2.596.217,45	2.063.510,00
Cota-Parte do IPVA	10.054,37	6.835,87	6.846,39	6.461,34	5.237,48	140.726,68	183.526,00
Cota-Parte do ITR	0,00	89,74	525,06	21,74	27,90	826,55	2.446,00
Transferências da LC 61/1989	525,92	574,08	389,78	432,83	508,16	4.967,41	2.446,00
Transferências do FUNDEB	230.819,51	181.459,60	214.376,26	221.312,44	275.777,93	2.683.529,75	4.834.116,84
Outras Transferências Correntes	84.657,11	82.301,03	55.493,34	47.132,40	61.865,73	860.252,80	3.665.479,99
Outras Receitas Correntes	0,00	2.135,34	0,00	0,00	4.119,17	9.467,70	204.313,00
DEDUÇÕES (II)	306.930,24	259.976,18	289.382,30	335.323,41	382.676,03	3.857.707,07	3.567.648,80
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	306.930,24	259.976,18	289.382,30	335.323,41	382.676,03	3.857.707,07	3.567.648,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	1.602.025,07	1.676.259,95	1.517.835,10	1.691.388,26	2.723.024,22	21.716.971,59	25.006.433,49
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Agosto/2024	Setembro/2024	Outubro/2024	Novembro/2024	Dezembro/2024	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2024
RECEITA CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.602.025,07	1.676.259,95	1.517.835,10	1.691.388,26	2.723.024,22	21.716.971,59	25.006.433,49
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	1.602.025,07	1.676.259,95	1.517.835,10	1.691.388,26	2.723.024,22	21.716.971,59	25.006.433,49

FONTE: Sistema e-Pública (1908-8139-854). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/01/2025 e hora de emissão: 09:42.

Publicado por:
Francisco Willamy Soares
Código Identificador:1775ECD1

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024/Bimestre Novembro-Dezembro		
RREO - ANEXO 04 (LRF,Art. 53, inciso II)	**Em Reais**	
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

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

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

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	-------

FONTE: Sistema e-Pública (2034-2759-648). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/01/2025 e hora de emissão: 09:42.

Nota:

[2] O resultado previdenciário será apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

Publicado por:
Francisco Willamy Soares
Código Identificador:129282F9

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

Prefeitura Municipal de Pilões		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024/Bimestre Novembro-Dezembro		
RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)		**Em Reais**
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2024 RECEITAS REALIZADAS (a)**
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	25.006.433,49	21.716.971,59
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	684.021,46	742.299,17
IPTU	56.281,00	31.846,62
ISS	319.052,46	237.961,95
ITBI	0,00	0,00
IRRF	296.453,00	443.400,20
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.235,00	29.090,40
Contribuições	36.705,00	40.130,02
Receita Patrimonial	120.244,00	219.327,20
Aplicações Financeiras (II)	120.244,00	219.327,20
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Tranferências Correntes	23.961.150,03	20.705.747,50
Cota-Parte do FPM	13.661.723,20	14.963.600,56
Cota-Parte do ICMS	1.650.808,00	2.076.974,17
Cota-Parte do IPVA	146.821,00	117.272,25
Cota-Parte do ITR	1.957,00	661,27
Transferências da LC 61/1989	1.957,00	4.139,50
Transferências do FUNDEB	4.834.116,84	2.683.529,75
Outras Transferências Correntes	3.663.766,99	859.570,00
Demais Receitas Correntes	204.313,00	9.467,70
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	204.313,00	9.467,70
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	24.886.189,49	21.497.644,39
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	6.343.239,51	11.205,65
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00

Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferência de Capital	6.006.774,51	11.205,65
Convênios	3.489.083,00	11.205,65
Outras Transferências de Capital	2.517.691,51	0,00
Outras Receitas de Capital	336.465,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	336.465,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	6.343.239,51	11.205,65
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	31.229.429,00	21.508.850,04
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	31.229.429,00	21.508.850,04

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**	**Até o Bimestre/2024**				
			DESPESAS LIQUIDADAS	**DESPESAS PAGAS (a)**	**RESTO A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO**	
						LIQUIDADOS	**PAGO (c)**
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	25.731.946,71	17.431.144,74	17.429.032,74	17.426.413,93	18.424,60	341.672,22	341.672,22
Pessoal e Encargos Sociais	9.997.524,75	7.554.284,08	7.554.284,08	7.554.284,08	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	67.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.667.129,96	9.876.860,66	9.874.748,66	9.872.129,85	18.424,60	341.672,22	341.672,22
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	15.667.129,96	9.876.860,66	9.874.748,66	9.872.129,85	18.424,60	341.672,22	341.672,22
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	25.664.654,71	17.431.144,74	17.429.032,74	17.426.413,93	18.424,60	341.672,22	341.672,22
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	4.209.187,46	521.708,53	521.708,53	521.708,53	0,00	281.991,20	281.991,20
Investimentos	4.031.649,47	409.074,04	409.074,04	409.074,04	0,00	281.991,20	281.991,20
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	177.537,99	112.634,49	112.634,49	112.634,49	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV 4.031.649,47 + XXV + XXVI + XXVII)]		409.074,04	409.074,04	409.074,04	0,00	281.991,20	281.991,20

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	122.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	29.818.655,18	17.840.218,78	17.838.106,78	17.835.487,97	18.424,60	623.663,42	623.663,42
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	29.818.655,18	17.840.218,78	17.838.106,78	17.835.487,97	18.424,60	623.663,42	623.663,42
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							3.031.274,05
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							3.031.274,05

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	
JUROS NOMINAIS	**Até o Bimestre/2024**	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	219.327,20	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	3.250.601,25	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/12/2023 (a)	Até o Bimestre/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	1.440.428,85	1.327.794,36
DEDUÇÕES (XL)	823.536,35	1.555.175,33
Disponibilidade de Caixa	709.515,74	1.424.341,88
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.404.429,31	2.438.625,56
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	48.078,80	29.654,20
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	646.834,77	984.629,48
Demais Haveres Financeiros	114.020,61	130.833,45
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	616.892,50	-227.380,97
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		844.273,47

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre/2024**
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-18.424,60
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	825.848,87
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	606.521,67
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	122.351,00
FONTE: Sistema e-Pública (1387-9354-573). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/01/2025 e hora de emissão: 09:43.	

Publicado por:
Francisco Willamy Soares
Código Identificador:6E62CE75

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE

Prefeitura Municipal de Pilões		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024/Bimestre Novembro-Dezembro		
RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)	**R$ 1,00**	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1-RECEITA DE IMPOSTOS	671.786,46	713.208,77
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	56.281,00	31.846,62
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	0,00	0,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	319.052,46	237.961,95
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	296.453,00	443.400,20
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.029.202,00	21.019.672,02
2.1-Cota Parte FPM	16.777.274,00	18.276.933,93
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.577.754,00	16.566.669,20
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.199.520,00	1.710.264,73
2.2-Cota-Parte ICMS	2.063.510,00	2.596.217,45
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	2.446,00	4.967,41
2.4-Cota-Parte ITR	2.446,00	826,55
2.5-Cota-Parte IPVA	183.526,00	140.726,68
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7-Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.700.988,46	21.732.880,79
4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))[1]	3.565.935,80	3.857.024,27
5-VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.359.310,72	1.571.338,74
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6-TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	4.919.756,84	2.683.529,75
6.1-FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.428.719,84	2.624.411,87
6.1.1-Principal	4.343.079,84	2.624.411,87
6.1.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	85.640,00	0,00
6.1.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2-FUNDEB - Complementação da União - VAAF	134.344,00	0,00
6.2.1-Principal	134.344,00	0,00
6.2.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3-FUNDEB - Complementação da União - VAAT	222.349,00	0,00
6.3.1-Principal	222.349,00	0,00
6.3.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4-FUNDEB - Complementação da União – VAAR	134.344,00	59.117,88
6.4.1-Principal	134.344,00	59.117,88
6.4.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	777.144,04	-1.232.612,40
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**VALOR**	
8-TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00	
8.1-SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00	
8.2-SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9-TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	2.683.529,75	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10-TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	4.828.266,38	3.829.917,88	3.829.917,88	3.829.917,88	0,00
10.1-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.348.402,94	3.755.448,28	3.755.448,28	3.755.448,28	0,00
10.1.1-Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2-Ensino Fundamental	785.292,10	699.316,55	699.316,55	699.316,55	0,00
10.1.3-Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4-Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5-Administração Geral	3.563.110,84	3.056.131,73	3.056.131,73	3.056.131,73	0,00
10.2-OUTRAS DESPESAS	479.863,44	74.469,60	74.469,60	74.469,60	0,00
10.2.1-Educação Infantil	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2-Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3-Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4-Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5-Administração Geral	379.863,44	74.469,60	74.469,60	74.469,60	0,00
10.2.6-Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO9 (i)
11-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	4.145.904,40	4.145.904,40	4.145.904,40	0,00	1.867.667,46	1.462.374,65
11.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.071.434,80	4.071.434,80	4.071.434,80	0,00	1.873.550,70	1.447.022,93
11.2-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	15.351,72	0,00
11.4-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	74.469,60	74.469,60	74.469,60	0,00	0,00	15.351,72
12-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.755.448,28	3.755.448,28	3.755.448,28	0,00	1.873.550,70	0,00
13-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15-MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.837.088,31	3.755.448,28	1.881.897,58	71,71
16-PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	0,00
17-MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALORNÃOAPLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18-TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	268.352,98	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE	VALOR NÃO APLICADO	VALOR DE	VALOR	VALOR TOTAL DE	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO

	SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO(w)	EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL(x)
19-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE -

CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.579.808,92	1.701.466,92	1.701.466,92	1.701.466,92	0,00
20.1-Educação Infantil	74.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2-Ensino Fundamental	271.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.3-Educação de Jovens e Adultos	24.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4-Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5-Administração Geral	3.115.566,92	1.701.466,92	1.701.466,92	1.701.466,92	0,00
20.6-Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7-Outras	94.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESASEMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESASLIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	5.743.656,87	3.055.994,99	3.055.994,99	3.055.994,99	0,00
21.1-EDUCAÇÃO INFANTIL	317.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.1-Creche	247.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2-Pré-escola	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2-ENSINO FUNDAMENTAL	5.425.775,87	3.055.994,99	3.055.994,99	3.055.994,99	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					**VALOR**
22-TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					1.701.466,92

23-TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	3.857.024,27
24-(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25-(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00
26-(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27-(-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	5.558.491,19

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2e5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29-APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.433.220,20	5.558.491,19	25,58

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL ag = (ac) – (ae) – (af)
30-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	167.008,99	51.515,18	51.515,18	0,00	115.493,81
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	167.008,99	51.515,18	51.515,18	0,00	115.493,81
30.2-Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3-Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.005.423,00	354.155,74
31.1-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.199.698,00	354.155,74

31.1.1-Salário-Educação	124.796,00	199.148,23
31.1.2-PDDE	20.798,00	505,83
31.1.3-PNAE	108.285,00	51.290,00
31.1.4-PNATE	189.642,00	23.214,42
31.1.5-Outras Transferências do FNDE	756.177,00	79.997,26
31.2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
31.3-RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	805.725,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.551.428,77	1.038.620,48	1.038.620,48	1.038.620,48	0,00
32.1-EDUCAÇÃO INFANTIL	85.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2-ENSINO FUNDAMENTAL	329.881,00	13.622,00	13.622,00	13.622,00	0,00
32.3-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4-ENSINO SUPERIOR	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5-ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7-EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8-OUTRAS	2.110.900,77	1.024.998,48	1.024.998,48	1.024.998,48	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
33-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	10.959.504,07	6.570.005,28	6.570.005,28	6.570.005,28	0,00
33.1-Despesas Correntes	9.961.293,07	6.302.808,21	6.302.808,21	6.302.808,21	0,00
33.1.1-Pessoal Ativo	5.810.264,15	4.786.020,21	4.786.020,21	4.786.020,21	0,00
33.1.2-Pessoal Inativo	2.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4-Outras Despesas Correntes	4.148.581,92	1.516.788,00	1.516.788,00	1.516.788,00	0,00
33.2-Despesas de Capital	1.430.771,00	156.399,60	156.399,60	156.399,60	0,00
33.2.1-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2-Outras Despesas de Capital	1.430.771,00	156.399,60	156.399,60	156.399,60	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**FUNDEB (ah)**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)**
34-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	56.975,95	44.572,13
35-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.683.529,75	199.148,23
36-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.713.044,53	0,00
37-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-972.538,83	243.720,36
38-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39-(-)AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00

40-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-972.538,83	243.720,36

FONTE: Sistema e-Pública (2001-0086-109). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/01/2025 e hora de emissão: 09:44.

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

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

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

crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

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

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

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

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre

a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

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

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

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

Publicado por:
Francisco Willamy Soares
Código Identificador:2C171A7B

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RREO - ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

Prefeitura Municipal de Pilões
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024			
RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)			**Em Reais**
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	4.209.187,46	521.708,53	3.687.478,93
Investimentos	4.031.649,47	409.074,04	3.622.575,43
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	177.537,99	112.634,49	64.903,50
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	**4.209.187,46**	**521.708,53**	**3.687.478,93**
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	**(d - a)**	**(e - b)**	**(f - c)**
	4.209.187,46	**521.708,53**	**3.687.478,93**
FONTE: Sistema e-Pública (1736-1445-347). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/01/2025 e hora de emissão: 09:44.			
Notas:			
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

Publicado por:
Francisco Willamy Soares
Código Identificador:E64A048A

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RREO - ANEXO 11 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Prefeitura Municipal de Pilões			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024			
RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			**Em Reais**
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (f)**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)**	**SALDO (h) = (d - e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2023 (i)**	**2024 (j) = (Ib - (IIf + IIg))**	**SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)**
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1619-6549-494). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/01/2025 e hora de emissão: 09:45.			
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:			
a)Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;			
b)Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.			

Publicado por:
Francisco Willamy Soares
Código Identificador:CE4A87D0

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024/Bimestre Novembro-Dezembro				
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				**R$ 1,00**
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a)x100**
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	671.786,46	671.786,46	713.208,77	106,17
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	56.281,00	56.281,00	31.846,62	56,59
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	319.052,46	319.052,46	237.961,95	74,58
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	296.453,00	296.453,00	443.400,20	149,57
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.829.682,00	17.829.682,00	19.309.407,29	108,30
Cota-Parte FPM	15.577.754,00	15.577.754,00	16.566.669,20	106,35
Cota-Parte ITR	2.446,00	2.446,00	826,55	33,79
Cota-Parte IPVA	183.526,00	183.526,00	140.726,68	76,68
Cota-Parte ICMS	2.063.510,00	2.063.510,00	2.596.217,45	125,82
Cota-Parte IPI-Exportação	2.446,00	2.446,00	4.967,41	203,08
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	18.501.468,46	18.501.468,46	20.022.616,06	108,22

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) x100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) x100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) x100**	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	122.351,00	122.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	122.351,00	122.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.614.128,01	3.514.941,89	3.021.240,21	85,95	3.019.128,21	85,89	3.019.128,21	85,89	2.112,00
Despesas Correntes	2.455.072,01	3.396.236,89	3.004.305,11	88,46	3.002.193,11	88,40	3.002.193,11	88,40	2.112,00
Despesas de Capital	159.056,00	118.705,00	16.935,10	14,27	16.935,10	14,27	16.935,10	14,27	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.736.479,01	3.637.292,89	3.021.240,21	83,06	3.019.128,21	83,00	3.019.128,21	83,00	2.112,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	**DESPESAS EMPENHADAS (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (e)**	**DESPESAS PAGAS (f)**
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.021.240,21	3.019.128,21	3.019.128,21
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.021.240,21	3.019.128,21	3.019.128,21
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		3.003.392,41	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		-------	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]	17.847,80	-------	15.735,80
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-------	-------	-------
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**15,09**	-------	-------

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	**Despesas custeadas no exercício de referência**			**Saldo Final (não aplicado)[1] (l) = (h - (i ou j))**
		Empenhadas (i)	**Liquidadas (j)**	**Pagas (k)**	
Diferença de limite não cumprido em 2024	-------	-------	-------	-------	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) =0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP consideradonoLimite(r)=(p-(o+q))se< 0 então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2024	3.003.392,41	3.021.240,21	17.847,80	6.146.386,62	0,00	6.128.538,82	-------	2.112,00	-------	17.847,80
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.111,20	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,40	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,50	14.320,00	73.649,68	-73.649,68
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										73.649,68
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										73.649,68

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w-(x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV)	73.649,68	0,00	0,00	0,00	73.649,68
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	73.649,68	0,00	0,00	0,00	73.649,68

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente da União	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	61.175,00	61.175,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	61.175,00	61.175,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	389.700,47	172.465,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	255.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	134.700,47	122.465,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	394.700,47	177.465,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	122.351,00	122.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.003.828,48	3.687.407,36	3.021.240,21	81,93	3.019.128,21	81,88	3.019.128,21	81,88	2.112,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	3.131.179,48	3.814.758,36	3.021.240,21	79,20	3.019.128,21	79,14	3.019.128,21	79,14	2.112,00

FONTE: Sistema e-Pública (1750-0340-853). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/01/2025 e hora de emissão: 09:46.

Notas:

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

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

Publicado por:
Francisco Willamy Soares
Código Identificador:38AAB784

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a

Dezembro 2024/Bimestre Novembro-Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14	**Em Reais**
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	31.349.673,00
Previsão Atualizada	31.349.673,00
Receitas Realizadas	21.728.177,24
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	30.089.111,47
Créditos Adicionais	-25.626,30
Dotação Atualizada	30.063.485,17
Despesas Empenhadas	17.952.853,27
Despesas Liquidadas	17.950.741,27
Despesas Pagas	17.948.122,46
Superávit Orçamentário	3.775.323,97
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	17.952.853,27
Despesas Liquidadas	17.950.741,27
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	21.716.971,59
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	21.716.971,59
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	21.716.971,59
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no AMF da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	0,00	3.031.274,05	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	844.273,47	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	48.078,80	0,00	18.424,60	29.654,20
Poder Executivo	48.078,80	0,00	18.424,60	29.654,20
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	784.497,55	0,00	623.663,42	160.834,13
Poder Executivo	784.497,55	0,00	623.663,42	160.834,13
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	832.576,35	0,00	642.088,02	190.488,33

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limites Constitucionais Anuais**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.558.491,19	25,00	25,58
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.881.897,58	70,00	71,71
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Saldo**	**Não Realizado**
Receitas de Operações de Crédito	0,00		0,00
Despesa de Capital Líquida	521.708,53		3.687.478,93

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício[1]**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado Até o Bimestre**		**Saldo a Realizar**	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**		**Limite Constitucional Anual**	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.021.240,21		15,00	15,09
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**			
Total das Despesas/RCL (%)	0,00			

FONTE: Sistema e-Pública (1181-2442-222). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/01/2025 e hora de emissão: 09:49.

1 Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

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

Publicado por:
Francisco Willamy Soares
Código Identificador:AF5FD2B0

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DETALHADO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro/2024 a Dezembro/2024
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — **R$ 1,00**

DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**						
	LIQUIDADAS						
	jan/2024	**fev/2024**	**mar/2024**	**abr/2024**	**mai/2024**	**jun/2024**	**jul/2024**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	694.014,76	521.026,03	525.842,63	564.650,37	560.778,48	746.473,13	550.661,00
Pessoal Ativo	694.014,76	521.026,03	525.842,63	564.650,37	560.778,48	746.473,13	550.661,00
Vencimentos, Vantagens e Outras	694.014,76	470.825,36	475.350,31	514.157,95	509.813,03	695.353,05	499.642,49
Despesas Variáveis							
Obrigações Patronais	0,00	50.200,67	50.492,32	50.492,42	50.965,45	51.120,08	51.018,51
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal Não Executada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamentariamente							
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	115.144,06	0,00	0,00	32.425,08	24.517,71	2.130,47	10.073,07
Indenizações por Demissão e Incentivos à	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demissão Voluntária e Deduções							
Constitucionais							
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	5,02	0,00	0,00	32.425,08	24.517,71	2.130,47	10.006,29
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	115.139,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,78

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**578.870,70**	**521.026,03**	**525.842,63**	**532.225,29**	**536.260,77**	**744.342,66**	**540.587,93**

DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**						
	LIQUIDADAS						**INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)**
	ago/2024	**set/2024**	**out/2024**	**nov/2024**	**dez/2024**	**TOTAL (Últimos 12 meses) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	580.175,88	561.315,71	552.929,67	560.173,31	1.160.747,83	7.578.788,80	0,00
Pessoal Ativo	580.175,88	561.315,71	552.929,67	560.173,31	1.160.747,83	7.578.788,80	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras	528.990,51	510.560,99	500.560,42	507.823,19	1.056.098,61	6.963.190,67	0,00
Despesas Variáveis							
Obrigações Patronais	51.185,37	50.754,72	52.369,25	52.350,12	104.649,22	615.598,13	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal Não Executada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamentariamente							
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	25.215,22	6.741,37	0,00	1.203,44	0,00	217.450,42	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	25.215,22	6.741,37	0,00	1.203,44	0,00	102.244,60	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.205,82	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**554.960,66**	**554.574,34**	**552.929,67**	**558.969,87**	**1.160.747,83**	**7.361.338,38**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**21.716.971,59**	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	0,00	---
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	0,00	---
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	---
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	**21.716.971,59**	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	**7.361.338,38**	**33,90**
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)	**11.727.164,66**	**54,00**
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art . 22 da LRF)	**11.140.806,43**	**51,30**
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)	**10.554.448,19**	**48,60**
FONTE: Sistema e-Pública (2011-7316-169). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2025 e hora de emissão: 14:17.		
Nota: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

Publicado por:
Francisco Willamy Soares
Código Identificador:617FBBE7

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024/Semestre Julho-Dezembro			
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")	**R$ 1,00**		
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.440.428,85	1.388.319,22	1.327.794,36
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	1.440.428,85	1.388.319,22	1.327.794,36
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
CAERN	264.458,53	264.458,53	264.458,53
PARCELAMENTO INSS	1.175.970,32	1.123.860,69	1.063.335,83
DEDUÇÕES (II)	823.536,35	1.987.152,75	1.555.175,33
Disponibilidade de Caixa[1]	709.515,74	1.864.942,86	1.424.341,88
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.404.429,31	2.580.167,64	2.438.625,56
(-) Restos a Pagar Processados	48.078,80	29.654,20	29.654,20
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	646.834,77	685.570,58	984.629,48
Demais Haveres Financeiros	114.020,61	122.209,89	130.833,45
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I–II)	**616.892,50**	**-598.833,53**	**-227.380,97**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**19.496.321,88**	**20.936.168,04**	**21.716.971,59**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	**19.496.321,88**	**20.936.168,04**	**21.716.971,59**
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	**7,39**	**6,63**	**6,11**
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	**3,16**	**-2,86**	**-1,05**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	**23.395.586,26**	**25.123.401,65**	**26.060.365,91**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	**21.056.027,63**	**22.611.061,48**	**23.454.329,32**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)[2]	51.600,00	51.600,00	51.600,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	784.497,55	442.825,33	160.834,13
ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1500-5444-529). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2025 e hora de emissão: 14:19.			
1 A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha			

"Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).
2
Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

Publicado por:
Francisco Willamy Soares
Código Identificador:15D85F11

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RGF - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

Prefeitura Municipal de Pilões			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024/Semestre Julho-Dezembro			
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			**R$ 1,00**
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	**19.496.321,88**	**20.936.168,04**	**21.716.971,59**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**19.496.321,88**	**20.936.168,04**	**21.716.971,59**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 32.00%	**6.238.823,00**	**6.699.573,77**	**6.949.430,91**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 28.80%	**5.614.940,70**	**6.029.616,39**	**6.254.487,82**
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FONTE: Sistema e-Pública (1781-5334-098). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2025 e hora de emissão: 14:19.			

Publicado por:
Francisco Willamy Soares
Código Identificador:FB8DF819

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RGF - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Prefeitura Municipal de Pilões		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024/Semestre Julho-Dezembro		
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	**R$ 1,00**	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**0,00**	**0,00**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**Valor**	**% Sobre a RCL AJUSTADA**

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	21.716.971,59	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	21.716.971,59	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.474.715,45	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	3.127.243,90	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.520.188,01	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1210-8426-631). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2025 e hora de emissão: 14:20.		
[1] Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		

Publicado por:
Francisco Willamy Soares
Código Identificador:2BE2C77D

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RGF - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RGF

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024/Semestre Julho-Dezembro		
LRF, art. 48 - ANEXO 06		**R$ 1,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	21.716.971,59	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	21.716.971,59	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	21.716.971,59	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	7.361.338,38	33,90
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	11.727.164,66	54,00
Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF)	11.140.806,43	51,30
Limite de Alerta (Incisos II do §1º do art. 59 da LRF)	10.554.448,19	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	-227.380,97	-1,05
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	26.060.365,91	120,00
GARANTIA DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.949.430,91	32,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.474.715,45	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.520.188,01	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	0,00	1.263.507,75
FONTE: Sistema e-Pública (1782-8528-905). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2025 e hora de emissão: 14:21.		

Publicado por:
Francisco Willamy Soares
Código Identificador:6450BF2F

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

GABINETE DO PREFEITO
RGF ANEXO VI_03_QUAD_2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - PODER EXECUTIVO	Exercício: **2024**

3º Quadrimestre/2024		
LRF, art 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	67.445.391,91	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	65.644.598,91	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	62.538.350,82	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	34.077.395,57	54,49
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	33.770.709,44	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	32.082.173,97	51,30
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	30.393.638,50	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	20.191.543,10	29,93
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	78.773.518,69	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	14.441.811,76	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	10.503.135,83	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.595.121,92	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**
Valor Total	554.438,17	-179.513,64

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

Publicado por:
Francisca Kely Silva de Lira
Código Identificador:B6254C32

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO VIII_06 BIM_2024

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: **2024**	
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	3.533.000,00	4.420.632,84
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	350.000,00	114.449,97
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	155.000,00	59.721,29
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.400.000,00	1.596.961,56
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.628.000,00	2.649.500,02
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27.702.448,00	34.802.044,58
2.1- Cota-Parte FPM	19.170.406,00	24.369.245,36
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.650.000,00	22.090.529,82
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	520.406,00	2.278.715,54
2.2- Cota-Parte ICMS	8.240.000,00	10.130.151,55
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	25.442,00	20.138,69
2.4- Cota-Parte ITR	3.600,00	2.595,69
2.5- Cota-Parte IPVA	258.000,00	279.913,29
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	5.000,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	31.235.448,00	39.222.677,42
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	5.436.408,40	6.504.503,76
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.372.453,60	3.301.003,55
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	14.980.000,00	20.197.640,42
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.500.000,00	16.354.065,32
6.1.1- Principal	13.450.000,00	16.299.337,40
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00	54.727,92
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	280.000,00	0,00
6.2.1- Principal	280.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.200.000,00	3.695.066,75
6.3.1- Principal	1.200.000,00	3.695.066,75
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	148.508,35
6.4.1- Principal	0,00	148.508,35

6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	8.013.591,60	9.794.833,64
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	100.918,78	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	100.918,78	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	20.298.559,20	

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	20.706.094,08	20.704.876,87	20.704.876,87	20.704.876,87	0,00

10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	19.518.424,08	19.518.019,43	19.518.019,43	19.518.019,43	0,00
10.1.1- Educação Infantil	383.567,00	383.285,74	383.285,74	383.285,74	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	18.857.457,08	18.857.354,28	18.857.354,28	18.857.354,28	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	277.400,00	277.379,41	277.379,41	277.379,41	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	1.187.670,00	1.186.857,44	1.186.857,44	1.186.857,44	0,00
10.2.1- Educação Infantil	187.040,00	186.935,87	186.935,87	186.935,87	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	997.630,00	997.118,58	997.118,58	997.118,58	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	3.000,00	2.802,99	2.802,99	2.802,99	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	20.660.139,79	20.660.139,79	20.660.139,79	0,00	0,00	462.499,37
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.643.048,46	16.643.048,46	16.643.048,46	0,00	0,00	288.983,14
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.015.584,33	4.015.584,33	4.015.584,33	0,00	0,00	320.517,58
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.507,00	1.507,00	1.507,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	19.473.282,35	19.473.282,35	19.473.282,35	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	518.537,40	518.537,40	518.537,40	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	260.724,32	260.724,32	260.724,32	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14.034.392,45	19.473.282,35	19.473.282,35	97,13
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	1.849.011,40	518.537,40	518.537,40	14,03
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	554.260,01	260.724,32	260.724,32	7,06

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	2.019.764,04	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.808.835,00	3.806.556,37	3.252.118,20	2.438.402,88	554.438,17
20.1- Educação Infantil	272.776,00	271.075,75	271.075,75	261.114,13	0,00
20.2- Ensino Fundamental	3.139.009,00	3.138.682,32	2.584.244,15	1.780.490,45	554.438,17
20.3- Educação de Jovens e Adultos	49.480,00	49.304,30	49.304,30	49.304,30	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	347.570,00	347.494,00	347.494,00	347.494,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	24.513.419,08	24.509.926,24	23.955.488,07	23.141.772,75	554.438,17
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	841.873,00	839.790,36	839.790,36	829.828,74	0,00
21.1.1- Creche	198.416,00	197.408,01	197.408,01	187.446,39	0,00
21.1.2- Pré-escola	643.457,00	642.382,35	642.382,35	642.382,35	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	23.671.546,08	23.670.135,88	23.115.697,71	22.311.944,01	554.438,17

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))					3.806.556,37
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					6.504.503,76
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)					0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					502.254,80
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)					9.808.805,33
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)			VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	9.805.669,36			9.808.805,33	25,01
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	687.567,54	625.371,92	185.312,74	502.254,80	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	633.570,74	571.375,12	131.315,94	502.254,80	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	53.996,80	53.996,80	53.996,80	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.998.000,00	2.793.501,54
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	898.000,00	2.661.831,54
31.1.1- Salário-Educação	351.000,00	1.091.752,35
31.1.2- PDDE	20.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	320.000,00	358.633,41
31.1.4 - PNATE	206.000,00	247.227,41
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	1.000,00	964.218,37
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.100.000,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	131.670,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)

32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.339.358,00	2.337.271,11	2.337.271,11	2.337.271,11	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	126.490,00	126.403,30	126.403,30	126.403,30	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.069.018,00	2.067.038,10	2.067.038,10	2.067.038,10	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	134.050,00	134.031,41	134.031,41	134.031,41	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	9.800,00	9.798,30	9.798,30	9.798,30	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	26.854.287,08	26.848.704,35	26.294.266,18	25.480.550,86	554.438,17
33.1- Despesas Correntes	26.291.127,08	26.286.219,84	25.731.781,67	24.918.066,35	554.438,17
33.1.1- Pessoal Ativo	20.657.834,08	20.657.330,49	20.657.324,47	20.300.629,10	6,02
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	5.633.293,00	5.628.889,35	5.074.457,20	4.617.437,25	554.432,15
33.2- Despesas de Capital	563.160,00	562.484,51	562.484,51	562.484,51	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	563.160,00	562.484,51	562.484,51	562.484,51	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	101.529,22	1.664,73
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	20.197.640,42	1.091.752,35
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	20.758.873,67	1.092.035,08
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	(459.704,03)	1.382,00
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	753.338,77	92.000,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	289.454,96	92.000,03
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	4.179,78	185.382,03
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores		
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).		
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.		

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

Publicado por:
Francisca Kely Silva de Lira
Código Identificador:9DFF6CEA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDALÍQUIDA - RGF - 2º SEMESTRE DE 2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida		Exercício: **2024**		
2º Semestre/2024				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	10.853.798,65	10.404.733,62	12.532.301,89	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	10.162.015,81	9.818.799,73	12.073.386,74	0,00
Emprestimos	1.451.481,49	1.397.970,43	1.342.059,37	0,00
Interna	1.451.481,49	1.397.970,43	1.342.059,37	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	8.710.534,32	8.420.829,30	10.731.327,37	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdênciárias	8.482.333,15	8.215.913,98	10.554.355,07	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	228.201,17	204.915,32	176.972,30	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	691.782,84	585.933,89	458.915,15	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	6.600.283,90	10.857.842,58	7.151.942,12	0,00
Disponibilidade de Caixa	6.600.283,90	10.857.842,58	7.151.942,12	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.820.246,51	11.036.232,74	8.182.746,52	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	179.441,51	0,00	1.030.804,40	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	40.521,10	178.390,16	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	4.253.514,75	-453.108,96	5.380.359,77	0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	26.061.183,76	32.100.423,83	35.750.726,99	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	570.000,00	1.720.000,00	1.250.000,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	25.491.183,76	30.380.423,83	34.500.726,99	0,00
% DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI)	42,57	34,24	36,32	0,00
% DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI)	16,32	-1,49	15,59	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	30.589.420,51	36.456.508,60	41.400.872,39	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	27.530.478,46	32.810.857,74	37.260.785,15	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	416.239,85	13.255,00	685.439,04	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITO MUNICIPAL	CONTROLADOR GERAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	TEC. CONTAB. CRC/RN 4.897
FRANCISCO FELIPE DA SILVA	***AMARAL GARCIA***	***MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA***	***AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA***
###.926.964-##	###.203.174-##	###.819.684-##	###.556.074-##
PREFEITO	CONTROLADOR GERAL	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	ASSESSOR TÉCNICO

Publicado por:
Daliane de Moura Pires
Código Identificador:31059E3C

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - RGF - 2º SEMESTRE DE 2024

MUNICIPIO DE RUY BARBOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Exercício: **2024**		
2º Semestre/2024				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	26.061.183,76	32.100.423,83	35.750.726,99	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII)	570.000,00	1.720.000,00	1.250.000,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	25.491.183,76	30.380.423,83	34.500.726,99	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	5.608.060,43	6.683.693,24	7.590.159,94	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	5.047.254,38	6.015.323,92	6.831.143,94	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
AOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Prefeito Municipal	Controlador Geral	Secretaria Municipal De Finanças	Tec. Contab. Crc/Rn 4.897
FRANCISCO FELIPE DA SILVA	***AMARAL GARCIA***	***MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA***	***AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA***
###.926.964-##	###.203.174-##	###.819.684-##	###.556.074-##
Prefeito	Controlador Geral	Secretária Municipal De Finanças	Assessor Técnico

Publicado por:
Daliane de Moura Pires
Código Identificador:2B6552FA

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - RGF -2º SEMESTRE DE 2024

MUNICIPIO DE RUY BARBOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Operações de Crédito	Exercício: **2024**	
2º Semestre/2024		
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	40.000,00
Interna	0,00	40.000,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	40.000,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	40.000,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	35.750.726,99	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	1.250.000,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	34.500.726,99	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.520.116,32	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	4.968.104,69	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.415.050,89	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Prefeito Municipal	Controlador Geral	Secretaria Municipal De Finanças	Tec. Contab. CRC/RN 4.897
FRANCISCO FELIPE DA SILVA	***AMARAL GARCIA***	***MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA***	***AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA***
###.926.964-##	###.203.174-##	###.819.684-##	###.556.074-##
Prefeito	Controlador Geral	Secretária Municipal De Finanças	Assessor Técnico

Publicado por:
Daliane de Moura Pires
Código Identificador:36551C5E

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO - RGF - 2º SEMESTRE DE 2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - PODER EXECUTIVO	Exercício: **2024**

2º Semestre/2024		
LRF, art 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	35.750.726,99	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	34.500.726,99	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	33.521.691,87	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.060.811,70	33,00
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	18.101.713,61	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	17.196.627,93	51,30
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	16.291.542,25	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	5.380.359,77	15,04
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	41.400.872,39	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.590.159,94	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	40.000,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.520.116,32	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.415.050,89	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**
Valor Total	685.439,04	6.425.630,74

Prefeito Municipal	Controlador Geral	Secretaria Municipal De Finanças	Tec. Contab. CRC/RN 4.897
FRANCISCO FELIPE DA SILVA	***AMARAL GARCIA***	***MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA***	***AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA***
###.926.964-##	###.203.174-##	###.819.684-##	###.556.074-##
Prefeito	Controlador Geral	Secretária Municipal De Finanças	Assessor Técnico

Publicado por:
Daliane de Moura Pires
Código Identificador:A1E55F43

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM EDUCAÇÃO - RREO - 6º BIMESTRE DE 2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.727.691,00	1.376.252,55
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	5.100,00	4.190,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	3.900,00	2.343,87
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.163.691,00	509.276,98
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	555.000,00	860.441,70
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.723.500,00	28.405.580,98
2.1- Cota-Parte FPM	15.150.000,00	18.276.933,93
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.950.000,00	16.569.482,98
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.200.000,00	1.707.450,95
2.2- Cota-Parte ICMS	2.500.000,00	10.060.863,94
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	2.500,00	20.334,19
2.4- Cota-Parte ITR	1.000,00	617,14
2.5- Cota-Parte IPVA	60.000,00	46.831,78
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.451.191,00	29.781.833,53
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	3.304.700,00	5.339.061,87
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.558.097,75	2.105.832,38
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	5.672.665,00	5.031.478,58
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.359.800,00	4.810.014,79
6.1.1- Principal	5.347.000,00	4.785.901,15
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	12.800,00	24.113,64
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	25.000,00	0,00
6.2.1- Principal	25.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	231.000,00	158.082,72
6.3.1- Principal	231.000,00	158.082,72
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	56.865,00	63.381,07
6.4.1- Principal	56.865,00	63.381,07
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	2.042.300,00	(553.160,72)

FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	5.031.478,58

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	5.258.315,00	5.080.538,24	5.080.538,24	5.080.538,24	0,00

10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.140.309,50	4.967.574,20	4.967.574,20	4.967.574,20	0,00
10.1.1- Educação Infantil	898.519,79	829.905,95	829.905,95	829.905,95	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	3.876.527,88	3.817.426,33	3.817.426,33	3.817.426,33	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	251.153,33	237.533,24	237.533,24	237.533,24	0,00
10.1.4- Educação Especial	114.108,50	82.708,68	82.708,68	82.708,68	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	118.005,50	112.964,04	112.964,04	112.964,04	0,00
10.2.1- Educação Infantil	45.590,10	45.209,16	45.209,16	45.209,16	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	72.415,40	67.754,88	67.754,88	67.754,88	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	5.080.538,24	5.080.538,24	5.080.538,24	0,00	0,00	49.059,66
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.819.692,00	4.819.692,00	4.819.692,00	0,00	0,00	9.677,21
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	178.515,52	178.515,52	178.515,52	0,00	0,00	20.432,80
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	82.330,72	82.330,72	82.330,72	0,00	0,00	18.949,65
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.967.574,20	4.967.574,20	4.967.574,20	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	102.342,25	102.342,25	102.342,25	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	30.633,32	30.633,32	30.633,32	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.477.668,26	4.967.574,20	4.967.574,20	99,99
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	51.598,20	102.342,25	102.342,25	64,74
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	23.712,41	30.633,32	30.633,32	19,38

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	503.147,86	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)

20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.172.819,45	4.146.667,78	3.963.667,93	3.963.667,93	182.999,85
20.1- Educação Infantil	602.787,12	597.543,05	597.543,05	597.543,05	0,00
20.2- Ensino Fundamental	3.153.516,16	3.143.029,88	3.143.029,88	3.143.029,88	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	132.996,07	128.389,49	128.389,49	128.389,49	0,00
20.4- Educação Especial	39.770,06	38.367,57	38.367,57	38.367,57	0,00
20.5- Administração Geral	243.750,04	239.337,79	56.337,94	56.337,94	182.999,85
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	9.431.134,45	9.227.206,02	9.044.206,17	9.044.206,17	182.999,85
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.700.775,57	1.593.734,41	1.593.734,41	1.593.734,41	0,00
21.1.1- Creche	923.527,65	877.637,95	877.637,95	877.637,95	0,00
21.1.2- Pré-escola	777.247,92	716.096,46	716.096,46	716.096,46	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	7.730.358,88	7.633.471,61	7.450.471,76	7.450.471,76	182.999,85

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	4.146.667,78
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	5.339.061,87
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO	0,00
ATUAL = L19(x)	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE	0,00
IMPOSTOS	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE	0,00
IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	9.485.729,65

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	7.445.458,38	9.485.729,65	31,85

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	62.805,21	62.805,21	62.301,84	0,00	503,37
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e	42.280,30	42.280,30	41.776,93	0,00	503,37
Transferências de Impostos					
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB -	20.524,91	20.524,91	20.524,91	0,00	0,00
Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)					

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	961.750,00	571.725,81
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	410.950,00	558.544,55
31.1.1- Salário-Educação	106.200,00	348.775,69
31.1.2- PDDE	5.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	128.250,00	99.681,12
31.1.4 - PNATE	69.900,00	33.758,76
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	101.600,00	76.328,98
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	550.800,00	13.181,26
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)

32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.531.816,38	1.427.711,37	1.427.711,37	949.943,15	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	62.438,86	50.117,21	50.117,21	50.117,21	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.055.507,12	968.162,18	968.162,18	490.393,96	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	397.239,38	392.801,06	392.801,06	392.801,06	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	14.721,00	14.720,90	14.720,90	14.720,90	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	1.910,02	1.910,02	1.910,02	1.910,02	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS Até o	DESPESAS LIQUIDADAS Até o	DESPESAS PAGAS Até o	INSC. EM REST. A PAGAR

EDUCAÇÃO	ATUALIZADA (c)	Bimestre(d)	Bimestre(e)	Bimestre(f)	NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	10.962.950,83	10.654.917,39	10.471.917,54	9.994.149,32	182.999,85
33.1- Despesas Correntes	8.592.401,31	8.316.323,26	8.133.323,41	8.125.054,19	182.999,85
33.1.1- Pessoal Ativo	6.363.552,15	6.176.325,64	6.176.325,64	6.176.325,64	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.1.4- Outras Despesas Correntes	2.228.849,16	2.139.997,62	1.956.997,77	1.948.728,55	182.999,85
33.2- Despesas de Capital	2.370.549,52	2.338.594,13	2.338.594,13	1.869.095,13	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	2.370.549,52	2.338.594,13	2.338.594,13	1.869.095,13	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	83.516,97	64.260,83
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	5.031.478,58	348.775,69
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	5.101.063,15	234.406,28
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	13.932,40	178.630,24
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES	18.366,88	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	18.366,88	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	13.932,40	178.630,24

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FRANCISCO FELIPE DA SILVA	***AMARAL GARCIA***	***MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA***	***AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA***
###.926.964-##	###.203.174-##	###.819.684-##	###.556.074-##
Prefeito	Controlador Geral	Secretária Municipal De Finanças	Assessor Técnico

Publicado por:
Daliane de Moura Pires
Código Identificador:369EE20A

GABINETE DO PREFEITO
*DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO - RREO - 6º BIMESTRE DE 2024

MUNICIPIO DE RUY BARBOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	33.789.658,00
Previsão Atualizada	33.789.658,00
Receitas Realizadas	36.329.582,99
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	3.396.559,02
DESPESAS	
Dotação Inicial	33.789.658,00
Dotação Atualizada	38.793.691,62
Despesas Empenhadas	36.069.311,28
Despesas Liquidadas	35.383.872,24
Despesas Pagas	34.353.067,84
Superávit Orçamentário	260.271,71
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	36.069.311,28
Despesas Liquidadas	35.383.872,24
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	35.750.726,99
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	34.500.726,99
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	33.521.691,87
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00

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

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**		**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	-2.456.814,00	1.558.393,71		63,43
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	-1.000.943,00	-1.126.844,94		112,57
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	179.441,51	0,00	179.441,51	0,00
Poder Executivo	179.441,51	0,00	179.441,51	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	416.239,85	0,00	416.239,85	0,00
Poder Executivo	416.239,85	0,00	416.239,85	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	595.681,36	0,00	595.681,36	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**		**Limite Constitucional Anual % Mínimo a Aplicar no Exercício**	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	9.485.729,65		25,00	31,85
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.967.574,20		70,00	99,99
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	102.342,25		0,00	64,74
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	30.633,32		15,00	19,38
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo não realizado**	
Receita de Operação de Crédito	40.000,00		160.000,00	
Despesa de Capital Líquida	8.741.659,75		636.327,51	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo a Realizar**	
Receita de Alienação de Ativos	0,00		10.000,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual % Mínimo a Aplicar no Exercício**		**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.110.341,82	15,00		18,20
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			
FRANCISCO FELIPE DA SILVA	***AMARAL GARCIA***	***MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA***	***AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA***	
###.926.964-##	###.203.174-##	###.819.684-##	###.556.074-##	
Prefeito	Controlador Geral	Secretária Municipal De Finanças	Assessor Técnico	

Publicado por:
Daliane de Moura Pires
Código Identificador:43DA6897

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO I BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: **2024** -		
Bimestre: 6/2024							
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**							
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	90.333.980,00	90.333.980,00	19.967.192,75	22,10	92.713.299,00	102,63	-2.379.319,00
Receitas Correntes	83.510.080,00	83.510.080,00	18.648.957,85	22,33	90.235.045,10	108,05	-6.724.965,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.784.052,00	2.784.052,00	1.283.636,45	46,11	5.728.502,70	205,76	-2.944.450,70
Impostos	2.657.052,00	2.657.052,00	1.263.532,14	47,55	5.552.980,00	208,99	-2.895.928,00
Taxas	127.000,00	127.000,00	20.104,31	15,83	175.522,70	138,21	-48.522,70
Contribuições	950.000,00	950.000,00	231.217,28	24,34	1.387.811,26	146,09	-437.811,26
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	950.000,00	950.000,00	231.217,28	24,34	1.387.811,26	146,09	-437.811,26
Receita Patrimonial	941.300,00	941.300,00	80.873,82	8,59	529.831,45	56,29	411.468,55
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Valores Mobiliários	931.800,00	931.800,00	80.873,82	8,68	529.831,45	56,86	401.968,55
Demais Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Receita de Serviços	172.000,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Outros Serviços	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00
Transferências Correntes	78.525.628,00	78.525.628,00	16.987.862,26	21,63	82.426.015,24	104,97	-3.900.387,24
Transferências da União e de suas Entidades	55.050.150,00	55.050.150,00	12.835.353,51	23,32	58.753.488,20	106,73	-3.703.338,20
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.975.478,00	6.975.478,00	871.954,43	12,50	5.781.129,33	82,88	1.194.348,67
Transferências de Outras Instituições Públicas	16.500.000,00	16.500.000,00	3.280.554,32	19,88	17.891.397,71	108,43	-1.391.397,71
Outras Receitas Correntes	137.100,00	137.100,00	65.368,04	47,68	162.884,45	118,81	-25.784,45
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	135.600,00	135.600,00	65.368,04	48,21	162.884,45	120,12	-27.284,45
Receitas de Capital	6.823.900,00	6.823.900,00	1.318.234,90	19,32	2.478.253,90	36,32	4.345.646,10
Operações de Crédito	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Alienação de Bens Imóveis	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Transferências de Capital	6.713.900,00	6.713.900,00	1.318.234,90	19,63	2.478.253,90	36,91	4.235.646,10
Transferências da União e de suas Entidades	5.303.500,00	5.303.500,00	1.218.234,90	22,97	2.178.253,90	41,07	3.125.246,10
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.410.400,00	1.410.400,00	100.000,00	7,09	300.000,00	21,27	1.110.400,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	90.333.980,00	90.333.980,00	19.967.192,75	41,65	92.713.299,00	144,37	-2.379.319,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	90.333.980,00	90.333.980,00	19.967.192,75	41,65	92.713.299,00	144,37	-2.379.319,00
DÉFICIT (VI) [1]					477.651,01		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)					93.190.950,01		
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	1.581.300,00			1.450.897,79		
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	1.581.300,00			1.450.897,79		

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Bimestre (j)	Inscrição RP Não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	90.333.980,00	99.282.041,56	5.310.512,81	93.190.950,01	6.091.091,55	14.299.400,65	92.334.317,25	6.947.724,31	92.052.011,00	856.632,76
Despesas Correntes	75.116.980,00	90.285.374,03	4.968.807,50	85.075.247,88	5.210.126,15	13.217.210,59	84.361.615,12	5.923.758,91	84.079.308,87	713.632,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.882.791,00	37.175.010,96	2.849.554,51	36.286.052,13	888.958,83	6.140.158,79	36.286.052,13	888.958,83	36.242.932,64	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	24.000,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.210.189,00	53.108.263,07	2.119.252,99	48.789.195,75	4.319.067,32	7.077.051,80	48.075.562,99	5.032.700,08	47.836.376,23	713.632,76
Despesas de Capital	15.067.000,00	8.846.667,53	341.705,31	8.115.702,13	730.965,40	1.082.190,06	7.972.702,13	873.965,40	7.972.702,13	143.000,00
INVESTIMENTO	10.906.000,00	4.813.517,53	143.044,47	4.124.322,15	689.195,38	390.467,37	3.981.322,15	832.195,38	3.981.322,15	143.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	80.000,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	4.081.000,00	4.031.000,00	198.660,84	3.991.379,98	39.620,02	691.722,69	3.991.379,98	39.620,02	3.991.379,98	0,00
Reserva de Contigência	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	90.333.980,00	99.282.041,56	5.310.512,81	93.190.950,01	6.091.091,55	14.299.400,65	92.334.317,25	6.947.724,31	92.052.011,00	856.632,76
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	90.333.980,00	99.282.041,56	5.310.512,81	93.190.950,01	6.091.091,55	14.299.400,65	92.334.317,25	6.947.724,31	92.052.011,00	856.632,76
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	90.333.980,00	99.282.041,56	5.310.512,81	93.190.950,01	6.091.091,55	14.299.400,65	92.334.317,25	6.947.724,31	92.052.011,00	856.632,76
RESERVA DO RPPS										

1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres

e a despesa empenhada no último bimestre.

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

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:E8DFE26A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO IV RPPS

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

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

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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00

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

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

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Contribuições dos Servidores	0,00		0,00		
Demais Receitas Previdenciárias	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:E95FDA11

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO VI RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	83.510.080,00	90.235.045,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.784.052,00	5.728.502,70
IPTU	116.365,00	106.356,52
ISS	889.000,00	1.977.757,07
ITBI	61.687,00	122.444,51
IRRF	1.590.000,00	3.346.421,90
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	127.000,00	175.522,70
Receitas de Contribuições	950.000,00	1.387.811,26
Receita Patrimonial	941.300,00	529.831,45
Aplicações Financeiras (II)	931.800,00	529.831,45
Outras Receitas Patrimoniais	9.500,00	0,00
Transferências Correntes	78.525.628,00	82.426.015,24
Cota-Parte do FPM	31.880.000,00	34.274.650,15
Cota-Parte do ICMS	4.480.000,00	4.604.316,99
Cota-Parte do IPVA	600.000,00	788.818,62
Cota-Parte do ITR	10.369,00	8.189,52
Transferências da LC 61/1989	4.478,00	9.164,98
Transferências do FUNDEB	20.416.500,00	20.046.240,77
Outras Transferências Correntes	21.134.281,00	22.694.634,21
Demais Receitas Correntes	309.100,00	162.884,45
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	309.100,00	162.884,45
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	82.578.280,00	89.705.213,65
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	6.823.900,00	2.478.253,90
Operações de Crédito (VIII)	60.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	50.000,00	0,00
Transferências de Capital	6.713.900,00	2.478.253,90
Convênios	699.100,00	100.000,00
Outras Transferências de Capital	6.014.800,00	2.378.253,90
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	6.763.900,00	2.478.253,90
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	89.342.180,00	92.183.467,55
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	89.342.180,00	92.183.467,55

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	90.285.374,03	85.075.247,88	84.361.615,12	84.079.308,87	219.172,20	281.011,54	281.011,54
Pessoal e Encargos Sociais	37.175.010,96	36.286.052,13	36.286.052,13	36.242.932,64	1.839,80	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	53.108.263,07	48.789.195,75	48.075.562,99	47.836.376,23	217.332,40	281.011,54	281.011,54
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	90.283.274,03	85.075.247,88	84.361.615,12	84.079.308,87	219.172,20	281.011,54	281.011,54
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	8.846.667,53	8.115.702,13	7.972.702,13	7.972.702,13	44.804,01	6.290,85	6.290,85
Investimentos	4.813.517,53	4.124.322,15	3.981.322,15	3.981.322,15	44.804,01	6.290,85	6.290,85
Inversões Financeiras	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	4.031.000,00	3.991.379,98	3.991.379,98	3.991.379,98	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	4.815.667,53	4.124.322,15	3.981.322,15	3.981.322,15	44.804,01	6.290,85	6.290,85
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	95.248.941,56	89.199.570,03	88.342.937,27	88.060.631,02	263.976,21	287.302,39	287.302,39
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	95.248.941,56	89.199.570,03	88.342.937,27	88.060.631,02	263.976,21	287.302,39	287.302,39
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							3.571.557,93
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							3.571.557,93
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-5.137.363,00

JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	529.831,45
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	4.101.389,38

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	32.492.265,40	29.946.897,30
DEDUÇÕES (XL)	5.795.520,86	12.640.624,39
Disponibilidade de Caixa	5.795.520,86	12.358.318,14
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.431.488,81	12.914.223,52
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	297.805,24	303.757,14
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	338.162,71	252.148,24
Demais Haveres Financeiros	0,00	282.306,25
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	26.696.744,54	17.306.272,91
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		9.390.471,63

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência	-1.445.515,00
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	5.951,90
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	9.396.423,53
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	8.866.592,08
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.581.300,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.581.300,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:95A02F06

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO VIII MDE

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2024**	
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.657.052,00	5.552.980,00
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	116.365,00	106.356,52
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	61.687,00	122.444,51
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	889.000,00	1.977.757,07
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.590.000,00	3.346.421,90
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	45.256.558,00	48.627.066,67
2.1- Cota-Parte FPM	38.880.000,00	41.863.957,08
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	35.000.000,00	37.946.535,82
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.880.000,00	3.917.421,26
2.2- Cota-Parte ICMS	5.600.000,00	5.755.395,99
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	5.597,00	11.456,13
2.4- Cota-Parte ITR	12.961,00	10.236,79
2.5- Cota-Parte IPVA	750.000,00	986.020,68
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	8.000,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	47.913.610,00	54.180.046,67
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	8.275.311,60	8.941.926,41
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) +	3.703.090,90	4.603.082,59

(2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))		
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	20.603.000,00	20.101.127,77
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.650.000,00	17.946.284,71
6.1.1- Principal	16.500.000,00	17.891.397,71
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	150.000,00	54.887,00
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	273.500,00	0,00
6.2.1- Principal	260.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	13.500,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.529.500,00	2.128.631,16
6.3.1- Principal	3.506.500,00	2.128.631,16
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	23.000,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	150.000,00	26.211,90
6.4.1- Principal	150.000,00	26.211,90
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	8.224.688,40	8.949.471,30
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	20.101.127,77	

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	20.381.000,00	20.233.137,73	20.233.137,73	20.233.137,73	0,00

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	19.953.500,00	19.912.688,73	19.912.688,73	19.912.688,73	0,00
10.1.1- Educação Infantil	5.435.144,51	5.433.018,92	5.433.018,92	5.433.018,92	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	14.201.655,49	14.164.071,80	14.164.071,80	14.164.071,80	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	315.800,00	315.598,01	315.598,01	315.598,01	0,00
10.1.4- Educação Especial	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	427.500,00	320.449,00	320.449,00	320.449,00	0,00
10.2.1- Educação Infantil	96.847,00	14.439,00	14.439,00	14.439,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	282.653,00	260.642,00	260.642,00	260.642,00	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	48.000,00	45.368,00	45.368,00	45.368,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP.DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	20.233.137,73	20.233.137,73	20.233.137,73	0,00	0,00	132.009,96
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	18.854.685,54	18.854.685,54	18.854.685,54	0,00	0,00	908.400,83
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.378.452,19	1.378.452,19	1.378.452,19	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	19.912.688,73	19.912.688,73	19.912.688,73	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.072.442,19	1.072.442,19	1.072.442,19	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	320.449,00	320.449,00	320.449,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14.052.441,11	19.912.688,73	19.912.688,73	99,19
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	990.452,08	1.072.442,19	1.072.442,19	50,38
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM	319.294,67	320.449,00	320.449,00	15,05

DESPESAS DE CAPITAL					
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	2.010.112,78	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	7.297.823,00	6.757.098,66	6.757.098,66	6.756.495,82	0,00
20.1- Educação Infantil	1.921.800,00	1.765.702,40	1.765.702,40	1.765.702,40	0,00
20.2- Ensino Fundamental	3.131.628,00	2.880.867,43	2.880.867,43	2.880.867,43	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	120.900,00	97.928,77	97.928,77	97.325,93	0,00
20.4- Educação Especial	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	2.120.995,00	2.012.600,06	2.012.600,06	2.012.600,06	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	27.678.823,00	26.990.236,39	26.990.236,39	26.989.633,55	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	7.457.191,51	7.213.160,32	7.213.160,32	7.213.160,32	0,00
21.1.1- Creche	2.702.200,67	2.606.287,99	2.606.287,99	2.606.287,99	0,00
21.1.2- Pré-escola	4.754.990,84	4.606.872,33	4.606.872,33	4.606.872,33	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	20.221.631,49	19.777.076,07	19.777.076,07	19.776.473,23	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	6.757.098,66
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	8.941.926,41
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	12.378,14
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	15.686.646,93

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5		VALOR EXIGIDO (z)		VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		13.545.011,67		15.686.646,93	28,95
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	35.862,11	35.862,11	23.483,97	12.378,14	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	23.483,97	23.483,97	23.483,97	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	12.378,14	12.378,14	0,00	12.378,14	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.820.881,00	2.090.357,61
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.365.881,00	1.967.471,16
31.1.1- Salário-Educação	399.881,00	1.183.373,28
31.1.2- PDDE	17.000,00	155,21
31.1.3- PNAE	338.000,00	460.751,91
31.1.4 - PNATE	298.000,00	181.736,41
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	313.000,00	141.454,35

31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	330.000,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	125.000,00	122.886,45

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3.338.486,00	2.930.332,02	2.904.688,23	2.904.688,23	25.643,79
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	509.600,00	408.750,67	391.883,70	391.883,70	16.866,97
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.976.781,00	1.734.715,14	1.725.938,32	1.725.938,32	8.776,82
32.3- ENSINO MÉDIO	691.900,00	640.298,53	640.298,53	640.298,53	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	117.100,00	111.402,34	111.402,34	111.402,34	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	42.005,00	35.165,34	35.165,34	35.165,34	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	31.017.309,00	29.920.568,41	29.894.924,62	29.894.321,78	25.643,79
33.1- Despesas Correntes	30.112.809,00	29.159.739,20	29.134.095,41	29.133.492,57	25.643,79
33.1.1- Pessoal Ativo	20.989.100,00	20.919.007,54	20.919.007,54	20.919.007,54	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	9.123.709,00	8.240.731,66	8.215.087,87	8.214.485,03	25.643,79
33.2- Despesas de Capital	904.500,00	760.829,21	760.829,21	760.829,21	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	904.500,00	760.829,21	760.829,21	760.829,21	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	173.609,42	51.597,03
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	20.101.127,77	1.183.373,28
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	20.233.137,73	905.977,04
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	41.599,46	328.993,27
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	30.478,78	69,06
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	63.826,26	77,68
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	8.251,98	329.140,01
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores		
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).		
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.		

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

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:EAA1A125

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO IX OPERAÇÃO DE CREDITO

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital		Exercício: **2024** -	
Bimestre: 6/2024			
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas (b)**	**Saldo a Realizar (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	60.000,00	0,00	60.000,00
Despesas	**Dotação Atualizada (d)**	**Despesas Empenhadas (e)**	**Saldo não Executado (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	8.846.667,53	8.115.702,13	730.965,40
Investimentos	4.813.517,53	4.124.322,15	689.195,38
Inversões Financeiras	2.150,00	0,00	2.150,00

Amortização da Dívida	4.031.000,00	3.991.379,98	39.620,02
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	8.846.667,53	8.115.702,13	730.965,40
Resultado para Apuração da Regra de Ouro	**(d - a)**	**(e - b)**	**(f - c)**
RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	8.786.667,53	8.115.702,13	670.965,40
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

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

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:72EBF180

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO X PROJEÇÃO RPPS

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores		Exercício: **2024**	
Bimestre: 6/2024			
RREO - Anexo 10 (LRF, art. 53, § 1°, inciso II)			
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
Exercício	**Receitas Previdenciárias (a)**	**Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c**
2024	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				
Exercício	**Receitas Previdenciárias (a)**	**Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c**
2024	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00

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

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:1AA9C811

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO XI ALIENAÇÃO DA RECEITA DE ATIVOS

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos			Exercício: **2024** -
Bimestre: 6/2024			
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)			
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas (b)**	**Saldo (c) = (a- b)**
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	25.000,00	0,00	25.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	25.000,00	0,00	25.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

Despesas	**Dotação Atualizada (d)**	**Despesas Empenhadas (e)**	**Despesas Liquidadas**	**Despesas Pagas (f)**	**Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados**	**Pagamento de Restos a Pagar (g)**	**Saldo (h) = (d - e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Invest imentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Amort ização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2023**			**2024**		**Saldo Atual**	

	(i)	(j) = (Ib - (IIf + IIg))	(k) = (IIIi+IIIj)
Valor (III)	0,00	0,00	0,00

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

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:EB9AACEE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO XIV SIMPLIFICADO

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	90.333.980,00
Previsão Atualizada	90.333.980,00
Receitas Realizadas	92.713.299,00
Déficit Orçamentário	477.651,01
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.581.300,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	90.333.980,00
Dotação Atualizada	99.282.041,56
Despesas Empenhadas	93.190.950,01
Despesas Liquidadas	92.334.317,25
Despesas Pagas	92.052.011,00
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	93.190.950,01
Despesas Liquidadas	92.334.317,25
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	90.235.045,10
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	88.797.045,10
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	83.310.241,98
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	-5.137.363,00	3.571.557,93	69,52
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	-1.445.515,00	9.390.471,63	-649,62

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	297.805,24	12.378,14	263.976,21	21.450,89
Poder Executivo	297.805,24	12.378,14	263.976,21	21.450,89
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	289.440,51	0,79	287.302,39	2.137,33
Poder Executivo	289.440,51	0,79	287.302,39	2.137,33
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	587.245,75	12.378,93	551.278,60	23.588,22

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	15.686.646,93	25,00	28,95
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	19.912.688,73	70,00	99,19
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	1.072.442,19	0,00	50,38
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	320.449,00	15,00	15,05

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	60.000,00
Despesa de Capital Líquida	8.115.702,13	730.965,40

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
MILITARES				
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo a Realizar**	
Receita de Alienação de Ativos	0,00		50.000,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	11.408.277,56	15,00	22,69
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

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

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:33AA3F5D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO II DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: **2024**			
2º Semestre/2024				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	32.492.265,40	30.887.643,91	29.946.897,30	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	30.118.366,23	28.632.805,12	28.576.828,43	0,00
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	30.065.052,12	28.590.026,59	28.544.833,33	0,00
De Tributos	1.234.867,84	907.286,58	521.305,64	0,00
De Contribuições Previdênciárias	27.982.957,13	27.111.301,88	27.730.123,98	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	649.747,40	392.187,28	129.343,61	0,00
Com Instituição Não Financeira	197.479,75	179.250,85	164.060,10	0,00
Demais Dívidas Contratuais	53.314,11	42.778,53	31.995,10	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	2.373.899,17	2.254.838,79	1.370.068,87	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	5.795.520,86	7.475.564,31	5.901.211,38	0,00
Disponibilidade de Caixa	5.795.520,86	7.475.564,31	5.901.211,38	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.431.488,81	8.071.609,84	6.457.116,76	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	297.805,24	33.829,03	303.757,14	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	338.162,71	562.216,50	252.148,24	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	26.696.744,54	23.412.079,60	24.045.685,92	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	77.932.797,47	85.695.379,22	90.235.045,10	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	500.000,00	1.738.000,00	1.438.000,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	77.432.797,47	83.957.379,22	88.797.045,10	0,00
% DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI)	41,96	36,78	33,72	0,00
% DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI)	34,25	27,88	27,07	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	92.919.356,96	100.748.855,06	106.556.454,12	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	83.627.421,27	90.673.969,55	95.900.808,71	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00

PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	289.440,51	2.138,12	858.770,09	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:9B0FC021

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO III GARANTIAS DE VALORES

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Exercício: **2024**		
2º Semestre/2024				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	77.932.797,47	85.695.379,22	90.235.045,10	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII)	500.000,00	1.738.000,00	1.438.000,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	77.432.797,47	83.957.379,22	88.797.045,10	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	17.035.215,44	18.470.623,43	19.535.349,92	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	15.331.693,90	16.623.561,09	17.581.814,93	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
AOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

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

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:F9CA08D8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO IV OPERAÇÃO DE CREDITO

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Operações de Crédito	Exercício: **2024**
2º Semestre/2024	

RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	90.235.045,10	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	1.438.000,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	88.797.045,10	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	14.207.527,22	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	12.786.774,49	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.215.793,16	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

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

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:D1FB344F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO VI RGF SIMPLIFICADO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - PODER EXECUTIVO		Exercício: **2024**
2º Semestre/2024		
LRF, art 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	90.235.045,10	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	88.797.045,10	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	83.310.241,98	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	30.492.734,74	36,60
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	44.987.530,67	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	42.738.154,14	51,30
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	40.488.777,60	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	24.045.685,92	26,64
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	106.556.454,12	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	19.535.349,92	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	14.207.527,22	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00

Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.215.793,16	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**
Valor Total	856.632,76	5.023.728,94

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

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:5480FCA1

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RECEITAS E DESPENSAS PREVIDENCIÁRIAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Exercício: **2024**				
Bimestre: 6/2024					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00			
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita Patrimonial	0,00	0,00			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00			
Receita de Serviços	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00			
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00			
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00			
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00			
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
VALOR	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
VALOR	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00				
Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				

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

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
JOSÉ JADSON DOS SANTOS SILVA
Código Identificador: F24F5814

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

MUNICIPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	33.356.622,00	31.003.189,47
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	879.786,00	876.118,84
IPTU	11.731,00	29.840,24
ISS	258.036,00	86.491,46
ITBI	500,00	0,00
IRRF	609.519,00	759.787,14
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	38.877,00	29.508,94
Aplicações Financeiras (II)	37.111,00	28.524,66
Outras Receitas Patrimoniais	1.766,00	984,28
Transferências Correntes	32.382.477,00	30.033.871,92
Cota-Parte do FPM	18.686.995,00	15.187.945,01
Cota-Parte do ICMS	2.001.112,00	3.067.711,50
Cota-Parte do IPVA	61.790,00	62.986,50
Cota-Parte do ITR	414,00	-120.083,45
Transferências da LC 61/1989	3.032,00	6.145,39
Transferências do FUNDEB	4.882.912,00	5.920.409,47
Outras Transferências Correntes	6.746.222,00	5.908.757,50
Demais Receitas Correntes	55.482,00	63.689,77
Outras Receitas Financeiras(III)	3.039,00	10.393,13
Receitas Correntes Restantes	52.443,00	53.296,64
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	33.316.472,00	30.964.271,68
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	3.409.450,00	975.465,27
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.409.450,00	975.465,27
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	3.409.450,00	975.465,27
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	3.409.450,00	975.465,27
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	36.725.922,00	31.939.736,95
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	36.725.922,00	31.939.736,95

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	35.100.605,57	28.787.885,63	28.775.639,79	28.775.139,77	736.825,62	137.765,86	137.765,86
Pessoal e Encargos Sociais	20.870.415,44	18.409.718,19	18.409.718,19	18.409.718,19	190.209,35	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	60.000,00	416,00	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.170.190,13	10.377.751,44	10.365.505,60	10.365.005,58	546.616,27	137.765,86	137.765,86
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	35.040.605,57	28.787.469,63	28.775.223,79	28.774.723,77	736.825,62	137.765,86	137.765,86
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	5.241.721,90	3.055.567,87	3.020.701,62	3.020.701,62	51.438,00	245.908,04	245.908,04
Investimentos	3.893.401,65	1.982.618,78	1.947.752,53	1.947.752,53	51.438,00	245.908,04	245.908,04
Inversões Financeiras	160.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	160.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.187.322,25	1.072.949,09	1.072.949,09	1.072.949,09	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	4.054.399,65	1.982.618,78	1.947.752,53	1.947.752,53	51.438,00	245.908,04	245.908,04
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	39.630.005,22	30.770.088,41	30.722.976,32	30.722.476,30	788.263,62	383.673,90	383.673,90
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	39.630.005,22	30.770.088,41	30.722.976,32	30.722.476,30	788.263,62	383.673,90	383.673,90
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]						45.323,13	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]						45.323,13	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						26.526.017,00	

JUROS NOMINAIS		VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)		28.524,66
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		416,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		73.431,79
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	5.274.101,26	4.182.530,56
DEDUÇÕES (XL)	-419.818,24	-300.657,05
Disponibilidade de Caixa	-419.818,24	-300.657,05
Disponibilidade de Caixa Bruta	732.719,97	200.041,01
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	895.316,07	64.287,66
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	257.222,14	436.410,40
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	5.693.919,50	4.483.187,61
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		1.210.731,89
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência	745.792,00	
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-831.028,41	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	379.703,48	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	351.594,82	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

Publicado por:
JOSÉ JADSON DOS SANTOS SILVA
Código Identificador: B9403F05

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RECEITAS E DESPENSAS COM MDE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas	
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024	
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)	

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	879.786,00	876.118,84
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	11.731,00	29.840,24
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	500,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	258.036,00	86.491,46
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	609.519,00	759.787,14
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.624.383,00	22.182.150,47
2.1- Cota-Parte FPM	23.041.449,00	18.276.933,88
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	21.772.270,00	16.535.400,73
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.269.179,00	1.741.533,15
2.2- Cota-Parte ICMS	2.501.389,00	3.834.729,14
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.790,00	6.145,39
2.4- Cota-Parte ITR	518,00	1.355,56
2.5- Cota-Parte IPVA	77.237,00	62.986,50
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	26.504.169,00	23.058.269,31
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	4.871.040,80	3.977.445,52
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.755.001,45	1.676.443,87
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	4.884.266,00	5.922.228,96
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.555.690,00	4.736.031,39
6.1.1- Principal	4.554.336,00	4.734.211,90
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.354,00	1.819,49
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	139.220,00	0,00
6.2.1- Principal	139.220,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	158.142,00	1.112.408,59
6.3.1- Principal	158.142,00	1.112.408,59
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	31.214,00	73.788,98
6.4.1- Principal	31.214,00	73.788,98
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	(316.704,80)	756.766,38
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	5.922.228,96	

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	6.681.013,46	6.372.055,72	6.372.055,72	6.372.055,72	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.161.088,55	4.130.913,50	4.130.913,50	4.130.913,50	0,00
10.1.1- Educação Infantil	1.566.152,64	1.554.848,33	1.554.848,33	1.554.848,33	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	2.590.563,91	2.576.065,17	2.576.065,17	2.576.065,17	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	4.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	2.519.924,91	2.241.142,22	2.241.142,22	2.241.142,22	0,00
10.2.1- Educação Infantil	553.733,59	473.567,08	473.567,08	473.567,08	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	1.952.067,32	1.767.575,14	1.767.575,14	1.767.575,14	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	14.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	6.372.055,72	6.372.055,72	6.372.055,72	0,00	0,00	449.826,76
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.316.134,60	6.316.134,60	6.316.134,60	0,00	0,00	1.580.103,21
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	55.921,12	55.921,12	55.921,12	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.130.913,50	4.130.913,50	4.130.913,50	0,00	0,00	0,00

13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	55.921,12	55.921,12	55.921,12	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.093.907,99	4.130.913,50	4.130.913,50	70,63
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	574.781,52	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	166.861,29	55.921,12	55.921,12	5,03

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	592.222,90	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	1.980.423,00	1.816.590,22	1.811.056,38	1.811.056,38	5.533,84
20.1- Educação Infantil	64.843,00	60.337,89	60.337,89	60.337,89	0,00
20.2- Ensino Fundamental	1.911.093,00	1.756.252,33	1.750.718,49	1.750.718,49	5.533,84
20.3- Educação de Jovens e Adultos	4.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	8.661.436,46	8.188.645,94	8.183.112,10	8.183.112,10	5.533,84
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.184.729,23	2.088.753,30	2.088.753,30	2.088.753,30	0,00
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	2.184.729,23	2.088.753,30	2.088.753,30	2.088.753,30	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	6.476.707,23	6.099.892,64	6.094.358,80	6.094.358,80	5.533,84
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))					1.816.590,22
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					3.977.445,52
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)					0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					27.682,38
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)					5.766.353,36
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)		VALOR APLICADO (aa)		% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.764.567,33		5.766.353,36		25,01

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	119.776,26	107.988,45	88.886,88	27.682,38	3.207,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	119.089,26	107.301,45	88.886,88	27.682,38	2.520,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	687,00	687,00	0,00	0,00	687,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	493.745,00	1.367.770,51
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	370.635,00	475.351,33
31.1.1- Salário-Educação	153.237,00	287.767,85

31.1.2- PDDE	52.071,00	0,00
31.1.3- PNAE	61.667,00	150.182,00
31.1.4 - PNATE	103.660,00	37.401,48
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	123.110,00	892.419,18
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.379.918,00	1.249.878,85	1.249.878,85	1.249.878,85	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.379.918,00	1.249.878,85	1.249.878,85	1.249.878,85	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	10.041.354,46	9.438.524,79	9.432.990,95	9.432.990,95	5.533,84
33.1- Despesas Correntes	8.968.084,46	8.425.875,87	8.420.342,03	8.420.342,03	5.533,84
33.1.1- Pessoal Ativo	7.190.661,20	6.910.026,13	6.910.026,13	6.910.026,13	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	1.777.423,26	1.515.849,74	1.510.315,90	1.510.315,90	5.533,84
33.2- Despesas de Capital	1.073.270,00	1.012.648,92	1.012.648,92	1.012.648,92	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.073.270,00	1.012.648,92	1.012.648,92	1.012.648,92	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	116.419,23	12,06
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	5.922.228,96	287.767,85
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	6.372.055,72	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	(333.407,53)	287.779,91
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.233.658,31	(287.766,84)
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	900.250,78	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	0,00	13,07
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores		
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).		
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.		

Publicado por:
JOSÉ JADSON DOS SANTOS SILVA
Código Identificador: 45287AEC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital			Exercício: **2024** -
Bimestre: 6/2024			
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas (b)**	**Saldo a Realizar (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	0,00	0,00	0,00
Despesas	**Dotação Atualizada (d)**	**Despesas Empenhadas (e)**	**Saldo não Executado (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	5.241.721,90	3.055.567,87	2.186.154,03
Investimentos	3.893.401,65	1.982.618,78	1.910.782,87

Inversões Financeiras	160.998,00	0,00	160.998,00
Amortização da Dívida	1.187.322,25	1.072.949,09	114.373,16
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.241.721,90	3.055.567,87	2.186.154,03
Resultado para Apuração da Regra de Ouro	**(d - a)**	**(e - b)**	**(f - c)**
RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	5.241.721,90	3.055.567,87	2.186.154,03
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

Publicado por:
JOSÉ JADSON DOS SANTOS SILVA
Código Identificador: C04B6342

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores		Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024				
RREO - Anexo 10 (LRF, art. 53, § 1°, inciso II)				
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Exercício	**Receitas Previdenciárias (a)**	**Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c**
2024	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				
Exercício	**Receitas Previdenciárias (a)**	**Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c**
2024	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00

Publicado por:
JOSÉ JADSON DOS SANTOS SILVA
Código Identificador: 7D8D0DAA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos			Exercício: **2024** -
Bimestre: 6/2024			
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)			
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas (b)**	**Saldo (c) = (a - b)**
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

Despesas	**Dotação Atualizada (d)**	**Despesas Empenhadas (e)**	**Despesas Liquidadas**	**Despesas Pagas (f)**	**Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados**	**Pagamento de Restos a Pagar (g)**	**Saldo (h) = (d - e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest imentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amort ização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2023 (i)**	**2024 (j) = (Ib - (IIf + IIg))**	**Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj)**
Valor (III)	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
JOSÉ JADSON DOS SANTOS SILVA
Código Identificador: 9CE2D474

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PPP - PARCERIAS PÚBLICOS PRIVADAS

MUNICIPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas		Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)		
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2024

							No Bimestre			Até o Bimestre	
TOTAL DE ATIVOS	0,00						0,00			0,00	
Ativos Constituídos pela SPE	0,00						0,00			0,00	
TOTAL DE PASSIVOS	0,00						0,00			0,00	
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00						0,00			0,00	
Provisões de PPP	0,00						0,00			0,00	
Outros Passivos	0,00						0,00			0,00	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00						0,00			0,00	
Obrigações Contratuais	0,00						0,00			0,00	
Riscos não Provisionados	0,00						0,00			0,00	
Garantias Concedidas	0,00						0,00			0,00	
Outros Passivos Contingentes	0,00						0,00			0,00	
DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
JOSÉ JADSON DOS SANTOS SILVA
Código Identificador: 2E1DFA45

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO RREO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	36.766.072,00
Previsão Atualizada	36.766.072,00
Receitas Realizadas	31.978.654,74
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	36.766.072,00
Dotação Atualizada	40.877.327,47
Despesas Empenhadas	31.843.453,50
Despesas Liquidadas	31.796.341,41
Despesas Pagas	31.795.841,39
Superávit Orçamentário	135.201,24
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	31.843.453,50
Despesas Liquidadas	31.796.341,41
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	31.003.189,47
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	31.003.189,47
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	30.024.730,04
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE	**Até o Bimestre**
PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	26.526.017,00	45.323,13	0,17
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	745.792,00	1.210.731,89	162,34

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	895.316,07	43.264,81	788.263,62	63.787,64

Poder Executivo	895.316,07	43.264,81	788.263,62	63.787,64
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	567.762,77	173.208,17	383.673,90	10.880,70
Poder Executivo	567.762,77	173.208,17	383.673,90	10.880,70
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.463.078,84	216.472,98	1.171.937,52	74.668,34

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	5.766.353,36	25,00	25,01
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.130.913,50	70,00	70,63
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	55.921,12	15,00	5,03

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	3.055.567,87	2.186.154,03

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00

Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício		Saldo a Realizar
Receita de Alienação de Ativos	0,00		0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.258.589,02	15,00	24,66
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

Publicado por:
JOSÉ JADSON DOS SANTOS SILVA
Código Identificador: 93E780CF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RGF - DEMOSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida		Exercício: **2024**		
3º Quadrimestre/2024				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.274.101,26	4.813.964,84	4.543.812,05	4.182.530,56
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.274.099,10	3.816.158,10	3.564.626,92	3.211.599,41
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	4.274.099,10	3.816.158,10	3.564.626,92	3.211.599,41
De Tributos	0,00	0,00	0,00	-4.852,47
De Contribuições Previdênciárias	4.121.077,99	3.663.136,99	3.411.605,81	3.063.430,77
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	153.021,11	153.021,11	153.021,11	153.021,11
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	1.000.002,16	997.806,74	979.185,13	970.931,15

Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-419.818,24	151.690,75	-369.042,14	-300.657,05
Disponibilidade de Caixa	-419.818,24	151.690,75	-369.042,14	-300.657,05
Disponibilidade de Caixa Bruta	732.719,97	792.519,93	421.785,75	200.041,01
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	895.316,07	204.579,93	102.327,45	64.287,66
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	257.222,14	436.249,25	688.500,44	436.410,40
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	5.693.919,50	4.662.274,09	4.912.854,19	4.483.187,61
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	23.948.537,01	26.089.252,42	27.928.467,07	31.003.189,47
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	23.948.537,01	26.089.252,42	27.928.467,07	31.003.189,47
% DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI)	22,02	18,45	16,26	13,49
% DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI)	23,77	17,87	17,59	14,46
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	28.738.244,41	31.307.102,90	33.514.160,48	37.203.827,36
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	25.864.419,97	28.176.392,61	30.162.744,43	33.483.444,62
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	567.762,77	390.043,30	298.602,28	57.992,79
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
JOSÉ JADSON DOS SANTOS SILVA
Código Identificador: 4477706E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RGF - DEMOSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias	Exercício: **2024**			
3º Quadrimestre/2024				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	23.948.537,01	26.089.252,42	27.928.467,07	31.003.189,47
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	23.948.537,01	26.089.252,42	27.928.467,07	31.003.189,47
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	5.268.678,14	5.739.635,53	6.144.262,76	6.820.701,68
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	4.741.810,33	5.165.671,98	5.529.836,48	6.138.631,52
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

Publicado por:
JOSÉ JADSON DOS SANTOS SILVA
Código Identificador: 9BC743A2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RGF - DEMOSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CREDITO

MUNICIPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Operações de Crédito	Exercício: **2024**	
3º Quadrimestre/2024		
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	31.003.189,47	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	31.003.189,47	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.960.510,32	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	4.464.459,28	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.170.223,26	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Publicado por:
JOSÉ JADSON DOS SANTOS SILVA
Código Identificador: A252E844

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
RGF 1 SEM 2024-SFN-ANEXO_1___DEMONSTRATIVO_DA_DESPESA_COM_PESSOAL___DETALHADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO							
PODER EXECUTIVO							
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL							
DESPESA COM PESSOAL							
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro/2024 a Dezembro/2024							
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")							**R$ 1,00**
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**						
	LIQUIDADAS						
	jan/2024	**fev/2024**	**mar/2024**	**abr/2024**	**mai/2024**	**jun/2024**	**jul/2024**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.041.178,93	956.006,41	1.096.669,68	940.485,96	953.182,01	916.895,61	931.073,77
Pessoal Ativo	1.041.178,93	956.006,41	1.096.669,68	940.485,96	953.182,01	916.895,61	931.073,77
Vencimentos, Vantagens e Outras	1.040.001,53	879.493,78	849.048,20	861.243,34	873.535,37	834.225,22	851.612,93

Despesas Variáveis							
Obrigações Patronais	1.177,40	76.512,63	247.621,48	79.242,62	79.646,64	82.670,39	79.460,84
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratos de Terceirização ou de contratação							
de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)							
Despesa com Pessoal Não Executada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamentariamente							
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19	216.743,13	53.891,68	79.314,49	81.424,10	103.263,80	77.857,86	89.042,56
da LRF) (II)							
Indenizações por Demissão e Incentivos à	0,00	0,00	25.417,83	27.020,51	33.962,08	41.488,51	38.864,04
Demissão Voluntária e Deduções							
Constitucionais							
Decorrentes de Decisão Judicial de período	0,00	17.505,60	17.505,60	17.505,60	33.558,92	0,00	10.461,06
anterior ao de apuração							
Despesas de Exercícios Anteriores de período	181.433,00	786,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
anterior ao de apuração							
Inativos e Pensionistas com Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculados							
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate	35.310,13	35.599,34	36.391,06	36.897,99	35.742,80	36.369,35	39.717,46
às Endemias com Recursos Vinculados (CF,							
art. 198, §11)							
Parcela dedutível referente ao piso salarial do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar							
de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38,							
§2º)							
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) =	**824.435,80**	**902.114,73**	**1.017.355,19**	**859.061,86**	**849.918,21**	**839.037,75**	**842.031,21**
(I-II)							

DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**						
	LIQUIDADAS					**TOTAL (Últimos 12 meses) (a)**	**INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)**
	ago/2024	**set/2024**	**out/2024**	**nov/2024**	**dez/2024**		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	928.032,45	926.974,22	916.241,72	1.073.367,88	1.551.184,26	12.231.292,90	125.607,62
Pessoal Ativo	928.032,45	926.974,22	916.241,72	1.073.367,88	1.551.184,26	12.231.292,90	125.607,62
Vencimentos, Vantagens e Outras	844.148,11	848.806,54	838.172,45	992.982,31	1.328.341,14	11.041.610,92	125.607,62
Despesas Variáveis							
Obrigações Patronais	83.884,34	78.167,68	78.069,27	80.385,57	222.843,12	1.189.681,98	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratos de Terceirização ou de contratação							
de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)							
Despesa com Pessoal Não Executada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamentariamente							
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19	81.334,84	80.685,82	81.603,94	79.866,56	130.268,63	1.155.297,41	0,00
da LRF) (II)							
Indenizações por Demissão e Incentivos à	38.864,04	38.864,04	38.864,04	36.144,70	76.964,19	396.453,98	0,00
Demissão Voluntária e Deduções							
Constitucionais							
Decorrentes de Decisão Judicial de período	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.343,50	0,00	116.880,28	0,00
anterior ao de apuração							
Despesas de Exercícios Anteriores de período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.219,74	0,00
anterior ao de apuração							
Inativos e Pensionistas com Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculados							
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate	37.470,80	36.821,78	37.739,90	38.378,36	53.304,44	459.743,41	0,00
às Endemias com Recursos Vinculados (CF,							
art. 198, §11)							
Parcela dedutível referente ao piso salarial do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar							
de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38,							
§2º)							
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) =	**846.697,61**	**846.288,40**	**834.637,78**	**993.501,32**	**1.420.915,63**	**11.075.995,49**	**125.607,62**
(I-II)							

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**29.875.438,10**	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	818.380,00	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	0,00	---
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	408.848,00	---
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	---
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	**28.648.210,10**	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	**11.201.603,11**	**39,10**
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)	**15.470.033,45**	**54,00**
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art . 22 da LRF)	**14.696.531,78**	**51,30**
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)	**13.923.030,10**	**48,60**
FONTE: Sistema e-Pública (1130-2013-694). Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO. Data da emissão: 29/01/2025 e hora de emissão: 07:49.		
Nota: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos. Empenhos de restos a pagar não processados cancelados no período: 28110006/2023.		

GENILSON MEDEIROS MAIA	*FABIA PATRICIA SALDANHA DANTAS - CPF*	*FRANCISCO CARLOS DE MEDEIROS*	*KATYUSQUIA KATE SOARES DA NÓBREGA*
Prefeito Municipal	CONTROLADORA	SECRETÁRIO DE FINANÇAS	Contadora
CPF:455.474.244-04		CPF 877.385.464-68	CPF: 034.266.824-27

Publicado por:
Caio César de Medeiros
Código Identificador:0C7A9C2B

SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
RGF 1 SEM 2024-SFN-ANEXO_1___DEMONSTRATIVO_DA_DESPESA_COM_PESSOAL___CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE

SÃO FERNANDO

RELATÓRIO DE GESTÃO

FISCAL

DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS

FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — **R$ 1,00**

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS						
	jan/2024	**fev/2024**	**mar/2024**	**abr/2024**	**mai/2024**	**jun/2024**	**jul/2024**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.091.682,93	1.013.526,44	1.153.189,71	997.745,14	1.018.438,93	977.259,47	993.254,63
Pessoal Ativo	1.091.682,93	1.013.526,44	1.153.189,71	997.745,14	1.018.438,93	977.259,47	993.254,63
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.090.505,53	932.468,45	901.022,87	913.957,16	927.722,40	889.712,25	908.799,96
Obrigações Patronais	1.177,40	81.057,99	252.166,84	83.787,98	90.716,53	87.547,22	84.454,67
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	216.743,13	53.891,68	79.314,49	81.424,10	103.263,80	77.857,86	89.042,56
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	25.417,83	27.020,51	33.962,08	41.488,51	38.864,04
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	17.505,60	17.505,60	17.505,60	33.558,92	0,00	10.461,06
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	181.433,00	786,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	35.310,13	35.599,34	36.391,06	36.897,99	35.742,80	36.369,35	39.717,46
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	874.939,80	959.634,76	1.073.875,22	916.321,04	915.175,13	899.401,61	904.212,07

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS						INSCRITOS EM
	ago/2024	**set/2024**	**out/2024**	**nov/2024**	**dez/2024**	**TOTAL**	**RESTOS A**

						(Últimos 12 meses) (a)	**PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	990.366,31	989.308,08	978.575,58	1.151.788,01	1.638.211,42	12.993.346,65	125.607,62
Pessoal Ativo	990.366,31	989.308,08	978.575,58	1.151.788,01	1.638.211,42	12.993.346,65	125.607,62
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	901.335,14	905.993,57	895.359,48	1.066.255,61	1.403.626,88	11.736.759,30	125.607,62
Obrigações Patronais	89.031,17	83.314,51	83.216,10	85.532,40	234.584,54	1.256.587,35	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	81.334,84	80.685,82	81.603,94	79.866,56	130.268,63	1.155.297,41	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	38.864,04	38.864,04	38.864,04	36.144,70	76.964,19	396.453,98	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.343,50	0,00	116.880,28	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.219,74	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	37.470,80	36.821,78	37.739,90	38.378,36	53.304,44	459.743,41	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	909.031,47	908.622,26	896.971,64	1.071.921,45	1.507.942,79	11.838.049,24	125.607,62

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**29.875.438,10**	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	818.380,00	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	0,00	---
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	408.848,00	---
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	---
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	**28.648.210,10**	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	**11.963.656,86**	**41,76**
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - 60,00%	**17.188.926,06**	**60,00**
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art . 22 da LRF) - 57,00%	**16.329.479,76**	**57,00**
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - 54,00%	**15.470.033,45**	**54,00**
FONTE: Sistema e-Pública (2010-7181-792). Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO. Data da emissão: 29/01/2025 e hora de emissão: 07:50.		
Nota: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
Empenhos de restos a pagar não processados cancelados no período: 28110006/2023.		

Publicado por:
Caio César de Medeiros
Código Identificador:2D68D822

SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
RGF 1 SEM 2024-SFN-ANEXO_1___DEMONSTRATIVO_DA_DESPESA_COM_PESSOAL

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro/2024 a Dezembro/2024		
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		**R$ 1,00**
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**	
	LIQUIDADAS (a)	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	12.231.292,90	125.607,62
Pessoal Ativo	12.231.292,90	125.607,62
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	11.041.610,92	125.607,62
Obrigações Patronais	1.189.681,98	0,00

Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.155.297,41	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	396.453,98	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	116.880,28	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	182.219,74	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	459.743,41	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**11.075.995,49**	**125.607,62**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**29.875.438,10**	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	818.380,00	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	0,00	---
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	408.848,00	---
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	---
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	**28.648.210,10**	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	**11.201.603,11**	**39,10**
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)	**15.470.033,45**	**54,00**
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art . 22 da LRF)	**14.696.531,78**	**51,30**
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)	**13.923.030,10**	**48,60**

FONTE: Sistema e-Pública (1193-9310-810). Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO. Data da emissão: 29/01/2025 e hora de emissão: 07:51.

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

GENILSON MEDEIROS MAIA	***FABIA PATRICIA SALDANHA DANTAS - CPF***	***FRANCISCO CARLOS DE MEDEIROS***
Prefeito Municipal	CONTROLADORA	SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF:455.474.244-04		CPF 877.385.464-68
KATYUSQUIA KATE SOARES DA NÓBREGA		
Contadora		
CPF: 034.266.824-27		

Publicado por:
Caio César de Medeiros
Código Identificador:F303A55B

SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
RGF 1 SEM 2024-SFN-ANEXO_2___DEMONSTRATIVO_DA_DIVIDA_CONSOLIDADA_LIQUIDA___DCL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024/Semestre Julho-Dezembro

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") — **R$ 1,00**

DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.961.248,43	2.988.766,66	4.339.057,21
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	1.500.000,00
Empréstimos	0,00	0,00	1.500.000,00
Internos	0,00	0,00	1.500.000,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	2.961.248,43	2.988.766,66	2.839.057,21
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00

PARCELAMENTO 0226.00011.0000205322.24-91 - lei 10.522/2002-INSS	0,00	190.213,66	164.388,40
PARCELAMENTO 13 2022 - 07.16.23132.9102699-2	0,00	-11.248,09	1.110,69
PARCELAMENTO INSS - LEI 10.522/2002 SIMPLIFICADO - PARC. 635166054	38.181,62	1.347,36	14.115,73
PARCELAMENTO INSS - LEI 10.522/2002 SIMPLIFICADO - PARC.11277- 740.306/2023-73_02260001100003200132353	47.012,83	40.263,71	34.478,75
PARCELAMENTO INSS - LEI 10.522/2002 SIMPLIFICADO - PARC.11277- 741.367/2023-58 _02260001100003026672349 8	97.886,05	85.798,09	73.710,13
PARCELAMENTO INSS - LEI 12.810 OPP - PARC. 620364726	2.778.167,93	2.682.391,93	2.551.253,51
DEDUÇÕES (II)	3.135.305,59	4.631.642,40	5.064.261,35
Disponibilidade de Caixa[1]	3.038.722,91	4.522.079,42	4.928.335,73
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.080.139,56	5.517.767,11	5.044.549,51
(-) Restos a Pagar Processados	286.339,29	162.525,28	6.545,90
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	755.077,36	833.162,41	109.667,88
Demais Haveres Financeiros	96.582,68	109.562,98	135.925,62
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I–II)	**-174.057,16**	**-1.642.875,74**	**-725.204,14**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**24.217.372,42**	**27.782.525,04**	**29.875.438,10**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	550.022,00	818.380,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	**24.217.372,42**	**27.232.503,04**	**29.057.058,10**
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	**12,23**	**10,97**	**14,93**
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	**-0,72**	**-6,03**	**-2,50**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	**29.060.846,90**	**32.679.003,65**	**34.868.469,72**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	**26.154.762,21**	**29.411.103,28**	**31.381.622,75**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)[2]	0,00	100.022,40	100.022,40
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	736.230,61	257.775,81	8.606,10
ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1850-4165-059). Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO. Data da emissão: 29/01/2025 e hora de emissão: 07:52.

1 A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).

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

GENILSON MEDEIROS MAIA	***FABIA PATRICIA SALDANHA DANTAS -***	***FRANCISCO CARLOS DE MEDEIROS***
Prefeito Municipal	CPF	Secretário De Finanças
CPF:455.474.244-04	Controladora	CPF 877.385.464-68
KATYUSQUIA KATE SOARES DA NÓBREGA		
Contadora		
CPF: 034.266.824-27		

Publicado por:
Caio César de Medeiros
Código Identificador:85421AEA

SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
SEM 2024-SFN-ANEXO_3___DEMONSTRATIVO_DAS_GARANTIAS_E_CONTRAGARANTIAS_DE_VALORES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024/Semestre Julho-Dezembro			
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			**R$ 1,00**
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	**24.217.372,42**	**27.782.525,04**	**29.875.438,10**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	550.022,00	818.380,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**24.217.372,42**	**27.232.503,04**	**29.057.058,10**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 32.00%	**7.749.559,17**	**8.890.408,01**	**9.560.140,19**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 28.80%	**6.974.603,25**	**8.001.367,21**	**8.604.126,17**
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00

Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FONTE: Sistema e-Pública (1117-9874-171). Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO. Data da emissão: 29/01/2025 e hora de emissão: 07:52.			
GENILSON MEDEIROS	***MAIA FABIA PATRICIA SALDANHA DANTAS-***	***FRANCISCO CARLOS DE MEDEIROS***	
Prefeito Municipal	CPF	Secretário De Finanças	
CPF:455.474.244-04	Controladora	CPF 877.385.464-68	
KATYUSQUIA KATE SOARES DA NÓBREGA			
Contadora			
CPF: 034.266.824-27			

Publicado por:
Caio César de Medeiros
Código Identificador:979839FA

SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
RGF 1 SEM 2024-SFN-ANEXO_4___DEMONSTRATIVO_DAS_OPERACOES_DE_CREDITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024/Semestre Julho-Dezembro			
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			**R$ 1,00**
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	**24.217.372,42**	**27.782.525,04**	**29.875.438,10**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.	0,00	550.022,00	818.380,00
166-A, § 1º, da CF) (VII)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS	**24.217.372,42**	**27.232.503,04**	**29.057.058,10**
LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)			
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 32.00%	**7.749.559,17**	**8.890.408,01**	**9.560.140,19**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 28.80%	**6.974.603,25**	**8.001.367,21**	**8.604.126,17**
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FONTE: Sistema e-Pública (1117-9874-171). Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO. Data da emissão: 29/01/2025 e hora de emissão: 07:52.			

GENILSON MEDEIROS MAIA	***FABIA PATRICIA SALDANHA DANTAS - CPF***	***FRANCISCO CARLOS DE MEDEIROS***
Prefeito Municipal	Controladora	Secretário De Finanças
CPF:455.474.244-04		CPF 877.385.464-68
KATYUSQUIA KATE SOARES DA NÓBREGA		
Contadora		
CPF: 034.266.824-27		

Publicado por:
Caio César de Medeiros
Código Identificador:235E1382

SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
RGF 1 SEM 2024-SFN-ANEXO_6___DEMONSTRATIVO_SIMPLIFICADO_DO_RGF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO		
PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024/Semestre Julho-Dezembro		
LRF, art. 48 - ANEXO 06		**R$ 1,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		**VALOR ATÉ O SEMESTRE**
Receita Corrente Líquida		29.875.438,10
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		29.057.058,10
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		28.648.210,10
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.201.603,11	39,10
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	15.470.033,45	54,00
Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF)	14.696.531,78	51,30
Limite de Alerta (Incisos II do §1º do art. 59 da LRF)	13.923.030,10	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	-725.204,14	-2,50
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	34.868.469,72	120,00
GARANTIA DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.560.140,19	32,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.649.129,30	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.033.994,07	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	0,00	4.919.729,63
FONTE: Sistema e-Pública (1368-2679-913). Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO. Data da emissão: 29/01/2025 e hora de emissão: 07:57.		

GENILSON MEDEIROS MAIA	***FABIA PATRICIA SALDANHA DANTAS -***	***FRANCISCO CARLOS DE MEDEIROS***
Prefeito Municipal	CPF	Secretário De Finanças
CPF:455.474.244-04	Controladora	CPF 877.385.464-68
KATYUSQUIA KATE SOARES DA NÓBREGA		
Contadora		
CPF: 034.266.824-27		

Publicado por:
Caio César de Medeiros
Código Identificador:2DD81F93

SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
RREO 6 BIM 2024-SFN-ANEXO_1___BALANCO_ORCAMENTARIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024/Bimestre Novembro-Dezembro							
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							**Em Reais**
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**28.375.963,80**	**28.375.963,80**	**6.534.727,52**	**23,03**	**33.410.804,87**	**117,74**	**-5.034.841,07**
RECEITAS CORRENTES	**25.038.680,80**	**25.038.680,80**	**6.034.727,52**	**24,10**	**29.875.438,10**	**119,32**	**-4.836.757,30**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	701.600,00	701.600,00	410.096,64	58,45	1.899.135,47	270,69	-1.197.535,47
Impostos	691.500,00	691.500,00	395.757,93	57,23	1.808.841,21	261,58	-1.117.341,21
Taxas	10.100,00	10.100,00	14.338,71	141,97	90.294,26	894,00	-80.194,26
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	32.977,95	21,99	96.231,76	64,15	53.768,24
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00	150.000,00	32.977,95	21,99	96.231,76	64,15	53.768,24
RECEITA PATRIMONIAL	18.800,00	18.800,00	74.115,23	394,23	434.957,58	2.313,60	-416.157,58
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	18.700,00	18.700,00	74.115,23	396,34	434.574,58	2.323,93	-415.874,58
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	100,00	100,00	0,00	0,00	383,00	383,00	-283,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.167.260,80	24.167.260,80	5.503.637,48	22,77	27.409.400,12	113,42	-3.242.139,32
Transferências da União e de suas Entidades	17.816.100,80	17.816.100,80	3.950.826,54	22,18	20.281.917,82	113,84	-2.465.817,02
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.849.660,00	2.849.660,00	798.571,25	28,02	2.967.665,91	104,14	-118.005,91
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.500.000,00	3.500.000,00	754.239,69	21,55	4.154.232,66	118,69	-654.232,66
							1/4

Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	5.583,73	372,25	-4.083,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.020,00	1.020,00	13.900,22	1.362,77	35.713,17	3.501,29	-34.693,17
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,10	0,00	-1.617,10
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	13.900,22	0,00	34.096,07	0,00	-34.096,07
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
RECEITAS DE CAPITAL	**3.337.283,00**	**3.337.283,00**	**500.000,00**	**14,98**	**3.535.366,77**	**105,94**	**-198.083,77**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.337.283,00	3.337.283,00	500.000,00	14,98	2.035.366,77	60,99	1.301.916,23
Transferências da União e de suas Entidades	2.758.183,00	2.758.183,00	500.000,00	18,13	2.035.366,77	73,79	722.816,23
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	579.100,00	579.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.100,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**28.375.963,80**	**28.375.963,80**	**6.534.727,52**	**23,03**	**33.410.804,87**	**117,74**	**-5.034.841,07**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**28.375.963,80**	**28.375.963,80**	**6.534.727,52**	**23,03**	**33.410.804,87**	**117,74**	**-5.034.841,07**
DÉFICIT (VI)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**28.375.963,80**	**28.375.963,80**	**6.534.727,52**	**23,03**	**33.410.804,87**	**117,74**	**-5.034.841,07**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-------	1.812.455,53	-------	-------	-------	-------	-------
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-------	1.812.455,53	-------	-------	-------	-------	-------

DESPESAS	**DOTAÇÃO INICIAL (d)**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**SALDO (g) = (e-f)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**		**SALDO (i) = (e-h)**	**DESPESAS INSCRITAS EM PAGAS ATÉ O BIMESTRE PROCESSADOS (j)**	**RESTOS A PAGAR NÃO (k)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (f)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (h)**			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**28.375.963,80**	**37.719.228,54**	**2.507.965,52**	**31.896.037,78**	**5.823.190,76**	**8.000.725,51**	**31.395.411,18**	**6.323.817,36**	**31.297.698,78**	**500.626,60**
DESPESAS CORRENTES	**24.022.536,04**	**29.470.334,82**	**2.677.354,97**	**28.036.241,23**	**1.434.093,59**	**5.940.933,60**	**27.863.130,04**	**1.607.204,78**	**27.812.226,62**	**173.111,19**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.969.494,44	13.639.991,98	1.126.261,83	13.118.954,27	521.037,71	2.789.999,43	12.993.346,65	646.645,33	12.968.818,10	125.607,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100,00	117.479,90	41.968,71	117.306,14	173,76	45.100,28	117.306,14	173,76	117.306,14	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.052.941,60	15.712.862,94	1.509.124,43	14.799.980,82	912.882,12	3.105.833,89	14.752.477,25	960.385,69	14.726.102,38	47.503,57
DESPESAS DE CAPITAL	**4.250.927,76**	**8.248.893,08**	**-169.389,45**	**3.859.796,55**	**4.389.096,53**	**2.059.791,91**	**3.532.281,14**	**4.716.611,94**	**3.485.472,16**	**327.515,41**
INVESTIMENTOS	3.930.927,76	7.861.202,08	-180.880,45	3.481.106,56	4.380.095,52	1.996.100,37	3.153.591,15	4.707.610,93	3.110.456,94	327.515,41
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	320.000,00	387.691,00	11.491,00	378.689,99	9.001,01	63.691,54	378.689,99	9.001,01	375.015,22	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	102.500,00	0,64	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**28.375.963,80**	**37.719.228,54**	**2.507.965,52**	**31.896.037,78**	**5.823.190,76**	**8.000.725,51**	**31.395.411,18**	**6.323.817,36**	**31.297.698,78**	**500.626,60**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**28.375.963,80**	**37.719.228,54**	**2.507.965,52**	**31.896.037,78**	**5.823.190,76**	**8.000.725,51**	**31.395.411,18**	**6.323.817,36**	**31.297.698,78**	**500.626,60**
SUPERÁVIT (XIII)	-------	-------	-------	**1.514.767,09**	-------	-------	**2.015.393,69**	-------	**2.113.106,09**	-------
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**28.375.963,80**	**37.719.228,54**	**2.507.965,52**	**33.410.804,87**	**4.308.423,67**	**8.000.725,51**	**33.410.804,87**	**6.323.817,36**	**33.410.804,87**	**500.626,60**

RESERVA DO RPPS 0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FONTE: Sistema e-Pública (1939-7414-498). Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO. Data da emissão: 29/01/2025 e hora de emissão: 07:38.									
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:									
a)Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;									
b)Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.									

GENILSON MEDEIROS MAIA	***FABIA PATRICIA SALDANHA DANTAS - CPF***	***FRANCISCO CARLOS DE MEDEIROS***	***KATYUSQUIA KATE SOARES DA NÓBREGA***
Prefeito Municipal	CONTROLADORA	SECRETÁRIO DE FINANÇAS	Contadora
CPF:455.474.244-04		CPF 877.385.464-68	CPF: 034.266.824-27

Publicado por:
Caio César de Medeiros
Código Identificador:4E437AB7

SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
RREO 6 BIM 2024-SFN-ANEXO_4___DEMONSTRATIVO_DAS_RECEITAS_E_DESPESAS_PREVIDENCIARIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL					
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024/Bimestre Novembro-Dezembro					
RREO - ANEXO 04 (LRF,Art. 53, inciso II)					**Em Reais**
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**			**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**	
RECEITAS CORRENTES	0,00			0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00			0,00	
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)²	0,00	0,00	0,00	0,00	-------
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS				**SALDO ATUAL**	
Caixa e Equivalentes de Caixa				0,00	
Investimentos e Aplicações				0,00	
Outros Bens e Direitos				0,00	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)		**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**		**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**	
Contribuições dos Servidores		0,00		0,00	
Demais Receitas Previdenciárias		0,00		0,00	
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)		0,00		0,00	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	0,00	0,00	0,00	0,00	-------
FONTE: Sistema e-Pública (1170-1329-368). Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO. Data da emissão: 29/01/2025 e hora de emissão: 07:40.					
Nota:					
² O resultado previdenciário será apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).					
Nota: O Municipio de São Fernando não tem Regime Geral de Previdencia.					
GENILSON MEDEIROS MAIA	***FABIA PATRICIA SALDANHA DANTAS -***	***FRANCISCO CARLOS DE MEDEIROS***		***KATYUSQUIA KATE SOARES DA NÓBREGA***	
Prefeito Municipal	CPF	Secretário De Finanças		Contadora	
CPF:455.474.244-04	Controladora	CPF 877.385.464-68		CPF: 034.266.824-27	

Publicado por:
Caio César de Medeiros
Código Identificador:16A16A60

SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
RREO 6 BIM 2024-SFN-ANEXO_6___DEMONSTRATIVO_DOS_RESULTADOS_PRIMARIO_E_NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024/Bimestre Novembro-Dezembro	
RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)	**Em Reais**
ACIMA DA LINHA	

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	25.038.680,80	29.875.438,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	701.600,00	1.899.135,47
IPTU	29.500,00	37.765,20
ISS	370.000,00	1.256.287,97
ITBI	21.000,00	22.077,26
IRRF	271.000,00	492.710,78
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.100,00	90.294,26
Contribuições	150.000,00	96.231,76
Receita Patrimonial	18.800,00	434.957,58
Aplicações Financeiras (II)	18.700,00	433.373,20
Outras Receitas Patrimoniais	100,00	1.584,38
Tranferências Correntes	24.167.260,80	27.409.400,12
Cota-Parte do FPM	15.116.000,00	14.963.600,56
Cota-Parte do ICMS	2.516.640,00	2.242.762,19
Cota-Parte do IPVA	180.734,40	156.638,95
Cota-Parte do ITR	652,80	3.170,83
Transferências da LC 61/1989	5.185,60	4.450,08
Transferências do FUNDEB	3.508.200,00	5.105.758,30
Outras Transferências Correntes	2.839.848,00	4.933.019,21
Demais Receitas Correntes	1.020,00	35.713,17
Outras Receitas Financeiras (III)	1.020,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	0,00	35.713,17
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	25.018.960,80	29.442.064,90
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	3.337.283,00	3.535.366,77
Operações de Crédito (VIII)	0,00	1.500.000,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00

Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferência de Capital	3.337.283,00	2.035.366,77
Convênios	2.228.853,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.108.430,00	2.035.366,77
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	3.337.283,00	2.035.366,77
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	28.356.243,80	31.477.431,67
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	28.356.243,80	31.477.431,67

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTO A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO	
						LIQUIDADOS	PAGO (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	29.470.334,82	28.036.241,23	27.863.130,04	27.812.226,62	10.610,66	23.591,31	23.591,31
Pessoal e Encargos Sociais	13.639.991,98	13.118.954,27	12.993.346,65	12.968.818,10	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	117.479,90	117.306,14	117.306,14	117.306,14	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.712.862,94	14.799.980,82	14.752.477,25	14.726.102,38	10.610,66	23.591,31	23.591,31
Transferências Constitucionais e Legais	5.485,85	5.470,88	5.470,88	5.001,59	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	15.707.377,09	14.794.509,94	14.747.006,37	14.721.100,79	10.610,66	23.591,31	23.591,31
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	29.352.854,92	27.918.935,09	27.745.823,90	27.694.920,48	10.610,66	23.591,31	23.591,31
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	8.248.893,08	3.859.796,55	3.532.281,14	3.485.472,16	260.680,78	699.414,36	699.414,36
Investimentos	7.861.202,08	3.481.106,56	3.153.591,15	3.110.456,94	260.680,78	699.414,36	699.414,36
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	387.691,00	378.689,99	378.689,99	375.015,22	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	7.861.202,08	3.481.106,56	3.153.591,15	3.110.456,94	260.680,78	699.414,36	699.414,36

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	37.214.057,64	31.400.041,65	30.899.415,05	30.805.377,42	271.291,44	723.005,67	723.005,67
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	37.214.057,64	31.400.041,65	30.899.415,05	30.805.377,42	271.291,44	723.005,67	723.005,67
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							-322.242,86
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							-322.242,86

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	301.300,00	
JUROS NOMINAIS	**Até o Bimestre/2024**	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	358.285,38	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	117.306,14	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-81.263,62	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/12/2023 (a)	Até o Bimestre/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	2.961.248,43	4.339.057,21
DEDUÇÕES (XL)	3.135.305,59	5.064.261,35
Disponibilidade de Caixa	3.038.722,91	4.928.335,73
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.080.139,56	5.044.549,51
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	286.339,29	6.545,90
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	755.077,36	109.667,88
Demais Haveres Financeiros	96.582,68	135.925,62
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-174.057,16	-725.204,14

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre/2024**
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-279.793,39
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	271.353,59
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	30.374,35
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.812.455,53
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.812.455,53
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,64
FONTE: Sistema e-Pública (1870-2249-022). Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO. Data da emissão: 29/01/2025 e hora de emissão: 07:41.	

GENILSON MEDEIROS MAIA	***FABIA PATRICIA SALDANHA DANTAS - CPF***	***FRANCISCO CARLOS DE MEDEIROS***	***KATYUSQUIA KATE SOARES DA NÓBREGA***
Prefeito Municipal	Controladora	Secretário De Finanças	Contadora
CPF:455.474.244-04		CPF 877.385.464-68	CPF: 034.266.824-27

Publicado por:
Caio César de Medeiros
Código Identificador:FA5F413D

SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
RREO 6 BIM 2024-SFN-ANEXO_8___DEMONSTRATIVO_DAS_RECEITAS_E_DESPESAS_COM_MDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024/Bimestre Novembro-Dezembro		
RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)		**R$ 1,00**
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1-RECEITA DE IMPOSTOS	691.500,00	1.808.841,21
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	29.500,00	37.765,20
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	21.000,00	22.077,26
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	370.000,00	1.256.287,97
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	271.000,00	492.710,78
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.851.016,00	21.285.711,26
2.1-Cota Parte FPM	18.470.000,00	18.276.933,93
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.770.000,00	16.566.669,20
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.700.000,00	1.710.264,73
2.2-Cota-Parte ICMS	3.145.800,00	2.803.452,47

2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	6.482,00	5.562,64
2.4-Cota-Parte ITR	816,00	3.963,46
2.5-Cota-Parte IPVA	225.918,00	195.798,76
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7-Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.000,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	22.542.516,00	23.094.552,47
4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))[1]	4.030.203,20	3.915.088,65
5-VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.605.425,80	1.858.548,81

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6-TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	3.511.200,00	5.157.646,80
6.1-FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.503.000,00	4.155.356,65
6.1.1-Principal	3.500.000,00	4.107.132,66
6.1.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	3.000,00	48.223,99
6.1.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2-FUNDEB - Complementação da União - VAAF	8.200,00	0,00
6.2.1-Principal	8.200,00	0,00
6.2.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3-FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	1.002.290,15
6.3.1-Principal	0,00	998.625,64
6.3.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	3.664,51
6.3.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4-FUNDEB - Complementação da União – VAAR	0,00	0,00
6.4.1-Principal	0,00	0,00
6.4.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	-530.203,20	192.044,01

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**VALOR**
8-TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	28.990,13
8.1-SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	28.990,13
8.2-SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9-TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	5.186.636,93

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10-TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	5.301.126,72	4.854.993,62	4.738.493,62	4.738.493,62	116.500,00
10.1-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.856.553,37	3.645.374,26	3.530.374,26	3.530.374,26	115.000,00
10.1.1-Educação Infantil	1.056.045,60	1.026.978,05	1.026.978,05	1.026.978,05	0,00
10.1.2-Ensino Fundamental	2.795.351,27	2.618.396,21	2.503.396,21	2.503.396,21	115.000,00
10.1.3-Educação de Jovens e Adultos	5.156,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4-Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5-Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2-OUTRAS DESPESAS	1.444.573,35	1.209.619,36	1.208.119,36	1.208.119,36	1.500,00
10.2.1-Educação Infantil	405.885,03	283.960,64	282.460,64	282.460,64	1.500,00
10.2.2-Ensino Fundamental	1.038.688,32	925.658,72	925.658,72	925.658,72	0,00
10.2.3-Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4-Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5-Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6-Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7 (h)**	**DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO9 (i)**
11-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	4.854.993,62	4.738.493,62	4.738.493,62	116.500,00	0,00	0,00
11.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.852.703,47	3.736.203,47	3.736.203,47	116.500,00	0,00	0,00
11.2-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.002.290,15	1.002.290,15	1.002.290,15	0,00	0,00	0,00
11.4-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.645.374,26	3.530.374,26	3.530.374,26	115.000,00	0,00	0,00
13-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	551.126,37	551.126,37	551.126,37	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	169.549,09	169.549,09	169.549,09	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²		**VALOR EXIGIDO (j)**	**VALOR APLICADO (k)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)**	**% APLICADO10 (m)**
15-MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		3.610.352,76	3.645.374,26	3.645.374,26	70,68
16-PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)		472.178,89	551.126,37	551.126,37	54,99
17-MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL		150.343,52	169.549,09	169.549,09	16,92
INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)**	**VALOR NÃO APLICADO (o)**	**VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)**	**VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)**	**% NÃO APLICADO (r)**
18-TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	515.764,68	302.653,18	302.653,18	0,00	5,87

INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³	**VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)**	**VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)**	**VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)**	**VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)**	**VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO(w)**	**VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL(x)**
19-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	28.990,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	28.656,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	334,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.778.723,67	2.771.956,31	2.771.956,31	2.769.013,75	0,00
20.1-Educação Infantil	112.227,70	112.214,46	112.214,46	112.214,46	0,00
20.2-Ensino Fundamental	2.666.495,97	2.659.741,85	2.659.741,85	2.656.799,29	0,00
20.3-Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4-Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5-Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6-Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	6.912.101,89	6.592.224,38	6.475.724,38	6.472.781,82	116.500,00
21.1-EDUCAÇÃO INFANTIL	1.015.359,46	872.026,78	870.526,78	870.526,78	1.500,00
21.1.1-Creche	891.035,89	823.044,36	823.044,36	823.044,36	0,00
21.1.2-Pré-escola	124.323,57	48.982,42	47.482,42	47.482,42	1.500,00
21.2-ENSINO FUNDAMENTAL	5.896.742,43	5.720.197,60	5.605.197,60	5.602.255,04	115.000,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22-TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	2.771.956,31

23-TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	3.915.088,65
24-(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25-(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00
26-(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27-(-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	210,02
28-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	6.686.834,94

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	**VALOR EXIGIDO (z)**	**VALOR APLICADO (aa)**	**% APLICADO (ab)**
29-APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.773.638,12	6.686.834,94	28,95

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	**SALDO INICIAL (ac)**	**RP LIQUIDADOS (ad)**	**RP PAGOS (ae)**	**RP CANCELADOS (af)**	**SALDO FINAL ag = (ac) – (ae) – (af)**
30-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	8.196,23	7.986,21	7.665,41	210,02	320,80
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	7.986,21	7.986,21	7.665,41	0,00	320,80
30.2-Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	210,02	0,00	0,00	210,02	0,00
30.3-Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
31-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	199.381,00	405.047,79
31.1-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	159.381,00	405.033,23
31.1.1-Salário-Educação	72.000,00	254.709,77
31.1.2-PDDE	3.534,00	2.453,31
31.1.3-PNAE	66.734,00	117.654,34
31.1.4-PNATE	17.013,00	20.120,45
31.1.5-Outras Transferências do FNDE	100,00	10.095,36
31.2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	40.000,00	14,56
31.3-RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.364.548,43	794.345,08	768.542,00	765.862,00	25.803,08
32.1-EDUCAÇÃO INFANTIL	361.036,70	228.253,47	206.893,32	204.213,32	21.360,15
32.2-ENSINO FUNDAMENTAL	946.574,73	559.275,25	554.832,32	554.832,32	4.442,93
32.3-ENSINO MÉDIO	54.217,00	4.511,19	4.511,19	4.511,19	0,00
32.4-ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5-ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7-EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.720,00	2.305,17	2.305,17	2.305,17	0,00
32.8-OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	9.444.398,82	8.421.295,01	8.278.991,93	8.273.369,37	142.303,08
33.1-Despesas Correntes	8.494.623,16	7.883.251,88	7.756.729,75	7.753.787,19	126.522,13
33.1.1-Pessoal Ativo	5.793.983,74	5.369.446,74	5.254.446,74	5.251.547,92	115.000,00
33.1.2-Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4-Outras Despesas Correntes	2.700.119,42	2.513.805,14	2.502.283,01	2.502.239,27	11.522,13
33.2-Despesas de Capital	949.775,66	538.043,13	522.262,18	519.582,18	15.780,95
33.2.1-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2-Outras Despesas de Capital	949.775,66	538.043,13	522.262,18	519.582,18	15.780,95

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	77.263,61	5.004,28
35-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	5.157.646,80	254.709,77
36-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	8.518.322,65	252.599,09
37-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-3.283.412,24	7.114,96
38-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39-(-)AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00

40-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-3.283.412,24	7.114,96

FONTE: Sistema e-Pública (1305-1081-760). Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO. Data da emissão: 29/01/2025 e hora de emissão: 07:42.

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

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

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

crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

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

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

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

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre

a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

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

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

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

GENILSON MEDEIROS MAIA	*FABIA PATRICIA SALDANHA DANTAS - CPF*	*FRANCISCO CARLOS DE MEDEIROS*	*KATYUSQUIA KATE SOARES DA NÓBREGA*
Prefeito Municipal	Controladora	Secretário De Finanças	Contadora
CPF:455.474.244-04		CPF 877.385.464-68	CPF: 034.266.824-27

Publicado por:
Caio César de Medeiros
Código Identificador:8FFF0FC2

SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
RREO 6 BIM 2024-SFN-
ANEXO_9___DEMONSTRATIVO_DAS_RECEITAS_DE_OPERACOES_DE_CREDITO_E_DESPESAS_DE_CAPITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)			Em Reais
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	**0,00**	**1.500.000,00**	**-1.500.000,00**
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	8.248.893,08	3.859.796,55	4.389.096,53
Investimentos	7.861.202,08	3.481.106,56	4.380.095,52
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	387.691,00	378.689,99	9.001,01
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	**8.248.893,08**	**3.859.796,55**	**4.389.096,53**
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	**(d - a)**	**(e - b)**	**(f - c)**
	8.248.893,08	**2.359.796,55**	**5.889.096,53**
FONTE: Sistema e-Pública (1721-6060-751). Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO. Data da emissão: 29/01/2025 e hora de emissão: 07:43.			
Notas:			
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

GENILSON MEDEIROS MAIA	*FABIA PATRICIA SALDANHA DANTAS -*	*FRANCISCO CARLOS DE MEDEIROS*	*KATYUSQUIA KATE SOARES DA NÓBREGA*
Prefeito Municipal	CPF	Secretário De Finanças	Contadora
CPF:455.474.244-04	Controladora	CPF 877.385.464-68	CPF: 034.266.824-27

Publicado por:
Caio César de Medeiros
Código Identificador:327F3B3C

SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
RREO 6 BIM 2024-SFN-
ANEXO_11___DEMONSTRATIVO_DA_RECEITA_DE_ALIENACAO_DE_ATIVOS_E_APLICACAO_DOS_RECURSOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024			
RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			**Em Reais**
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (f)**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)**	**SALDO (h) = (d - e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2023 (i)**	**2024 (j) = (Ib - (IIf + IIg))**	**SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)**
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1565-9304-562). Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO. Data da emissão: 29/01/2025 e hora de emissão: 07:45.			
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:			
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;			
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.			

GENILSON MEDEIROS MAIA	*FABIA PATRICIA SALDANHA DANTAS - CPF*	*FRANCISCO CARLOS DE MEDEIROS*	*KATYUSQUIA KATE SOARES DA NÓBREGA*
Prefeito Municipal	Controladora	Secretário De Finanças	Contadora
CPF:455.474.244-04		CPF 877.385.464-68	CPF: 034.266.824-27

Publicado por:
Caio César de Medeiros
Código Identificador:F20B2ABF

SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
RREO 6 BIM 2024-SFN-ANEXO_13___DEMONSTRATIVO_DAS_PARCERIAS_PUBLICO_PRIVADAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024/Bimestre Novembro-Dezembro		
RREO - ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)		**R$ 1,00**
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	29.875.438,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1640-2910-629). Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO. Data da emissão: 29/01/2025 e hora de emissão: 07:47.											
Nota: No municipio de São Fernando não tem PPP.											

GENILSON MEDEIROS MAIA	***FABIA PATRICIA SALDANHA DANTAS -***	***FRANCISCO CARLOS DE MEDEIROS***	***KATYUSQUIA KATE SOARES DA NÓBREGA***
Prefeito Municipal	CPF	Secretário De Finanças	Contadora
Cpf:455.474.244-04	Controladora	CPF 877.385.464-68	CPF: 034.266.824-27

Publicado por:
Caio César de Medeiros
Código Identificador:F2027FF0

SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
RREO 6 BIM 2024-SFN-ANEXO_14___DEMONSTRATIVO_SIMPLIFICADO_DO_RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024/Bimestre Novembro-Dezembro	
LRF, Art. 48 – Anexo 14	**Em Reais**
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	28.375.963,80
Previsão Atualizada	28.375.963,80
Receitas Realizadas	33.410.804,87
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)	1.812.455,53
DESPESAS	
Dotação Inicial	28.375.963,80
Créditos Adicionais	9.343.264,74
Dotação Atualizada	37.719.228,54
Despesas Empenhadas	31.896.037,78
Despesas Liquidadas	31.395.411,18
Despesas Pagas	31.297.698,78
Superávit Orçamentário	1.514.767,09
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	31.896.037,78
Despesas Liquidadas	31.395.411,18
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	29.875.438,10
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	29.057.058,10
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	28.648.210,10
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00

Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00			
Resultado Previdenciário	0,00			
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00			
Resultado Previdenciário	0,00			
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no AMF da LDO (a)**		**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	301.300,00		-322.242,86	-106,95
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00		551.146,98	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	286.339,29	8.501,95	271.291,44	6.545,90
Poder Executivo	286.339,29	8.501,95	271.291,44	6.545,90
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	736.230,61	4.618,84	723.005,67	8.606,10
Poder Executivo	736.230,61	4.618,84	723.005,67	8.606,10
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.022.569,90	13.120,79	994.297,11	15.152,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**		**Limites Constitucionais Anuais**	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.686.834,94		25,00	28,95
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.645.374,26		70,00	70,68
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	551.126,37		50,00	54,99
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	169.549,09		15,00	16,92
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado Até o Bimestre**		**Saldo Não Realizado**	
Receitas de Operações de Crédito	1.500.000,00		-1.500.000,00	
Despesa de Capital Líquida	3.859.796,55		4.389.096,53	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício[1]**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado Até o Bimestre**		**Saldo a Realizar**	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**		**Limite Constitucional Anual**	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.886.985,05		15,00	18,18
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**			
Total das Despesas/RCL (%)	0,00			

FONTE: Sistema e-Pública (1978-7428-388). Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO. Data da emissão: 29/01/2025 e hora de emissão: 07:48.

1 Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

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

GENILSON MEDEIROS MAIA	***FABIA PATRICIA SALDANHA DANTAS - CPF***	***FRANCISCO CARLOS DE MEDEIROS***
Prefeito Municipal	Controladora	Secretário De Finanças
CPF:455.474.244-04		CPF 877.385.464-68
KATYUSQUIA KATE SOARES DA NÓBREGA		
Contadora		
CPF: 034.266.824-27		

Publicado por:
Caio César de Medeiros
Código Identificador:60719A87

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida		Exercício: **2024** -		
2º Semestre/2024				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	38.500.414,50	37.126.060,77	40.310.677,43	0,00

Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	38.479.072,16	37.104.718,43	40.289.335,09	0,00
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	37.310.497,09	36.144.318,11	39.501.144,23	0,00
De Tributos	1.153.336,67	853.878,06	932.333,10	0,00
De Contribuições Previdênciárias	35.763.209,28	34.984.033,59	38.349.949,48	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	393.951,14	306.406,46	218.861,65	0,00
Demais Dívidas Contratuais	1.168.575,07	960.400,32	788.190,86	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	21.342,34	21.342,34	21.342,34	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	18.913.309,49	30.980.599,25	10.268.887,08	0,00
Disponibilidade de Caixa	18.913.309,49	30.980.599,25	10.268.887,08	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	21.167.091,11	31.847.624,23	11.985.904,39	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	456.454,61	9.429,99	969.648,14	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.797.327,01	857.594,99	747.369,17	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	19.587.105,01	6.145.461,52	30.041.790,35	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	191.372.962,04	225.538.010,83	231.283.851,05	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	1.836.382,00	6.016.382,00	6.680.000,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	189.536.580,04	219.521.628,83	224.603.851,05	0,00
% DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI)	20,31	16,91	17,94	0,00
% DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI)	10,23	2,79	13,37	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	227.443.896,05	263.425.954,60	269.524.621,26	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	204.699.506,44	237.083.359,14	242.572.159,13	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	4.451.396,12	1.055.934,63	2.616.238,80	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Suzana de Brito Ferreira
Código Identificador:77F89456

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Exercício: **2024**		
2º Semestre/2024				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	191.372.962,04	225.538.010,83	231.283.851,05	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII)	1.836.382,00	6.016.382,00	6.680.000,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	189.536.580,04	219.521.628,83	224.603.851,05	0,00

% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	41.698.047,61	48.294.758,34	49.412.847,23	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	37.528.242,85	43.465.282,51	44.471.562,51	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
AOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

Publicado por:
Suzana de Brito Ferreira
Código Identificador:57AE8EE2

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Operações de Crédito	Exercício: **2024**	
2º Semestre/2024		
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	231.283.851,05	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	6.680.000,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	224.603.851,05	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	35.936.616,17	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	32.342.954,55	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.722.269,57	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Publicado por:
Suzana de Brito Ferreira
Código Identificador:6469A91D

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO E NOMINAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	182.344.425,00	231.283.851,11
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.186.000,00	17.618.017,50
IPTU	3.608.000,00	3.709.303,87
ISS	3.300.000,00	6.394.194,66
ITBI	1.200.000,00	814.607,95
IRRF	3.820.000,00	5.873.504,85
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.258.000,00	826.406,17
Receitas de Contribuições	2.120.000,00	2.250.518,67
Receita Patrimonial	2.027.595,00	2.180.068,63
Aplicações Financeiras (II)	1.952.595,00	2.128.109,01
Outras Receitas Patrimoniais	75.000,00	51.959,62
Transferências Correntes	164.904.830,00	209.123.794,56
Cota-Parte do FPM	42.700.000,00	49.878.667,49
Cota-Parte do ICMS	16.000.000,00	19.586.119,85
Cota-Parte do IPVA	2.080.000,00	2.022.884,44
Cota-Parte do ITR	16.000,00	62.608,28
Transferências da LC 61/1989	32.000,00	39.100,82
Transferências do FUNDEB	63.200.000,00	78.957.454,79
Outras Transferências Correntes	40.876.830,00	58.576.958,89
Demais Receitas Correntes	106.000,00	111.451,75
Outras Receitas Financeiras(III)	20.000,00	100.988,72
Receitas Correntes Restantes	86.000,00	10.463,03
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	180.371.830,00	229.054.753,38
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	29.627.100,00	6.635.311,11
Operações de Crédito (VIII)	14.000.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	30.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	30.000,00	0,00
Transferências de Capital	15.487.100,00	6.635.311,11
Convênios	8.803.100,00	2.616.859,03
Outras Transferências de Capital	6.684.000,00	4.018.452,08
Outras Receitas de Capital	110.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	110.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	15.627.100,00	6.635.311,11
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	195.998.930,00	235.690.064,49
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	195.998.930,00	235.690.064,49

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	220.210.221,11	216.046.455,83	214.959.090,54	214.009.599,95	440.418,62	1.970.414,81	1.970.414,81
Pessoal e Encargos Sociais	115.049.579,87	114.410.645,14	114.260.645,14	113.906.561,72	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	94.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	105.066.441,24	101.635.810,69	100.698.445,40	100.103.038,23	440.418,62	1.970.414,81	1.970.414,81
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	220.116.021,11	216.046.455,83	214.959.090,54	214.009.599,95	440.418,62	1.970.414,81	1.970.414,81
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	41.286.471,96	29.168.999,81	28.136.460,12	28.125.732,56	6.606,00	1.519.306,07	1.519.306,07
Investimentos	38.588.536,96	26.516.696,22	25.484.156,53	25.473.428,97	6.606,00	1.519.306,07	1.519.306,07
Inversões Financeiras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	2.697.885,00	2.652.303,59	2.652.303,59	2.652.303,59	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII -	38.588.586,96	26.516.696,22	25.484.156,53	25.473.428,97	6.606,00	1.519.306,07	1.519.306,07

(XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]							
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	258.704.608,07	242.563.152,05	240.443.247,07	239.483.028,92	447.024,62	3.489.720,88	3.489.720,88
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	258.704.608,07	242.563.152,05	240.443.247,07	239.483.028,92	447.024,62	3.489.720,88	3.489.720,88
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							-7.729.709,93
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							-7.729.709,93
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							13.212.117,36

JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	2.128.109,01	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-5.601.600,92	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	38.500.414,50	40.310.677,43
DEDUÇÕES (XL)	18.913.309,49	10.268.887,08
Disponibilidade de Caixa	18.913.309,49	10.268.887,08
Disponibilidade de Caixa Bruta	21.167.091,11	11.985.904,39
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	456.454,61	969.648,14
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.797.327,01	747.369,17
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	19.587.105,01	30.041.790,35
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-10.454.685,34
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência	15.185.313,00	
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	513.193,53	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	-9.941.491,81	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-12.069.600,82	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.061.391,68	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	7.061.391,68	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

Publicado por:
Suzana de Brito Ferreira
Código Identificador:12E15C77

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - PODER EXECUTIVO	Exercício: **2024** Pág.: 1/1	
2º Semestre/2024		
LRF, art 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	231.283.851,05	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	224.603.851,05	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	217.971.103,05	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	101.020.404,86	46,35
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	117.704.395,65	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	111.819.175,87	51,30
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	105.933.956,08	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	30.041.790,35	12,98
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	269.524.621,26	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	49.412.847,23	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	35.936.616,17	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	15.722.269,57	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
Valor Total	2.119.904,98	7.501.819,43

Publicado por:
Suzana de Brito Ferreira
Código Identificador:BBC8108F

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: **2024** Pág.: 1/4
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	11.928.000,00	16.791.611,33
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.608.000,00	3.709.303,87
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.200.000,00	814.607,95
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.300.000,00	6.394.194,66
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.820.000,00	5.873.504,85
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	74.966.000,00	88.061.501,75
2.1- Cota-Parte FPM	52.300.000,00	60.923.113,26
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	48.000.000,00	56.216.983,75
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	4.300.000,00	4.706.129,51
2.2- Cota-Parte ICMS	20.000.000,00	24.482.649,52
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	48.875,92
2.4- Cota-Parte ITR	20.000,00	78.260,19
2.5- Cota-Parte IPVA	2.600.000,00	2.528.602,86
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	6.000,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	86.894.000,00	104.853.113,08
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	14.133.200,00	16.472.120,87
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	7.590.300,00	9.542.203,82
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	63.900.000,00	79.528.543,52
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	50.700.000,00	58.334.525,14
6.1.1- Principal	50.000.000,00	57.763.436,41
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	700.000,00	571.088,73
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	13.200.000,00	21.194.018,38
6.3.1- Principal	13.200.000,00	21.194.018,38
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	35.866.800,00	41.291.315,54

FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT					377.891,74
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR					377.891,74
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS					0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)					79.906.435,26
DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	78.149.218,67	77.899.883,64	77.147.909,11	76.772.241,51	751.974,53

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2024** Pág.: 2/4		
Bimestre: 6/2024					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	55.806.585,00	55.772.638,91	55.622.638,91	55.268.555,49	150.000,00
10.1.1- Educação Infantil	13.572.195,00	13.570.595,95	13.570.595,95	13.483.261,57	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	39.675.160,00	39.643.117,52	39.493.117,52	39.242.191,99	150.000,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	2.242.500,00	2.242.296,15	2.242.296,15	2.229.316,89	0,00
10.1.4- Educação Especial	316.730,00	316.629,29	316.629,29	313.785,04	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	22.342.633,67	22.127.244,73	21.525.270,20	21.503.686,02	601.974,53
10.2.1- Educação Infantil	5.917.161,16	5.862.474,92	5.698.673,71	5.698.673,71	163.801,21
10.2.2- Ensino Fundamental	16.399.372,51	16.264.769,81	15.826.596,49	15.805.012,31	438.173,32

10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	77.653.439,97	76.901.465,44	76.525.797,84	751.974,53	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	56.520.244,95	55.935.316,91	55.559.649,31	584.928,04	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	21.133.195,02	20.966.148,53	20.966.148,53	167.046,49	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	55.772.638,91	55.622.638,91	55.268.555,49	150.000,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	10.731.663,84	10.615.576,15	10.615.576,15	116.087,69	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	3.411.202,15	3.244.415,66	3.244.415,66	166.786,49	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	55.669.980,46	55.772.638,91	55.772.638,91	70,13
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	11.574.053,44	10.731.663,84	10.731.663,84	50,64
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	3.179.102,76	3.411.202,15	3.411.202,15	16,10

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]		VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO		7.952.854,35	1.875.103,55	1.875.103,55	0,00	2,36
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	6.533.748,72	377.891,74	246.443,67	0,00	131.448,07	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.217.297,08	216.501,76	246.443,67	0,00	(29.941,91)	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	1.316.451,64	161.389,98	0,00	0,00	161.389,98	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)

20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	6.064.945,01	5.181.416,08	5.164.354,95	5.163.154,95	17.061,13
20.1- Educação Infantil	150.520,00	24.013,17	23.613,17	23.613,17	400,00
20.2- Ensino Fundamental	2.781.931,69	2.310.867,23	2.310.750,03	2.309.550,03	117,20
20.3- Educação de Jovens e Adultos	24.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	60.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	3.047.483,32	2.846.535,68	2.829.991,75	2.829.991,75	16.543,93
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	84.214.163,68	83.081.299,72	82.312.264,06	81.935.396,46	769.035,66
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	20.028.466,16	19.773.713,33	19.609.512,12	19.519.333,49	164.201,21
21.1.1- Creche	9.000,00	4.383,98	4.383,98	4.383,98	0,00

21.1.2- Pré-escola	20.019.466,16	19.769.329,35	19.605.128,14	19.514.949,51	164.201,21
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	64.185.697,52	63.307.586,39	62.702.751,94	62.416.062,97	604.834,45

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	5.181.416,08
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	16.472.120,87
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	74.632,67
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	21.578.904,28

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO(z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	26.213.278,27	21.578.904,28	20,58

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	847.126,38	429.583,96	417.315,89	149.891,69	279.918,80
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	329.385,17	55.117,84	53.931,33	6.616,60	268.837,24
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	345.911,68	277.895,61	266.818,25	68.016,07	11.077,36
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	171.829,53	96.570,51	96.566,31	75.259,02	4,20

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				4.410.380,00	7.061.220,68
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)				3.251.380,00	7.059.686,74
31.1.1- Salário-Educação				1.248.000,00	3.956.113,24
31.1.2- PDDE				5.000,00	6,89
31.1.3- PNAE				1.232.480,00	1.047.952,39
31.1.4 - PNATE				454.600,00	458.998,09
31.1.5- Outras Transferências do FNDE				311.300,00	1.596.616,13
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				454.000,00	1.533,94
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO				300.000,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				405.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)

32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	8.511.314,54	7.345.811,67	7.168.839,60	7.101.492,35	176.972,07
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.427.687,54	2.013.362,97	1.843.667,70	1.843.667,70	169.695,27
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	5.085.092,00	4.532.898,53	4.525.621,73	4.458.274,48	7.276,80
32.3- ENSINO MÉDIO	325.650,00	172.977,09	172.977,09	172.977,09	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	601.700,00	578.724,48	578.724,48	578.724,48	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	45.005,00	30.331,80	30.331,80	30.331,80	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	26.080,00	17.516,80	17.516,80	17.516,80	0,00
32.8- OUTRAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	92.725.478,22	90.427.111,39	89.481.103,66	89.036.888,81	946.007,73
33.1- Despesas Correntes	85.164.138,20	83.794.598,09	83.421.815,20	82.977.600,35	372.782,89
33.1.1- Pessoal Ativo	58.934.378,70	58.705.324,91	58.555.324,91	58.201.241,49	150.000,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	26.229.759,50	25.089.273,18	24.866.490,29	24.776.358,86	222.782,89
33.2- Despesas de Capital	7.561.340,02	6.632.513,30	6.059.288,46	6.059.288,46	573.224,84
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	7.561.340,02	6.632.513,30	6.059.288,46	6.059.288,46	573.224,84

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	2.052.186,72	19.339,37
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	79.528.543,52	3.956.113,24
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	77.135.626,07	3.893.106,18
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	4.445.104,17	82.346,43
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	334.060,63	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	968.317,49	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	3.810.847,31	82.346,43

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

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

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

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

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

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

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

Publicado por:
Suzana de Brito Ferreira
Código Identificador:AAE04B46

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital			Exercício: **2024** -
Bimestre: 6/2024			
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas (b)**	**Saldo a Realizar (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
Despesas	**Dotação Atualizada (d)**	**Despesas Empenhadas (e)**	**Saldo não Executado (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	41.286.471,96	29.168.999,81	12.117.472,15
Investimentos	38.588.536,96	26.516.696,22	12.071.840,74
Inversões Financeiras	50,00	0,00	50,00
Amortização da Dívida	2.697.885,00	2.652.303,59	45.581,41
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	41.286.471,96	29.168.999,81	12.117.472,15
Resultado para Apuração da Regra de Ouro	**(d - a)**	**(e - b)**	**(f - c)**
RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	27.286.471,96	29.168.999,81	-1.882.527,85
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

Publicado por:
Suzana de Brito Ferreira
Código Identificador:7E804B7D

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 10 - DEMONSTRATIVO DA PROJECAO ATUARIAL DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores			Exercício: **2024**	
Bimestre: 6/2024				
RREO - Anexo 10 (LRF, art. 53, § 1°, inciso II)				
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Exercício	**Receitas Previdenciárias (a)**	**Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c**
2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				
Exercício	**Receitas Previdenciárias (a)**	**Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c**
2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Publicado por:
Suzana de Brito Ferreira
Código Identificador:7131BA9F

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 11 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos			Exercício: **2024** -
Bimestre: 6/2024			
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)			
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas (b)**	**Saldo (c) = (a - b)**
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	30.000,00	0,00	30.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	20.000,00	0,00	20.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

Despesas	**Dotação Atualizada (d)**	**Despesas Empenhadas (e)**	**Despesas Liquidadas**	**Despesas Pagas (f)**	**Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados**	**Pagamento de Restos a Pagar (g)**	**Saldo (h) = (d - e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Invest imentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amort ização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2023 (i)**	**2024 (j) = (Ib - (IIf + IIg))**	**Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj)**
Valor (III)	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Suzana de Brito Ferreira
Código Identificador:28E13AC8

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS DE DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024				
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	11.928.000,00	11.928.000,00	16.791.611,33	140,77
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.608.000,00	3.608.000,00	3.709.303,87	102,80
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.200.000,00	1.200.000,00	814.607,95	67,88
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.300.000,00	3.300.000,00	6.394.194,66	193,76
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	3.820.000,00	3.820.000,00	5.873.504,85	153,75
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	70.660.000,00	70.660.000,00	83.355.372,24	117,96
Cota-Parte FPM	48.000.000,00	48.000.000,00	56.216.983,75	117,11
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	78.260,19	391,30
Cota-Parte IPVA	2.600.000,00	2.600.000,00	2.528.602,86	97,25
Cota-Parte ICMS	20.000.000,00	20.000.000,00	24.482.649,52	122,41
Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	40.000,00	48.875,92	122,18
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	82.588.000,00	82.588.000,00	100.146.983,57	121,26

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS EMPENHADAS % (d/c)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS LIQUIDADAS % (e/c)x100	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	DESPESAS PAGAS % (f/c)x100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.829.000,00	4.278.258,24	4.266.644,10	99,72	4.229.321,23	98,85	4.223.718,63	98,72	37.322,87
Despesas Correntes	3.639.000,00	3.112.786,43	3.108.366,35	99,85	3.102.716,35	99,67	3.101.948,64	99,65	5.650,00
Despesas de Capital	190.000,00	1.165.471,81	1.158.277,75	99,38	1.126.604,88	96,66	1.121.769,99	96,25	31.672,87
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.169.000,00	5.116.501,67	5.051.392,38	98,72	5.049.792,38	98,69	5.049.792,30	98,69	1.600,00
Despesas Correntes	2.899.000,00	4.710.149,60	4.645.974,12	98,63	4.644.374,12	98,60	4.644.374,04	98,60	1.600,00
Despesas de Capital	270.000,00	406.352,07	405.418,26	99,77	405.418,26	99,77	405.418,26	99,77	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	135.000,00	93.370,00	93.359,28	99,98	93.359,28	99,98	93.359,28	99,98	0,00
Despesas Correntes	135.000,00	93.370,00	93.359,28	99,98	93.359,28	99,98	93.359,28	99,98	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	64.000,00	94.078,00	90.568,50	96,26	89.688,50	95,33	89.688,50	95,33	880,00
Despesas Correntes	54.000,00	81.190,00	78.135,50	96,23	77.255,50	95,15	77.255,50	95,15	880,00
Despesas de Capital	10.000,00	12.888,00	12.433,00	96,46	12.433,00	96,46	12.433,00	96,46	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	70.000,00	10.700,00	10.192,00	95,25	10.192,00	95,25	10.192,00	95,25	0,00
Despesas Correntes	70.000,00	10.700,00	10.192,00	95,25	10.192,00	95,25	10.192,00	95,25	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	5.210.000,00	6.318.562,94	6.311.735,09	99,89	6.309.535,09	99,85	6.309.535,09	99,85	2.200,00
Despesas Correntes	5.130.000,00	6.296.700,94	6.290.079,78	99,89	6.287.879,78	99,85	6.287.879,78	99,85	2.200,00
Despesas de Capital	80.000,00	21.862,00	21.655,31	99,05	21.655,31	99,05	21.655,31	99,05	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	12.477.000,00	15.911.470,85	15.823.891,35	99,44	15.781.888,48	99,18	15.776.285,80	99,15	42.002,87

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	15.823.891,35	15.781.888,48	15.776.285,80
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00

(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	15.823.891,35	15.781.888,48	15.776.285,80
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	15.022.047,54	15.022.047,54	15.022.047,54
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	15.022.047,54	15.022.047,54	15.022.047,54
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	801.843,81	759.840,94	759.840,94
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	15,80	15,75	15,75

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2024	15.022.047,54	15.823.891,35	801.843,81	47.605,55	0,00	0,00	0,00	47.605,55	0,00	801.843,81
Empenhos de 2023	12.678.056,87	14.335.420,56	1.657.363,69	162.150,53	0,00	0,00	121.184,64	2.204,98	38.760,91	0,00
Empenhos de 2022	11.247.374,43	16.427.180,89	5.179.806,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	8.939.600,50	9.727.577,53	787.977,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	6.407.100,99	7.183.057,52	775.956,53	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	40.065.500,00	40.065.500,00	50.829.979,75	126,86
Proveniente da União	39.725.500,00	39.725.500,00	49.899.156,50	125,60
Proveniente dos Estados	340.000,00	340.000,00	930.823,25	273,77
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	41.115.500,00	41.115.500,00	50.829.979,75	123,62

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	22.440.460,00	31.584.488,88	29.268.466,53	92,66	28.788.213,63	91,14	28.631.263,42	90,64	480.252,90
Despesas Correntes	18.436.460,00	26.940.428,34	26.732.070,95	99,22	26.497.200,90	98,35	26.340.250,69	97,77	234.870,05
Despesas de Capital	4.004.000,00	4.644.060,54	2.536.395,58	54,61	2.291.012,73	49,33	2.291.012,73	49,33	245.382,85
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	16.227.500,00	24.651.652,59	21.464.707,71	87,07	21.265.403,82	86,26	20.932.379,93	84,91	199.303,89
Despesas Correntes	13.123.500,00	20.945.761,59	19.870.359,36	94,86	19.694.571,90	94,02	19.367.440,68	92,46	175.787,46
Despesas de Capital	3.104.000,00	3.705.891,00	1.594.348,35	43,02	1.570.831,92	42,38	1.564.939,25	42,22	23.516,43
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	458.540,00	247.222,00	106.781,99	43,19	106.781,99	43,19	104.221,80	42,15	0,00
Despesas Correntes	403.540,00	227.150,00	106.781,99	47,00	106.781,99	47,00	104.221,80	45,88	0,00
Despesas de Capital	55.000,00	20.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.091.000,00	1.443.925,31	1.421.084,57	98,41	1.417.909,89	98,19	1.416.323,66	98,08	3.174,68
Despesas Correntes	1.031.000,00	1.420.825,31	1.414.834,57	99,57	1.411.659,89	99,35	1.410.073,66	99,24	3.174,68
Despesas de Capital	60.000,00	23.100,00	6.250,00	27,05	6.250,00	27,05	6.250,00	27,05	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	65.000,00	219.710,00	218.444,32	99,42	218.444,32	99,42	218.444,32	99,42	0,00
Despesas Correntes	65.000,00	219.710,00	218.444,32	99,42	218.444,32	99,42	218.444,32	99,42	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.202.500,00	119.772,00	12,00	0,01	12,00	0,01	12,00	0,01	0,00
Despesas Correntes	307.500,00	67.743,00	12,00	0,01	12,00	0,01	12,00	0,01	0,00
Despesas de Capital	895.000,00	52.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	41.485.000,00	58.266.770,78	52.479.497,12	90,06	51.796.765,65	88,89	51.302.645,13	88,04	682.731,47

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	26.269.460,00	35.862.747,12	33.535.110,63	93,50	33.017.534,86	92,06	32.854.982,05	91,61	517.575,77
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	19.396.500,00	29.768.154,26	26.516.100,09	89,07	26.315.196,20	88,40	25.982.172,23	87,28	200.903,89
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	593.540,00	340.592,00	200.141,27	58,76	200.141,27	58,76	197.581,08	58,01	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.155.000,00	1.538.003,31	1.511.653,07	98,28	1.507.598,39	98,02	1.506.012,16	97,91	4.054,68
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	135.000,00	230.410,00	228.636,32	99,23	228.636,32	99,23	228.636,32	99,23	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	6.412.500,00	6.438.334,94	6.311.747,09	98,03	6.309.547,09	97,99	6.309.547,09	97,99	2.200,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	53.962.000,00	74.178.241,63	68.303.388,47	92,08	67.578.654,13	91,10	67.078.930,93	90,42	724.734,34

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

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

Publicado por:
Suzana de Brito Ferreira
Código Identificador:265B73D6

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024			
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**		
RECEITAS			
Previsão Inicial	211.971.525,00		
Previsão Atualizada	211.971.525,00		
Receitas Realizadas	237.919.162,22		
Déficit Orçamentário	7.296.293,42		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	7.061.391,68		
DESPESAS			
Dotação Inicial	211.971.525,00		
Dotação Atualizada	261.496.693,07		
Despesas Empenhadas	245.215.455,64		
Despesas Liquidadas	243.095.550,66		
Despesas Pagas	242.135.332,51		
Superávit Orçamentário	0,00		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**		
Despesas Empenhadas	245.215.455,64		
Despesas Liquidadas	243.095.550,66		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**		
Receita Corrente Líquida	231.283.851,05		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	224.603.851,05		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	217.971.103,05		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE	**Até o Bimestre**		
PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES			
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00		
Resultado Previdenciário	0,00		
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)			
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00		
Resultado Previdenciário	0,00		
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas			
Receitas Realizadas	0,00		
Despesas Empenhadas	0,00		
Despesas Liquidadas	0,00		
Despesas Pagas	0,00		
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00		

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	13.212.117,36	-7.729.709,93	-58,50
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	15.185.313,00 -	10.454.685,34	-68,84

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	456.454,61	0,00	447.024,62	9.429,99
Poder Executivo	456.454,61	0,00	447.024,62	9.429,99
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	4.451.396,12	465.341,42	3.489.720,88	496.333,82
Poder Executivo	4.451.396,12	465.341,42	3.489.720,88	496.333,82
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.907.850,73	465.341,42	3.936.745,50	505.763,81

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual % Mínimo a Aplicar no Exercício**	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	21.578.904,28	25,00	20,58
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	55.772.638,91	70,00	70,13
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	10.731.663,84	0,00	50,64
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	3.411.202,15	15,00	16,10

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo não realizado**
Receita de Operação de Crédito	0,00	14.000.000,00
Despesa de Capital Líquida	29.168.999,81	12.117.472,15

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

Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo a Realizar**
Receita de Alienação de Ativos	0,00	30.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	15.781.888,48	15,00	15,80

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

Publicado por:
Suzana de Brito Ferreira
Código Identificador:7A2CD491

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
	Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024	
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS	
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

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

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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Receitas Correntes	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00			
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00			
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
SUZANA DE BRITO FERREIRA
Código Identificador: F66DFBAA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2024 C- ANEXO 4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		
PERIODO: Janeiro a dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro		
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		R$ 1
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

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

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

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MIGUEL CABRAL NASSER	***FRANCISCO FLÁVIO DE ARAÚJO***	***JANAÍNA SOARES DA SILVA***
Prefeito Municipal	Controlador	Secretaria De Finanças

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

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

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

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

Publicado por:
Levi Félix Ziba
Código Identificador:25102951

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2024 C- ANEXO 6

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PERIODO: Janeiro a dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		R$ 1
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a dez/2024
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	33.497.582,77	31.986.352,62
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	561.760,00	226.135,73
IPTU	62.720,00	303,87
ISS	188.160,00	118.035,38
ITBI	47.040,00	9.600,00
IRRF	35.840,00	55.339,72
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	228.000,00	42.856,76
Contribuições	104.500,00	15.198,33
Receita Patrimonial	86.760,00	143.204,42
Aplicações Financeiras (II)	81.160,00	143.204,42
Outras Receitas Patrimoniais	5.600,00	0,00
Transferências Correntes	32.083.362,77	31.597.491,59
Cota Parte do FPM	15.742.352,00	14.963.600,49
Cota Parte do ICMS	2.560.320,00	3.067.973,85
Cota Parte do IPVA	176.320,00	131.750,73
Cota Parte do ITR	4.480,00	4.550,05
Transferências da LC 61/1989	4.480,00	6.138,78
Transferencias do FUNDEB	8.046.680,00	8.207.544,59
Outras Transferências Correntes	5.548.730,77	5.215.933,10
Demais Receitas Correntes	661.200,00	4.322,55
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	661.200,00	4.322,55
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	33.416.422,77	31.843.148,20
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.827.160,00	549.417,17
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	10.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	10.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.682.760,00	378.806,28
Convênios	1.457.460,00	318.445,00
Outras Transferências de Capital	225.300,00	60.361,28
Outras Receitas de Capital	134.400,00	170.610,89
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	134.400,00	170.610,89
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	1.827.160,00	549.417,17
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	35.243.582,77	32.392.565,37
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	35.243.582,77	32.392.565,37

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	33.001.516,62	30.574.719,63	30.279.074,02	29.639.847,42	959.663,82	322.289,93	322.289,93
Pessoal e Encargos Sociais	15.291.122,45	13.508.560,43	13.480.729,51	13.479.066,06	336.393,28	7.604,12	7.604,12
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.710.394,17	17.066.159,20	16.798.344,51	16.160.781,36	623.270,54	314.685,81	314.685,81
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	17.710.394,17	17.066.159,20	16.798.344,51	16.160.781,36	623.270,54	314.685,81	314.685,81

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	33.001.516,62	30.574.719,63	30.279.074,02	29.639.847,42	959.663,82	322.289,93	322.289,93
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	2.416.532,91	2.350.540,02	2.350.540,02	2.350.540,02	0,00	0,00	0,00
Investimentos	1.708.532,91	1.668.557,69	1.668.557,69	1.668.557,69	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	700.000,00	681.982,33	681.982,33	681.982,33	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	1.716.532,91	1.668.557,69	1.668.557,69	1.668.557,69	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	34.718.049,53	32.243.277,32	31.947.631,71	31.308.405,11	959.663,82	322.289,93	322.289,93
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	34.718.049,53	32.243.277,32	31.947.631,71	31.308.405,11	959.663,82	322.289,93	322.289,93
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							-197.793,49
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							-197.793,49

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	33.317.098,96
JUROS NOMINAIS	Jan a dez/2024
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-197.793,49
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	44.351,18

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Jan a dez/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XL)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados (XLI)	2.054.037,87	1.072.091,99
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.729.421,73	382.607,33
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		0,00
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a dez/2024
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)		-981.945,88
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]		-981.945,88
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		-981.945,88
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		93.306,76
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		93.306,76
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

MIGUEL CABRAL NASSER	***FRANCISCO FLÁVIO DE ARAÚJO***	***JANAÍNA SOARES DA SILVA***
Prefeito Municipal	Controlador	Secretaria De Finanças

Publicado por:
Levi Félix Ziba
Código Identificador:3B589DCC

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2024 C- ANEXO 8

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PERIODO: Janeiro a dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro		
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)	R$ 1	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
1- RECEITA DE IMPOSTOS	333.760,00	183.278,97
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	62.720,00	303,87
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	47.040,00	9.600,00

1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	188.160,00	118.035,38
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	35.840,00	55.339,72
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.709.940,00	22.289.950,48
2.1- Cota-Parte FPM	19.277.940,00	18.276.933,93
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	17.677.940,00	16.569.482,98
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.600.000,00	1.707.450,95
2.2- Cota-Parte ICMS	3.200.400,00	3.834.967,04
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	5.600,00	7.673,54
2.4- Cota-Parte ITR	5.600,00	5.687,49
2.5- Cota-Parte IPVA	220.400,00	164.688,48
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	23.043.700,00	22.473.229,45
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	4.221.988,00	4.115.936,58
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.538.937,00	1.501.807,46
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	8.066.680,00	8.235.904,41
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.595.180,00	6.419.193,89
6.1.1- Principal	7.575.180,00	6.390.834,07
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	20.000,00	28.359,82
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	50.000,00	193.107,77
6.2.1- Principal	50.000,00	193.107,77
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	411.500,00	1.327.165,23
6.3.1- Principal	411.500,00	1.327.165,23
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	10.000,00	296.437,52
6.4.1- Principal	10.000,00	296.437,52
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	3.353.192,00	2.274.897,49

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	212.640,59
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	212.640,59
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	8.448.545,00

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	9.546.838,39	8.779.485,75	8.779.485,75	8.779.485,75	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.979.436,71	6.289.095,95	6.289.095,95	6.289.095,95	0,00
10.1.1- Educação Infantil	1.752.318,01	1.625.137,33	1.625.137,33	1.625.137,33	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	5.224.598,70	4.663.958,62	4.663.958,62	4.663.958,62	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	2.567.401,68	2.490.389,80	2.490.389,80	2.490.389,80	0,00
10.2.1- Educação Infantil	588.958,39	563.848,01	563.848,01	563.848,01	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	1.965.183,29	1.921.211,69	1.921.211,69	1.921.211,69	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	13.260,00	5.330,10	5.330,10	5.330,10	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	8.865.486,95	8.865.486,95	8.865.486,95	0,00	0,00	629.582,54
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.709.643,90	7.709.643,90	7.709.643,90	0,00	0,00	1.290.450,01
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.155.843,05	1.155.843,05	1.155.843,05	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.289.095,95	6.289.095,95	6.289.095,95	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	399.542,41	399.542,41	399.542,41	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	658.775,34	658.775,34	658.775,34	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.557.626,82	6.289.095,95	6.289.095,95	79,21
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	663.582,62	399.542,41	399.542,41	30,10
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	199.074,78	658.775,34	658.775,34	49,64

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	823.590,44	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	1.450.229,40	1.270.979,82	1.266.579,82	1.189.643,12	4.400,00
20.1- Educação Infantil	32.080,00	14.444,24	14.444,24	14.444,24	0,00
20.2- Ensino Fundamental	256.700,00	203.465,33	203.465,33	135.579,16	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	30.260,00	14.979,62	14.979,62	14.979,62	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	1.085.189,40	1.000.452,63	996.052,63	987.002,10	4.400,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	46.000,00	37.638,00	37.638,00	37.638,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	11.037.167,79	10.098.828,77	10.094.428,77	10.017.492,07	4.400,00
21.1- Educação Infantil	2.373.356,40	2.203.429,58	2.203.429,58	2.203.429,58	0,00
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-Escola	2.373.356,40	2.203.429,58	2.203.429,58	2.203.429,58	0,00
21.2- Ensino Fundamental	8.663.811,39	7.895.399,19	7.890.999,19	7.814.062,49	4.400,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	1.270.979,82
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.115.936,58
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	51.518,40
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	5.335.398,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.618.307,36	5.335.398,00	23,74

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	736.411,90	468.145,65	364.566,79	51.518,40	320.326,71
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	381.669,81	289.886,86	189.073,20	47.508,09	145.088,52
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	347.536,09	171.052,79	168.287,59	4.010,31	175.238,19
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	7.206,00	7.206,00	7.206,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.055.500,00	1.058.819,78
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	637.000,00	887.039,54
31.1.1- Salário-Educação	158.000,00	455.514,40
31.1.2- PDDE	5.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	169.000,00	125.560,13
31.1.4- PNATE	209.000,00	70.050,95
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	96.000,00	235.914,06
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	327.000,00	19.206,71
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	91.500,00	152.573,53

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.058.084,96	1.016.230,49	1.016.230,49	1.013.994,73	0,00
32.1- Educação Infantil	8.200,00	1.617,66	1.617,66	1.617,66	0,00
32.2- Ensino Fundamental	566.944,96	552.543,02	552.543,02	552.543,02	0,00
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	481.940,00	462.069,81	462.069,81	459.834,05	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	12.055.152,75	11.066.696,06	11.062.296,06	10.983.123,60	4.400,00
33.1- Despesas Correntes	10.601.951,36	9.629.865,31	9.625.465,31	9.546.292,85	4.400,00
33.1.1- Pessoal Ativo	7.152.970,00	6.367.181,40	6.367.181,40	6.367.181,40	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	3.448.981,36	3.262.683,91	3.258.283,91	3.179.111,45	4.400,00
33.2- Despesas de Capital	1.537.301,39	1.522.831,95	1.522.831,95	1.522.831,95	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.537.301,39	1.522.831,95	1.522.831,95	1.522.831,95	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	567.382,68	1.627,38
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	8.235.904,41	455.514,40
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	9.049.201,54	437.784,94
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-245.914,45	19.356,84
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-531.202,38	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-777.116,83	19.356,84

MIGUEL CABRAL NASSER	***FRANCISCO FLÁVIO DE ARAÚJO***	***JANAÍNA SOARES DA SILVA***
PREFEITO MUNICIPAL	CONTROLADOR	SECRETARIA DE FINANÇAS

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

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

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

crédito adicional.” utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.”

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

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

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

7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a

disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

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

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

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

Publicado por:
Levi Félix Ziba
Código Identificador:11C4125F

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2024 C- ANEXO 9

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL			
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL			
PERIODO: Janeiro a dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro			
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.416.532,91	2.350.540,02	65.992,89
Investimentos	1.708.532,91	1.668.557,69	39.975,22
Inversões Financeiras	8.000,00	0,00	8.000,00
Amortização da Dívida	700.000,00	681.982,33	18.017,67
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.416.532,91	2.350.540,02	65.992,89
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	2.416.532,91	2.350.540,02	65.992,89
	<(d - a)>	<(e - b)>	<(f - c)>
MIGUEL CABRAL NASSER	***FRANCISCO FLÁVIO DE ARAÚJO***	***JANAÍNA SOARES DA SILVA***	
Prefeito Municipal	Controlador	Secretaria De Finanças	
Notas:			
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>			
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:			
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;			
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.			

Publicado por:
Levi Félix Ziba
Código Identificador:5FC83F9F

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2024 C- ANEXO 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO **DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERIODO: 2023 a 2097				
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R$ 1
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA	DESPESA PREVIDENCIÁRIA	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	anterior) + (c)
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00

2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO **DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERIODO: 2023 a 2097				
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R$ 1
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00
2097	0,00	0,00	0,00	0,00
Notas:				
1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2024 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.				
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:				
MIGUEL CABRAL NASSER	***FRANCISCO FLÁVIO DE ARAÚJO***		***JANAÍNA SOARES DA SILVA***	
Prefeito Municipal	Controlador		Secretaria De Finanças	

Publicado por:
Levi Félix Ziba
Código Identificador:07B7E133

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2024 C- ANEXO 11

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS			
PERIODO: Janeiro a dezembro			
RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)	R$ 1		
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	10.000,00	0,00	10.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

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

MIGUEL CABRAL NASSER	*FRANCISCO FLÁVIO DE ARAÚJO*	*JANAÍNA SOARES DA SILVA*
Prefeito Municipal	Controlador	Secretaria De Finanças

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

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

Publicado por:
Levi Félix Ziba
Código Identificador:988C70B4

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2024 C- ANEXO 13

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERIODO: Janeiro a dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro				
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				R$ 1
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2024		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A DEZ (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MIGUEL CABRAL NASSER	*FRANCISCO FLÁVIO DE ARAÚJO*	*JANAÍNA SOARES DA SILVA*
Prefeito Municipal	Controlador	Secretaria De Finanças

Publicado por:
Levi Félix Ziba
Código Identificador:FCEE6CB1

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2024 C- ANEXO 14

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
PERIODO: Janeiro a dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro	
LRF, Art. 48 – Anexo 14	R$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre

RECEITAS	-
Previsão Inicial	34.977.600,00
Previsão Atualizada	35.324.742,77
Receitas Realizadas	32.535.769,79
Déficit Orçamentário	373.929,99
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	93.306,76
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	34.977.600,00
Créditos Adicionais	440.449,53
Dotação Atualizada	35.418.049,53
Despesas Empenhadas	32.909.699,78
Despesas Liquidadas	32.614.054,17
Despesas Pagas	31.974.827,57
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	32.925.259,65
Despesas Liquidadas	32.629.614,04
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	31.986.352,62
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	31.986.352,62
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	31.362.248,62
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha	33.317.098,96	-197.793,49	-0,59
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	44.351,18	0,00	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.054.037,87	23.160,74	959.663,82	1.071.213,31
Poder Executivo	2.048.296,04	23.160,74	959.663,82	1.065.471,48
Poder Legislativo	5.741,83	0,00	0,00	5.741,83
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.481.017,98	94.215,34	322.289,93	1.064.512,71
Poder Executivo	1.481.017,98	94.215,34	322.289,93	1.064.512,71
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.535.055,85	117.376,08	1.281.953,75	2.135.726,02

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.335.398,00	25,00	23,74
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.289.095,95	70,00	79,21
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	399.542,41	50,00	30,10
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	658.775,34	15,00	49,64

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	2.350.540,02	65.992,89

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	10.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.688.773,35	15,00	22,58

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

MIGUEL CABRAL NASSER	*FRANCISCO FLÁVIO DE ARAÚJO*	*JANAÍNA SOARES DA SILVA*
Prefeito Municipal	Controlador	Secretaria De Finanças

Publicado por:
Levi Félix Ziba
Código Identificador:6FDE90DC

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3ºC QUADRIMESTRE 2024 - ANEXO 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024				
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				R$ 1
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024**		
		1º Quadrimestre	**2º Quadrimestre**	**3º Quadrimestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.142.536,21	2.321.834,86	2.350.531,60	2.142.626,21
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.136.174,65	2.315.473,30	2.344.170,04	2.136.264,65
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	647.883,21	693.334,41	670.608,81	647.973,21
Internos	647.883,21	693.334,41	670.608,81	647.973,21
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	1.488.291,44	1.622.138,89	1.673.561,23	1.488.291,44
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	1.488.291,44	1.488.291,44	1.488.291,44	1.488.291,44
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	133.847,45	185.269,79	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	6.361,56	6.361,56	6.361,56	6.361,56
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	2.054.037,87	1.158.531,85	1.094.061,55	1.072.091,99
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	1.729.421,73	1.950.397,38	2.207.070,83	382.607,33
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	2.142.536,21	2.321.834,86	2.350.531,60	2.142.626,21
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	28.627.309,82	30.208.805,24	31.275.098,60	31.986.352,62
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	28.627.309,82	30.208.805,24	31.275.098,60	31.986.352,62
% da DC sobre a RCL (I/VI)	7,48	7,69	7,52	6,70
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	7,48	7,69	7,52	6,70
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	34.352.771,78	36.250.566,29	37.530.118,32	38.383.623,14
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	30.917.494,61	32.625.509,66	33.777.106,49	34.545.260,83
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024**		
		1º Quadrimestre	**2º Quadrimestre**	**3º Quadrimestre**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	1.332.713,75	1.014.319,78	1.010.423,82	916.208,48
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

MIGUEL CABRAL NASSER	*FRANCISCO FLÁVIO DE ARAÚJO*	*JANAÍNA SOARES DA SILVA*
PREFEITO MUNICIPAL	CONTROLADOR	SECRETARIA DE FINANÇAS

Publicado por:
Levi Félix Ziba
Código Identificador:D0E90C8D

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3ºC QUADRIMESTRE 2024 - ANEXO 3

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024				
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			R$ 1	
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024**		
		1º Quadrimestre	**2º Quadrimestre**	**3º Quadrimestre**
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00

Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	28.627.309,82	30.208.805,24	31.275.098,60	31.986.352,62
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	28.627.309,82	30.208.805,24	31.275.098,60	31.986.352,62
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	6.298.008,16	6.645.937,15	6.880.521,69	7.036.997,58
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	5.668.207,34	5.981.343,44	6.192.469,52	6.333.297,82
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024**		
		1º Quadrimestre	**2º Quadrimestre**	**3º Quadrimestre**
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MIGUEL CABRAL NASSER	*FRANCISCO FLÁVIO DE ARAÚJO*	*JANAÍNA SOARES DA SILVA*
Prefeito Municipal	Controlador	Secretaria De Finanças

Publicado por:
Levi Félix Ziba
Código Identificador:2A56E2D0

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3ºC QUADRIMESTRE 2024 - ANEXO 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	31.986.352,62	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	31.986.352,62	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.117.816,42	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	4.606.034,78	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.239.044,68	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00

Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

MIGUEL CABRAL NASSER	*FRANCISCO FLÁVIO DE ARAÚJO*	*JANAÍNA SOARES DA SILVA*
Prefeito Municipal	Controlador	Secretaria de Finanças

Publicado por:
Levi Félix Ziba
Código Identificador:DEF29C67

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3ºC QUADRIMESTRE 2024 - ANEXO 6

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024		
LRF, art. 48 – Anexo 6		R$ 1
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR
Receita Corrente líquida		31.986.352,62
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		31.986.352,62
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		31.362.248,62
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.122.210,45	35,46
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	16.935.614,25	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	16.088.833,54	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	15.242.052,83	48,60
DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	2.142.626,21	6,70
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	38.383.623,14	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.036.997,58	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.117.816,42	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.239.044,68	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	265.701,12	-1.958.052,50

MIGUEL CABRAL NASSER	*FRANCISCO FLÁVIO DE ARAÚJO*	*JANAÍNA SOARES DA SILVA*
Prefeito Municipal	Controlador	Secretaria De Finanças

Publicado por:
Levi Félix Ziba
Código Identificador:61949259

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO TOMÉ – IPSAT
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal	Exercício: **2024**	
2º Semestre/2024		
LRF, art 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	70.644.557,44	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	70.644.557,44	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	68.834.710,57	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	26.593.086,12	38,63
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	37.170.743,71	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	35.312.206,52	51,30
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	33.453.669,34	48,60
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**
Valor Total	0,00	3.290.633,11

Publicado por:
LINDOMAR PEREIRA DA SILVA
Código Identificador: 558645EA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

GABINETE DO PREFEITO
LRF, ART. 48 - ANEXO 6

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Prefeitura Municipal de São Vicente	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
3º quadrimestre de 2024 (até Dezembro)		
LRF, Art. 48 - Anexo 6		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	37.807.741,59	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos Limites de endividamento	35.747.741,59	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal	35.670.938,57	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	15.740.325,75	44,13%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%>	19.262.306,83	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	18.299.191,49	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do par.1º do art.59 da LRF) - <48,60%>	17.336.076,15	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	2.206.175,95	6,17%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	42.897.289,91	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.864.503,15	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.719.638,65	16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.502.341,91	7,00%
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE	
Prefeitura Municipal de São Vicente	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
3º quadrimestre de 2024	(até Dezembro)	
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor total	511.903,96	14.351.914,29
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 00:09:57		
JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS JOÃO	***MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO***	
PREFEITA	Contador	
MARIA APARECIDA DE MEDEIROS	***UBIRAJARA RODRIGUES PEREIRA***	
Secretaria de Finanças	Controlador	

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:0DD0B9E5

GABINETE DO PREFEITO
RGF-ANEXO 4

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2024 (até Dezembro)	
RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')	R$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00

Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)(1)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)(1)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL (IV)	37.807.741,59	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (&1o,art.166-A da CF) (V)	2.060.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LÍMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	35.747.741,59	-
Operações vedadas (VII)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIa)	0,00	0,00 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	5.719.638,65	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (14,40%)	5.147.674,79	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	2.502.341,91	7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA DE REFERÊNCIA	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Parcelamento de dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 23:46:20		
(1) Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, estas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratados, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		
Nota :		

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

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:906E83E4

GABINETE DO PREFEITO
RGF - ANEXO 3

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	3º quadrimestre de 2024 (até Dezembro)			
RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 $ 1o.)				R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	32.704.355,38	34.087.812,41	37.042.938,40	37.807.741,59
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	1.700.000,00	2.060.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES ENDIVIDAMENTO (VIII)=(VI-VII)	32.704.355,38	34.087.812,41	35.342.938,40	35.747.741,59
% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> de RCL AJUSTADA	7.194.958,18	7.499.318,73	7.775.446,45	7.864.503,15
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parágrafo 1º do art.59 da LRF)(90%)	6.475.462,36	6.749.386,86	6.997.901,81	7.078.052,84
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00

Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS				
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 23:42:38				

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

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:7BF3F66B

GABINETE DO PREFEITO
RGF - ANEXO 2

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	3º quadrimestre de 2024 (até Dezembro)			
RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')	R$ 1,00			
	SALDO DO EXERCÍCIO 2023	SALDO DO EXERCÍCIO 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.849.006,57	1.965.783,38	1.842.303,88	1.726.127,19
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.770.250,85	1.963.762,14	1.840.282,64	1.724.105,95
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	4.770.250,85	1.963.762,14	1.840.282,64	1.724.105,95
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	4.768.383,67	1.963.762,14	1.840.282,64	1.724.105,95
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	1.867,18	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	78.755,72	2.021,24	2.021,24	2.021,24
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	15.269.593,35	1.654.200,49	3.855.810,41	-480.048,76
Disponibilidade de caixa(1)	15.269.593,35	1.654.200,49	3.855.810,41	-480.048,76
Disponibilidade de caixa bruta	18.748.201,20	4.295.425,44	6.403.577,88	4.549.794,27
(-) Restos a pagar processados	2.482.486,51	1.694.850,01	1.531.756,85	3.842.005,05
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	996.121,34	946.374,94	1.016.010,62	1.187.837,98
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL)(III) = (I - II)	-10.420.586,78	311.582,89	-2.013.506,53	2.206.175,95
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	32.704.355,38	34.087.812,41	37.042.938,40	37.807.741,59
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	1.700.000,00	2.060.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	32.704.355,38	34.087.812,41	35.342.938,40	35.747.741,59
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	14,83%	5,77%	5,21%	4,83%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-31,86%	0,91%	-5,70%	6,17%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%)	39.245.226,46	40.905.374,89	42.411.526,08	42.897.289,91
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (90%)	35.320.703,81	36.814.837,40	38.170.373,47	38.607.560,92
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
Precatórios anteriores a 05/05/2000	531.160,19	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)(2)	63.836,20	6.913,72	1.405,82	3.138,68
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar não processados	2.405.690,85	1.795.426,42	1.723.021,39	545.715,46
Antecipações de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 23:29:55				
NOTA: 1-A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações como utilização de depó- sitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do mon- tante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).				
2-Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha 'Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos'				
JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS	***JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO***			
PREFEITA	Contador			
MARIA APARECIDA DE MEDEIROS	***UBIRAJARA RODRIGUES PEREIRA***			
Secretaria de Finanças	Controlador			

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:DCDC86C1

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO 14

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre	de 2024 (Novembro a Dezembro)
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	44.385.800,00
Previsão Atualizada	44.385.800,00
Receitas Realizadas	42.905.986,58
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	44.385.800,00
Dotação Atualizada	46.201.645,20
Despesas Empenhadas	42.568.270,37
Despesas Liquidadas	42.056.366,41
Despesas Pagas	39.418.771,17
Superávit Orçamentário	337.716,21
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	42.568.270,37
Despesas Liquidadas	42.056.366,41
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	37.807.741,59
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	35.747.741,59
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	35.670.938,57
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	4.931.863,07
Despesas Previdenciárias Empenhadas	3.479.549,10
Despesas Previdenciárias Liquidadas	3.479.549,10
Despesas Previdenciárias Pagas	3.479.549,10
Resultado Previdenciário	1.452.313,97
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	166.381,92
Despesas Previdenciárias Empenhada	38.467,87
Despesas Previdenciárias Liquidadas	38.467,87
Despesas Previdenciárias Pagas	38.467,87
Resultado Previdenciário	127.914,05

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação (b/a)
Resultado Primário (sem RPPS) - Acima da linha	0,00	-757.982,04	0,00 %
Resultado Nominal (sem RPPS) - Abaixo da linha	0,00	-12.619.534,87	0,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.489.135,17	281.430,62	1.005.928,34	1.201.776,21
Poder Executivo	2.489.135,17	281.430,62	1.005.928,34	1.201.776,21
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.694.521,47	2.026.039,63	623.470,34	45.011,50
Poder Executivo	2.694.521,47	2.026.039,63	623.470,34	45.011,50
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.183.656,64	2.307.470,25	1.629.398,68	1.246.787,71

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de < 25% > das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.631.109,31	25%	27,23
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.050.595,64	70%	96,14
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	669.975,35	50%	226,65
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	45.433,00	15%	15,37

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	2.556.186,36	483.956,60

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	10.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	6.416.886,60	15,00 %	28,34 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 22:22:29	

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

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:7B6BE11E

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO 13

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)	
RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e28)	R$ 1,00	
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL EM 2024 Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE(2024)	<2025>	<2026>	<2027>	<2028>	<2029>	<2030>	<2031>	<2032>	<2033>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES											
(I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00									
Contratadas (I.1)	0,00	0,00									
A Contratar (I.2)	0,00	0,00									
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00									
Contratadas (II.1)	0,00	0,00									
A Contratar (II.2)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	32.704.355,38	37.807.741,59									

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 21:47:51		
NOTA:		
JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS		***JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO***
Prefeita		Contador
MARIA APARECIDA DE MEDEIROS		***UBIRAJARA RODRIGUES PEREIRA***
Secretaria De Finanças		Controlador

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:D2FFFF18

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO XII

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art.35)	R$ 1,00			
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.774.000,00	1.774.000,00	2.406.483,42	135,65
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	398.000,00	398.000,00	174.126,48	43,75
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	72.000,00	72.000,00	98.757,85	137,16
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	704.000,00	704.000,00	1.559.573,07	221,53
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	600.000,00	600.000,00	574.026,02	95,67
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.386.500,00	22.386.500,00	20.235.964,61	90,39
Cota Parte FPM	19.000.000,00	19.000.000,00	16.566.669,20	87,19
Cota Parte ITR	1.500,00	1.500,00	989,78	65,99
Cota Parte IPVA	380.000,00	380.000,00	177.873,97	46,81
Cota Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.484.678,21	116,16
Cota Parte IPI - Exportação	5.000,00	5.000,00	5.753,45	115,07
Outras Transferências Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	24.160.500,00	24.160.500,00	22.642.448,03	93,72

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.813.925,00	1.092.637,15	936.231,54	85,69	934.873,29	85,56	815.836,08	74,67	1.358,25
Despesas Correntes	1.618.925,00	1.077.637,15	925.125,54	85,85	923.767,29	85,72	812.326,08	75,38	1.358,25
Despesas de Capital	195.000,00	15.000,00	11.106,00	74,04	11.106,00	74,04	3.510,00	23,40	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.061.075,00	4.998.048,43	4.641.913,27	92,87	4.577.122,21	91,58	4.155.546,51	83,14	64.791,06
Despesas Correntes	1.861.075,00	4.991.894,33	4.635.759,17	92,87	4.570.968,11	91,57	4.153.791,51	83,21	64.791,06
Despesas de Capital	200.000,00	6.154,10	6.154,10	100,00	6.154,10	100,00	1.755,00	28,52	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	128.000,00	118.080,14	116.466,91	98,63	116.466,91	98,63	76.466,03	64,76	0,00
Despesas Correntes	128.000,00	118.080,14	116.466,91	98,63	116.466,91	98,63	76.466,03	64,76	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	115.000,00	184.828,75	172.604,93	93,39	172.604,93	93,39	172.604,93	93,39	0,00
Despesas Correntes	110.000,00	184.828,75	172.604,93	93,39	172.604,93	93,39	172.604,93	93,39	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	42.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	37.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	687.000,00	631.031,07	549.669,95	87,11	535.126,45	84,80	505.457,53	80,10	14.543,50
Despesas Correntes	661.000,00	623.739,07	546.668,65	87,64	532.125,15	85,31	503.913,53	80,79	14.543,50
Despesas de Capital	26.000,00	7.292,00	3.001,30	41,16	3.001,30	41,16	1.544,00	21,17	0,00
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	4.847.000,00	7.026.625,54	6.416.886,60	91,32	6.336.193,79	90,17	5.725.911,08	81,49	80.692,81

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)	6.416.886,60	6.336.193,79	5.725.911,08
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	6.416.886,60	6.336.193,79	5.725.911,08
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.396.367,20
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15,00% (Lei Orgânica Municipal)			3.396.367,20
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1			3.020.519,40
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00

PPERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	28,34

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (não aplicado)1 (l)=(h-(i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.111.800,00	5.111.800,00	6.442.797,08	126,04
Provenientes da União	4.745.000,00	4.745.000,00	6.442.797,08	135,78
Provenientes do Estado	366.800,00	366.800,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	58.625,00	58.625,00	158.355,22	270,12
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	5.170.425,00	5.170.425,00	6.601.152,30	127,67

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.339.000,00	4.902.845,05	4.635.674,40	94,55	4.547.181,20	92,75	4.053.983,71	82,69	88.493,20

Despesas Correntes	2.406.000,00	4.588.807,75	4.413.548,60	96,18	4.325.055,40	94,25	4.015.427,41	87,50	88.493,20
Despesas de Capital	933.000,00	314.037,30	222.125,80	70,73	222.125,80	70,73	38.556,30	12,28	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.394.625,00	2.837.605,33	2.490.067,03	87,75	2.489.697,03	87,74	2.331.799,81	82,17	370,00
Despesas Correntes	666.625,00	2.716.594,33	2.415.387,03	88,91	2.415.017,03	88,90	2.257.119,81	83,09	370,00

Despesas de Capital	728.000,00	121.011,00	74.680,00	61,71	74.680,00	61,71	74.680,00	61,71	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	471.800,00	110.214,25	102.870,77	93,34	102.870,77	93,34	88.869,93	80,63	0,00
Despesas Correntes	456.800,00	110.214,25	102.870,77	93,34	102.870,77	93,34	88.869,93	80,63	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	171.000,00	136.739,29	131.314,76	96,03	131.130,56	95,90	126.419,04	92,45	184,20
Despesas Correntes	156.000,00	136.739,29	131.314,76	96,03	131.130,56	95,90	126.419,04	92,45	184,20
Despesas de Capital	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	194.000,00	3.388,00	3.388,00	100,00	3.388,00	100,00	3.388,00	100,00	0,00
Despesas Correntes	139.000,00	3.388,00	3.388,00	100,00	3.388,00	100,00	3.388,00	100,00	0,00
Despesas de Capital	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	5.570.425,00	7.990.791,92	7.363.314,96	92,15	7.274.267,56	91,03	6.604.460,49	82,65	89.047,40

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	5.152.925,00	5.995.482,20	5.571.905,94	92,94	5.482.054,49	91,44	4.869.819,79	81,22	89.851,45
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	3.455.700,00	7.835.653,76	7.131.980,30	91,02	7.066.819,24	90,19	6.487.346,32	82,79	65.161,06
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	599.800,00	228.294,39	219.337,68	96,08	219.337,68	96,08	165.335,96	72,42	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	286.000,00	321.568,04	303.919,69	94,51	303.735,49	94,45	299.023,97	92,99	184,20
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	236.000,00	5.388,00	3.388,00	62,88	3.388,00	62,88	3.388,00	62,88	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	687.000,00	631.031,07	549.669,95	87,11	535.126,45	84,80	505.457,53	80,10	14.543,50
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)	10.417.425,00	15.017.417,46	13.780.201,56	91,76	13.610.461,35	90,63	12.330.371,57	82,11	169.740,21

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 21:40:18

Notas:	
(1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada.	
No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.	
(2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga).	
A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).	
JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS	***JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO***
Prefeita	Contador
MARIA APARECIDA DE MEDEIROS	***UBIRAJARA RODRIGUES PEREIRA***
Secretaria de Finanças	Controlador

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:8C0B3EB9

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO 10

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)
RREO - ANEXO 10(LRF,Art 53, $ 1o. inciso II)	R$ 1,00

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c)=(a-b)	(d)=('d' exercício anterior) + (c)
2023	0,00	0,00	0,00	0,01
2024	0,00	0,00	0,00	0,01
2025	0,00	0,00	0,00	0,01
2026	0,00	0,00	0,00	0,01
2027	0,00	0,00	0,00	0,01
2028	0,00	0,00	0,00	0,01
2029	0,00	0,00	0,00	0,01
2030	0,00	0,00	0,00	0,01
2031	0,00	0,00	0,00	0,01
2032	0,00	0,00	0,00	0,01
2033	0,00	0,00	0,00	0,01
2034	0,00	0,00	0,00	0,01
2035	0,00	0,00	0,00	0,01
2036	0,00	0,00	0,00	0,01
2037	0,00	0,00	0,00	0,01
2038	0,00	0,00	0,00	0,01
2039	0,00	0,00	0,00	0,01
2040	0,00	0,00	0,00	0,01
2041	0,00	0,00	0,00	0,01

2042	0,00	0,00	0,00	0,01
2043	0,00	0,00	0,00	0,01
2044	0,00	0,00	0,00	0,01
2045	0,00	0,00	0,00	0,01
2046	0,00	0,00	0,00	0,01
2047	0,00	0,00	0,00	0,01
2048	0,00	0,00	0,00	0,01
2049	0,00	0,00	0,00	0,01
2050	0,00	0,00	0,00	0,01
2051	0,00	0,00	0,00	0,01
2052	0,00	0,00	0,00	0,01
2053	0,00	0,00	0,00	0,01
2054	0,00	0,00	0,00	0,01
2055	0,00	0,00	0,00	0,01
2056	0,00	0,00	0,00	0,01
2057	0,00	0,00	0,00	0,01
2058	0,00	0,00	0,00	0,01
2059	0,00	0,00	0,00	0,01
2060	0,00	0,00	0,00	0,01
2061	0,00	0,00	0,00	0,01
2062	0,00	0,00	0,00	0,01
2063	0,00	0,00	0,00	0,01
2064	0,00	0,00	0,00	0,01
2065	0,00	0,00	0,00	0,01
2066	0,00	0,00	0,00	0,01
2067	0,00	0,00	0,00	0,01
2068	0,00	0,00	0,00	0,01
2069	0,00	0,00	0,00	0,01
2070	0,00	0,00	0,00	0,01
2071	0,00	0,00	0,00	0,01
2072	0,00	0,00	0,00	0,01
2073	0,00	0,00	0,00	0,01
2074	0,00	0,00	0,00	0,01
2075	0,00	0,00	0,00	0,01
2076	0,00	0,00	0,00	0,01
2077	0,00	0,00	0,00	0,01
2078	0,00	0,00	0,00	0,01
2079	0,00	0,00	0,00	0,01
2080	0,00	0,00	0,00	0,01
2081	0,00	0,00	0,00	0,01
2082	0,00	0,00	0,00	0,01
2083	0,00	0,00	0,00	0,01
2084	0,00	0,00	0,00	0,01
2085	0,00	0,00	0,00	0,01
2086	0,00	0,00	0,00	0,01
2087	0,00	0,00	0,00	0,01
2088	0,00	0,00	0,00	0,01
2089	0,00	0,00	0,00	0,01
2090	0,00	0,00	0,00	0,01
2091	0,00	0,00	0,00	0,01
2092	0,00	0,00	0,00	0,01
2093	0,00	0,00	0,00	0,01
2094	0,00	0,00	0,00	0,01
2095	0,00	0,00	0,00	0,01
2096	0,00	0,00	0,00	0,01
2097	0,00	0,00	0,00	0,01
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=('d' exercício anterior) + (c)
2023	0,00	0,00	0,00	0,01
2024	0,00	0,00	0,00	0,01
2025	0,00	0,00	0,00	0,01
2026	0,00	0,00	0,00	0,01
2027	0,00	0,00	0,00	0,01
2028	0,00	0,00	0,00	0,01
2029	0,00	0,00	0,00	0,01
2030	0,00	0,00	0,00	0,01
2031	0,00	0,00	0,00	0,01
2032	0,00	0,00	0,00	0,01
2033	0,00	0,00	0,00	0,01
2034	0,00	0,00	0,00	0,01
2035	0,00	0,00	0,00	0,01
2036	0,00	0,00	0,00	0,01
2037	0,00	0,00	0,00	0,01
2038	0,00	0,00	0,00	0,01
2039	0,00	0,00	0,00	0,01
2040	0,00	0,00	0,00	0,01
2041	0,00	0,00	0,00	0,01
2042	0,00	0,00	0,00	0,01
2043	0,00	0,00	0,00	0,01
2044	0,00	0,00	0,00	0,01
2045	0,00	0,00	0,00	0,01
2046	0,00	0,00	0,00	0,01
2047	0,00	0,00	0,00	0,01
2048	0,00	0,00	0,00	0,01
2049	0,00	0,00	0,00	0,01
2050	0,00	0,00	0,00	0,01
2051	0,00	0,00	0,00	0,01

2052	0,00	0,00	0,00	0,01
2053	0,00	0,00	0,00	0,01
2054	0,00	0,00	0,00	0,01
2055	0,00	0,00	0,00	0,01
2056	0,00	0,00	0,00	0,01
2057	0,00	0,00	0,00	0,01
2058	0,00	0,00	0,00	0,01
2059	0,00	0,00	0,00	0,01
2060	0,00	0,00	0,00	0,01
2061	0,00	0,00	0,00	0,01
2062	0,00	0,00	0,00	0,01
2063	0,00	0,00	0,00	0,01
2064	0,00	0,00	0,00	0,01
2065	0,00	0,00	0,00	0,01
2066	0,00	0,00	0,00	0,01
2067	0,00	0,00	0,00	0,01
2068	0,00	0,00	0,00	0,01
2069	0,00	0,00	0,00	0,01
2070	0,00	0,00	0,00	0,01
2071	0,00	0,00	0,00	0,01
2072	0,00	0,00	0,00	0,01
2073	0,00	0,00	0,00	0,01
2074	0,00	0,00	0,00	0,01
2075	0,00	0,00	0,00	0,01
2076	0,00	0,00	0,00	0,01
2077	0,00	0,00	0,00	0,01
2078	0,00	0,00	0,00	0,01
2079	0,00	0,00	0,00	0,01
2080	0,00	0,00	0,00	0,01
2081	0,00	0,00	0,00	0,01
2082	0,00	0,00	0,00	0,01
2083	0,00	0,00	0,00	0,01
2084	0,00	0,00	0,00	0,01
2085	0,00	0,00	0,00	0,01
2086	0,00	0,00	0,00	0,01
2087	0,00	0,00	0,00	0,01
2088	0,00	0,00	0,00	0,01
2089	0,00	0,00	0,00	0,01
2090	0,00	0,00	0,00	0,01
2091	0,00	0,00	0,00	0,01
2092	0,00	0,00	0,00	0,01
2093	0,00	0,00	0,00	0,01
2094	0,00	0,00	0,00	0,01
2095	0,00	0,00	0,00	0,01
2096	0,00	0,00	0,00	0,01
2097	0,00	0,00	0,00	0,01
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO:28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:23:02:30				
NOTAS:				
1 - PRO				

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

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:DC456872

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO11

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 11 (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c)=(a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	10.000,00	0,00	10.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	5.000,00	0,00	5.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DESPESAS INSCRITAS EM	PAGAMENTO DE RESTOS	SALDO (h)=(d-e)

	(d)	(e)		(f)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	A PAGAR (g)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO (2023) (i)	EXERCÍCIO (2024) (j) = (Ib) - (IIf+IIg)	SALDO ATUAL (k)=(IIIi+IIIj)
VALOR (III)	78.755,72	0,00	78.755,72

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 22:58:41

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de	2024 (Novembro a Dezembro)
RREO - ANEXO 11 (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III)	R$ 1,00
JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS	***JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO***
Prefeita	Contador
MARIA APARECIDA DE MEDEIROS	***UBIRAJARA RODRIGUES PEREIRA***
Secretaria de Finanças	Controlador

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:4BE32F1F

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO 9

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL(REGRA DE OURO)		
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I)	R$ 1,00		
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(1) (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.040.142,96	2.556.186,36	483.956,60
Investimentos	2.601.026,81	2.196.681,62	404.345,19
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	439.116,15	359.504,74	79.611,41
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.040.142,96	2.556.186,36	483.956,60
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II-I)	3.040.142,96	2.556.186,36	483.956,60
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 22:56:16			
Notas:			
1 Operações de crédito descritas na CF, art 167, inciso III.			

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL(REGRA DE OURO)
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)
RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I)	R$ 1,00
JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS	***JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO***
Prefeita	Contador
MARIA APARECIDA DE MEDEIROS	***UBIRAJARA RODRIGUES PEREIRA***
Secretaria De Finanças	Controlador

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:FCBAE461

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

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV.DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)	
RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)	R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.774.000,00	2.406.483,42
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	398.000,00	174.126,48
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	72.000,00	98.757,85
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	704.000,00	1.559.573,07
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	600.000,00	574.026,02
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.186.500,00	21.946.229,34
2.1 - Cota parte do FPM	20.800.000,00	18.276.933,93
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.000.000,00	16.566.669,20
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.800.000,00	1.710.264,73
2.2 - Cota parte do ICMS	3.000.000,00	3.484.678,21
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	5.000,00	5.753,45
2.4 - Cota parte ITR	1.500,00	989,78
2.5 - Cota parte IPVA	380.000,00	177.873,97
2.6 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	25.960.500,00	24.352.712,76
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	4.372.300,00	4.011.095,92
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.012.825,00	2.040.985,27

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.190.000,00	5.253.542,06
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.162.000,00	4.957.937,58
6.1.1 - Principal	4.157.000,00	4.947.025,99
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	5.000,00	10.911,59
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	9.000,00	0,00
6.2.1 - Principal	9.000,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	17.000,00	295.604,48
6.3.1 - Principal	17.000,00	295.604,48
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.000,00	0,00
6.4.1 - Principal	2.000,00	0,00
6.4.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-215.300,00	935.930,07
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	5.253.542,06	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	5.945.009,84	6.193.318,93	6.193.318,93	6.189.525,10	0,00
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.844.776,84	5.810.692,37	5.810.692,37	5.806.898,54	0,00
10.1.1 - Educação infantil	1.774.565,32	1.746.481,66	1.746.481,66	1.746.481,66	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	4.063.311,52	4.057.310,71	4.057.310,71	4.053.516,88	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	100.233,00	382.626,56	382.626,56	382.626,56	0,00
10.2.1 - Educação infantil	71.233,00	359.917,76	359.917,76	359.917,76	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	29.000,00	22.708,80	22.708,80	22.708,80	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCíCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (SEM DISPONIB.DE CAIXA)(7) (h)	DESP. LIQUID/EMPENHADAS EM VL SUP. RECEITA RECEBIDA NO EXERC.(9) (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	5.904.634,17	5.904.634,17	5.900.840,34	0,00	0,00	651.092,11
11.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de imp	5.234.658,82	5.234.658,82	5.230.864,99	0,00	0,00	276.721,24
11.2- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	669.975,35	669.975,35	669.975,35	0,00	0,00	374.370,87
11.4- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	5.050.595,64	5.050.595,64	5.046.801,81	0,00	0,00	0,00
13 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil	669.975,35	669.975,35	669.975,35	0,00	0,00	0,00
14 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capita1	45.433,00	45.433,00	45.433,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art.212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	3.677.479,44	5.050.595,64	5.050.595,64	96,14
16 - Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) educação infantil (INDICA	167.493,84	669.975,35	669.975,35	226,65
17 - Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	44.340,67	45.433,00	45.433,00	15,37

INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MAXI-MO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - Total da receita recebida e não aplicada no exercício	525.354,21	0,00	0,00 0,00		0,00

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

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)

20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.922.654,84	2.816.447,25	2.692.582,93	2.662.814,04	123.864,32
20.1 - Educação Infantil	349.821,42	349.386,36	291.394,74	285.885,82	57.991,62
20.2 - Ensino Fundamental	1.729.228,30	1.655.694,29	1.607.942,27	1.585.650,80	47.752,02
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	843.605,12	811.366,60	793.245,92	791.277,42	18.120,68
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

- MDE - CUSTEADAS

COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E	8.024.059,56	7.561.006,27	7.468.822,63	7.457.331,50	105.743,64
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.195.619,74	2.167.101,02	2.109.109,40	2.103.600,48	57.991,62
21.1.1 - Creche	0,00	2.161.575,91	2.103.584,29	2.100.762,36	57.991,62
21.1.2 - Pré-escola	2.195.619,74	5.525,11	5.525,11	2.838,12	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.828.439,82	5.393.905,25	5.359.713,23	5.353.731,02	47.752,02

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22 - (+) TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	2.816.447,25
23 - (+) TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.011.095,92
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L(18q)	0,00
25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af)) + (L30.2(af)))	196.433,86
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - 24 - 25 - 26 - 27)	6.631.109,31

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	6.088.178,19	6.631.109,31	27,23

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	366.598,59	16.934,21	83.356,63	196.433,86	86.808,10
30.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	135.597,19	16.934,21	83.356,63	30.133,74	22.106,82
30.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	231.001,40	0,00	0,00	166.300,12	64.701,28
30.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.100.375,00	1.360.258,65
31.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.152.000,00	1.024.094,76
31.1.1 - Salário-Educação	230.000,00	348.262,92
31.1.2 - PDDE	10.000,00	6,69
31.1.3 - PNAE	138.000,00	131.211,21
31.1.4 - PNATE	71.000,00	58.710,81
31.1.5 - Outras transferências do FNDE	703.000,00	485.903,13
31.2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	772.500,00	89.907,16
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	175.875,00	246.256,73
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.307.253,18	1.735.657,67	1.651.825,70	1.629.183,61	207.696,29
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	21.877,35	21.877,35	21.877,35	21.877,35	57.991,62
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.275.375,83	1.594.668,44	1.510.836,47	1.488.194,38	131.583,99
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	8.000,00	7.736,07	7.736,07	7.736,07	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.000,00	1.027,62	1.027,62	1.027,62	0,00
32.8 - OUTRAS	0,00	110.348,19	110.348,19	110.348,19	18.120,68
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	10.174.917,86	10.011.242,35	9.803.546,06	9.767.444,34	207.696,29
33.1 - Despesas Correntes	10.016.796,89	9.853.121,38	9.725.757,06	9.689.655,34	127.364,32
33.1.1 - Pessoal Ativo	7.390.809,95	7.354.293,74	7.296.302,12	7.290.182,49	57.991,62
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.756,00	1.516,00	1.516,00	1.516,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	2.624.230,94	2.497.311,64	2.427.938,94	2.397.956,85	69.372,70
33.2 - Despesas de Capital	158.120,97	158.120,97	77.789,00	77.789,00	80.331,97
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	158.120,97	158.120,97	77.789,00	77.789,00	80.331,97

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	18.317,83	0,00
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	5.253.542,06	348.262,92
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	5.900.840,34	353.527,35
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-628.980,45	-5.264,43
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)	-628.980,45	-5.264,43
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente	- DATA DA EMISSÃO: 28/01/2025 - HORA	DA EMISSÃO: 21:32:56

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:53BB7EFC

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO 7

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)				
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)					R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	1.411.800,38	1.070.106,93	1.005.928,34	281.036,93	1.194.942,04
Executivo	1.411.800,38	1.070.106,93	1.005.928,34	281.036,93	1.194.942,04
2013-Sec/Munic/Administração e Recursos	1.696,27	0,00	0,00	0,00	1.696,27
2013-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	1.280,79	0,00	0,00	0,00	1.280,79
2013-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	4.542,50	0,00	0,00	0,00	4.542,50
2013-Sec/Mun/Educação, Cultura, Desporto	9.806,46	0,00	0,00	0,00	9.806,46
2013-Secretaria Municipal de Saude	16.875,09	0,00	0,00	0,00	16.875,09
2013-Fundo Muncipal de Saude	56.316,27	0,00	0,00	0,00	56.316,27
2013-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	779,90	0,00	0,00	0,00	779,90
2013-Secretaria Municipal de Transportes	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
2013-Sec/Mun/Assist/Social e Desenv/Comu	4.232,59	0,00	0,00	0,00	4.232,59
2013-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	1.367,86	0,00	0,00	0,00	1.367,86
2014-Gabinete do Prefeito	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2014-Sec/Munic/Administração e Recursos	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
2014-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	2.564,78	0,00	0,00	0,00	2.564,78
2014-Sec/Mun/Educação, Cultura, Desporto	85.889,27	0,00	0,00	0,00	85.889,27
2014-Secretaria Municipal de Saude	32.519,92	0,00	0,00	0,00	32.519,92
2014-Fundo Muncipal de Saude	45.040,78	0,00	0,00	0,00	45.040,78
2014-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	8.050,90	0,00	0,00	0,00	8.050,90
2014-Sec/Mun/Assist/Social e Desenv/Comu	12.421,41	0,00	0,00	0,00	12.421,41
2014-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
2015-Secretaria Municipal de Saude	3.927,75	0,00	0,00	0,00	3.927,75
2016-Sec/Munic/Administração e Recursos	3.720,64	0,00	0,00	0,00	3.720,64

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
2016-Sec/Mun/Educação, Cultura, Desporto	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2016-Inst.Prev.Prop.Serv.Munic.São Vicen	637,50	0,00	0,00	0,00	637,50
2017-Gabinete do Prefeito	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2017-Sec/Munic/Administração e Recursos	116,67	0,00	0,00	0,00	116,67
2017-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	1.665,41	0,00	0,00	0,00	1.665,41
2017-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2017-Sec/Mun/Educação, Cultura, Desporto	10.711,98	0,00	0,00	0,00	10.711,98
2017-Fundo Muncipal de Saude	4.102,50	0,00	0,00	0,00	4.102,50
2017-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	5.131,36	0,00	0,00	0,00	5.131,36
2017-Secretaria Municipal de Transportes	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2017-Fundo Municipal da Assistência Soci	3.240,13	0,00	0,00	0,00	3.240,13
2017-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2018-Fundo Muncipal de Saude	1.378,91	0,00	0,00	0,00	1.378,91
2018-Fundo Municipal da Assistência Soci	1.651,02	0,00	0,00	0,00	1.651,02
2019-Gabinete do Prefeito	6.837,57	0,00	0,00	0,00	6.837,57
2019-Sec/Munic/Administração e Recursos	3.274,15	0,00	0,00	0,00	3.274,15
2019-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	2.131,39	0,00	0,00	0,00	2.131,39
2019-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	1.483,94	0,00	0,00	0,00	1.483,94
2019-Sec/Mun/Educação, Cultura e Turismo	68.679,69	0,00	0,00	0,00	68.679,69
2019-Fundo Muncipal de Saude	70.895,01	0,00	0,00	0,00	70.895,01
2019-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	2.108,28	0,00	0,00	0,00	2.108,28
2019-Secretaria Municipal de Transportes	542,00	0,00	0,00	0,00	542,00
2019-Fundo Municipal da Assistência Soci	3.451,10	0,00	0,00	0,00	3.451,10
2019-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	542,00	0,00	0,00	0,00	542,00
2019-Sec. Municipal de Esporte	692,77	0,00	0,00	0,00	692,77

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
2020-Gabinete do Prefeito	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2020-Sec/Munic/Administração e Recursos	7.045,48	0,00	0,00	0,00	7.045,48
2020-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	5.889,08	0,00	0,00	0,00	5.889,08
2020-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	6.135,39	0,00	0,00	0,00	6.135,39
2020-Sec/Mun/Educação, Cultura e Turismo	7.761,31	0,00	0,00	0,00	7.761,31
2020-Fundo Muncipal de Saude	22.761,02	0,00	0,00	0,00	22.761,02
2020-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	5.425,79	0,00	0,00	0,00	5.425,79

2020-Fundo Municipal da Assistência Soci	5.836,51	0,00	0,00	0,00	5.836,51
2020-Sec. Municipal de Esporte	1.691,65	0,00	0,00	0,00	1.691,65
2021-Gabinete do Prefeito	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2021-Sec/Munic/Administração e Recursos	2.425,15	0,00	0,00	0,00	2.425,15
2021-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	9.198,43	0,00	0,00	0,00	9.198,43
2021-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	64.824,98	0,00	0,00	48.000,00	16.824,98
2021-Sec/Mun/Educação, Cultura e Turismo	2.652,71	0,00	0,00	0,00	2.652,71
2021-Fundo Muncipal de Saude	7.553,89	0,00	0,00	0,00	7.553,89
2021-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	277.181,39	0,00	0,00	0,00	277.181,39
2021-Secretaria Municipal de Transportes	612,50	0,00	0,00	0,00	612,50
2021-Fundo Municipal da Assistência Soci	116.991,96	0,00	0,00	187,41	116.804,55
2021-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	317,80	0,00	0,00	0,00	317,80
2021-Sec. Municipal de Esporte	300,42	0,00	0,00	0,00	300,42
2022-Gabinete do Prefeito	14.738,89	0,00	0,00	14.738,89	0,00
2022-Sec/Munic/Administração e Recursos	10.099,27	0,00	0,00	6.208,32	3.890,95
2022-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	16.392,73	0,00	0,00	14.038,79	2.353,94
2022-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	6.399,63	0,00	0,00	0,00	6.399,63
2022-Sec/Mun/Educação, Cultura e Turismo	81.201,75	0,00	25.624,89	23.213,60	32.363,26

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
2022-Fundo Muncipal de Saude	107.953,32	0,00	0,00	90.373,60	17.579,72
2022-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	108.250,51	0,00	0,00	0,00	108.250,51
2022-Secretaria Municipal de Transportes	3.992,99	0,00	0,00	0,00	3.992,99
2022-Fundo Municipal da Assistência Soci	11.608,60	0,00	0,00	0,00	11.608,60
2022-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	6.345,51	0,00	0,00	0,00	6.345,51
2022-Inst.Prev.Prop.Serv.Munic.São Vicen	528,90	0,00	0,00	0,00	528,90
2022-Sec. Municipal de Esporte	4.575,76	0,00	0,00	0,00	4.575,76
2023-Gabinete do Prefeito	0,00	6.735,00	6.735,00	0,00	0,00
2023-Sec/Munic/Administração e Recursos	0,00	34.265,25	34.265,25	0,00	0,00
2023-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	0,00	16.689,29	14.722,40	1.966,89	0,00
2023-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	0,00	82.353,30	78.384,30	0,00	3.969,00
2023-Sec/Mun/Educação, Cultura e Turismo	0,00	99.007,56	94.471,48	2.946,12	1.589,96
2023-Fundo Muncipal de Saude	0,00	494.454,52	430.588,96	57.725,21	6.140,35
2023-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	0,00	98.671,65	98.671,65	0,00	0,00
2023-Secretaria Municipal de Transportes	0,00	17.230,00	17.230,00	0,00	0,00
2023-Fundo Municipal da Assistência Soci	0,00	100.476,82	98.148,97	1.000,00	1.327,85
2023-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	0,00	111.030,44	97.892,34	13.138,10	0,00
2023-Inst.Prev.Prop.Serv.Munic.São Vicen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-Sec. Municipal de Esporte	0,00	9.193,10	9.193,10	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR					
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	7.227,86	0,00	0,00	393,69	6.834,17
2020-Fundo Muncipal de Saude	2.730,48	0,00	0,00	0,00	2.730,48

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
2021-Sec/Munic/Administração e Recursos	325,25	0,00	0,00	0,00	325,25
2021-Fundo Municipal da Assistência Soci	620,93	0,00	0,00	0,00	620,93
2022-Sec/Munic/Administração e Recursos	393,69	0,00	0,00	393,69	0,00
2022-Fundo Municipal da Assistência Soci	3.157,51	0,00	0,00	0,00	3.157,51
TOTAL (III)=(I)+(II)	1.419.028,24	1.070.106,93	1.005.928,34	281.430,62	1.201.776,21

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	1.879.764,78	814.363,00	671.070,34	623.470,34	2.025.645,94	45.011,50	1.239.953,54
Executivo	1.879.764,78	814.363,00	671.070,34	623.470,34	2.025.645,94	45.011,50	1.239.953,54
2013-Sec/Munic/Administração e Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,27
2013-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,79
2013-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.542,50
2013-Sec/Mun/Educação, Cultura, Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.806,46
2013-Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.875,09
2013-Fundo Muncipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.316,27
2013-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,90
2013-Secretaria Municipal de Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
2013-Sec/Mun/Assist/Social e Desenv/Comu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.232,59
2013-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,86
2014-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2014-Sec/Munic/Administração e Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
2014-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564,78
2014-Sec/Mun/Educação, Cultura, Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.889,27
2014-Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.519,92
2014-Fundo Muncipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.040,78
2014-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,90
2014-Sec/Mun/Assist/Social e Desenv/Comu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.421,41
2014-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
2015-Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.927,75

2016-Sec/Munic/Administração e Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,64
2016-Sec/Mun/Educação, Cultura, Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
2020-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.889,08
2020-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.135,39
2020-Sec/Mun/Educação, Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.761,31
2020-Fundo Muncipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.761,02
2020-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.425,79
2020-Fundo Municipal da Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.836,51
2020-Sec. Municipal de Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,65
2021-Gabinete do Prefeito	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
2021-Sec/Munic/Administração e Recursos	36.147,02	0,00	0,00	0,00	36.147,02	0,00	2.425,15
2021-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.198,43
2021-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	131.027,60	0,00	0,00	0,00	131.027,60	0,00	16.824,98
2021-Sec/Mun/Educação, Cultura e Turismo	3.954,00	0,00	0,00	0,00	3.954,00	0,00	2.652,71
2021-Fundo Muncipal de Saude	21.020,07	0,00	0,00	0,00	21.020,07	0,00	7.553,89
2021-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	265.690,79	0,00	0,00	0,00	265.690,79	0,00	277.181,39
2021-Secretaria Municipal de Transportes	5.164,95	0,00	0,00	0,00	5.164,95	0,00	612,50
2021-Fundo Municipal da Assistência Soci	155.494,35	0,00	0,00	0,00	155.494,35	0,00	116.804,55
2021-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	15.521,00	0,00	0,00	0,00	15.521,00	0,00	317,80
2021-Sec. Municipal de Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,42
2022-Gabinete do Prefeito	38.080,13	0,00	0,00	0,00	35.463,43	2.616,70	2.616,70
2022-Sec/Munic/Administração e Recursos	9.104,72	0,00	0,00	0,00	9.104,72	0,00	3.890,95
2022-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	14.038,79	0,00	0,00	0,00	14.038,79	0,00	2.353,94
2022-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	258.975,67	0,00	0,00	0,00	258.975,67	0,00	6.399,63
2022-Sec/Mun/Educação, Cultura e Turismo	250.858,73	0,00	52.580,00	35.680,00	215.178,73	0,00	32.363,26
2022-Fundo Muncipal de Saude	130.580,36	0,00	0,00	0,00	130.580,36	0,00	17.579,72
2022-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	474.260,34	0,00	0,00	0,00	471.260,34	3.000,00	111.250,51
2022-Secretaria Municipal de Transportes	6.056,06	0,00	0,00	0,00	6.056,06	0,00	3.992,99

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
2022-Fundo Municipal da Assistência Soci	5.948,66	0,00	0,00	0,00	5.948,66	0,00	11.608,60
2022-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	23.536,00	0,00	0,00	0,00	23.536,00	0,00	6.345,51
2022-Inst.Prev.Prop.Serv.Munic.São Vicen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,90
2022-Sec. Municipal de Esporte	26.805,54	0,00	26.805,54	26.805,54	0,00	0,00	4.575,76
2023-Gabinete do Prefeito	0,00	19.983,50	20.907,33	3.507,33	13.709,67	2.766,50	2.766,50
2023-Sec/Munic/Administração e Recursos	0,00	81.880,43	78.414,02	74.614,02	0,00	7.266,41	7.266,41
2023-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	0,00	25.169,95	18.185,47	18.185,47	1.966,89	5.017,59	5.017,59
2023-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	0,00	69.093,60	51.760,38	51.760,38	11.715,22	5.618,00	9.587,00
2023-Sec/Mun/Educação, Cultura e Turismo	0,00	59.870,99	37.920,14	37.920,14	20.360,85	1.590,00	3.179,96
2023-Fundo Muncipal de Saude	0,00	336.789,47	193.465,80	193.465,80	133.587,81	9.735,86	15.876,21
2023-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	0,00	121.229,04	120.931,24	120.931,24	297,36	0,44	0,44
2023-Secretaria Municipal de Transportes	0,00	7.461,00	4.791,08	4.791,08	2.669,92	0,00	0,00
2023-Fundo Municipal da Assistência Soci	0,00	22.617,57	21.094,28	21.094,28	1.523,29	0,00	1.327,85
2023-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	0,00	62.867,45	44.215,06	34.715,06	28.152,39	0,00	0,00
2023-Inst.Prev.Prop.Serv.Munic.São Vicen	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00
2023-Sec. Municipal de Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	393,69	0,00	0,00	0,00	393,69	0,00	6.834,17
TOTAL (III)=(I)+(II)	1.880.158,47	814.363,00	671.070,34	623.470,34	2.026.039,63	45.011,50	1.246.787,71

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR					
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	7.227,86	0,00	0,00	393,69	6.834,17
2020-Fundo Muncipal de Saude	2.730,48	0,00	0,00	0,00	2.730,48
2021-Sec/Munic/Administração e Recursos	325,25	0,00	0,00	0,00	325,25
2021-Fundo Municipal da Assistência Soci	620,93	0,00	0,00	0,00	620,93
2022-Sec/Munic/Administração e Recursos	393,69	0,00	0,00	393,69	0,00
2022-Fundo Municipal da Assistência Soci	3.157,51	0,00	0,00	0,00	3.157,51

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR							
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	393,69	0,00	0,00	0,00	393,69	0,00	6.834,17
2020-Fundo Muncipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,48
2021-Sec/Munic/Administração e Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,25
2021-Fundo Municipal da Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,93
2022-Sec/Munic/Administração e Recursos	393,69	0,00	0,00	0,00	393,69	0,00	0,00
2022-Fundo Municipal da Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.157,51
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 21:28:38							
NOTAS:							

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

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:A032BDA0

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

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)	
RREO - ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III)	R$ 1,00	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(I)	37.926.300,00	37.458.722,79
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.807.000,00	2.127.392,50
IPTU	398.000,00	174.126,48
ISS	704.000,00	1.559.573,07

ITBI	72.000,00	98.757,85
IRRF	600.000,00	225.007,22
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	33.000,00	69.927,88
Contribuições	324.000,00	192.898,38
Receita patrimonial	97.000,00	1.160.045,24
Aplicações financeiras (II)	66.000,00	1.160.045,24
Outras receitas patrimoniais	31.000,00	0,00
Transferências correntes	34.803.500,00	33.942.599,07
Cota-parte do FPM	17.100.000,00	14.963.600,56
Cota-parte do ICMS	2.400.000,00	2.787.742,74
Cota-parte do IPVA	309.000,00	177.873,97
Cota Parte do ITR	1.200,00	791,89
Transferências da LC 61/1989	4.000,00	5.124,26
Transferências do Fundeb	4.185.000,00	5.242.630,47
Outras transferências correntes	10.804.300,00	10.764.835,18
Demais receitas correntes	894.800,00	35.787,60
Outras receitas financeiras (III)	105.000,00	0,00
Receitas correntes restantes	789.800,00	35.787,60
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(IV)=(I-II-III)	37.755.300,00	36.298.677,55
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	4.345.000,00	4.078.375,81
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	405.000,00	1.019.869,18
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(VII)	1.709.500,00	0,00
Operações de crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de bens	10.000,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras alienação de bens	10.000,00	0,00
Transferências de capital	1.649.500,00	0,00
Convênios	1.149.500,00	0,00
Outras transferências de capital	500.000,00	0,00
Outras receitas de capital	50.000,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (XII)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	50.000,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XIII)= (VII-(V		
III+IX+X+XI+XII))	1.709.500,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI)= (IV + V + XIII + XIV)	43.809.800,00	40.377.053,36
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XVII)= (IV + XIII)	39.464.800,00	36.298.677,55

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2024					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XVIII)	38.608.245,55	36.380.078,49	35.948.506,51	33.532.906,08	864.831,64	425.990,22	422.190,22
Pessoal e encargos sociais	18.039.894,15	16.972.344,39	16.913.962,99	16.832.081,94	7.592,55	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	20.568.351,40	19.407.734,10	19.034.543,52	16.700.824,14	857.239,09	425.990,22	422.190,22
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XX)= (XVIII - X IX)	38.608.245,55	36.380.078,49	35.948.506,51	33.532.906,08	864.831,64	425.990,22	422.190,22
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXI)	4.203.256,69	3.632.005,52	3.632.005,52	3.632.005,52	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXIII)	2.820.142,96	2.556.186,36	2.475.854,38	2.253.859,57	141.096,70	201.280,12	201.280,12
Investimentos	2.381.026,81	2.196.681,62	2.116.349,64	1.894.354,83	141.096,70	201.280,12	201.280,12
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XXVII)	439.116,15	359.504,74	359.504,74	359.504,74	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXVIII) = XXII							
I - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)	2.381.026,81	2.196.681,62	2.116.349,64	1.894.354,83	141.096,70	201.280,12	201.280,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XXX)	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII)=(XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	45.762.529,05	42.208.765,63	41.696.861,67	39.059.266,43	1.005.928,34	627.270,34	623.470,34
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXXIII)=(XX + XXVIII + XXIX)	41.339.272,36	38.576.760,11	38.064.856,15	35.427.260,91	1.005.928,34	627.270,34	623.470,34
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da linha (XXXIV) = [XVIa-(X XXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]				-311.611,75			
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXV) = [XVIIa-(X XXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]				-757.982,04			

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	
JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2024	
	VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS)(XXXVI)	-	1.160.045,24

Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS)(XXXVII)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-	402.063,20
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	4.849.006,57	1.726.127,19
DEDUÇÕES (XL)	15.262.365,49	-480.048,76
Disponibilidade de caixa	15.262.365,49	-480.048,76
Disponibilidade de caixa bruta	18.748.201,20	4.549.794,27
(-)Restos a pagar processados (XLI)	2.489.714,37	3.842.005,05
(-)Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	996.121,34	1.187.837,98
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII)=(XXXIX-XL)	-10.413.358,92	2.206.175,95
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-	-12.619.534,87
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-	0,00
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2024
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIa - XLIb)	-	-1.352.290,68
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV)=(XI)	-	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	-	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	-	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX))	-	-13.971.825,55
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)- Abaixo da linha (LI) = L - (XXXVI - XXXVII)	-	-15.131.870,79
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	12.412.412,05
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	12.412.412,05
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	-	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 21:18:17		

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

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:A2F8F6BC

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

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)	
RREO - ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II)	R$ 1,00	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	3.981.000,00	4.931.863,07
Receita de contribuições dos segurados	1.455.000,00	971.827,38
Ativo	1.455.000,00	971.827,38
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	1.481.000,00	2.068.165,74
Ativo	1.481.000,00	2.068.165,74
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita patrimonial	405.000,00	1.019.869,18
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	405.000,00	1.019.869,18
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	640.000,00	872.000,77
Compensação financeira entre os regimes	5.000,00	872.000,77
Receita de aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do RPPS (II)	635.000,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	3.346.000,00	4.931.863,07

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
Benefícios	3.514.256,69	3.390.256,69	3.390.256,69	3.390.256,69	0,00
Aposentadorias	3.310.928,79	3.286.928,79	3.286.928,79	3.286.928,79	0,00

Pensões por Morte	203.327,90	103.327,90	103.327,90	103.327,90	0,00
Outras despesas previdenciárias	136.000,00	89.292,41	89.292,41	89.292,41	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais despesas previdenciárias	136.000,00	89.292,41	89.292,41	89.292,41	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	3.650.256,69	3.479.549,10	3.479.549,10	3.479.549,10	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI)=(IV-V)(2)	-304.256,69	1.452.313,97	1.452.313,97	1.452.313,97	4.931.863,07

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de amortização - Contribuição patronal Suplementar	0,00
Plano de amortização - Aporte periódico de valores predefinidos	0,00
Outros aportes para o RPPS	0,00
Recursos para cobertura de déficit financeiro	0,00

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

RREO - ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II)		R$ 1,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	50.000,00	166.381,92
Receita de contribuições dos segurados	50.000,00	166.381,92
Ativo	0,00	0,00
Inativo	50.000,00	166.381,92
Pensionista	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00
Compensação financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	50.000,00	166.381,92

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	50.000,00	38.467,87	38.467,87	38.467,87	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais despesas previdenciárias	50.000,00	38.467,87	38.467,87	38.467,87	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	50.000,00	38.467,87	38.467,87	38.467,87	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI)=(IX-X)(2)	0,00	127.914,05	127.914,05	127.914,05	166.381,92

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	719.000,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	719.000,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	503.000,00	113.988,55	113.988,55	113.988,55	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	212.000,00	43.979,97	43.979,97	43.979,97	0,00
Demais Despesas Correntes	291.000,00	70.008,58	70.008,58	70.008,58	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	723.000,00	113.988,55	113.988,55	113.988,55	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-4.000,00	-113.988,55	-113.988,55	-113.988,55	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.849.188,94				
Investimentos e aplicações	0,00				
Outros bens e direitos	0,00				

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX)=(XVII-XVIII)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2025 - HORA : 21:04:12					
NOTA:					
(1) Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração					
(2) O resultado previdenciário será apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).					

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

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:A72D08B1

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

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2024 (até Dezembro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)	R$ 1,00						
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024
RECEITAS CORRENTES (I)	3.661.538,34	3.721.910,62	2.812.010,99	2.901.925,79	5.364.354,79	3.527.423,30	3.378.722,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	242.616,34	241.694,20	304.015,42	275.386,27	12.130,72	294.801,51	203.235,16
IPTU	61.701,75	8.800,03	0,00	1.111,85	0,00	162,67	0,00
ISS	90.606,33	172.415,07	249.967,67	210.090,97	1.663,49	254.614,61	156.048,15
ITBI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	47.767,30	55.026,10	52.309,75	55.550,01	8.446,23	37.966,23	44.314,01
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.540,96	5.453,00	1.738,00	8.633,44	2.021,00	2.058,00	2.873,00
Contribuições	127.699,51	167.979,83	103.648,38	100.225,92	102.205,28	92.832,95	116.106,57
Receita Patrimonial	121.030,72	106.410,76	105.319,60	55.578,36	989.511,11	84.501,63	156.522,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	121.030,72	106.410,76	105.319,60	55.578,36	989.511,11	84.501,63	156.522,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	3.127.473,85	3.163.107,91	2.299.027,59	2.468.085,86	4.260.507,68	3.055.287,21	2.902.859,09
Cota-parte do FPM	1.413.406,41	1.921.880,74	1.198.187,23	1.256.723,21	1.462.037,22	1.569.984,22	1.701.211,54
Cota-parte do ICMS	375.315,62	229.610,15	245.321,27	244.177,19	297.948,21	267.657,30	338.306,05
Cota-parte do IPVA	7.681,90	8.332,78	15.508,23	17.413,13	23.556,54	24.165,58	22.888,59
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	25,49	47,09	6,36	143,01	6,44
Transferências da LC 61/89	352,11	366,22	429,59	463,71	390,45	490,63	433,67
Transferências do Fundeb	512.165,58	553.347,29	380.756,85	438.050,67	476.116,48	502.859,50	17.880,50
Outras transferências correntes	818.552,23	449.570,73	458.798,93	511.210,86	2.000.452,42	689.986,97	822.132,30
Outras receitas correntes	42.717,92	42.717,92	0,00	2.649,38	0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES (II)	606.691,82	704.482,19	458.228,65	425.960,78	576.564,72	518.942,00	494.536,89
Contrib. do servidor para o plano de pr evidência	113.224,90	151.231,42	85.260,12	85.462,49	85.487,35	92.832,95	85.470,06
Comp. financ. entre regimes de previdên	42.717,92	42.717,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P revidenciários	93.004,65	80.234,71	84.261,79	40.216,10	139.079,07	58.552,20	137.912,06
Ded. de receita para formação do Fundeb	357.744,35	430.298,14	288.706,74	300.282,19	351.998,30	367.556,85	271.154,77
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	3.054.846,52	3.017.428,43	2.353.782,34	2.475.965,01	4.787.790,07	3.008.481,30	2.884.185,93
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	3.054.846,52	3.017.428,43	2.353.782,34	2.475.965,01	3.087.790,07	3.008.481,30	2.884.185,93
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas a re muneração dos agentes comunitários de saúd e e de combate às endemias (art. 198, pará grafo 11, da CF) (VII)	0,00	1.725,06	8.472,00	5.148,66	0,00	0,00	10.197,06
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Leg ais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (I X)=(V-VI-VII-VIII)	3.054.846,52	3.015.703,37	2.345.310,34	2.470.816,35	3.087.790,07	3.008.481,30	2.873.988,87

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2024	Set/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.040.993,15	2.923.137,21	2.932.045,83	3.052.622,35	6.532.231,57	44.848.916,76	44.213.600,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	171.413,58	129.931,46	153.634,26	142.408,32	305.144,06	2.476.411,30	1.807.000,00
IPTU	0,00	99,53	4.040,77	56.856,42	41.353,46	174.126,48	398.000,00
ISS	79.385,05	61.970,83	84.379,55	48.149,56	150.281,79	1.559.573,07	704.000,00
ITBI	2.030,81	40.912,12	282,03	8.876,16	16.656,73	98.757,85	72.000,00
IRRF	84.946,36	20.546,96	48.013,88	25.597,01	93.542,18	574.026,02	600.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.051,36	6.402,02	16.918,03	2.929,17	3.309,90	69.927,88	33.000,00
Contribuições	104.234,18	100.614,86	99.071,31	103.239,81	113.249,08	1.331.107,68	1.829.000,00
Receita Patrimonial	179.530,47	92.184,14	126.607,37	64.165,77	98.552,49	2.179.914,42	502.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	179.530,47	92.184,14	126.607,37	64.165,77	98.552,49	2.179.914,42	471.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Transferências correntes	3.311.702,46	2.556.104,15	2.504.918,63	2.692.109,00	5.612.511,56	37.953.694,99	39.175.800,00
Cota-parte do FPM	1.330.811,62	1.385.854,05	1.159.245,28	1.483.886,90	2.393.705,51	18.276.933,93	20.800.000,00
Cota-parte do ICMS	260.573,30	275.513,43	375.765,69	249.789,54	324.700,46	3.484.678,21	3.000.000,00
Cota-parte do IPVA	17.284,41	14.669,78	12.416,13	10.148,32	3.808,58	177.873,97	380.000,00
Cota-parte do ITR	39,13	296,32	411,53	8,28	6,13	989,78	1.500,00
Transferências da LC 61/89	586,91	307,85	619,63	603,80	708,88	5.753,45	5.000,00
Transferências do Fundeb	469.636,90	409.165,20	448.131,40	462.194,97	572.325,13	5.242.630,47	4.185.000,00
Outras transferências correntes	1.232.770,19	470.297,52	508.328,97	485.477,19	2.317.256,87	10.764.835,18	10.804.300,00
Outras receitas correntes	274.112,46	44.302,60	47.814,26	50.699,45	402.774,38	907.788,37	892.800,00
DEDUÇÕES (II)	775.555,40	480.469,90	536.083,60	523.907,55	939.751,67	7.041.175,17	6.287.300,00
Contrib. do servidor para o plano de pr evidência	87.139,05	84.828,75	85.036,19	85.085,65	97.150,37	1.138.209,30	1.505.000,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	265.815,60	44.302,60	44.302,60	44.302,60	387.841,53	872.000,77	5.000,00
Rendimentos de aplicações de recursos P revidenciários	104.316,00	78.530,85	99.546,65	47.661,66	56.553,44	1.019.869,18	405.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	318.284,75	272.807,70	307.198,16	346.857,64	398.206,33	4.011.095,92	4.372.300,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	3.265.437,75	2.442.667,31	2.395.962,23	2.528.714,80	5.592.479,90	37.807.741,59	37.926.300,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	160.000,00	0,00	200.000,00	2.060.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	3.265.437,75	2.442.667,31	2.235.962,23	2.528.714,80	5.392.479,90	35.747.741,59	37.926.300,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas a re muneração dos agentes comunitários de saúd e e de combate às endemias (art. 198, pará grafo 11, da CF) (VII)	10.197,06	0,00	10.197,06	11.197,06	19.669,06	76.803,02	80.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Leg ais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (I X)=(V-VI-VII-VIII)	3.255.240,69	2.442.667,31	2.225.765,17	2.517.517,74	5.372.810,84	35.670.938,57	37.846.300,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 20:58:10

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

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:32B696AF

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

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de São Vicente	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)
RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.)	R$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	41.550.800,00	41.550.800,00	8.839.789,95	21,27	40.837.820,84	98,28	712.979,16
RECEITAS CORRENTES	39.841.300,00	39.841.300,00	8.839.789,95	22,19	40.837.820,84	102,50	-996.520,84
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.807.000,00	1.807.000,00	447.552,38	24,77	2.476.411,30	137,05	-669.411,30
Impostos	1.774.000,00	1.774.000,00	441.313,31	24,88	2.406.483,42	135,65	-632.483,42
Taxas	32.000,00	32.000,00	6.239,07	19,50	69.927,88	218,52	-37.927,88
Contribuição de melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.829.000,00	1.829.000,00	216.488,89	11,84	1.331.107,68	72,78	497.892,32
Contribuições sociais	1.505.000,00	1.505.000,00	182.236,02	12,11	1.138.209,30	75,63	366.790,70
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	324.000,00	324.000,00	34.252,87	10,57	192.898,38	59,54	131.101,62
RECEITA PATRIMONIAL	502.000,00	502.000,00	162.718,26	32,41	2.179.914,42	434,25	-1.677.914,42
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Valores mobiliários	471.000,00	471.000,00	162.718,26	34,55	2.179.914,42	462,83	-1.708.914,42
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.803.500,00	34.803.500,00	7.559.556,59	21,72	33.942.599,07	97,53	860.900,93
Transferências da União e de suas Entidades	27.162.200,00	27.162.200,00	6.031.221,60	22,20	25.193.915,78	92,75	1.968.284,22
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.484.300,00	3.484.300,00	550.861,34	15,81	3.801.657,30	109,11	-317.357,30
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.157.000,00	4.157.000,00	977.473,65	23,51	4.947.025,99	119,00	-790.025,99
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	892.800,00	892.800,00	453.473,83	50,79	907.788,37	101,68	-14.988,37
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	432.800,00	432.800,00	20.949,51	4,84	35.407,41	8,18	397.392,59
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	460.000,00	460.000,00	432.524,32	94,03	872.380,96	189,65	-412.380,96
RECEITAS DE CAPITAL	1.709.500,00	1.709.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.649.500,00	1.649.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649.500,00
Transferências da União e de suas Entidades	876.000,00	876.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	773.500,00	773.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.500,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	2.835.000,00	2.835.000,00	303.074,39	10,69	2.068.165,74	72,95	766.834,26
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	44.385.800,00	44.385.800,00	9.142.864,34	20,60	42.905.986,58	96,67	1.479.813,42
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	44.385.800,00	44.385.800,00	9.142.864,34	20,60	42.905.986,58	96,67	1.479.813,42
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	44.385.800,00	44.385.800,00	9.142.864,34	20,60	42.905.986,58	96,67	1.479.813,42
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	41.550.800,00	44.364.284,74	8.502.584,32	40.977.205,01	3.387.079,73	9.975.840,37	40.523.682,45	3.840.602,29	37.886.087,21	453.522,56
DESPESAS CORRENTES	31.643.600,00	40.974.141,78	8.130.139,74	38.421.018,65	2.553.123,13	9.268.477,19	38.047.828,07	2.926.313,71	35.632.227,64	373.190,58
Pessoal e encargos so	17.488.075,00	20.114.790,38	5.134.010,13	18.943.275,97	1.171.514,41	5.134.010,13	18.943.275,97	1.171.514,41	18.861.394,92	0,00
Juros e encargos da d	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	14.115.525,00	20.859.351,40	2.996.129,61	19.477.742,68	1.381.608,72	4.134.467,06	19.104.552,10	1.754.799,30	16.770.832,72	373.190,58
DESPESAS DE CAPITAL	9.557.200,00	3.040.142,96	372.444,58	2.556.186,36	483.956,60	707.363,18	2.475.854,38	564.288,58	2.253.859,57	80.331,98
Investimentos	9.314.200,00	2.601.026,81	386.880,38	2.196.681,62	404.345,19	707.363,18	2.116.349,64	484.677,17	1.894.354,83	80.331,98
Amortização de dívida	243.000,00	439.116,15	-14.435,80	359.504,74	79.611,41	0,00	359.504,74	79.611,41	359.504,74	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-	2.835.000,00	1.837.360,46	385.078,85	1.591.065,36	246.295,10	327.087,23	1.532.683,96	304.676,50	1.532.683,96	58.381,40

orçamentárias)(IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	44.385.800,00	46.201.645,20	8.887.663,17	42.568.270,37	3.633.374,83	10.302.927,60	42.056.366,41	4.145.278,79	39.418.771,17	511.903,96
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DIVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Dívida contratual										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Dívida contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	44.385.800,00	46.201.645,20	8.887.663,17	42.568.270,37	3.633.374,83	10.302.927,60	42.056.366,41	4.145.278,79	39.418.771,17	511.903,96
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	337.716,21	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	44.385.800,00	46.201.645,20	8.887.663,17	337.716,21		10.302.927,60	42.056.366,41		39.418.771,17	511.903,96
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 20:49:05										
(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.										
NOTA:										

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	2.835.000,00	2.835.000,00	303.074,39	10,69	2.068.165,74	72,95	766.834,26
RECEITAS CORRENTES	2.835.000,00	2.835.000,00	303.074,39	10,69	2.068.165,74	72,95	766.834,26
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.200.000,00	2.200.000,00	303.074,39	13,78	2.068.165,74	94,01	131.834,26
Contribuições sociais	2.200.000,00	2.200.000,00	303.074,39	13,78	2.068.165,74	94,01	131.834,26
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	635.000,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	635.000,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	2.835.000,00	1.837.360,46	385.078,85	1.591.065,36	246.295,10	327.087,23	1.532.683,96	304.676,50	1.532.683,96	58.381,40
DESPESAS CORRENTES	2.835.000,00	1.837.360,46	385.078,85	1.591.065,36	246.295,10	327.087,23	1.532.683,96	304.676,50	1.532.683,96	58.381,40
Pessoal e encargos so	2.835.000,00	1.837.360,46	385.078,85	1.591.065,36	246.295,10	327.087,23	1.532.683,96	304.676,50	1.532.683,96	58.381,40
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:47996A5F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO
RGF - 3º QUADRIMESTRE - 2024

PREFEITURA DE SERRA DO MEL	**2024**
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	**3o Quadrimestre/2024**
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE	
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	

DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**						
	LIQUIDADAS						
	Jan/2024	**Fev/2024**	**Mar/2024**	**Abr/2024**	**Mai/2024**	**Jun/2024**	**Jul/2024**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.058.105,06	2.853.741,32	3.295.423,93	3.313.120,81	3.487.962,34	337.719,97	6.112.504,02
Pessoal Ativo	3.058.105,06	2.853.741,32	3.295.423,93	3.313.120,81	3.487.962,34	337.719,97	6.112.504,02
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.851.673,32	2.644.079,12	3.087.375,54	3.109.640,41	3.251.808,45	319.768,24	5.774.124,88
Obrigações Patronais	206.431,74	209.662,20	208.048,39	203.480,40	236.153,89	17.951,73	338.379,14
Pessoal Inativo e Pensionistas							
Aposentadorias, Reserva e Reformas							
Pensões							
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização o							
u de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)							
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente							
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	135.044,74	160.910,57	170.843,16	173.074,73	189.768,26	22.390,91	303.665,99
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária							
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração							
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração							
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados							
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recur sos Vinculados (CF, art. 198, §11)	135.044,74	132.272,34	142.204,93	144.436,50	161.130,03		257.533,37
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de E nfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)		28.638,23	28.638,23	28.638,23	28.638,23	22.390,91	46.132,62
Outras Deduções Constitucionais ou Legais							
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.923.060,32	2.692.830,75	3.124.580,77	3.140.046,08	3.298.194,08	315.329,06	5.808.838,03

PREFEITURA DE SERRA DO MEL	**2024**
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	**3o Quadrimestre/2024**
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE	

DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**						
	LIQUIDADAS						**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	Ago/2024	**Set/2024**	**Out/2024**	**Nov/2024**	**Dez/2024**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.082.537,95	3.191.170,86	3.147.665,74	2.897.433,88	5.111.083,06	39.888.468,94	61.882,71
Pessoal Ativo	3.082.537,95	3.191.170,86	3.147.665,74	2.897.433,88	5.111.083,06	39.888.468,94	61.882,71
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.912.824,65	2.836.930,20	2.980.020,94	2.671.670,75	4.668.092,81	37.108.009,31	61.882,71
Obrigações Patronais	169.713,30	354.240,66	167.644,80	225.763,13	442.990,25	2.780.459,63	
Pessoal Inativo e Pensionistas							
Aposentadorias, Reserva e Reformas							
Pensões							
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização o							
u de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)							
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente							
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	135.083,63	63.524,95	141.734,06	157.914,46	379.041,03	2.032.996,49	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária							

Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração							
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração							
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados							
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recur	109.329,35	38.048,74	116.396,88	133.411,48	326.049,45	1.695.857,81	
sos Vinculados (CF, art. 198, §11)							
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de E nfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	25.754,28	25.476,21	25.337,18	24.502,98	52.991,58	337.138,68	
Outras Deduções Constitucionais ou Legais							
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.947.454,32	3.127.645,91	3.005.931,68	2.739.519,42	4.732.042,03	37.855.472,45	61.882,71

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	146.415.024,63	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	240.222,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	1.000.022,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	1.197.806,40	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	336.417,84	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULOS DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	143.640.556,39	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	37.917.355,16	26,40
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	77.565.900,45	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	73.687.605,43	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	69.809.310,41	48,60

HUDSON AZEVEDO DE FREITAS	***JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO***
CPF: ###.638.514-##	CPF: CPF: ###.468.274-##

PREFEITURA DE SERRA DO MEL	**2024**
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	**3o Quadrimestre/2024**
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE	
Secretário Municipal De Finanças	Prefeito Municipal
OKATIO OLIVEIRA DA SILVA	
CPF: ###.600.354-##	
Controlador	

PREFEITURA DE SERRA DO MEL	**2024**
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	**3o Quadrimestre/2024**
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE	
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")	

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.573.498,80	3.001.197,95	16.630.064,68	16.105.430,70
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	1.315.259,41	1.116.540,46	15.054.461,24	14.842.169,72
Empréstimos			14.106.862,84	14.000.000,00
Internos			14.106.862,84	14.000.000,00
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	1.315.259,41	1.116.540,46	947.598,40	842.169,72
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	15.500,43	-11.276,06	2.665,86	1.949,23
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS	718,50	718,50	718,50	718,50
Com Instituição Não financeira	1.299.040,48	1.127.098,02	944.214,04	839.501,99
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	2.258.239,39	1.884.657,49	1.575.603,44	1.263.260,98
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	10.574.275,96	13.377.811,06	22.570.772,47	11.247.656,01
Disponibilidade de Caixa[1]	10.574.275,96	13.377.811,06	22.570.772,47	11.247.656,01
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.265.227,22	15.078.982,75	23.971.008,98	16.262.082,83
(-) Restos a Pagar Processados	1.635.863,59	23.065,72	18.065,72	3.559.458,84
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	1.055.087,67	1.678.105,97	1.382.170,79	1.454.967,98
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	-7.000.777,16	-10.376.613,11	-5.940.707,79	4.857.774,69
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	98.600.417,96	110.183.717,05	120.668.042,75	146.415.024,63
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	736.149,35	736.149,35	976.371,35	240.222,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENT O (VI) = (IV - V)	97.864.268,61	109.447.567,70	119.691.671,40	146.174.802,63
% da DC sobre a RCL (I/VI)	3,65	2,74	13,89	11,02
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-7,15	-9,48	-4,96	3,32
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL -	117.437.122,33	131.337.081,24	143.630.005,68	175.409.763,16
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) -	105.693.410,10	118.203.373,12	129.267.005,11	157.868.786,84

PREFEITURA DE SERRA DO MEL				**2024**
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				**3o Quadrimestre/2024**
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE				
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024**		
		Até o 1º Quadrimestre	**Até o 2º Quadrimestre**	**Até o 3º Quadrimestre**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)2				
PASSIVO ATUARIAL				
RP NÃO-PROCESSADOS	9.802.311,75	3.567.518,85	2.399.618,59	4.750.061,27
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				
HUDSON AZEVEDO DE FREITAS	***JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO***			
CPF: ###.638.514-##	CPF: CPF: ###.468.274-##			
Secretário Municipal De Finanças	Prefeito Municipal			
OKATIO OLIVEIRA DA SILVA				
CPF: ###.600.354-##				
Controlador				

PREFEITURA DE SERRA DO MEL				**2024**
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				**3o Quadrimestre/2024**
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE				
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024**		
		Até o 1º Quadrimestre	**Até o 2º Quadrimestre**	**Até o 3º Quadrimestre**
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	98.600.417,96	110.183.717,05	120.668.042,75	146.415.024,63
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 13, art. 166 da CF) (VII)	736.149,35	736.149,35	976.371,35	240.222,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENT O (VIII) = (VI - VII)	97.864.268,61	109.447.567,70	119.691.671,40	146.174.802,63
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL -	21.530.139,09	24.078.464,89	26.332.167,71	32.158.456,58
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) -	19.377.125,18	21.670.618,40	23.698.950,94	28.942.610,92
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024**		
		Até o 1º Quadrimestre	**Até o 2º Quadrimestre**	**Até o 3º Quadrimestre**
DOS ESTADOS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XII) = (IX + X + XI + XII)				
HUDSON AZEVEDO DE FREITAS	***JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO***			
CPF: ###.638.514-##	CPF: CPF: ###.468.274-##			
Secretário Municipal De Finanças	Prefeito Municipal			

PREFEITURA DE SERRA DO MEL	**2024**
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	**3o Quadrimestre/2024**
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE	
OKATIO OLIVEIRA DA SILVA	
CPF: ###.600.354-##	
Controlador	

PREFEITURA DE SERRA DO MEL			**2024**
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			**3o Quadrimestre/2024**
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE			
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")			
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**		
	No Quadrimestre de Referencia	**Até o Quadrimestre de Referencia (a)**	
Mobiliária			
Interna			

Externa		
Contratual	14.000.000,00	14.000.000,00
Interna	14.000.000,00	14.000.000,00
Empréstimos	14.000.000,00	14.000.000,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação1 (I)		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação1 (II)		
TOTAL (III)	14.000.000,00	14.000.000,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	146.415.024,63	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 13, art. 166 da CF) (V)	240.222,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	146.174.802,63	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + V - Ia - IIa)	14.000.000,00	9,58
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	23.387.968,42	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) -	21.049.171,58	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.232.236,18	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Quadrimestre de Referencia	**Até o Quadrimestre de Referencia (a)**
Parcelamentos de Dívidas		2.667,73
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		1.949,23
FGTS		718,50
Demais contribuições Sociais		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		
HUDSON AZEVEDO DE FREITAS	***JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO***	
CPF: ###.638.514-##	CPF: CPF: ###.468.274-##	
Secretário Municipal De Finanças	Prefeito Municipal	

PREFEITURA DE SERRA DO MEL	**2024**
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	**3o Quadrimestre/2024**
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE	
OKATIO OLIVEIRA DA SILVA	
CPF: ###.600.354-##	
Controlador	

PREFEITURA DE SERRA DO MEL					**2024**
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL					**3o Quadrimestre/2024**
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE					
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")					
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)**	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**			
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		**Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)**	**Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)**
		De Exercícios Anteriores (b)	**Do Exercício (c)**		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.044.246,24	10.518,00	367.729,34	332.618,29	1.035.550,36
Recursos Ordinários	2.044.246,24	10.518,00	367.729,34	332.618,29	1.035.550,36
Outros Recursos não Vinculados					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	14.187.773,96	254.805,63	2.925.862,29	474.900,69	419.417,62
Recursos Vinculados à Educação					
Transferências do FUNDEB	4.115.028,53		128.186,67		6.923,78
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.354.624,57		45.492,83	34.731,06	6.753,16
Recursos Vinculados à Saúde					
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	3.299.743,13		212.889,42	32.151,31	56.174,58
Outros Recursos Vinculados à Saúde	44.094,47	7.779,25	142.200,32	54.678,38	12.363,12
Recursos Vinculados à Assistência Social	482.020,60			594,73	818,10
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)					
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências					
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	3.357.262,06	247.026,38		1,85	46.615,08
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.207,69				
Demais Vinculações Legais					
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	727.439,57				
Recursos de Alienação de Bens/Ativos					
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	806.353,34		2.397.093,05	352.743,36	289.769,80
Outras Vinculações Legais					
Recursos Extraorçamentários					
Outras Vinculações					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)					
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2					
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano					

Financeiro)					
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
TOTAL (IV) = (I + II+III)	16.232.020,20	265.323,63	3.293.591,63	807.518,98	1.454.967,98

PREFEITURA DE SERRA DO MEL	**2024**
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	**3o Quadrimestre/2024**
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE	

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	**INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (g) = (a – (b + c + d + e) - f)**	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)**	**EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)**
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)		297.830,25	310.503,55		-12.673,30
Recursos Ordinários		297.830,25	310.503,55		-12.673,30
Outros Recursos não Vinculados					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)		10.112.787,73	3.428.815,15		6.683.972,58
Recursos Vinculados à Educação					
Transferências do FUNDEB		3.979.918,08	2.125.188,95		1.854.729,13
Outros Recursos Vinculados à Educação		1.267.647,52	54.315,42		1.213.332,10
Recursos Vinculados à Saúde					
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS		2.998.527,82	15.302,84		2.983.224,98
Outros Recursos Vinculados à Saúde		-172.926,60	199.575,28		-372.501,88
Recursos Vinculados à Assistência Social		480.607,77	2.809,41		477.798,36
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)					
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências					
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)		3.063.618,75			3.063.618,75
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências		1.207,69			1.207,69
Demais Vinculações Legais					
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)		727.439,57	868.930,70		-141.491,13
Recursos de Alienação de Bens/Ativos					
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)		-2.233.252,87	162.692,55		-2.395.945,42
Outras Vinculações Legais					
Recursos Extraorçamentários					
Outras Vinculações					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)					
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2					
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)					
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
TOTAL (IV) = (I + II+III)		10.410.617,98	3.739.318,70		6.671.299,28

HUDSON AZEVEDO DE FREITAS	***JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO***
CPF: ###.638.514-##	CPF: CPF: ###.468.274-##
Secretário Municipal De Finanças	Prefeito Municipal

PREFEITURA DE SERRA DO MEL	**2024**
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	**3o Quadrimestre/2024**
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE	
OKATIO OLIVEIRA DA SILVA	
CPF: ###.600.354-##	
Controlador	

PREFEITURA DE SERRA DO MEL	**2024**
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	**3o Quadrimestre/2024**
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR	

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE					
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")					
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)**	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**			
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		**Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)**	**Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)**
		De Exercícios Anteriores (b)	**Do Exercício (c)**		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**2.044.246,24**	**10.518,00**	**367.729,34**	**332.618,29**	**1.035.550,36**
Recursos Ordinários	2.044.246,24	10.518,00	367.729,34	332.618,29	1.035.550,36
Outros Recursos Não Vinculados					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**14.187.773,96**	**254.805,63**	**2.925.862,29**	**474.900,69**	**419.417,62**
Recursos Vinculados ao RPPS					
Recursos de Operações de Crédito					
Recursos de Alienação de Bens/Ativos					
Recusos Vinculados a Precatórios					
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais					
Outros Recursos Vinculados					
TOTAL (III) = (I + II)	**16.232.020,20**	**265.323,63**	**3.293.591,63**	**807.518,98**	**1.454.967,98**

PREFEITURA DE SERRA DO MEL					**2024**
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL					**3o Quadrimestre/2024**
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE					
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS)	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e))**	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)**	**EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)**		**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)**
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**297.830,25**	**310.503,55**			**-12.673,30**
Recursos Ordinários	297.830,25	310.503,55			-12.673,30
Outros Recursos Não Vinculados					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**10.112.787,73**	**3.428.815,15**			**6.683.972,58**
Recursos Vinculados ao RPPS					
Recursos de Operações de Crédito					
Recursos de Alienação de Bens/Ativos					
Recusos Vinculados a Precatórios					
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais					
Outros Recursos Vinculados					
TOTAL (III) = (I + II)	**10.410.617,98**	**3.739.318,70**			**6.671.299,28**
HUDSON AZEVEDO DE FREITAS	***JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO***				
CPF: ###.638.514-##	CPF: CPF: ###.468.274-##				
Secretário Municipal De Finanças	Prefeito Municipal				
OKATIO OLIVEIRA DA SILVA					
CPF: ###.600.354-##					
Controlador					

PREFEITURA DE SERRA DO MEL	**2024**	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	**3o Quadrimestre/2024**	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE**	
Receita Corrente líquida	146.415.024,63	
Receita Corrente líquida Ajustada para Calculo dos Limites de Endividamento	146.174.802,63	
Receita Corrente líquida Ajustada para Calculo dos Limites da Despesa com Pessoal	143.640.556,39	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	37.917.355,16	26,40
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) -	77.565.900,45	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) -	73.687.605,43	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) -	69.809.310,41	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	-10.376.613,11	-7,10
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	175.409.763,16	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	32.158.456,58	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Internas e Externas	14.000.000,00	9,58
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	23.387.968,42	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de	10.232.236,18	7,00

Crédito por Antecipação da Receita		
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	3.739.318,70	6.671.299,28
HUDSON AZEVEDO DE FREITAS	***JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO***	
CPF: ###.638.514-##	CPF: CPF: ###.468.274-##	
Secretário Municipal De Finanças	Prefeito Municipal	
OKATIO OLIVEIRA DA SILVA		
CPF: ###.600.354-##		
Controlador		

Publicado por:
Antonio Alisson de Morais França
Código Identificador:F2A5366F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

GABINETE CIVIL
RGF ANEXO 2

MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida		Exercício: **2024** -		
3º Quadrimestre/2024				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	9.283.365,75	9.233.576,28	9.182.482,46	9.130.258,40
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	9.252.154,74	9.202.365,27	9.151.271,45	9.099.047,39
Emprestimos	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00
Interna	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	2.652.154,74	2.602.365,27	2.551.271,45	2.499.047,39
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdênciárias	2.652.154,74	2.602.365,27	2.551.271,45	2.499.047,39
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	31.211,01	31.211,01	31.211,01	31.211,01
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	10.584.360,84	6.219.283,33	8.561.347,55	4.384.378,54
Disponibilidade de Caixa	10.584.360,84	6.219.283,33	8.561.347,55	4.384.378,54
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.982.169,55	6.362.977,87	8.720.061,41	4.811.870,62
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	62.766,39	30.066,23	34.735,79	220.456,19
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	335.042,32	113.628,31	123.978,07	207.035,89
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-1.300.995,09	3.014.292,95	621.134,91	4.745.879,86
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	36.979.647,30	42.938.738,55	49.084.438,90	45.882.079,87
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	0,00	290.000,00	1.290.000,00	1.418.022,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	36.979.647,30	42.648.738,55	47.794.438,90	44.464.057,87
% DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI)	25,10	21,65	19,21	20,53
% DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI)	-3,51	7,06	1,26	10,34
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	44.375.576,76	51.178.486,26	57.353.326,68	53.356.869,44
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	39.938.019,08	46.060.637,63	51.617.994,01	48.021.182,50
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	2.686.404,77	874.000,87	852.186,88	763.059,88
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
ODILANGE RANDE MEDEIROS DE SOUZA
Código Identificador: 78B72955

GABINETE CIVIL
RGF ANEXO 3

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	36.979.647,30	42.938.738,55	49.084.438,90	45.882.079,87
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII)	0,00	290.000,00	1.290.000,00	1.418.022,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	36.979.647,30	42.648.738,55	47.794.438,90	44.464.057,87
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	8.135.522,41	9.382.722,48	10.514.776,56	9.782.092,73
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	7.321.970,17	8.444.450,23	9.463.298,90	8.803.883,46
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

Publicado por:
ODILANGE RANDE MEDEIROS DE SOUZA
Código Identificador: 14E86B60

GABINETE CIVIL
RGF ANEXO 4

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM **CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)**		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

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

RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BENEFÍCIOS

PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS	***JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO***
###.324.144-##	###.084.724-##
Prefeito Municipal	Contadora Crc Pb 5481

Publicado por:
ODILANGE RANDE MEDEIROS DE SOUZA
Código Identificador: 2F534B8D

GABINETE CIVIL
RGF ANEXO 6

MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - PODER EXECUTIVO	Exercício: **2024**
3º Quadrimestre/2024	
LRF, art 48 - Anexo 6	

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	45.882.079,87	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	44.464.057,87	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	42.763.903,21	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	15.257.989,49	35,68
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	23.092.507,73	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	21.937.882,34	51,30

Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	20.783.256,96	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	4.745.879,86	10,34
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	53.356.869,44	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.782.092,73	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	6.600.000,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.114.249,26	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.112.484,05	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**
Valor Total	652.799,46	3.513.335,10

Publicado por:
ODILANGE RANDE MEDEIROS DE SOUZA
Código Identificador: 6F8D01FD

GABINETE CIVIL
RREO ANEXO 4

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Operações de Crédito		Exercício: **2024**
3º Quadrimestre/2024		
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	6.600.000,00
Interna	0,00	6.600.000,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	6.600.000,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	6.600.000,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	45.882.079,87	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	1.418.022,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	44.464.057,87	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.114.249,26	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	6.402.824,33	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.112.484,05	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Publicado por:
ODILANGE RANDE MEDEIROS DE SOUZA
Código Identificador: 4C35C59C

GABINETE CIVIL
RREO ANEXO 6

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	41.429.088,00	45.882.079,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.626.122,00	2.672.550,16
IPTU	202.836,00	136.415,39
ISS	2.255.524,00	1.149.384,80
ITBI	67.615,00	44.707,32
IRRF	1.000.000,00	1.197.137,84
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	100.147,00	144.904,81
Receitas de Contribuições	297.262,00	281.320,75
Receita Patrimonial	272.970,00	687.467,00
Aplicações Financeiras (II)	263.114,00	670.652,32
Outras Receitas Patrimoniais	9.856,00	16.814,68
Transferências Correntes	35.714.374,00	40.934.402,69
Cota-Parte do FPM	14.264.505,00	14.963.600,56
Cota-Parte do ICMS	3.069.477,00	4.570.672,20
Cota-Parte do IPVA	396.828,00	374.507,54
Cota-Parte do ITR	7.868,00	23.536,30
Transferências da LC 61/1989	6.401,00	9.146,78
Transferências do FUNDEB	7.676.180,00	8.223.529,01
Outras Transferências Correntes	10.293.115,00	12.769.410,30
Demais Receitas Correntes	1.518.360,00	1.306.339,27
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.518.360,00	1.306.339,27
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	41.165.974,00	45.211.427,55
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	7.617.803,00	7.475.600,00
Operações de Crédito (VIII)	6.600.000,00	6.600.000,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	40.000,00	225.600,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	40.000,00	225.600,00
Top Down Consultoria Ltda.		

Transferências de Capital	977.803,00	650.000,00
Convênios	226.500,00	0,00
Outras Transferências de Capital	751.303,00	650.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	1.017.803,00	875.600,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	42.183.777,00	46.087.027,55
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	42.183.777,00	46.087.027,55

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	48.554.213,31	46.927.334,44	46.533.749,88	46.322.523,32	35.531,07	308.359,38	307.554,38
Pessoal e Encargos Sociais	18.335.537,88	17.825.659,61	17.825.659,61	17.825.659,60	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.381.789,97	1.381.546,75	1.381.546,75	1.381.546,75	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	28.836.885,46	27.720.128,08	27.326.543,52	27.115.316,97	35.531,07	308.359,38	307.554,38
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	47.172.423,34	45.545.787,69	45.152.203,13	44.940.976,57	35.531,07	308.359,38	307.554,38
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	11.746.178,70	11.447.617,07	11.188.402,17	11.186.501,11	0,00	1.534.708,02	1.534.708,02
Investimentos	11.592.771,15	11.294.509,72	11.035.294,82	11.033.393,76	0,00	1.534.708,02	1.534.708,02
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	153.407,55	153.107,35	153.107,35	153.107,35	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	11.592.771,15	11.294.509,72	11.035.294,82	11.033.393,76	0,00	1.534.708,02	1.534.708,02
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	661.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	59.426.419,49	56.840.297,41	56.187.497,95	55.974.370,33	35.531,07	1.843.067,40	1.842.262,40
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	59.426.419,49	56.840.297,41	56.187.497,95	55.974.370,33	35.531,07	1.843.067,40	1.842.262,40
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							-11.765.136,25
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							-11.765.136,25

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-1.817.729,82

JUROS NOMINAIS		VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)		670.652,32
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		1.381.546,75
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		-12.476.030,68
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	9.283.365,75	0,00
DEDUÇÕES (XL)	10.584.360,84	-220.456,19
Disponibilidade de Caixa	10.584.360,84	-220.456,19
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.982.169,55	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	62.766,39	220.456,19
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	335.042,32	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-1.300.995,09	220.456,19
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-1.521.451,28
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência		-21.228.330,58
AJUSTE METODOLÓGICO		VALOR CORRENTE
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)		157.689,80
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]		-1.363.761,48
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		-652.867,05
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.330.486,15
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		8.330.486,15
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS	***JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO***
###.324.144-##	###.084.724-##
Prefeito Municipal	Contadora CRC PB 5481

Publicado por:
ODILANGE RANDE MEDEIROS DE SOUZA
Código Identificador: C48255C0

GABINETE CIVIL
RREO ANEXO 8

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	3.525.975,00	2.527.645,35
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	202.836,00	136.415,39
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	67.615,00	44.707,32
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.255.524,00	1.149.384,80
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.000.000,00	1.197.137,84
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.870.231,00	24.499.260,40
2.1- Cota-Parte FPM	17.516.114,00	18.276.933,93
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.258.046,00	16.566.669,20
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.258.068,00	1.710.264,73
2.2- Cota-Parte ICMS	3.836.846,00	5.713.339,98
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	8.001,00	11.433,32

2.4- Cota-Parte ITR	9.835,00	29.420,26
2.5- Cota-Parte IPVA	496.035,00	468.132,91
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	3.400,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	25.396.206,00	27.026.905,75
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	4.122.432,60	4.557.797,02
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.226.618,90	2.198.927,30
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	7.702.273,00	8.250.445,04
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.526.093,00	6.937.590,49
6.1.1- Principal	7.500.000,00	6.910.674,46
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	26.093,00	26.916,03
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	70.000,00	0,00
6.2.1- Principal	70.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	66.180,00	1.312.854,55
6.3.1- Principal	66.180,00	1.312.854,55
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	40.000,00	0,00
6.4.1- Principal	40.000,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	3.377.567,40	2.352.877,44
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		8.250.445,04

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	8.353.867,69	8.294.404,34	8.294.404,34	8.294.404,34	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.545.942,97	7.492.736,00	7.492.736,00	7.492.736,00	0,00
10.1.1- Educação Infantil	1.922.292,34	1.898.282,02	1.898.282,02	1.898.282,02	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	5.623.650,63	5.594.453,98	5.594.453,98	5.594.453,98	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	807.924,72	801.668,34	801.668,34	801.668,34	0,00
10.2.1- Educação Infantil	162.888,63	159.332,28	159.332,28	159.332,28	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	642.336,09	642.336,06	642.336,06	642.336,06	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	8.294.404,34	8.294.404,34	8.294.404,34	0,00	0,00	43.959,30
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.023.902,38	7.023.902,38	7.023.902,38	0,00	0,00	86.311,89
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.270.501,96	1.270.501,96	1.270.501,96	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.492.736,00	7.492.736,00	7.492.736,00	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	768.913,87	768.913,87	768.913,87	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	199.424,44	199.424,44	199.424,44	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.775.311,53	7.492.736,00	7.492.736,00	90,82
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	693.974,92	768.913,87	768.913,87	58,57

17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	196.928,18	199.424,44	199.424,44	15,19

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	825.044,50	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.853.904,65	4.839.387,29	4.839.387,29	4.839.387,29	0,00
20.1- Educação Infantil	159.169,42	158.420,99	158.420,99	158.420,99	0,00
20.2- Ensino Fundamental	1.843.701,87	1.843.701,87	1.843.701,87	1.843.701,87	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	2.851.033,36	2.837.264,43	2.837.264,43	2.837.264,43	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	13.207.772,34	13.133.791,63	13.133.791,63	13.133.791,63	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.247.050,39	2.216.035,29	2.216.035,29	2.216.035,29	0,00
21.1.1- Creche	2.082.552,70	2.056.703,01	2.056.703,01	2.056.703,01	0,00
21.1.2- Pré-escola	164.497,69	159.332,28	159.332,28	159.332,28	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	10.960.721,95	10.917.756,34	10.917.756,34	10.917.756,34	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	4.839.387,29
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.557.797,02
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	14.051,05
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	9.383.133,26

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	6.756.726,44	9.383.133,26	34,72

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	21.515,86	7.464,82	7.461,83	14.051,05	2,98
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	21.515,86	7.464,82	7.461,83	14.051,05	2,98
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	512.634,00	897.881,48
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	495.045,00	897.881,48
31.1.1- Salário-Educação	136.653,00	406.569,30
31.1.2- PDDE	5.400,00	3.600,00
31.1.3- PNAE	125.542,00	215.796,00
31.1.4 - PNATE	37.015,00	25.880,14
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	190.435,00	246.036,04
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	17.589,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.371.163,41	1.015.762,19	1.015.762,19	1.014.071,74	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	258.474,00	7.295,00	7.295,00	7.295,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	680.671,55	623.171,13	623.171,13	621.480,68	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	432.017,86	385.296,06	385.296,06	385.296,06	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	14.578.935,75	14.149.553,82	14.149.553,82	14.147.863,37	0,00
33.1- Despesas Correntes	14.209.047,31	13.865.844,38	13.865.844,38	13.864.153,93	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	9.099.819,89	9.042.415,70	9.042.415,70	9.042.415,70	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	5.109.227,42	4.823.428,68	4.823.428,68	4.821.738,23	0,00
33.2- Despesas de Capital	369.888,44	283.709,44	283.709,44	283.709,44	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	369.888,44	283.709,44	283.709,44	283.709,44	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	56.282,42	0,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	8.250.445,04	406.569,30
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	8.294.404,34	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	12.323,12	406.569,30
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	143.378,27	(406.569,30)
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	96.574,74	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	59.126,65	0,00
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores		
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).		
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.		

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS	***JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO***
###.324.144-##	###.084.724-##
Prefeito Municipal	Contadora Crc Pb 5481

Publicado por:
ODILANGE RANDE MEDEIROS DE SOUZA
Código Identificador: B99D3072

GABINETE CIVIL
RREO ANEXO 9

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital			Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024			
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas (b)**	**Saldo a Realizar (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
Despesas	**Dotação Atualizada (d)**	**Despesas Empenhadas (e)**	**Saldo não Executado (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	11.746.178,70	11.447.617,07	298.561,63
Investimentos	11.592.771,15	11.294.509,72	298.261,43
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	153.407,55	153.107,35	300,20

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	11.746.178,70	11.447.617,07	298.561,63
Resultado para Apuração da Regra de Ouro	**(d - a)**	**(e - b)**	**(f - c)**
RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	5.146.178,70	4.847.617,07	298.561,63
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS	***JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO***
###.324.144-##	###.084.724-##
PREFEITO MUNICIPAL	Contadora CRC PB 5481

Publicado por:
ODILANGE RANDE MEDEIROS DE SOUZA
Código Identificador: 1255004E

GABINETE CIVIL
RREO ANEXO 10

Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
		Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024				
RREO - Anexo 10 (LRF, art. 53, § 1°, inciso II)				
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Exercício	**Receitas Previdenciárias (a)**	**Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c**
2024	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				
Exercício	**Receitas Previdenciárias (a)**	**Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c**
2024	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS	***JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO***
###.324.144-##	###.084.724-##
Prefeito Municipal	Contadora Crc Pb 5481

Publicado por:
ODILANGE RANDE MEDEIROS DE SOUZA
Código Identificador: 91E20D83

GABINETE CIVIL
RREO ANEXO 11

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos		Exercício: **2024**	
Bimestre: 6/2024			
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)			
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas (b)**	**Saldo (c) = (a - b)**
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	40.000,00	225.600,00	-185.600,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	20.000,00	0,00	20.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	225.600,00	-205.600,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

Despesas	**Dotação Atualizada (d)**	**Despesas Empenhadas (e)**	**Despesas Liquidadas**	**Despesas Pagas (f)**	**Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados**	**Pagamento de Restos a Pagar (g)**	**Saldo (h) = (d - e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	176.024,33	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	61.024,33
Despesas de Capital	176.024,33	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	61.024,33
Invest imentos	176.024,33	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	61.024,33
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amort ização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2023** **(i)**	**2024** **(j) = (Ib - (IIf + IIg))**	**Saldo Atual** **(k) = (IIIi+IIIj)**
Valor (III)	0,00	110.600,00	110.600,00

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS	***JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO***
###.324.144-##	###.084.724-##
Prefeito Municipal	Contadora CRC PB 5481

Publicado por:
ODILANGE RANDE MEDEIROS DE SOUZA
Código Identificador: 700562CE

GABINETE CIVIL
RREO ANEXO 14

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024			
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**		
RECEITAS			
Previsão Inicial	48.946.891,00		
Previsão Atualizada	49.046.891,00		
Receitas Realizadas	53.357.679,87		
Déficit Orçamentário	5.017.271,64		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	8.330.486,15		
DESPESAS			
Dotação Inicial	48.946.891,00		
Dotação Atualizada	60.961.617,01		
Despesas Empenhadas	58.374.951,51		
Despesas Liquidadas	57.722.152,05		
Despesas Pagas	57.509.024,43		
Superávit Orçamentário	0,00		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**		
Despesas Empenhadas	58.374.951,51		
Despesas Liquidadas	57.722.152,05		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**		
Receita Corrente Líquida	45.882.079,87		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	44.464.057,87		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	42.763.903,21		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Até o Bimestre**		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00		
Resultado Previdenciário	0,00		
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)			
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00		
Resultado Previdenciário	0,00		
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas			
Receitas Realizadas	0,00		
Despesas Empenhadas	0,00		
Despesas Liquidadas	0,00		
Despesas Pagas	0,00		
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00		

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	-1.817.729,82	-11.765.136,25	-647,24
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	-21.228.330,58	-1.521.451,28	7,16

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.766,39	20.711,75	35.531,07	6.523,57
Poder Executivo	62.766,39	20.711,75	35.531,07	6.523,57
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.686.404,77	733.076,95	1.842.262,40	111.065,42
Poder Executivo	2.686.404,77	733.076,95	1.842.262,40	111.065,42
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.749.171,16	753.788,70	1.877.793,47	117.588,99

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
		% Mínimo a	**% Aplicado Até o Bimestre**

		Aplicar no Exercício		
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	9.383.133,26	25,00		34,72
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.492.736,00	70,00		90,82
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	768.913,87	0,00		58,57
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	199.424,44	15,00		15,19
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo não realizado**	
Receita de Operação de Crédito	6.600.000,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida	11.447.617,07		298.561,63	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo a Realizar**	
Receita de Alienação de Ativos	225.600,00		-185.600,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	115.000,00		110.600,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual % Mínimo a Aplicar no Exercício**		**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.774.328,07	15,00		22,86
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			
SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS	***JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO***			
###.324.144-##	###.084.724-##			
PREFEITO MUNICIPAL	Contadora CRC PB 5481			

Publicado por:
ODILANGE RANDE MEDEIROS DE SOUZA
Código Identificador: 55139252

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS
6º BIMESTRE DO RREO DO MUNICÍPIO DE SERRINHA - ANEXO I

Municipio de Serrinha					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2024** -		
Bimestre: 6/2024					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas No Bimestre (b)	Receitas Realizadas Até Bimestre (c)	Saldo a Realizar (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	41.990.000,00	41.990.000,00	9.739.928,82	42.893.892,86	-903.892,86
1 Receitas Correntes	37.092.897,00	37.092.897,00	9.739.928,82	39.907.703,53	-2.814.806,53
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.418.476,00	1.418.476,00	271.984,24	1.457.288,58	-38.812,58
1.1.1 Impostos	1.186.122,00	1.186.122,00	271.984,24	1.449.844,34	-263.722,34
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	482.259,00	482.259,00	13.694,73	67.344,71	414.914,29
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	300.319,00	300.319,00	13.694,73	48.237,56	252.081,44
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	254.826,00	254.826,00	13.694,73	48.237,56	206.588,44
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	45.493,00	45.493,00	0,00	0,00	45.493,00
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	181.940,00	181.940,00	0,00	19.107,15	162.832,85
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	134.140,00	134.140,00	0,00	19.107,15	115.032,85

Reais sobre Imóveis - Principal					
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	47.800,00	47.800,00	0,00	0,00	47.800,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	363.105,00	363.105,00	193.844,43	1.004.312,74	-641.207,74
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	363.105,00	363.105,00	193.844,43	1.004.312,74	-641.207,74
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	178.401,00	178.401,00	193.572,34	1.000.157,84	-821.756,84
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	178.401,00	178.401,00	193.572,34	1.000.157,84	-821.756,84
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	178.401,00	178.401,00	193.300,25	998.785,17	-820.384,17
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	0,00	0,00	272,09	1.372,67	-1.372,67
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	184.704,00	184.704,00	272,09	4.154,90	180.549,10
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	184.704,00	184.704,00	272,09	4.154,90	180.549,10
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	340.758,00	340.758,00	64.445,08	378.186,89	-37.428,89
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	340.758,00	340.758,00	64.445,08	378.186,89	-37.428,89
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	340.758,00	340.758,00	64.445,08	378.186,89	-37.428,89
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	289.597,00	289.597,00	64.445,08	378.186,89	-88.589,89
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	51.161,00	51.161,00	0,00	0,00	51.161,00
1.1.2 Taxas	232.354,00	232.354,00	0,00	7.444,24	224.909,76
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	232.354,00	232.354,00	0,00	7.444,24	224.909,76
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	39.792,00	39.792,00	0,00	6.444,24	33.347,76
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	39.792,00	39.792,00	0,00	6.444,24	33.347,76
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	39.792,00	39.792,00	0,00	6.444,24	33.347,76
1.1.2.1.50 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	164.139,00	164.139,00	0,00	1.000,00	163.139,00
1.1.2.1.50.0.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	164.139,00	164.139,00	0,00	1.000,00	163.139,00
1.1.2.1.51 Taxa de Saúde Suplementar	28.423,00	28.423,00	0,00	0,00	28.423,00
1.1.2.1.51.0.1 Taxa de Saúde Suplementar - Principal	28.423,00	28.423,00	0,00	0,00	28.423,00
1.2 Contribuições	338.227,00	338.227,00	41.135,99	242.384,94	95.842,06
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	338.227,00	338.227,00	41.135,99	242.384,94	95.842,06
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	338.227,00	338.227,00	41.135,99	242.384,94	95.842,06
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	338.227,00	338.227,00	41.135,99	242.384,94	95.842,06
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	338.227,00	338.227,00	41.135,99	242.384,94	95.842,06
1.3 Receita Patrimonial	1.219.807,00	1.219.807,00	34.195,59	236.230,29	983.576,71
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	932.936,00	932.936,00	0,00	0,00	932.936,00
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	932.936,00	932.936,00	0,00	0,00	932.936,00
1.3.1.1.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	932.936,00	932.936,00	0,00	0,00	932.936,00
1.3.1.1.01.1 Aluguéis e Arrendamentos	468.972,00	468.972,00	0,00	0,00	468.972,00
1.3.1.1.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	156.324,00	156.324,00	0,00	0,00	156.324,00
1.3.1.1.01.1.2 Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora	156.324,00	156.324,00	0,00	0,00	156.324,00
1.3.1.1.01.1.3 Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	156.324,00	156.324,00	0,00	0,00	156.324,00
1.3.1.1.01.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	463.964,00	463.964,00	0,00	0,00	463.964,00
1.3.1.1.01.2.1 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	156.324,00	156.324,00	0,00	0,00	156.324,00
1.3.1.1.01.2.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros de Mora	156.324,00	156.324,00	0,00	0,00	156.324,00
1.3.1.1.01.2.3 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa	151.316,00	151.316,00	0,00	0,00	151.316,00
1.3.2 Valores Mobiliários	178.099,00	178.099,00	34.195,59	236.230,29	-58.131,29
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	178.099,00	178.099,00	34.195,59	236.230,29	-58.131,29
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	178.099,00	178.099,00	34.195,59	236.230,29	-58.131,29
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	178.099,00	178.099,00	34.195,59	236.230,29	-58.131,29
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	7.108,00	7.108,00	4.216,00	34.438,85	-27.330,85
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	4.262,00	4.262,00	127,99	750,27	3.511,73
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	6.935,00	6.935,00	1.831,30	23.634,22	-16.699,22
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	426,00	426,00	1.577,92	13.733,05	-13.307,05
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	31.833,00	31.833,00	3.738,15	30.873,07	959,93
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	23.454,00	23.454,00	398,86	2.613,58	20.840,42
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.421,00	1.421,00	51,19	145,25	1.275,75
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	3.749,00	3.749,00	32,75	311,03	3.437,97
1.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	21.317,00	21.317,00	326,28	2.325,43	18.991,57
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS	20.464,00	20.464,00	17.615,27	110.008,39	-89.544,39
1.3.2.1.01.0.1.18 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso SUS - ESTADO	7.106,00	7.106,00	3.085,19	5.177,59	1.928,41
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	0,00	0,00	300,70	3.716,12	-3.716,12
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	0,00	0,00	0,01	674,14	-674,14
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	0,00	0,00	14,78	1.135,62	-1.135,62
1.3.2.1.01.0.1.25 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAR	910,00	910,00	0,00	0,00	910,00
1.3.2.1.01.0.1.26 Remuneração de Depósitos Bancários - PRECATÓRIOS DO FUNDEF	796,00	796,00	0,00	0,00	796,00
1.3.2.1.01.0.1.34 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Educação	0,00	0,00	0,00	1.642,96	-1.642,96
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	48.318,00	48.318,00	879,20	5.050,72	43.267,28
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais	108.772,00	108.772,00	0,00	0,00	108.772,00
1.3.9.9 Outras Receitas Patrimoniais	108.772,00	108.772,00	0,00	0,00	108.772,00
1.3.9.9.99 Outras Receitas Patrimoniais	108.772,00	108.772,00	0,00	0,00	108.772,00
1.3.9.9.99.0.1 Outras Receitas Patrimoniais - Principal	108.772,00	108.772,00	0,00	0,00	108.772,00
1.7 Transferências Correntes	32.511.468,00	32.511.468,00	9.380.347,28	37.947.787,80	-5.436.319,80
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	19.782.593,00	19.782.593,00	6.133.670,90	25.020.849,25	-5.238.256,25
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	14.194.970,00	14.194.970,00	3.247.697,15	14.974.503,07	-779.533,07
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	14.192.696,00	14.192.696,00	3.247.691,83	14.963.600,56	-770.904,56
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.553.190,00	13.553.190,00	2.522.599,08	13.557.571,75	-4.381,75
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.553.190,00	13.553.190,00	2.522.599,08	13.557.571,75	-4.381,75
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.941.488,00	16.941.488,00	3.136.542,50	16.838.997,72	102.490,28
1.7.1.1.51.1.1.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Acréscimo FPM	0,00	0,00	15.957,16	31.907,40	-31.907,40
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	-3.388.298,00	-3.388.298,00	-629.900,58	-3.313.333,37	-74.964,63

Dedução FUNDEB					
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	639.506,00	639.506,00	725.092,75	1.406.028,81	-766.522,81
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas	639.506,00	639.506,00	725.092,75	1.406.028,81	-766.522,81
Extraordinárias					
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas	639.506,00	639.506,00	725.092,75	1.406.028,81	-766.522,81
Extraordinárias					
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.274,00	2.274,00	5,32	10.902,51	-8.628,51
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.274,00	2.274,00	5,32	10.902,51	-8.628,51
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.842,00	2.842,00	6,65	13.628,08	-10.786,08
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-568,00	-568,00	-1,33	-2.725,57	2.157,57
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	437.138,00	437.138,00	68.958,67	386.721,51	50.416,49
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	13.643,00	13.643,00	0,00	3,77	13.639,23
1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	13.643,00	13.643,00	0,00	3,77	13.639,23
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	423.495,00	423.495,00	68.958,67	386.717,74	36.777,26
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	100.900,00	100.900,00	13.579,05	58.419,16	42.480,84
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	100.900,00	100.900,00	13.579,05	58.419,16	42.480,84
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	322.595,00	322.595,00	55.379,62	328.298,58	-5.703,58
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	322.595,00	322.595,00	55.379,62	328.298,58	-5.703,58
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.334.748,00	3.334.748,00	2.311.453,01	6.181.259,13	-2.846.511,13
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.334.748,00	3.334.748,00	2.311.453,01	6.181.259,13	-2.846.511,13
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	1.709.066,00	1.709.066,00	1.824.534,64	4.708.618,03	-2.999.552,03
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	1.709.066,00	1.709.066,00	1.824.534,64	4.708.618,03	-2.999.552,03
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	1.708.270,00	1.708.270,00	1.717.222,64	4.118.402,03	-2.410.132,03
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	796,00	796,00	107.312,00	590.216,00	-589.420,00
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	803.362,00	803.362,00	313.959,78	730.611,68	72.750,32
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	803.362,00	803.362,00	313.959,78	730.611,68	72.750,32
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	291.046,00	291.046,00	313.959,78	730.611,68	-439.565,68
1.7.1.3.50.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	512.316,00	512.316,00	0,00	0,00	512.316,00

Municipio de Serrinha			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024					
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	71.966,00	71.966,00	35.265,82	163.918,89	-91.952,89
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	71.966,00	71.966,00	35.265,82	163.918,89	-91.952,89
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	71.056,00	71.056,00	27.217,42	71.150,49	-94,49
1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	910,00	910,00	8.048,40	92.768,40	-91.858,40
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	46.897,00	46.897,00	15.775,80	74.619,65	-27.722,65
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	46.897,00	46.897,00	15.775,80	74.619,65	-27.722,65
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	46.897,00	46.897,00	15.775,80	74.619,65	-27.722,65
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	0,00	0,00	121.916,97	503.490,88	-503.490,88
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0,00	0,00	121.916,97	503.490,88	-503.490,88
1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	121.916,97	503.490,88	-503.490,88
1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	703.457,00	703.457,00	0,00	0,00	703.457,00

1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	703.457,00	703.457,00	0,00	0,00	703.457,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	651.331,00	651.331,00	107.612,75	1.243.872,05	-592.541,05
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	177.000,00	177.000,00	107.612,75	595.485,87	-418.485,87
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	177.000,00	177.000,00	107.612,75	595.485,87	-418.485,87
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	14.027,00	14.027,00	0,00	0,00	14.027,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	14.027,00	14.027,00	0,00	0,00	14.027,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	195.405,00	195.405,00	0,00	190.444,00	4.961,00
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	195.405,00	195.405,00	0,00	190.444,00	4.961,00
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	66.661,00	66.661,00	0,00	46.580,00	20.081,00
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	49.740,00	49.740,00	0,00	26.496,00	23.244,00
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	57.687,00	57.687,00	0,00	111.138,00	-53.451,00
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	7.106,00	7.106,00	0,00	1.904,00	5.202,00
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	14.211,00	14.211,00	0,00	4.326,00	9.885,00
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	191.000,00	191.000,00	0,00	146.389,24	44.610,76
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	191.000,00	191.000,00	0,00	146.389,24	44.610,76
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	0,00	0,00	0,00	37.306,96	-37.306,96
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	191.000,00	191.000,00	0,00	96.511,46	94.488,54
1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	0,00	0,00	0,00	12.570,82	-12.570,82
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	73.899,00	73.899,00	0,00	311.552,94	-237.653,94
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	73.899,00	73.899,00	0,00	311.552,94	-237.653,94
1.7.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	73.899,00	73.899,00	0,00	311.552,94	-237.653,94
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	477.744,00	477.744,00	345.944,82	1.838.351,93	-1.360.607,93
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	366.497,00	366.497,00	320.367,94	1.694.812,68	-1.328.315,68
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	366.497,00	366.497,00	320.367,94	1.694.812,68	-1.328.315,68
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	366.497,00	366.497,00	320.367,94	1.694.812,68	-1.328.315,68
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	111.247,00	111.247,00	0,00	0,00	111.247,00
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	111.247,00	111.247,00	0,00	0,00	111.247,00
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	111.247,00	111.247,00	0,00	0,00	111.247,00

1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	0,00	0,00	25.576,88	143.539,25	-143.539,25
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	0,00	0,00	25.576,88	143.539,25	-143.539,25
1.7.1.5.52.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	0,00	0,00	25.576,88	143.539,25	-143.539,25
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	628.626,00	628.626,00	51.419,34	283.614,22	345.011,78
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	628.626,00	628.626,00	51.419,34	283.614,22	345.011,78
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	628.626,00	628.626,00	51.419,34	283.614,22	345.011,78
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	43.330,00	43.330,00	0,00	0,00	43.330,00
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - PAIF / CRAS	49.739,00	49.739,00	12.292,14	50.692,14	-953,14
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	82.425,00	82.425,00	13.107,17	86.921,05	-4.496,05
1.7.1.6.50.0.1.06 Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	711,00	711,00	0,00	0,00	711,00
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	73.899,00	73.899,00	11.998,03	61.278,03	12.620,97
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	135.007,00	135.007,00	14.022,00	84.723,00	50.284,00
1.7.1.6.50.0.1.16 Transf. Rec. FNAS - Proteção Social Especial de Média Complexidade	73.899,00	73.899,00	0,00	0,00	73.899,00
1.7.1.6.50.0.1.17 Transf. Rec. FNAS - Proteção Social Especial de Alta Complexidade	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00
1.7.1.6.50.0.1.18 Transf. Rec. FNAS - Enfrentamento de Pandemias	44.908,00	44.908,00	0,00	0,00	44.908,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	123.638,00	123.638,00	0,00	0,00	123.638,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	58.036,00	58.036,00	585,16	112.527,34	-54.491,34
1.7.1.9.57 Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	45.792,00	-45.792,00
1.7.1.9.57.0.1 Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	45.792,00	-45.792,00
1.7.1.9.57.0.1.01 Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	0,00	45.792,00	-45.792,00
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	585,16	3.511,86	-3.511,86
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	585,16	3.511,86	-3.511,86
1.7.1.9.60 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	0,00	63.223,48	-63.223,48
1.7.1.9.60.0.1 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	0,00	0,00	0,00	63.223,48	-63.223,48
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	58.036,00	58.036,00	0,00	0,00	58.036,00
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	58.036,00	58.036,00	0,00	0,00	58.036,00
1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	58.036,00	58.036,00	0,00	0,00	58.036,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.266.796,00	2.266.796,00	1.608.634,30	3.993.272,80	-1.726.476,80
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.158.643,00	2.158.643,00	367.634,30	2.274.124,60	-115.481,60
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	1.939.789,00	1.939.789,00	353.260,33	2.142.667,30	-202.878,30
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	1.939.789,00	1.939.789,00	353.260,33	2.142.667,30	-202.878,30
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	2.424.736,00	2.424.736,00	441.575,38	2.678.333,84	-253.597,84
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-484.947,00	-484.947,00	-88.315,05	-535.666,54	50.719,54
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	175.083,00	175.083,00	13.567,28	115.567,26	59.515,74
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	175.083,00	175.083,00	13.567,28	115.567,26	59.515,74
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	218.854,00	218.854,00	16.959,07	144.458,88	74.395,12
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-43.771,00	-43.771,00	-3.391,79	-28.891,62	-14.879,38
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.979,00	3.979,00	806,69	4.258,99	-279,99
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.979,00	3.979,00	806,69	4.258,99	-279,99
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.974,00	4.974,00	1.008,34	5.323,59	-349,59
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-995,00	-995,00	-201,65	-1.064,60	69,60
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	39.792,00	39.792,00	0,00	11.631,05	28.160,95
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	39.792,00	39.792,00	0,00	11.631,05	28.160,95
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	108.153,00	108.153,00	0,00	228.148,20	-119.995,20
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	107.153,00	107.153,00	0,00	228.148,20	-120.995,20
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	107.153,00	107.153,00	0,00	228.148,20	-120.995,20
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	1.241.000,00	1.491.000,00	-1.491.000,00

1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	0,00	1.241.000,00	1.491.000,00	-1.491.000,00
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	0,00	1.241.000,00	1.491.000,00	-1.491.000,00
1.7.2.9.99.0.1.01 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	0,00	1.241.000,00	1.491.000,00	-1.491.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	10.462.079,00	10.462.079,00	1.638.042,08	8.933.665,75	1.528.413,25
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	10.462.079,00	10.462.079,00	1.638.042,08	8.933.665,75	1.528.413,25
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	10.462.079,00	10.462.079,00	1.638.042,08	8.933.665,75	1.528.413,25
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	10.462.079,00	10.462.079,00	1.638.042,08	8.933.665,75	1.528.413,25
1.9 Outras Receitas Correntes	1.604.919,00	1.604.919,00	12.265,72	24.011,92	1.580.907,08
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	312.464,00	312.464,00	0,00	0,00	312.464,00
1.9.1.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	312.464,00	312.464,00	0,00	0,00	312.464,00
1.9.1.1.09 Multas e Juros Previstos em Contratos	312.464,00	312.464,00	0,00	0,00	312.464,00
1.9.1.1.09.0.1 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	156.140,00	156.140,00	0,00	0,00	156.140,00
1.9.1.1.09.0.3 Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	156.324,00	156.324,00	0,00	0,00	156.324,00
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	717.669,00	717.669,00	12.265,72	24.011,92	693.657,08
1.9.2.1 Indenizações	142.113,00	142.113,00	0,00	0,00	142.113,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	142.113,00	142.113,00	0,00	0,00	142.113,00
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	142.113,00	142.113,00	0,00	0,00	142.113,00
1.9.2.2 Restituições	575.556,00	575.556,00	12.265,72	24.011,92	551.544,08
1.9.2.2.01 Restituição de Convênios	149.218,00	149.218,00	0,00	0,00	149.218,00
1.9.2.2.01.2 Restituição de Convênios - Financeiras	149.218,00	149.218,00	0,00	0,00	149.218,00
1.9.2.2.01.2.1 Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	149.218,00	149.218,00	0,00	0,00	149.218,00
1.9.2.2.99 Outras Restituições	426.338,00	426.338,00	12.265,72	24.011,92	402.326,08
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	142.113,00	142.113,00	12.105,12	23.851,32	118.261,68
1.9.2.2.99.0.2 Outras Restituições - Multas e Juros	284.225,00	284.225,00	160,60	160,60	284.064,40
1.9.9 Demais Receitas Correntes	574.786,00	574.786,00	0,00	0,00	574.786,00
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	574.786,00	574.786,00	0,00	0,00	574.786,00
1.9.9.9.12 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	346.612,00	346.612,00	0,00	0,00	346.612,00
1.9.9.9.12.1 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	346.612,00	346.612,00	0,00	0,00	346.612,00
1.9.9.9.12.1.1 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	346.612,00	346.612,00	0,00	0,00	346.612,00
1.9.9.9.99 Outras Receitas	228.174,00	228.174,00	0,00	0,00	228.174,00
1.9.9.9.99.3 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	228.174,00	228.174,00	0,00	0,00	228.174,00
1.9.9.9.99.3.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	120.796,00	120.796,00	0,00	0,00	120.796,00
1.9.9.9.99.3.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Multas e Juros	107.378,00	107.378,00	0,00	0,00	107.378,00
2 Receitas de Capital	4.897.103,00	4.897.103,00	0,00	2.986.189,33	1.910.913,67
2.2 Alienação de Bens	244.434,00	244.434,00	0,00	624.500,00	-380.066,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	96.637,00	96.637,00	0,00	624.500,00	-527.863,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	96.637,00	96.637,00	0,00	624.500,00	-527.863,00
2.2.1.3.01 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	96.637,00	96.637,00	0,00	624.500,00	-527.863,00
2.2.1.3.01.0.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	96.637,00	96.637,00	0,00	624.500,00	-527.863,00
2.2.2 Alienação de Bens Imóveis	147.797,00	147.797,00	0,00	0,00	147.797,00
2.2.2.1 Alienação de Bens Imóveis	147.797,00	147.797,00	0,00	0,00	147.797,00
2.2.2.1.01 Alienação de Bens Imóveis	147.797,00	147.797,00	0,00	0,00	147.797,00
2.2.2.1.01.0.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal	147.797,00	147.797,00	0,00	0,00	147.797,00
2.4 Transferências de Capital	4.186.540,00	4.186.540,00	0,00	2.361.689,33	1.824.850,67
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	2.424.674,00	2.424.674,00	0,00	2.361.689,33	62.984,67
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	717.869,00	717.869,00	0,00	0,00	717.869,00
2.4.1.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	302.900,00	302.900,00	0,00	0,00	302.900,00
2.4.1.1.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	302.900,00	302.900,00	0,00	0,00	302.900,00
2.4.1.1.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	302.900,00	302.900,00	0,00	0,00	302.900,00
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	414.969,00	414.969,00	0,00	0,00	414.969,00
2.4.1.1.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	414.969,00	414.969,00	0,00	0,00	414.969,00
2.4.1.1.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal	414.969,00	414.969,00	0,00	0,00	414.969,00
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	48.176,00	48.176,00	0,00	0,00	48.176,00
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	48.176,00	48.176,00	0,00	0,00	48.176,00

2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	48.176,00	48.176,00	0,00	0,00	48.176,00
2.4.1.3.50.0.1.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	48.176,00	48.176,00	0,00	0,00	48.176,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.508.629,00	1.508.629,00	0,00	911.689,33	596.939,67
2.4.1.4.52 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	477.498,00	477.498,00	0,00	0,00	477.498,00
2.4.1.4.52.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	477.498,00	477.498,00	0,00	0,00	477.498,00
2.4.1.4.53 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	511.605,00	511.605,00	0,00	0,00	511.605,00
2.4.1.4.53.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	511.605,00	511.605,00	0,00	0,00	511.605,00
2.4.1.4.54 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	321.103,00	321.103,00	0,00	0,00	321.103,00
2.4.1.4.54.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	321.103,00	321.103,00	0,00	0,00	321.103,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	198.423,00	198.423,00	0,00	911.689,33	-713.266,33
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União	198.423,00	198.423,00	0,00	911.689,33	-713.266,33
2.4.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	198.423,00	198.423,00	0,00	911.689,33	-713.266,33
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	150.000,00	150.000,00	0,00	1.450.000,00	-1.300.000,00
2.4.1.9.51 Transferência Especial da União	150.000,00	150.000,00	0,00	1.450.000,00	-1.300.000,00
2.4.1.9.51.0.1 Transferência Especial da União	150.000,00	150.000,00	0,00	1.450.000,00	-1.300.000,00
2.4.1.9.51.0.1.01 Transferência Especial da União - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	1.450.000,00	-1.300.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.761.866,00	1.761.866,00	0,00	0,00	1.761.866,00

2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.761.866,00	1.761.866,00	0,00	0,00	1.761.866,00
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	149.644,00	149.644,00	0,00	0,00	149.644,00
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	149.644,00	149.644,00	0,00	0,00	149.644,00
2.4.2.2.51 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	128.567,00	128.567,00	0,00	0,00	128.567,00
2.4.2.2.51.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	128.567,00	128.567,00	0,00	0,00	128.567,00
2.4.2.2.52 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	301.279,00	301.279,00	0,00	0,00	301.279,00
2.4.2.2.52.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	301.279,00	301.279,00	0,00	0,00	301.279,00
2.4.2.2.53 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	545.712,00	545.712,00	0,00	0,00	545.712,00
2.4.2.2.53.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	545.712,00	545.712,00	0,00	0,00	545.712,00
2.4.2.2.54 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	636.664,00	636.664,00	0,00	0,00	636.664,00
2.4.2.2.54.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	636.664,00	636.664,00	0,00	0,00	636.664,00
2.9 Outras Receitas de Capital	466.129,00	466.129,00	0,00	0,00	466.129,00
2.9.9 Demais Receitas de Capital	466.129,00	466.129,00	0,00	0,00	466.129,00
2.9.9.9 Outras Receitas de Capital	466.129,00	466.129,00	0,00	0,00	466.129,00
2.9.9.9.99 Outras Receitas de Capital	466.129,00	466.129,00	0,00	0,00	466.129,00
2.9.9.9.99.0.1 Outras Receitas de Capital - Principal	466.129,00	466.129,00	0,00	0,00	466.129,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	41.990.000,00	41.990.000,00	9.739.928,82	42.893.892,86	-903.892,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	41.990.000,00	41.990.000,00	9.739.928,82	42.893.892,86	-903.892,86

DÉFICIT (VI) [1]				327.716,91	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				43.221.609,77	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	3.955,00		3.955,00	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	3.955,00		3.955,00	
Top Down Consultoria Ltda.					

Municipio de Serrinha	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Exercício: **2024** - Pág.: 7/8
Bimestre: 6/2024	

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	41.990.000,00	48.524.550,96	2.618.131,75	43.225.564,77	5.298.986,19	9.962.490,48	42.826.946,95	5.697.604,01	42.736.765,86	398.617,82
3 Despesas Correntes	32.799.695,00	44.046.326,97	2.693.197,72	39.568.013,83	4.478.313,14	9.259.358,35	39.424.823,42	4.621.503,55	39.423.064,16	143.190,41
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.333.183,00	20.869.332,73	590.518,04	19.688.255,31	1.181.077,42	3.870.645,41	19.688.255,31	1.181.077,42	19.688.255,31	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	18.333.183,00	20.869.332,73	590.518,04	19.688.255,31	1.181.077,42	3.870.645,41	19.688.255,31	1.181.077,42	19.688.255,31	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	5.061.667,00	5.945.271,56	-212.578,12	5.361.340,31	583.931,25	826.067,86	5.361.340,31	583.931,25	5.361.340,31	0,00
DETERMINADO										
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	9.987.028,00	12.689.578,71	1.122.765,85	12.418.512,75	271.065,96	2.691.343,17	12.418.512,75	271.065,96	12.418.512,75	0,00
PESSOAL CIVIL										
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.840.631,00	1.475.575,75	-325.370,50	1.275.484,39	200.091,36	270.257,87	1.275.484,39	200.091,36	1.275.484,39	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	180.196,00	17.638,00	0,00	0,00	17.638,00	0,00	0,00	17.638,00	0,00	0,00
PESSOAL CIVIL										
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	140.628,00	184.157,00	-67.835,66	114.598,10	69.558,90	0,00	114.598,10	69.558,90	114.598,10	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.033,00	544.975,71	73.536,47	518.319,76	26.655,95	82.976,51	518.319,76	26.655,95	518.319,76	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.000,00	12.136,00	0,00	0,00	12.136,00	0,00	0,00	12.136,00	0,00	0,00
TRABALHISTAS										
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	121.921,00	135.368,00	-6.581,55	126.218,45	9.149,55	19.157,84	126.218,45	9.149,55	126.218,45	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	121.921,00	135.368,00	-6.581,55	126.218,45	9.149,55	19.157,84	126.218,45	9.149,55	126.218,45	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	70.000,00	63.901,00	-4.152,11	59.147,89	4.753,11	7.110,51	59.147,89	4.753,11	59.147,89	0,00
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	50.421,00	71.466,00	-2.429,44	67.070,56	4.395,44	12.047,33	67.070,56	4.395,44	67.070,56	0,00
CONTRATO										
329092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.344.591,00	23.041.626,24	2.109.261,23	19.753.540,07	3.288.086,17	5.369.555,10	19.610.349,66	3.431.276,58	19.608.590,40	143.190,41
3342 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADAA	7.106,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
MUNICÍPIOS										
334239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7.106,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
PESSOA JURÍDICA										
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	388.183,00	60.512,00	973,09	44.177,09	16.334,91	13.596,83	44.177,09	16.334,91	44.177,09	0,00
335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.132,00	2.132,00	0,00	0,00	2.132,00	0,00	0,00	2.132,00	0,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	384.630,00	56.959,00	973,09	44.177,09	12.781,91	13.596,83	44.177,09	12.781,91	44.177,09	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.421,00	1.421,00	0,00	0,00	1.421,00	0,00	0,00	1.421,00	0,00	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	201.468,00	11.568,00	100,00	7.200,00	4.368,00	1.200,00	7.200,00	4.368,00	7.200,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	201.468,00	11.568,00	100,00	7.200,00	4.368,00	1.200,00	7.200,00	4.368,00	7.200,00	0,00
3372 EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADAA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	7.106,00	97.106,00	-47.000,00	50.000,00	47.106,00	0,00	50.000,00	47.106,00	50.000,00	0,00
337239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.106,00	97.106,00	-47.000,00	50.000,00	47.106,00	0,00	50.000,00	47.106,00	50.000,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	13.740.728,00	22.872.439,24	2.155.188,14	19.652.162,98	3.220.276,26	5.354.758,27	19.508.972,57	3.363.466,67	19.507.213,31	143.190,41
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.421,00	1.421,00	0,00	0,00	1.421,00	0,00	0,00	1.421,00	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	278.250,00	147.832,00	37.850,00	114.620,00	33.212,00	37.850,00	114.620,00	33.212,00	114.620,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	8.527,00	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	5.772.402,00	10.046.733,75	918.032,10	8.448.980,80	1.597.752,95	2.628.715,14	8.352.395,59	1.694.338,16	8.351.377,42	96.585,21
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	26.353,00	68.513,20	22.649,23	43.948,43	24.564,77	22.649,23	43.948,43	24.564,77	43.948,43	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	703.671,00	257.536,05	0,00	220.917,90	36.618,15	50.481,20	220.917,90	36.618,15	220.917,90	0,00

339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	544.239,00	80.514,00	8.971,98	30.796,77	49.717,23	8.971,98	30.796,77	49.717,23	30.796,77	0,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	8.395,00	6.475,00	0,00	0,00	6.475,00	0,00	0,00	6.475,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65.998,00	5.146,00	0,00	0,00	5.146,00	0,00	0,00	5.146,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	863.899,00	60.164,16	0,00	0,00	60.164,16	0,00	0,00	60.164,16	0,00	0,00
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	93.200,00	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4.587.767,00	11.015.889,76	1.086.213,08	9.668.099,42	1.347.790,34	2.468.399,74	9.621.494,22	1.394.395,54	9.620.753,13	46.605,20
PESSOA JURÍDICA										
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	89.284,00	56.100,00	-230,00	51.320,00	4.780,00	7.130,00	51.320,00	4.780,00	51.320,00	0,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA										
JURÍDICA										
339041 CONTRIBUIÇÕES	86.970,00	1.132,00	0,00	0,00	1.132,00	0,00	0,00	1.132,00	0,00	0,00
339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	270.500,00	354.496,00	26.496,13	348.296,13	6.199,87	69.186,29	348.296,13	6.199,87	348.296,13	0,00
CONTRIBUTIVAS										
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	132.955,00	31.835,00	-1.038,68	29.453,32	2.381,68	4.620,00	29.453,32	2.381,68	29.453,32	0,00
PESSOAS FÍSICAS										
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.500,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151.036,00	507.020,63	-510,39	476.940,78	30.079,85	0,00	476.940,78	30.079,85	476.940,78	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.019,00	228.787,69	56.754,69	218.789,43	9.998,26	56.754,69	218.789,43	9.998,26	218.789,43	0,00
339095 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	2.842,00	2.701,00	0,00	0,00	2.701,00	0,00	0,00	2.701,00	0,00	0,00
TRABALHOS DE CAMPO										
4 Despesas de Capital	8.640.305,00	4.469.223,99	-75.065,97	3.657.550,94	811.673,05	703.132,13	3.402.123,53	1.067.100,46	3.313.701,70	255.427,41
44 INVESTIMENTO	7.476.471,00	3.857.908,60	-40.177,50	3.092.439,41	765.469,19	600.188,68	2.837.012,00	1.020.896,60	2.748.590,17	255.427,41
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	7.476.471,00	3.857.908,60	-40.177,50	3.092.439,41	765.469,19	600.188,68	2.837.012,00	1.020.896,60	2.748.590,17	255.427,41
449030 MATERIAL DE CONSUMO	603.213,00	76.186,18	0,00	0,00	76.186,18	0,00	0,00	76.186,18	0,00	0,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	451.646,00	74.088,00	0,00	0,00	74.088,00	0,00	0,00	74.088,00	0,00	0,00
PESSOA FÍSICA										
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	550.216,00	432.704,54	-200.925,35	271.821,43	160.883,11	0,00	271.821,43	160.883,11	271.821,43	0,00
PESSOA JURÍDICA										
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.683.253,00	2.395.159,88	223.670,60	2.201.190,42	193.969,46	356.744,93	1.975.793,01	419.366,87	1.887.371,70	225.397,41
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.163.230,00	861.415,00	-62.922,75	619.427,56	241.987,44	243.443,75	589.397,56	272.017,44	589.397,04	30.030,00
PERMANENTE										
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.974,00	974,00	0,00	0,00	974,00	0,00	0,00	974,00	0,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.939,00	17.381,00	0,00	0,00	17.381,00	0,00	0,00	17.381,00	0,00	0,00

Municipio de Serrinha						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário						Exercício: **2024** - Pág.: 8/8				
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	113.834,00	9.084,39	0,00	0,00	9.084,39	0,00	0,00	9.084,39	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	113.834,00	9.084,39	0,00	0,00	9.084,39	0,00	0,00	9.084,39	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	113.834,00	9.084,39	0,00	0,00	9.084,39	0,00	0,00	9.084,39	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.050.000,00	602.231,00	-34.888,47	565.111,53	37.119,47	102.943,45	565.111,53	37.119,47	565.111,53	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	1.050.000,00	602.231,00	-34.888,47	565.111,53	37.119,47	102.943,45	565.111,53	37.119,47	565.111,53	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.050.000,00	602.231,00	-34.888,47	565.111,53	37.119,47	102.943,45	565.111,53	37.119,47	565.111,53	0,00
RESGATADO										
9 Reserva de Contigência	550.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	550.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	550.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
999999 A CLASSIFICAR	550.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	41.990.000,00	48.524.550,96	2.618.131,75	43.225.564,77	5.298.986,19	9.962.490,48	42.826.946,95	5.697.604,01	42.736.765,86	398.617,82
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	41.990.000,00	48.524.550,96	2.618.131,75	43.225.564,77	5.298.986,19	9.962.490,48	42.826.946,95	5.697.604,01	42.736.765,86	398.617,82
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	41.990.000,00	48.524.550,96	2.618.131,75	43.225.564,77	5.298.986,19	9.962.490,48	42.826.946,95	5.697.604,01	42.736.765,86	398.617,82
RESERVA DO RPPS										
Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.										

JOSÉ ANTONIO DE MEDEIROS CLEMENTE	*MATEUS DE MEDEIROS*	*LARISSA KEILA SANTOS DE OLIVEIRA*
###.252.064-##	###.911.874-##	###.134.034-##
Prefeito	Secretario Municipal De Tributação E Finanças	Controladora

Publicado por:
Missival Leoterio de Paiva
Código Identificador:EE0EDC55

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS
6º BIMESTRE DO RREO DO MUNICÍPIO DE SERRINHA - ANEXO IV

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Exercício: **2024**				
Bimestre: 6/2024					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00			
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita Patrimonial	0,00	0,00			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00			
Receita de Serviços	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00			
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00			
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00			
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00			
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
VALOR	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
VALOR	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00				
Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00			
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita Patrimonial	0,00	0,00			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00			
Receita de Serviços	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00			
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00			
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00			
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS Até	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO

EM REPARTIÇÃO)	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	o Bimestre (f)	PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Receitas Correntes	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00		0,00		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00			
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSÉ ANTONIO DE MEDEIROS CLEMENTE	***MATEUS DE MEDEIROS***		***LARISSA KEILA SANTOS DE OLIVEIRA***		
###.252.064-##	###.911.874-##		###.134.034-##		
Prefeito	Secretario Municipal De Tributação E Finanças		Controladora		

Publicado por:
Missival Leoterio de Paiva
Código Identificador:09752B70

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS
6º BIMESTRE DO RREO DO MUNICÍPIO DE SERRINHA - ANEXO VI

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: **2024**	
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	37.242.115,00	39.907.703,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.418.476,00	1.457.288,58
IPTU	300.319,00	48.237,56
ISS	340.758,00	378.186,89
ITBI	181.940,00	19.107,15
IRRF	363.105,00	1.004.312,74
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	232.354,00	7.444,24
Receitas de Contribuições	338.227,00	242.384,94
Receita Patrimonial	1.219.807,00	236.230,29
Aplicações Financeiras (II)	178.099,00	236.230,29
Outras Receitas Patrimoniais	1.041.708,00	0,00
Transferências Correntes	32.511.468,00	37.947.787,80
Cota-Parte do FPM	14.192.696,00	14.963.600,56
Cota-Parte do ICMS	1.939.789,00	2.142.667,30
Cota-Parte do IPVA	175.083,00	115.567,26
Cota-Parte do ITR	2.274,00	10.902,51
Transferências da LC 61/1989	3.979,00	4.258,99

Transferências do FUNDEB	10.939.823,00	10.772.017,68
Outras Transferências Correntes	5.257.824,00	9.938.773,50
Demais Receitas Correntes	1.754.137,00	24.011,92
Outras Receitas Financeiras(III)	377.392,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.376.745,00	24.011,92
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	36.686.624,00	39.671.473,24
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	4.897.103,00	2.986.189,33
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	244.434,00	624.500,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	244.434,00	624.500,00

Transferências de Capital	4.186.540,00	2.361.689,33
Convênios	3.270.495,00	911.689,33
Outras Transferências de Capital	916.045,00	1.450.000,00
Outras Receitas de Capital	466.129,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	466.129,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	4.897.103,00	2.986.189,33
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	41.583.727,00	42.657.662,57
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	41.583.727,00	42.657.662,57

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	44.046.326,97	39.568.013,83	39.424.823,42	39.423.064,16	190.647,22	23.181,46	23.181,46
Pessoal e Encargos Sociais	20.869.332,73	19.688.255,31	19.688.255,31	19.688.255,31	189.347,90	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	135.368,00	126.218,45	126.218,45	126.218,45	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	23.041.626,24	19.753.540,07	19.610.349,66	19.608.590,40	1.299,32	23.181,46	23.181,46
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	43.910.958,97	39.441.795,38	39.298.604,97	39.296.845,71	190.647,22	23.181,46	23.181,46
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	4.469.223,99	3.657.550,94	3.402.123,53	3.313.701,70	0,00	0,00	0,00
Investimentos	3.857.908,60	3.092.439,41	2.837.012,00	2.748.590,17	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	9.084,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	9.084,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	602.231,00	565.111,53	565.111,53	565.111,53	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	3.866.992,99	3.092.439,41	2.837.012,00	2.748.590,17	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	47.786.951,96	42.534.234,79	42.135.616,97	42.045.435,88	190.647,22	23.181,46	23.181,46
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	47.786.951,96	42.534.234,79	42.135.616,97	42.045.435,88	190.647,22	23.181,46	23.181,46
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							398.398,01
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							398.398,01
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	624.350,00						

JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	236.230,29	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	126.218,45	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	508.409,85	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	9.715.440,44	9.150.328,91
DEDUÇÕES (XL)	1.185.949,93	1.413.066,87
Disponibilidade de Caixa	1.185.949,93	1.413.066,87
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.707.811,47	2.009.035,48
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	194.369,40	93.903,26
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	327.492,14	502.065,35
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	8.529.490,51	7.737.262,04
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		792.228,47

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência	-433.502,83
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-100.466,14
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	691.762,33
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	581.750,49
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.955,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	3.955,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

JOSÉ ANTONIO DE MEDEIROS CLEMENTE	***MATEUS DE MEDEIROS***	***LARISSA KEILA SANTOS DE OLIVEIRA***
###.252.064-##	###.911.874-##	###.134.034-##
Prefeito	Secretario Municipal De Tributação E Finanças	Controladora

Publicado por:
Missival Leoterio de Paiva
Código Identificador:D8266E1B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS
6º BIMESTRE DO RREO DO MUNICÍPIO DE SERRINHA - ANEXO IX

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital	Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024			
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas (b)**	**Saldo a Realizar (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	0,00	0,00	0,00
Despesas	**Dotação Atualizada (d)**	**Despesas Empenhadas (e)**	**Saldo não Executado (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	4.469.223,99	3.657.550,94	811.673,05
Investimentos	3.857.908,60	3.092.439,41	765.469,19
Inversões Financeiras	9.084,39	0,00	9.084,39
Amortização da Dívida	602.231,00	565.111,53	37.119,47
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.469.223,99	3.657.550,94	811.673,05
Resultado para Apuração da Regra de Ouro	**(d - a)**	**(e - b)**	**(f - c)**
RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	4.469.223,99	3.657.550,94	811.673,05
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

JOSÉ ANTONIO DE MEDEIROS CLEMENTE	***MATEUS DE MEDEIROS***	***LARISSA KEILA SANTOS DE OLIVEIRA***
###.252.064-##	###.911.874-##	###.134.034-##
PREFEITO	SECRETARIO MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	CONTROLADORA

Publicado por:
Missival Leoterio de Paiva
Código Identificador:A49F4577

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS
6º BIMESTRE DO RREO DO MUNICÍPIO DE SERRINHA - ANEXO X

Municipio de Serrinha		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores		Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024				
RREO - Anexo 10 (LRF, art. 53, § 1°, inciso II)				
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Exercício	**Receitas Previdenciárias (a)**	**Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c**
2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				
Exercício	**Receitas Previdenciárias (a)**	**Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c**
2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

JOSÉ ANTONIO DE MEDEIROS CLEMENTE	***MATEUS DE MEDEIROS***	***LARISSA KEILA SANTOS DE OLIVEIRA***
###.252.064-##	###.911.874-##	###.134.034-##
Prefeito	Secretario Municipal De Tributação E Finanças	Controladora

Publicado por:
Missival Leoterio de Paiva
Código Identificador:ECFA5498

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS
6º BIMESTRE DO RREO DO MUNICÍPIO DE SERRINHA - ANEXO XI

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos						Exercício: **2024**	
Bimestre: 6/2024							
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)							
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**		**Receitas Realizadas (b)**			**Saldo (c) = (a - b)**	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	244.434,00		624.500,00			-380.066,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis	96.637,00		624.500,00			-527.863,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	147.797,00		0,00			147.797,00	
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00		0,00			0,00	
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00		0,00			0,00	
Despesas	**Dotação Atualizada (d)**	**Despesas Empenhadas (e)**	**Despesas Liquidadas**	**Despesas Pagas (f)**	**Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados**	**Pagamento de Restos a Pagar (g)**	**Saldo (h) = (d - e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	30.000,00	28.894,10	28.894,10	28.894,10	0,00	0,00	1.105,90
Despesas de Capital	30.000,00	28.894,10	28.894,10	28.894,10	0,00	0,00	1.105,90
Invest imentos	30.000,00	28.894,10	28.894,10	28.894,10	0,00	0,00	1.105,90
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amort ização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2023 (i)**		**2024 (j) = (Ib - (IIf + IIg))**			**Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj)**	
Valor (III)	0,00		595.605,90			595.605,90	

JOSÉ ANTONIO DE MEDEIROS CLEMENTE	***MATEUS DE MEDEIROS***	***LARISSA KEILA SANTOS DE OLIVEIRA***
###.252.064-##	###.911.874-##	###.134.034-##
PREFEITO	SECRETARIO MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	CONTROLADORA

Publicado por:
Missival Leoterio de Paiva
Código Identificador:E01C0E47

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS
6º BIMESTRE DO RREO DO MUNICÍPIO DE SERRINHA - ANEXO VIII

Municipio de Serrinha	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2024**	
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.186.122,00	1.449.844,34
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	300.319,00	48.237,56
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	181.940,00	19.107,15
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	340.758,00	378.186,89
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	363.105,00	1.004.312,74
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.232.400,00	21.118.678,32
2.1- Cota-Parte FPM	17.580.994,00	18.276.933,93
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.941.488,00	16.870.905,12
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	639.506,00	1.406.028,81
2.2- Cota-Parte ICMS	2.424.736,00	2.678.333,84
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	4.974,00	5.323,59
2.4- Cota-Parte ITR	2.842,00	13.628,08
2.5- Cota-Parte IPVA	218.854,00	144.458,88
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	21.418.522,00	22.568.522,66
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	3.918.578,80	3.881.681,70
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.436.051,70	1.699.600,77
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	10.939.823,00	10.795.651,90
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.462.079,00	8.957.299,97

6.1.1- Principal	10.462.079,00	8.933.665,75
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	23.634,22
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	111.247,00	0,00
6.2.1- Principal	111.247,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	366.497,00	1.694.812,68
6.3.1- Principal	366.497,00	1.694.812,68
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	143.539,25
6.4.1- Principal	0,00	143.539,25
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	6.543.500,20	5.051.984,05
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	240.243,64	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	240.243,64	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	11.035.895,54	

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	10.844.998,01	10.785.038,84	10.755.008,84	10.755.008,84	30.030,00

10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.953.727,93	8.923.200,20	8.923.200,20	8.923.200,20	0,00
10.1.1- Educação Infantil	2.125.631,00	2.118.824,08	2.118.824,08	2.118.824,08	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	6.663.527,93	6.652.891,52	6.652.891,52	6.652.891,52	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	2.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	162.267,00	151.484,60	151.484,60	151.484,60	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	1.891.270,08	1.861.838,64	1.831.808,64	1.831.808,64	30.030,00
10.2.1- Educação Infantil	31.870,00	22.893,21	22.893,21	22.893,21	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	1.856.265,08	1.838.945,43	1.808.915,43	1.808.915,43	30.030,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	10.781.083,84	10.751.053,84	10.751.053,84	30.030,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.945.593,09	8.945.593,09	8.945.593,09	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.691.951,50	1.661.921,50	1.661.921,50	30.030,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	143.539,25	143.539,25	143.539,25	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.923.200,20	8.923.200,20	8.923.200,20	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	905.767,35	905.767,35	905.767,35	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	257.743,75	227.713,75	227.713,75	30.030,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.456.478,86	8.923.200,20	8.923.200,20	83,77
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	763.682,59	905.767,35	905.767,35	53,44
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	254.221,90	257.743,75	257.743,75	15,21

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.079.565,19	14.568,06	14.568,06	0,00	0,13

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	859.926,49	240.243,64	3.955,00	0,00	236.288,64	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	814.341,66	66.605,01	0,00	0,00	66.605,01	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	45.584,83	173.638,63	3.955,00	0,00	169.683,63	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)

20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.616.284,87	2.554.270,81	2.471.597,94	2.471.597,94	82.672,87
20.1- Educação Infantil	826.753,09	818.433,87	818.433,87	818.433,87	0,00
20.2- Ensino Fundamental	379.193,08	364.857,94	341.169,07	341.169,07	23.688,87
20.3- Educação de Jovens e Adultos	1.119,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	0,00
20.4- Educação Especial	2.444,00	2.429,55	2.429,55	2.429,55	0,00
20.5- Administração Geral	380.771,70	365.064,16	357.264,16	357.264,16	7.800,00
20.6- Transporte (Escolar)	1.023.692,00	1.002.229,29	951.045,29	951.045,29	51.184,00
20.7- Outras	2.312,00	140,00	140,00	140,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	13.461.282,88	13.339.309,65	13.226.606,78	13.226.606,78	112.702,87
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.148.965,09	3.114.065,31	3.114.065,31	3.114.065,31	0,00
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	3.148.965,09	3.114.065,31	3.114.065,31	3.114.065,31	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	10.312.317,79	10.225.244,34	10.112.541,47	10.112.541,47	112.702,87

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	2.554.270,81
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	3.881.681,70
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	139.842,51
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	6.296.110,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			5.642.130,67	6.296.110,00	27,90
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	329.190,41	189.347,91	189.347,90	139.842,51	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	139.080,17	0,00	0,00	139.080,17	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	190.110,24	189.347,91	189.347,90	762,34	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	887.477,00	1.491.279,18
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	651.757,00	1.263.130,98
31.1.1- Salário-Educação	177.000,00	599.201,99
31.1.2- PDDE	14.027,00	0,00
31.1.3- PNAE	195.405,00	191.118,14
31.1.4 - PNATE	191.000,00	147.524,86
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	74.325,00	325.285,99
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	235.720,00	228.148,20
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)

32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.956.865,00	1.839.172,94	1.825.346,62	1.824.692,04	13.826,32
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	7.480,00	4.971,37	4.971,37	4.971,37	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	930.372,00	847.789,05	847.789,05	847.611,04	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32.4- ENSINO SUPERIOR	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.544,00	672,20	672,20	672,20	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	225,00	222,49	222,49	222,49	0,00
32.8- OUTRAS	1.016.151,00	985.517,83	971.691,51	971.214,94	13.826,32
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	15.418.147,88	15.178.482,59	15.051.953,40	15.051.298,82	126.529,19
33.1- Despesas Correntes	14.702.462,88	14.582.122,81	14.485.623,62	14.484.969,04	96.499,19
33.1.1- Pessoal Ativo	10.032.336,13	9.993.676,50	9.993.676,50	9.993.676,50	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	4.670.126,75	4.588.446,31	4.491.947,12	4.491.292,54	96.499,19
33.2- Despesas de Capital	715.685,00	596.359,78	566.329,78	566.329,78	30.030,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	715.685,00	596.359,78	566.329,78	566.329,78	30.030,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	66.886,35	11.154,50
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	10.795.651,90	599.201,99
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	10.944.356,74	590.929,17
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	(81.818,49)	19.427,32
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	279.575,83	5,40
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	182.940,20	2.297,02
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	14.817,14	21.729,74
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores		
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).		
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.		

JOSÉ ANTONIO DE MEDEIROS CLEMENTE	***MATEUS DE MEDEIROS***	***LARISSA KEILA SANTOS DE OLIVEIRA***
###.252.064-##	###.911.874-##	###.134.034-##
Prefeito	Secretario Municipal De Tributação E Finanças	Controladora

Publicado por:
Missival Leoterio de Paiva
Código Identificador:54E26154

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS
6º BIMESTRE DO RREO DO MUNICÍPIO DE SERRINHA - ANEXO XIV

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	41.990.000,00
Previsão Atualizada	41.990.000,00
Receitas Realizadas	42.893.892,86
Déficit Orçamentário	331.671,91
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	3.955,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	41.990.000,00
Dotação Atualizada	48.524.550,96
Despesas Empenhadas	43.225.564,77
Despesas Liquidadas	42.826.946,95
Despesas Pagas	42.736.765,86
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	43.225.564,77
Despesas Liquidadas	42.826.946,95
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	39.907.703,53
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	37.629.485,53
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	36.443.010,25
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE	**Até o Bimestre**
PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00

Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**		**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	624.350,00	398.398,01		63,81
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	-433.502,83	792.228,47		-182,75
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	194.369,40	0,01	190.647,22	3.722,17
Poder Executivo	194.369,40	0,01	190.647,22	3.722,17
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	206.342,68	173.161,22	23.181,46	10.000,00
Poder Executivo	206.342,68	173.161,22	23.181,46	10.000,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	400.712,08	173.161,23	213.828,68	13.722,17
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**		**Limite Constitucional Anual**	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	6.296.110,00		25,00	27,90
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	8.923.200,20		70,00	83,77
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	905.767,35		0,00	53,44
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	257.743,75		15,00	15,21
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo não realizado**	
Receita de Operação de Crédito	0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida	3.657.550,94		811.673,05	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
MILITARES				
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo a Realizar**	
Receita de Alienação de Ativos	624.500,00		-380.066,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	28.894,10		595.605,90	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**		**Limite Constitucional Anual**	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.028.353,49		15,00	23,76
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

JOSÉ ANTONIO DE MEDEIROS CLEMENTE	*MATEUS DE MEDEIROS*	*LARISSA KEILA SANTOS DE OLIVEIRA*
###.252.064-##	###.911.874-##	###.134.034-##
Prefeito	Secretario Municipal De Tributação E Finanças	Controladora

Publicado por:
Missival Leoterio de Paiva
Código Identificador:A7109ED3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS
3º QUADRIMESTRE DO RGF DO MUNICÍPIO DE SERRINHA/RN - ANEXO II

Municipio de Serrinha		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida		Exercício: **2024** -		
3º Quadrimestre/2024				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	9.715.440,44	9.540.466,73	9.339.841,02	9.150.328,91

Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	9.416.712,57	9.241.738,86	9.041.113,15	8.851.601,04
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	9.416.712,57	9.241.738,86	9.041.113,15	8.851.601,04
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdênciárias	7.147.922,72	6.972.949,01	6.772.323,30	6.582.811,19
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	2.268.789,85	2.268.789,85	2.268.789,85	2.268.789,85
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	298.727,87	298.727,87	298.727,87	298.727,87
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.185.949,93	2.148.209,86	2.292.325,59	1.413.066,87
Disponibilidade de Caixa	1.185.949,93	2.148.209,86	2.292.325,59	1.413.066,87
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.707.811,47	2.436.484,17	2.617.962,73	2.009.035,48
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	194.369,40	3.722,17	3.722,17	93.903,26
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	327.492,14	284.552,14	321.914,97	502.065,35
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	8.529.490,51	7.392.256,87	7.047.515,43	7.737.262,04
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	32.950.294,04	34.884.886,83	37.913.936,38	39.907.703,53
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	1.734.480,00	1.484.480,00	2.370.272,00	2.278.218,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE	31.215.814,04	33.400.406,83	35.543.664,38	37.629.485,53
ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)				
% DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI)	31,12	28,56	26,27	24,31
% DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI)	25,88	22,13	18,58	19,38
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	37.458.976,85	40.080.488,20	42.652.397,26	45.155.382,64
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	33.713.079,16	36.072.439,38	38.387.157,53	40.639.844,38

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	206.342,68	171.065,08	171.065,08	408.617,82
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Missival Leoterio de Paiva
Código Identificador:BF3EC5F9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS
3º QUADRIMESTRE DO RGF DO MUNICÍPIO DE SERRINHA/RN - ANEXO III

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	32.950.294,04	34.884.886,83	37.913.936,38	39.907.703,53
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII)	1.734.480,00	1.484.480,00	2.370.272,00	2.278.218,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	31.215.814,04	33.400.406,83	35.543.664,38	37.629.485,53
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	6.867.479,09	7.348.089,50	7.819.606,16	8.278.486,82
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	6.180.731,18	6.613.280,55	7.037.645,55	7.450.638,13

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

Publicado por:
Missival Leoterio de Paiva
Código Identificador:77BFE856

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS
3º QUADRIMESTRE DO RGF DO MUNICÍPIO DE SERRINHA/RN - ANEXO IV

Municipio de Serrinha	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Operações de Crédito	Exercício: **2024**	
3º Quadrimestre/2024		
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	39.907.703,53	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	2.278.218,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	37.629.485,53	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.020.717,68	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	5.418.645,92	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.634.063,99	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Publicado por:
Missival Leoterio de Paiva
Código Identificador:8C6DAFDA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS
3º QUADRIMESTRE DO RGF DO MUNICÍPIO DE SERRINHA/RN - ANEXO VI

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - PODER EXECUTIVO	Exercício: **2024**
3º Quadrimestre/2024	
LRF, art 48 - Anexo 6	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE**
Receita Corrente Líquida	39.907.703,53
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	37.629.485,53
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa	36.443.010,25

com Pessoal		
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	17.433.861,11	47,84
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	19.679.225,54	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	18.695.264,26	51,30
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	17.711.302,98	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	7.737.262,04	19,38
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	45.155.382,64	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.278.486,82	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.020.717,68	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.634.063,99	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**
Valor Total	398.617,82	-3.473.855,50

Publicado por:
Missival Leoterio de Paiva
Código Identificador:CC2D92C3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS
3º QUADRIMESTRE DO RGF DO MUNICÍPIO DE SERRINHA/RN - ANEXO VI CONSOLIDADO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - CONSOLIDADO		Exercício: **2024**
3º Quadrimestre/2024		
LRF, art 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	39.907.703,53	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	37.629.485,53	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	36.443.010,25	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	18.079.963,33	49,61
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	21.865.806,15	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	20.772.515,84	57,00
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	17.711.302,98	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	7.737.262,04	19,38
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	45.155.382,64	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.278.486,82	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.020.717,68	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.634.063,99	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**
Valor Total	398.617,82	-3.243.657,45

Publicado por:
Missival Leoterio de Paiva
Código Identificador:F3FFF318

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
MDE REPUBLICADO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
	Exercício: **2024**	
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	990.857,00	1.252.100,23
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	12.964,00	23.116,51
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	12.778,00	6.186,26
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	393.216,00	315.876,54

1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	571.899,00	906.920,92
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.825.021,00	21.201.527,23
2.1- Cota-Parte FPM	16.449.065,00	18.276.933,93
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.287.565,00	16.566.669,20
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.161.500,00	1.710.264,73
2.2- Cota-Parte ICMS	2.288.211,00	2.828.610,04
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	1.980,00	5.632,66
2.4- Cota-Parte ITR	238,00	1.846,11
2.5- Cota-Parte IPVA	85.527,00	88.504,49
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.815.878,00	22.453.627,46
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	3.532.704,20	3.898.251,63
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.421.265,30	1.715.154,37
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	10.840.499,00	10.308.524,49
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.601.689,00	7.572.216,93
6.1.1- Principal	8.536.134,00	7.551.315,89
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	65.555,00	20.901,04
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	75.750,00	0,00
6.2.1- Principal	75.750,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.112.560,00	2.736.307,56
6.3.1- Principal	2.112.560,00	2.735.464,40
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	843,16
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	50.500,00	0,00
6.4.1- Principal	50.500,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	5.003.429,80	3.653.064,26
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	458,79	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	458,79	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	10.308.983,28	

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	10.448.212,36	10.308.247,08	10.234.441,08	10.234.441,08	73.806,00

10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.287.433,33	7.265.537,98	7.265.537,98	7.265.537,98	0,00
10.1.1- Educação Infantil	1.243.814,97	1.233.890,27	1.233.890,27	1.233.890,27	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	6.042.253,36	6.031.647,71	6.031.647,71	6.031.647,71	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	3.160.779,03	3.042.709,10	2.968.903,10	2.968.903,10	73.806,00
10.2.1- Educação Infantil	512.358,26	473.822,46	473.822,46	473.822,46	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	2.369.078,59	2.292.080,49	2.218.274,49	2.218.274,49	73.806,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	279.342,18	276.806,15	276.806,15	276.806,15	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	10.308.247,08	10.234.441,08	10.234.441,08	73.806,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.572.215,17	7.572.215,17	7.572.215,17	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.736.031,91	2.662.225,91	2.662.225,91	73.806,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.265.537,98	7.265.537,98	7.265.537,98	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.378.545,91	1.378.545,91	1.378.545,91	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	410.664,00	336.858,00	336.858,00	73.806,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.215.967,14	7.265.537,98	7.265.537,98	70,48
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	1.166.487,91	1.378.545,91	1.378.545,91	50,38
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	410.446,13	410.664,00	410.664,00	15,01

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÂO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.030.852,45	277,41	277,41	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	765.256,97	458,79	0,00	0,00	458,79	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	629.077,98	458,79	0,00	0,00	458,79	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	136.178,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g)

20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	1.953.813,45	1.852.183,33	1.828.119,18	1.828.119,18	24.064,15
20.1- Educação Infantil	176.084,74	170.571,17	170.571,17	170.571,17	0,00
20.2- Ensino Fundamental	1.080.729,19	1.046.069,83	1.045.153,83	1.045.153,83	916,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	6.462,31	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	690.184,21	635.542,33	612.394,18	612.394,18	23.148,15
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	12.402.025,81	12.160.430,41	12.062.560,26	12.062.560,26	97.870,15
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.932.610,97	1.878.283,90	1.878.283,90	1.878.283,90	0,00
21.1.1- Creche	26.164,51	79,90	79,90	79,90	0,00
21.1.2- Pré-escola	1.906.446,46	1.878.204,00	1.878.204,00	1.878.204,00	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	10.469.414,84	10.282.146,51	10.184.276,36	10.184.276,36	97.870,15

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))				1.852.183,33
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				3.898.251,63
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)				0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)				0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS				0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))				1.432,32
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)				5.749.002,64
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5		VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		5.613.406,87	5.749.002,64	25,60
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	36.037,17	31.347,59	31.258,79	4.689,58	88,80
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	19.790,76	18.359,02	18.359,02	1.431,74	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	12.989,15	12.988,57	12.899,77	0,58	88,80
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	3.257,26	0,00	0,00	3.257,26	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.182.014,31	1.062.377,77
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	828.653,38	1.002.957,63
31.1.1- Salário-Educação	387.886,97	474.731,21
31.1.2- PDDE	9.489,00	3.120,00

31.1.3- PNAE	214.996,41	218.294,14
31.1.4 - PNATE	61.839,00	50.718,26
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	154.442,00	256.094,02
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	353.360,93	59.420,14
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)

32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.947.619,23	1.746.971,83	1.216.711,10	1.216.711,10	530.260,73
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	217.560,00	201.190,96	201.190,96	201.190,96	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.268.598,63	1.190.647,15	660.386,42	660.386,42	530.260,73
32.3- ENSINO MÉDIO	19.261,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	442.146,60	346.353,72	346.353,72	346.353,72	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	14.349.645,04	13.907.402,24	13.279.271,36	13.279.271,36	628.130,88
33.1- Despesas Correntes	12.526.109,79	12.180.581,07	12.156.516,92	12.156.516,92	24.064,15
33.1.1- Pessoal Ativo	7.933.287,70	7.866.962,69	7.866.962,69	7.866.962,69	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	4.592.822,09	4.313.618,38	4.289.554,23	4.289.554,23	24.064,15
33.2- Despesas de Capital	1.823.535,25	1.726.821,17	1.122.754,44	1.122.754,44	604.066,73
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.823.535,25	1.726.821,17	1.122.754,44	1.122.754,44	604.066,73

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	73.119,79	7.801,99
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	10.308.524,49	474.731,21
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	10.247.340,85	484.561,95
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	134.303,43	(2.028,75)
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	112.191,88	2.508,40
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	132.840,02	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	113.655,29	479,65
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores		
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).		
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.		

ANDREZZA BRASIL SOUTO BEZERRA	***PAULO TAVARES DE FRANCA***	***RAFAEL PIRES MIRANDA***
###.591.444-##	###.742.774-##	###.962.874-##
Prefeita	Contador	Controlador

Publicado por:
Saul Sanchez Medeiros Santos
Código Identificador:4C776444

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

SETOR CONTABIL
ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TENENTE ANANIAS/ RN

PM TENENTE ANANIAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	68.000.000,00	68.000.000,00	20.403.676,72	30,01	70.564.590,32	103,77	-2.564.590,32
RECEITAS CORRENTES	63.881.001,10	63.881.001,10	17.510.288,25	27,41	67.352.876,02	105,43	-3.471.874,92
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.270.500,00	1.270.500,00	308.774,83	24,30	1.383.752,61	108,91	-113.252,61
Impostos	1.149.500,00	1.149.500,00	267.982,26	23,31	1.261.853,13	109,77	-112.353,13
Taxas	121.000,00	121.000,00	40.792,57	33,71	121.899,48	100,74	-899,48
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	4.190.386,00	4.190.386,00	1.233.681,59	29,44	6.273.654,28	149,72	-2.083.268,28
Contribuições Sociais	3.700.386,00	3.700.386,00	1.156.691,28	31,26	5.822.303,55	157,34	-2.121.917,55
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	490.000,00	490.000,00	76.990,31	15,71	451.350,73	92,11	38.649,27
RECEITA PATRIMONIAL	638.500,00	638.500,00	148.946,88	23,33	834.309,04	130,67	-195.809,04
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	638.500,00	638.500,00	148.946,88	23,33	834.309,04	130,67	-195.809,04
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.165.751,10	57.165.751,10	15.817.031,15	27,67	58.838.115,86	102,93	-1.672.364,76
Transferências da União e de suas Entidades	39.911.751,10	39.911.751,10	11.781.255,26	29,52	41.088.390,12	102,95	-1.176.639,02
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.254.000,00	5.254.000,00	1.849.654,11	35,20	6.020.585,06	114,59	-766.585,06
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.000.000,00	12.000.000,00	2.186.121,78	18,22	11.729.140,68	97,74	270.859,32
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	615.864,00	615.864,00	1.853,80	0,30	23.044,23	3,74	592.819,77
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	51.000,00	51.000,00	1.853,80	3,63	23.044,23	45,18	27.955,77
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	564.864,00	564.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.864,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.118.998,90	4.118.998,90	2.893.388,47	70,24	3.211.714,30	77,97	907.284,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.118.998,90	4.118.998,90	2.893.388,47	70,24	3.211.714,30	77,97	907.284,60
Transferências da União e de suas Entidades	3.417.998,90	3.417.998,90	2.681.296,12	78,45	2.681.296,12	78,45	736.702,78
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	701.000,00	701.000,00	212.092,35	30,26	530.418,18	75,67	170.581,82
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	68.000.000,00	68.000.000,00	20.403.676,72	30,01	70.564.590,32	103,77	-2.564.590,32
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PM TENENTE ANANIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ (c)	% (c/a)	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	68.000.000,00	68.000.000,00	20.403.676,72	30,01	70.564.590,32	103,77	-2.564.590,32
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	68.000.000,00	68.000.000,00	20.403.676,72	30,01	70.564.590,32	103,77	-2.564.590,32
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		
(CC 5.2.2.1.3.01.00)							

LARISSA LISIANE DA CUNHA ROCHA JACOME	***PETRUCIO VIEIRA DE LIMA***	***KALINE REGINA PAIVA DINIZ***
068.841.774-46	011.024.964-05	012.491.573-66
Prefeita	Secretario Finanças	Controladora Geral

RUMMENIGGE ARAUJO P. M. SOUZA LIMA

049.145.144-00

Contador

PM TENENTE ANANIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE PROCESSADOS[2] (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	63.764.000,00	64.438.837,34	3.426.946,20	63.088.121,77	1.350.715,57	14.380.963,95	62.577.812,25	1.861.025,09	61.670.007,90	510.309,52
DESPESAS CORRENTES	55.482.501,10	59.774.436,68	1.415.029,14	58.523.035,05	1.251.401,63	11.646.831,68	58.195.782,53	1.578.654,15	57.869.856,18	327.252,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.903.451,10	33.697.540,26	-1.380.542,79	33.465.035,26	232.505,00	5.800.494,21	33.465.035,26	232.505,00	33.439.064,03	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.579.050,00	26.076.896,42	2.795.571,93	25.057.999,79	1.018.896,63	5.846.337,47	24.730.747,27	1.346.149,15	24.430.792,15	327.252,52
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	22.579.050,00	26.076.896,42	2.795.571,93	25.057.999,79	1.018.896,63	5.846.337,47	24.730.747,27	1.346.149,15	24.430.792,15	327.252,52
DESPESAS DE CAPITAL	8.226.498,90	4.664.300,66	2.011.917,06	4.565.086,72	99.213,94	2.734.132,27	4.382.029,72	282.270,94	3.800.151,72	183.057,00
INVESTIMENTOS	6.326.498,90	4.011.900,66	2.000.559,92	3.913.729,58	98.171,08	2.582.437,92	3.730.672,58	281.228,08	3.148.794,58	183.057,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.900.000,00	652.400,00	11.357,14	651.357,14	1.042,86	151.694,35	651.357,14	1.042,86	651.357,14	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.236.000,00	3.814.539,00	-54.198,11	3.791.642,48	22.896,52	593.960,38	3.791.642,48	22.896,52	3.198.583,23	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	68.000.000,00	68.253.376,34	3.372.748,09	66.879.764,25	1.373.612,09	14.974.924,33	66.369.454,73	1.883.921,61	64.868.591,13	510.309,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	68.000.000,00	68.253.376,34	3.372.748,09	66.879.764,25	1.373.612,09	14.974.924,33	66.369.454,73	1.883.921,61	64.868.591,13	510.309,52
SUPERÁVIT (XIII)				3.684.826,07			4.195.135,59		5.695.999,19	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	68.000.000,00	68.253.376,34	3.372.748,09	70.564.590,32		14.974.924,33	70.564.590,32		70.564.590,32	510.309,52
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		
LARISSA LISIANE DA CUNHA ROCHA JACOME			***PETRUCIO VIEIRA DE LIMA***			***KALINE REGINA PAIVA DINIZ***				
068.841.774-46			011.024.964-05			012.491.573-66				
Prefeita			Secretario Finanças			Controladora Geral				
			RUMMENIGGE ARAUJO P. M. SOUZA LIMA							
			049.145.144-00							
			Contador							

PM TENENTE ANANIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA

EXECUÇÃO

ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE

Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — R$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.236.000,00	3.814.539,00	-54.198,11	3.791.642,48	22.896,52	593.960,38	3.791.642,48	22.896,52	3.198.583,23	0,00
DESPESAS CORRENTES	4.236.000,00	3.814.539,00	-54.198,11	3.791.642,48	22.896,52	593.960,38	3.791.642,48	22.896,52	3.198.583,23	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.236.000,00	3.814.539,00	-54.198,11	3.791.642,48	22.896,52	593.960,38	3.791.642,48	22.896,52	3.198.583,23	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LARISSA LISIANE DA CUNHA ROCHA JACOME			***PETRUCIO VIEIRA DE LIMA***			***KALINE REGINA PAIVA DINIZ***				
068.841.774-46			011.024.964-05			012.491.573-66				
Prefeita			Secretario Finanças			Controladora Geral				
RUMMENIGGE ARAUJO P. M. SOUZA LIMA										
049.145.144-00										
Contador										

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza
Código Identificador:2CBFF891

SETOR CONTABIL
ANEXO 6 - RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL - TENENTE ANANIAS/ RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) — R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Dez/2024
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	59.465.751,10	61.445.196,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.270.500,00	1.383.752,61
IPTU	152.200,00	102.830,23
ISS	302.200,00	369.862,36
ITBI	10.100,00	19.836,86
IRRF	685.000,00	769.323,68
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	121.000,00	121.899,48
Contribuições	490.000,00	451.350,73
Receita Patrimonial	488.500,00	748.933,22
Aplicações Financeiras (II)	488.500,00	748.933,22
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	57.165.751,10	58.838.115,86
Cota Parte do FPM	19.737.351,10	19.951.467,34
Cota Parte do ICMS	3.760.000,00	3.607.911,88
Cota Parte do IPVA	1.040.000,00	860.543,69

Cota Parte do ITR	800,00	1.100,99
Transferências da LC 61/1989	8.000,00	7.077,58
Transferencias do FUNDEB	15.330.000,00	15.746.726,81
Outras Transferências Correntes	17.289.600,00	18.663.287,57
Demais Receitas Correntes	51.000,00	23.044,23
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	51.000,00	23.044,23
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	58.977.251,10	60.696.263,43
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	4.265.250,00	5.822.303,55
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	150.000,00	85.375,82
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	4.118.998,90	3.211.714,30
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.118.998,90	3.211.714,30
Convênios	1.768.798,90	2.893.388,47
Outras Transferências de Capital	2.350.200,00	318.325,83
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	4.118.998,90	3.211.714,30
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	67.361.500,00	69.730.281,28
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	63.096.250,00	63.907.977,73

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	58.569.725,68	57.377.727,86	57.050.475,34	56.138.589,74	1.492.211,64	356.504,69	356.504,69
Pessoal e Encargos Sociais	32.720.079,26	32.479.546,04	32.479.546,04	31.860.515,56	979.181,14	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	25.849.646,42	24.898.181,82	24.570.929,30	24.278.074,18	513.030,50	356.504,69	356.504,69
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	25.849.646,42	24.898.181,82	24.570.929,30	24.278.074,18	513.030,50	356.504,69	356.504,69
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	58.569.725,68	57.377.727,86	57.050.475,34	56.138.589,74	1.492.211,64	356.504,69	356.504,69
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	5.019.250,00	4.936.949,67	4.936.949,67	4.929.849,67	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	4.664.300,66	4.565.086,72	4.382.029,72	3.800.151,72	0,00	244.338,66	244.338,66
Investimentos	4.011.900,66	3.913.729,58	3.730.672,58	3.148.794,58	0,00	244.338,66	244.338,66
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	652.400,00	651.357,14	651.357,14	651.357,14	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] 4.011.900,66		3.913.729,58	3.730.672,58	3.148.794,58	0,00	244.338,66	244.338,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	67.600.976,34	66.228.407,11	65.718.097,59	64.217.233,99	1.492.211,64	600.843,35	600.843,35
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	62.581.726,34	61.291.457,44	60.781.147,92	59.287.384,32	1.492.211,64	600.843,35	600.843,35
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							3.419.992,30
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							2.527.538,42

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-4.009.737,88
JUROS NOMINAIS	Jan a Dez/2024
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	748.933,22
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	502.686,15
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	2.773.785,49
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-6.484.578,90

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Jan a Dez/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	28.163.125,68	27.707.125,68
DEDUÇÕES (XL)	-1.077.037,67	1.757.507,03
Disponibilidade de Caixa	-1.077.037,67	1.757.507,03
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.277.572,88	9.604.717,22

(-)Restos a Pagar Processados (XLI)	2.510.161,55	956.218,56
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.844.449,00	6.890.991,63
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	29.240.163,35	25.949.618,65
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	3.290.544,70	
AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Dez/2024	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-1.553.942,99	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	1.736.601,71	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	1.490.354,64	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

LARISSA LISIANE DA CUNHA ROCHA JACOME	***PETRUCIO VIEIRA DE LIMA***	***KALINE REGINA PAIVA DINIZ***	***RUMMENIGGE ARAUJO P. M. SOUZA LIMA***
068.841.774-46	011.024.964-05	012.491.573-66	049.145.144-00
Prefeita	Secretario Finanças	Controladora Geral	Contador

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza
Código Identificador:9C901000

SETOR CONTABIL
ANEXO 8 - RECEITAS E DESPESAS COM MDE - TENENTE ANANIAS/ RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro		
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)	R$ 1	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.149.500,00	1.261.853,13
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	152.200,00	102.830,23
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	10.100,00	19.836,86
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	302.200,00	369.862,36
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	685.000,00	769.323,68
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	30.151.351,10	29.965.049,02
2.1- Cota-Parte FPM	24.137.351,10	24.369.245,36
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	22.000.000,00	22.486.793,56
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	2.137.351,10	1.882.451,80
2.2- Cota-Parte ICMS	4.700.000,00	4.509.889,55
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	8.858,22
2.4- Cota-Parte ITR	1.000,00	1.376,16
2.5- Cota-Parte IPVA	1.300.000,00	1.075.679,73
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	3.000,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	31.300.851,10	31.226.902,15
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	5.602.800,00	5.536.947,54
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.222.412,77	2.190.206,09
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	15.285.000,00	15.645.118,04
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.070.000,00	11.778.985,82
6.1.1- Principal	12.000.000,00	11.729.140,68
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	70.000,00	49.845,14
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	15.000,00	0,00
6.2.1- Principal	15.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.200.000,00	3.866.132,22
6.3.1- Principal	3.200.000,00	3.866.132,22
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	6.397.200,00	6.192.193,14

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)				15.645.118,04	
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	15.955.743,00	15.811.215,69	15.811.215,69	15.370.893,24	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.042.968,00	10.967.672,47	10.967.672,47	10.623.953,31	0,00
10.1.1- Educação Infantil	2.144.291,00	2.070.633,39	2.070.633,39	2.003.616,90	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	8.712.653,00	8.711.096,68	8.711.096,68	8.434.394,01	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	186.024,00	185.942,40	185.942,40	185.942,40	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	4.912.775,00	4.843.543,22	4.843.543,22	4.746.939,93	0,00
10.2.1- Educação Infantil	1.299.939,00	1.262.047,49	1.262.047,49	1.230.172,38	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	3.557.464,00	3.529.647,48	3.529.647,48	3.466.317,08	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	53.372,00	51.848,25	51.848,25	50.450,47	0,00
10.2.4- Educação Especial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	15.811.215,69	15.811.215,69	15.370.893,24	0,00	0,00	166.097,65
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.319.470,40	14.319.470,40	13.946.164,44	0,00	0,00	2.540.484,58
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.462.721,59	1.462.721,59	1.395.705,10	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	29.023,70	29.023,70	29.023,70	0,00	0,00	29.023,70
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.967.672,47	10.967.672,47	10.623.953,31	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	761.119,97	761.119,97	694.103,48	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	225.997,21	225.997,21	225.997,21	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	10.951.582,63	10.967.672,47	10.967.672,47	70,10
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	1.933.066,11	761.119,97	761.119,97	19,69
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	579.919,83	225.997,21	225.997,21	5,85

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.564.511,80	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	368.819,00	366.016,50	366.016,50	366.016,50	0,00
20.1- Educação Infantil	1.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	367.310,00	366.016,50	366.016,50	366.016,50	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	16.324.562,00	16.177.232,19	16.177.232,19	15.736.909,74	0,00
21.1- Educação Infantil	3.445.639,00	3.332.680,88	3.332.680,88	3.233.789,28	0,00
21.1.1- Creche	2.693.790,00	2.590.616,91	2.590.616,91	2.491.725,31	0,00
21.1.2- Pré-Escola	751.849,00	742.063,97	742.063,97	742.063,97	0,00
21.2- Ensino Fundamental	12.878.923,00	12.844.551,31	12.844.551,31	12.503.120,46	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR	
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)				366.016,50	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				5.536.947,54	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)				0,00	
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)				0,00	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4				0,00	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))				23.079,33	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)				5.879.884,71	

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	7.806.725,54	5.879.884,71	18,83

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.717.801,88	76.446,49	776.029,19	261.079,33	680.693,36
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	21.530,35	0,00	16.713,97	4.816,38	0,00
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.270.231,68	31.306,84	634.236,29	18.262,95	617.732,44
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	426.039,85	45.139,65	125.078,93	238.000,00	62.960,92

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.572.200,00	2.270.938,96	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	649.200,00	1.158.598,67	
31.1.1- Salário-Educação	267.500,00	828.467,05	
31.1.2- PDDE	9.100,00	4.211,60	
31.1.3- PNAE	291.400,00	253.976,62	
31.1.4- PNATE	81.200,00	71.943,40	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	303.000,00	794.014,46	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	620.000,00		318.325,83

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3.833.363,91	3.660.907,64	3.658.107,64	3.069.140,44	2.800,00
32.1- Educação Infantil	275.550,00	226.744,25	226.744,25	226.744,25	0,00
32.2- Ensino Fundamental	2.545.602,91	2.460.242,84	2.457.442,84	1.868.475,64	2.800,00
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	72.000,00	50.773,39	50.773,39	50.773,39	0,00
32.7- Educação Especial	65.800,00	63.615,76	63.615,76	63.615,76	0,00
32.8- Outras	874.411,00	859.531,40	859.531,40	859.531,40	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	20.157.925,91	19.838.139,83	19.835.339,83	18.806.050,18	2.800,00
33.1- Despesas Correntes	19.230.326,91	18.974.076,62	18.971.276,62	18.523.864,97	2.800,00

33.1.1- Pessoal Ativo	16.111.010,16	16.041.495,10	16.041.495,10	15.601.172,65	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	3.119.316,75	2.932.581,52	2.929.781,52	2.922.692,32	2.800,00
33.2- Despesas de Capital	901.999,00	864.063,21	864.063,21	282.185,21	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	901.999,00	864.063,21	864.063,21	282.185,21	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	587.439,13	12.660,94
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	15.645.118,04	828.467,05
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	16.593.843,22	787.077,47
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-361.286,05	54.050,52
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-618.241,53	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-979.527,58	54.050,52

LARISSA LISIANE DA CUNHA ROCHA JACOME	***PETRUCIO VIEIRA DE LIMA***	***KALINE REGINA PAIVA DINIZ***
068.841.774-46	011.024.964-05	012.491.573-66

Prefeita	Secretario Finanças	Controladora Geral
RUMMENIGGE ARAUJO P. M. SOUZA LIMA		
049.145.144-00		
Contador		

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

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

3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

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

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

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

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

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

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

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

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza
Código Identificador:55D9696B

SETOR CONTABIL
ANEXO 9 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - TENENTE ANANIAS/ RN

PM TENENTE ANANIAS			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL			
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL			
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro			
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.664.300,66	4.565.086,72	99.213,94
Investimentos	4.011.900,66	3.913.729,58	98.171,08
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	652.400,00	651.357,14	1.042,86
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.664.300,66	4.565.086,72	99.213,94
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	4.664.300,66	4.565.086,72	99.213,94
	<(d - a)>	<(e - b)>	<(f - c)>

LARISSA LISIANE DA CUNHA ROCHA JACOME	***PETRUCIO VIEIRA DE LIMA***	***KALINE REGINA PAIVA DINIZ***
068.841.774-46	011.024.964-05	012.491.573-66
Prefeita	Secretario Finanças	Controladora Geral

RUMMENIGGE ARAUJO P. M. SOUZA LIMA
049.145.144-00
Contador
Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza
Código Identificador:EBCC782D

SETOR CONTABIL
ANEXO 10 - PROJEÇÃO ATUARIAL - TENENTE ANANIAS/ RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERIODO: 2023 a 2097				
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R$ 1
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2021	2.515.944,00	3.345.634,57	-829.690,57	-829.690,57
2022	2.832.642,44	3.696.931,30	-864.288,86	-1.693.979,43
2023	3.001.903,67	3.715.365,71	-713.462,04	-2.407.441,47
2024	3.164.427,88	3.789.083,37	-624.655,49	-3.032.096,96
2025	3.323.453,64	3.896.188,72	-572.735,08	-3.604.832,04
2026	3.471.484,76	4.078.013,49	-606.528,73	-4.211.360,77
2027	3.628.900,95	4.216.761,98	-587.861,03	-4.799.221,80
2028	3.787.214,22	4.360.015,33	-572.801,11	-5.372.022,91
2029	3.920.615,66	4.662.310,16	-741.694,50	-6.113.717,41
2030	4.060.137,97	4.934.355,71	-874.217,74	-6.987.935,15
2031	4.219.487,52	5.098.703,70	-879.216,18	-7.867.151,33
2032	4.391.417,86	5.202.110,72	-810.692,86	-8.677.844,19
2033	4.570.810,87	5.274.159,01	-703.348,14	-9.381.192,33
2034	4.743.780,10	5.385.478,41	-641.698,31	-10.022.890,64
2035	4.927.124,94	5.445.340,23	-518.215,29	-10.541.105,93
2036	5.123.901,04	5.436.390,09	-312.489,05	-10.853.594,98
2037	5.283.697,77	5.652.279,50	-368.581,73	-11.222.176,71
2038	5.469.168,86	5.716.165,27	-246.996,41	-11.469.173,12
2039	5.660.039,92	5.764.641,72	-104.601,80	-11.573.774,92
2040	5.858.538,37	5.792.998,82	65.539,55	-11.508.235,37
2041	6.057.750,91	5.862.652,84	195.098,07	-11.313.137,30
2042	6.279.426,43	5.871.262,94	408.163,49	-10.904.973,81
2043	6.522.600,10	5.844.473,01	678.127,09	-10.226.846,72
2044	6.775.601,18	5.840.197,04	935.404,14	-9.291.442,58
2045	7.064.081,18	5.759.156,68	1.304.924,50	-7.986.518,08
2046	7.380.043,32	5.649.239,55	1.730.803,77	-6.255.714,31
2047	7.701.462,33	5.632.245,45	2.069.216,88	-4.186.497,43
2048	8.076.558,28	5.472.330,72	2.604.227,56	-1.582.269,87
2049	8.465.395,64	5.391.182,17	3.074.213,47	1.491.943,60
2050	1.172.196,61	5.240.955,43	-4.068.758,82	-2.576.815,22
2051	913.853,00	5.147.802,17	-4.233.949,17	-6.810.764,39
2052	655.079,82	5.014.807,13	-4.359.727,31	-11.170.491,70
2053	601.779,16	4.871.620,95	-4.269.841,79	-15.440.333,49
2054	573.961,46	4.703.579,73	-4.129.618,27	-19.569.951,76
2055	539.955,31	4.568.786,89	-4.028.831,58	-23.598.783,34
2056	506.055,59	4.442.538,51	-3.936.482,92	-27.535.266,26
2057	481.611,57	4.259.272,57	-3.777.661,00	-31.312.927,26
2058	454.721,02	4.093.934,19	-3.639.213,17	-34.952.140,43
2059	422.306,16	3.963.899,84	-3.541.593,68	-38.493.734,11
2060	392.353,13	3.824.425,89	-3.432.072,76	-41.925.806,87
2061	364.153,05	3.682.491,37	-3.318.338,32	-45.244.145,19
2062	332.762,36	3.559.159,04	-3.226.396,68	-48.470.541,87
2063	315.338,17	3.366.254,16	-3.050.915,99	-51.521.457,86
2064	295.657,26	3.194.167,26	-2.898.510,00	-54.419.967,86
2065	279.159,57	3.012.505,53	-2.733.345,96	-57.153.313,82
2066	263.118,24	2.836.423,38	-2.573.305,14	-59.726.618,96
2067	247.538,23	2.666.129,76	-2.418.591,53	-62.145.210,49
2068	232.430,39	2.501.655,18	-2.269.224,79	-64.414.435,28
2069	217.799,57	2.342.954,73	-2.125.155,16	-66.539.590,44
2070	203.636,87	2.189.671,23	-1.986.034,36	-68.525.624,80
2071	189.917,73	2.041.798,00	-1.851.880,27	-70.377.505,07
2072	176.603,74	1.898.312,59	-1.721.708,85	-72.099.213,92

2073	163.672,38	1.759.112,96	-1.595.440,58	-73.694.654,50
2074	151.121,28	1.624.425,29	-1.473.304,01	-75.167.958,51
2075	138.953,97	1.493.670,00	-1.354.716,03	-76.522.674,54
2076	127.182,36	1.367.333,34	-1.240.150,98	-77.762.825,52
2077	115.827,36	1.245.696,16	-1.129.868,80	-78.892.694,32
2078	104.924,32	1.128.878,00	-1.023.953,68	-79.916.648,00
2079	94.507,94	1.017.180,92	-922.672,98	-80.839.320,98
2080	84.616,28	911.276,32	-826.660,04	-81.665.981,02
2081	75.275,39	811.284,31	-736.008,92	-82.401.989,94
2082	66.505,53	717.396,58	-650.891,05	-83.052.880,99
2083	58.325,27	629.887,50	-571.562,23	-83.624.443,22
2084	50.745,74	548.662,95	-497.917,21	-84.122.360,43
2085	43.772,53	473.923,08	-430.150,55	-84.552.510,98
2086	37.402,56	405.485,76	-368.083,20	-84.920.594,18
2087	31.635,00	343.385,05	-311.750,05	-85.232.344,23
2088	26.448,42	287.806,64	-261.358,22	-85.493.702,45
2089	21.822,79	238.211,00	-216.388,21	-85.710.090,66
2090	17.748,95	194.591,89	-176.842,94	-85.886.933,60
2091	14.206,02	156.497,02	-142.291,00	-86.029.224,60
2092	11.168,14	123.961,90	-112.793,76	-86.142.018,36
2093	8.607,41	96.405,75	-87.798,34	-86.229.816,70
2094	6.486,26	73.409,76	-66.923,50	-86.296.740,20
2095	4.765,78	54.871,01	-50.105,23	-86.346.845,43

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 28/02/2022 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

LARISSA LISIANE DA CUNHA ROCHA JACOME	***PETRUCIO VIEIRA DE LIMA***	***KALINE REGINA PAIVA DINIZ***
068.841.774-46	011.024.964-05	012.491.573-66
Prefeita	Secretario Finanças	Controladora Geral

RUMMENIGGE ARAUJO P. M. SOUZA LIMA

049.145.144-00

Contador

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza
Código Identificador:B217E96F

SETOR CONTABIL
ANEXO 11 - ALIENAÇÃO DE ATIVOS - TENENTE ANANIAS/ RN

PM TENENTE ANANIAS

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III) — R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2023 (i)	2024(j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

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

LARISSA LISIANE DA CUNHA ROCHA JACOME	*PETRUCIO VIEIRA DE LIMA*	*KALINE REGINA PAIVA DINIZ*	*RUMMENIGGE ARAUJO P. M. SOUZA LIMA*
068.841.774-46	011.024.964-05	012.491.573-66	049.145.144-00
Prefeita	Secretario Finanças	Controladora Geral	Contador

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza
Código Identificador:184DDAA4

SETOR CONTABIL
ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO RREO - TENENTE ANANIAS/ RN

PM TENENTE ANANIAS	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro	
LRF, Art. 48 – Anexo 14	R$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial	68.000.000,00
Previsão Atualizada	68.000.000,00
Receitas Realizadas	70.564.590,32
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	68.000.000,00
Créditos Adicionais	253.376,34
Dotação Atualizada	68.253.376,34
Despesas Empenhadas	66.879.764,25
Despesas Liquidadas	66.369.454,73
Despesas Pagas	64.868.591,13
Superávit Orçamentário	3.684.826,07
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	66.879.764,25
Despesas Liquidadas	66.369.454,73
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	61.445.196,65
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	61.445.196,65
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	61.445.196,65
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	1.741.486,25
Despesas Previdenciárias Empenhadas	1.528.505,12
Despesas Previdenciárias Liquidadas	1.528.505,12
Despesas Previdenciárias Pagas	1.528.505,12
Resultado Previdenciário	212.981,13
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha	-4.009.737,88	2.527.538,42	-63,04
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-6.484.578,90	3.290.544,70	-50,74

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.510.161,55	61.731,35	1.492.211,64	956.218,56
Poder Executivo	2.510.161,55	61.731,35	1.492.211,64	956.218,56
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.300.567,86	1.699.724,51	600.843,35	0,00
Poder Executivo	2.188.232,59	1.699.721,59	488.511,00	0,00
Poder Legislativo	112.335,27	2,92	112.332,35	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.810.729,41	1.761.455,86	2.093.054,99	956.218,56
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado		Limites Constitucionais Anuais	

	até o Bimestre		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.879.884,71		25,00	18,83
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	10.967.672,47		70,00	70,10
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	761.119,97		50,00	19,69
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	225.997,21		15,00	5,85
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre		Saldo Não Realizado	
Receita de Operação de Crédito	0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida	4.565.086,72		99.213,94	

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	2.515.944,00	4.391.417,86	6.279.426,43	481.611,57
Despesas Previdenciárias	3.345.634,57	5.202.110,72	5.871.262,94	4.259.272,57
Resultado Previdenciário	-829.690,57	-810.692,86	408.163,49	-3.777.661,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limite Constitucional Anual: % Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.110.214,09	15,00	17,41

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

LARISSA LISIANE DA CUNHA ROCHA JACOME	*PETRUCIO VIEIRA DE LIMA*	*KALINE REGINA PAIVA DINIZ*	*RUMMENIGGE ARAUJO P. M. SOUZA LIMA*
068.841.774-46	011.024.964-05	012.491.573-66	049.145.144-00
Prefeita	Secretario Finanças	Controladora Geral	Contador

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza
Código Identificador:541E1088

SETOR CONTABIL
RGF - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA - TENENTE ANANIAS

PM TENENTE ANANIAS				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024				
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				R$ 1
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024**		
		1º Quadrimestre	**2º Quadrimestre**	**3º Quadrimestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	28.163.125,68	27.707.125,68	27.707.125,68	27.707.125,68
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	27.668.721,35	27.212.721,35	27.212.721,35	27.212.721,35
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	27.668.721,35	27.212.721,35	27.212.721,35	27.212.721,35
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	27.668.721,35	27.212.721,35	27.212.721,35	27.212.721,35
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	494.404,33	494.404,33	494.404,33	494.404,33
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-7.354.610,55	-7.037.333,30	-7.481.918,71	-7.847.210,19
Disponibilidade de Caixa	-7.354.610,55	-7.037.333,30	-7.481.918,71	-7.847.210,19
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	2.510.161,55	1.017.949,91	1.017.949,91	956.218,56
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	4.844.449,00	6.019.383,39	6.463.968,80	6.890.991,63
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	35.517.736,23	34.744.458,98	35.189.044,39	35.554.335,87
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	46.838.781,71	50.557.310,91	55.264.066,89	61.445.196,65
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	46.838.781,71	50.557.310,91	55.264.066,89	61.445.196,65
% da DC sobre a RCL (I/VI)	60,13	54,80	50,14	45,09
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	75,83	68,72	63,67	57,86
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	56.206.538,05	60.668.773,09	66.316.880,27	73.734.235,98

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	50.585.884,25	54.601.895,78	59.685.192,24	66.360.812,38
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024**		
		1º Quadrimestre	**2º Quadrimestre**	**3º Quadrimestre**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	24.854.655,36	24.854.655,36	24.854.655,36	24.854.655,36
RP NÃO-PROCESSADOS	2.300.567,86	1.840.709,96	1.699.724,51	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
LARISSA LISIANE DA CUNHA ROCHA JACOME	***PETRUCIO VIEIRA DE LIMA***		***KALINE REGINA PAIVA DINIZ***	
068.841.774-46	011.024.964-05		012.491.573-66	
Prefeita	Secretario Finanças		Controladora Geral	
RUMMENIGGE ARAUJO P M SOUZA LIMA				
049.145.144-00				
Contador				

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza
Código Identificador:4770688D

SETOR CONTABIL
RGF - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - TENENTE ANANIAS

PM TENENTE ANANIAS				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024				
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				R$ 1
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024**		
		1º Quadrimestre	**2º Quadrimestre**	**3º Quadrimestre**
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	46.838.781,71	50.557.310,91	55.264.066,89	61.445.196,65
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	46.838.781,71	50.557.310,91	55.264.066,89	61.445.196,65
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	10.304.531,98	11.122.608,40	12.158.094,72	13.517.943,26
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	9.274.078,78	10.010.347,56	10.942.285,24	12.166.148,94
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024**		
		1º Quadrimestre	**2º Quadrimestre**	**3º Quadrimestre**
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

LARISSA LISIANE DA CUNHA ROCHA JACOME	***PETRUCIO VIEIRA DE LIMA***	***KALINE REGINA PAIVA DINIZ***
068.841.774-46	011.024.964-05	012.491.573-66
Prefeita	Secretario Finanças	Controladora Geral
RUMMENIGGE ARAUJO P. M. SOUZA LIMA		
049.145.144-00		

Contador

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza
Código Identificador:25F21819

SETOR CONTABIL
RGF - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - TENENTE ANANIAS

PM TENENTE ANANIAS		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	61.445.196,65	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	61.445.196,65	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	9.831.231,46	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	8.848.108,32	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.301.163,77	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

LARISSA LISIANE DA CUNHA ROCHA JACOME	***PETRUCIO VIEIRA DE LIMA***	***KALINE REGINA PAIVA DINIZ***
068.841.774-46	011.024.964-05	012.491.573-66
Prefeita	Secretario Finanças	Controladora Geral
	RUMMENIGGE ARAUJO P. M. SOUZA LIMA	
	049.145.144-00	
	Contador	

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza
Código Identificador:0561BE80

SETOR CONTABIL
RGF - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO - TENENTE ANANIAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024		
LRF, art. 48 – Anexo 6	R$ 1	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR	
Receita Corrente líquida	61.445.196,65	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	61.445.196,65	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	61.445.196,65	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	31.944.188,20	51,99
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	36.867.117,99	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	35.023.762,09	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	33.180.406,19	54,00
DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	35.554.335,87	57,86
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	73.734.235,98	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.517.943,26	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	9.831.231,46	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.301.163,77	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	510.309,52	1.551.664,76
LARISSA LISIANE DA CUNHA ROCHA JACOME	***PETRUCIO VIEIRA DE LIMA***	***KALINE REGINA PAIVA DINIZ***
068.841.774-46	011.024.964-05	012.491.573-66
Prefeita	Secretario Finanças	Controladora Geral
RUMMENIGGE ARAUJO P. M. SOUZA LIMA		
049.145.144-00		
Contador		

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza
Código Identificador:55D45ED7

SETOR CONTABIL
RGF - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - EXECUTIVO - TENENTE ANANIAS

PM TENENTE ANANIAS		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024		
LRF, art. 48 – Anexo 6		R$ 1
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR
Receita Corrente líquida		61.445.196,65
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		61.445.196,65
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		61.445.196,65
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	30.941.775,64	50,36
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	33.180.406,19	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	31.521.385,88	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	29.862.365,57	48,60
DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	35.554.335,87	57,86
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	73.734.235,98	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.517.943,26	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	9.831.231,46	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.301.163,77	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	510.309,52	1.551.664,76

LARISSA LISIANE DA CUNHA ROCHA JACOME	***PETRUCIO VIEIRA DE LIMA***	***KALINE REGINA PAIVA DINIZ***
068.841.774-46	011.024.964-05	012.491.573-66
Prefeita	Secretario Finanças	Controladora Geral
RUMMENIGGE ARAUJO P M SOUZA LIMA		
049.145.144-00		
Contador		

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza
Código Identificador:F878CAA2

SETOR CONTABIL
ANEXO 4 - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - TENENTE ANANIAS/ RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro		
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)	R$ 1	
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	4.415.250,00	5.907.679,37
Receita de Contribuições dos Segurados	1.275.136,00	1.724.860,50
Ativo	1.035.136,00	1.697.668,82
Inativo	240.000,00	27.191,68
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	2.425.250,00	4.097.443,05
Ativo	2.425.250,00	4.097.443,05
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	150.000,00	85.375,82
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	150.000,00	85.375,82
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	564.864,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	564.864,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	4.415.250,00	5.907.679,37

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	4.784.000,00	4.777.131,70	4.777.131,70	4.777.131,70	0,00
Aposentadorias	4.699.000,00	4.698.200,90	4.698.200,90	4.698.200,90	0,00
Pensões por Morte	85.000,00	78.930,80	78.930,80	78.930,80	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	174.000,00	159.817,97	159.817,97	152.717,97	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	174.000,00	159.817,97	159.817,97	152.717,97	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	4.958.000,00	4.936.949,67	4.936.949,67	4.929.849,67	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	-542.750,00	970.729,70	970.729,70	977.829,70	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	-5.265,20
Outros Bens e Direitos	0,00

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

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

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

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	
Recursos para Formação de Reserva	0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	
Investimentos e Aplicações	0,00	
Outros Bens e Direitos	0,00	
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃOP RPPS (XII)	0,00	0,00

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

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

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

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

LARISSA LISIANE DA CUNHA ROCHA JACOME	***PETRUCIO VIEIRA DE LIMA***	***KALINE REGINA PAIVA DINIZ***
068.841.774-46	011.024.964-05	012.491.573-66
Prefeita	Secretario Finanças	Controladora Geral

RUMMENIGGE ARAUJO P. M. SOUZA LIMA
049.145.144-00
Contador

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

Publicado por:
RUMMENIGGE ARAUJO PEIXOTO MARINHEIRO DE SOUZA
Código Identificador: 3723184F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

MUNICÍPIO DE TIBAU	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2024**	
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	5.388.030,00	5.755.559,69
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.495.280,00	2.185.509,58
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	488.750,00	549.360,04
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	828.000,00	1.388.761,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	576.000,00	1.631.929,07
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	30.648.765,00	24.866.420,76
2.1- Cota-Parte FPM	20.501.625,00	18.276.933,98
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.776.625,00	16.566.669,25
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.725.000,00	1.710.264,73
2.2- Cota-Parte ICMS	9.775.000,00	6.112.448,60
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	11.040,00	12.110,60
2.4- Cota-Parte ITR	16.100,00	89.901,45
2.5- Cota-Parte IPVA	345.000,00	375.026,13
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	36.036.795,00	30.621.980,45
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	5.784.753,00	4.631.230,20
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	3.224.445,75	3.024.263,91
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	4.660.950,00	4.364.886,39
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.038.800,00	4.364.886,39
6.1.1- Principal	4.025.000,00	4.350.811,90
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	13.800,00	14.074,49
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	139.150,00	0,00
6.2.1- Principal	138.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.150,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	368.000,00	0,00
6.3.1- Principal	366.850,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.150,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	115.000,00	0,00
6.4.1- Principal	115.000,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	(1.759.753,00)	(280.418,30)

FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	214.689,04
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	214.689,04
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	4.579.575,43

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	5.170.726,72	4.544.346,88	4.544.346,88	4.544.346,88	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.118.976,72	4.544.346,88	4.544.346,88	4.544.346,88	0,00
10.1.1- Educação Infantil	932.398,97	570.043,53	570.043,53	570.043,53	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	4.186.577,75	3.974.303,35	3.974.303,35	3.974.303,35	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.1- Educação Infantil	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	4.360.622,56	4.360.622,56	4.360.622,56	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.360.622,56	4.360.622,56	4.360.622,56	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.360.622,56	4.360.622,56	4.360.622,56	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.055.420,47	4.360.622,56	4.360.622,56	99,90
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	436.488,64	4.263,83	4.263,83	0,00	0,10

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	400.380,11	214.689,04	183.724,32	0,00	30.964,72	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	395.347,81	207.140,59	183.724,32	0,00	23.416,27	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	5.032,30	7.548,45	0,00	0,00	7.548,45	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.786.142,51	4.013.506,89	4.004.846,67	3.859.701,15	8.660,22
20.1- Educação Infantil	1.446.164,32	1.116.649,39	1.112.877,81	1.032.219,56	3.771,58
20.2- Ensino Fundamental	3.018.978,19	2.605.049,12	2.600.160,48	2.548.096,57	4.888,64
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	321.000,00	291.808,38	291.808,38	279.385,02	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	9.956.869,23	8.557.853,77	8.549.193,55	8.404.048,03	8.660,22
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.430.313,29	1.686.692,92	1.682.921,34	1.602.263,09	3.771,58
21.1.1- Creche	1.817.548,97	1.259.363,68	1.256.752,71	1.214.166,80	2.610,97
21.1.2- Pré-escola	612.764,32	427.329,24	426.168,63	388.096,29	1.160,61
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	7.526.555,94	6.871.160,85	6.866.272,21	6.801.784,94	4.888,64

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	4.013.506,89
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.631.230,20
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	244.859,34
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	8.399.877,75

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5		VALOR EXIGIDO (z)		VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		7.655.495,11		8.399.877,75	27,43
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.278.466,19	1.060.752,57	752.067,42	244.859,34	281.539,43
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.278.466,19	1.060.752,57	752.067,42	244.859,34	281.539,43
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	246.000,00	534.375,43
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	246.000,00	534.375,43
31.1.1- Salário-Educação	102.000,00	318.777,26
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	104.000,00	33.750,08
31.1.4 - PNATE	40.000,00	4.649,30
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	177.198,79
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3.414.625,24	2.099.403,54	2.099.403,54	2.050.987,24	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.042.900,00	490.805,04	490.805,04	487.871,04	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	795.725,24	351.415,51	351.415,51	324.743,29	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	987.000,00	851.684,63	851.684,63	840.494,34	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	561.000,00	405.498,36	405.498,36	397.878,57	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	13.371.494,47	10.657.257,31	10.648.597,09	10.455.035,27	8.660,22
33.1- Despesas Correntes	12.623.166,90	10.431.789,80	10.423.129,58	10.229.567,76	8.660,22
33.1.1- Pessoal Ativo	8.785.841,04	7.686.298,17	7.686.298,17	7.666.154,77	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	3.837.325,86	2.745.491,63	2.736.831,41	2.563.412,99	8.660,22
33.2- Despesas de Capital	748.327,57	225.467,51	225.467,51	225.467,51	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	748.327,57	225.467,51	225.467,51	225.467,51	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023			194.211,98	60.133,09	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			4.364.886,39	318.777,26	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			4.544.346,88	53.900,09	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE			14.751,49	325.010,26	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			3.224.375,75	(5.729,98)	
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			3.116.055,17	184,11	
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			123.072,07	319.464,39	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Publicado por:
Cacilda Alves de Sousa Victor
Código Identificador:4351F798

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
ANEXO II-DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

MUNICÍPIO DE TIBAU		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida		Exercício: **2024**		
3º Quadrimestre/2024				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	11.905.175,81	11.093.340,66	11.906.953,27	13.207.531,10
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	11.905.175,81	11.407.773,78	11.105.176,01	13.207.531,10
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
Internos	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	2.405.175,81	1.907.773,78	1.605.176,01	3.707.531,10
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdênciárias	1.894.985,99	1.397.583,96	1.094.986,19	3.707.531,10
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	510.189,82	510.189,82	510.189,82	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	-314.433,12	801.777,26	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	6.566.464,01	22.519.793,38	10.645.025,19	3.520.544,85
Disponibilidade de Caixa	6.566.464,01	22.519.793,38	10.645.025,19	3.520.544,85
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.641.281,47	23.977.806,49	12.040.263,77	8.906.069,18
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	7.581.871,37	1.146.162,99	1.100.629,93	5.187.123,07
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	492.946,09	311.850,12	294.608,65	198.401,26
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	5.338.711,80	-11.426.452,72	1.261.928,08	9.686.986,25
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	64.141.000,22	83.176.190,04	82.313.495,26	74.293.357,44
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	64.141.000,22	83.176.190,04	81.813.495,26	73.793.357,44
% DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI)	18,56	13,33	14,55	17,89
% DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI)	8,32	-13,73	1,53	13,03
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	76.969.200,26	99.811.428,05	98.176.194,31	88.552.028,93
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	69.272.280,24	89.830.285,25	88.358.574,88	79.696.826,04
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	8.331.262,54	3.951.563,80	3.310.252,83	611.268,94
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Publicado por:
Cacilda Alves de Sousa Victor
Código Identificador:D482AAE5

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Operações de Crédito	Exercício: **2024**	
3º Quadrimestre/2024		
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	5.123.597,44	8.123.597,44
Interna	5.123.597,44	8.123.597,44
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	5.123.597,44	8.123.597,44
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	5.123.597,44	8.123.597,44
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	74.293.357,44	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	500.000,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	73.793.357,44	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	11.806.937,19	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	10.626.243,47	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.165.535,02	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

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

Publicado por:
Cacilda Alves de Sousa Victor
Código Identificador:CD2F5789

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS

GABINETE CIVIL
RREO - ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - TOUROS/RN

MUNICIPIO DE TOUROS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2024**	
Bimestre: 6/2024 RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	14.439.240,00	13.162.603,96
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.957.355,00	1.022.201,56

1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.041.264,00	860.922,45
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	8.298.682,00	5.784.163,56
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.141.939,00	5.495.316,39
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	57.656.430,00	71.620.789,22
2.1- Cota-Parte FPM	37.482.780,00	48.738.490,61
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	34.893.498,00	46.922.661,10
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.589.282,00	1.815.829,51
2.2- Cota-Parte ICMS	19.346.520,00	21.662.114,12
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	10.069,00	42.973,94
2.4- Cota-Parte ITR	40.277,00	160.411,36
2.5- Cota-Parte IPVA	776.784,00	1.016.799,19
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	72.095.670,00	84.783.393,18
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	11.013.429,60	13.351.245,55
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	7.010.487,90	7.234.856,36

FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	43.230.384,00	56.643.016,45
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	36.355.687,00	43.270.955,48
6.1.1- Principal	36.334.110,00	42.742.803,78
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	21.577,00	528.151,70
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	912.476,00	0,00
6.2.1- Principal	912.476,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.689.549,00	12.670.006,89
6.3.1- Principal	5.689.549,00	12.670.006,89
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	272.672,00	702.054,08
6.4.1- Principal	272.672,00	702.054,08
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	25.320.680,40	29.391.558,23

FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	283.703,36
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	283.703,36
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	56.926.719,81

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	59.812.292,94	59.597.403,93	58.189.001,43	57.040.578,51	1.408.402,50
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	37.559.186,94	37.404.290,61	37.072.850,46	35.925.910,43	331.440,15
10.1.1- Educação Infantil	9.245.156,77	9.166.972,49	9.166.972,49	8.886.017,23	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	26.538.729,17	26.490.931,37	26.159.491,22	25.353.587,68	331.440,15
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	1.775.301,00	1.746.386,75	1.746.386,75	1.686.305,52	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	22.253.106,00	22.193.113,32	21.116.150,97	21.114.668,08	1.076.962,35
10.2.1- Educação Infantil	4.676.542,00	4.660.099,06	4.660.099,06	4.659.994,10	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	17.271.343,00	17.232.993,87	16.156.031,52	16.154.653,59	1.076.962,35
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	278.221,00	277.343,98	277.343,98	277.343,98	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	27.000,00	22.676,41	22.676,41	22.676,41	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	59.313.700,57	57.905.298,07	56.756.875,15	1.408.402,50	0,00	2.670.684,12
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	47.938.397,85	46.529.995,35	45.662.527,69	1.408.402,50	0,00	4.667.442,37
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	11.042.352,72	11.042.352,72	10.761.397,46	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	332.950,00	332.950,00	332.950,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	37.120.587,25	36.789.147,10	35.642.207,07	331.440,15	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	6.655.903,36	6.655.903,36	6.374.948,10	0,00	0,00	0,00

14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	3.707.793,14	3.707.793,14	3.707.793,14	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)		% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	39.158.673,66	37.120.587,25	37.120.587,25		66,36
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	6.370.479,46	6.655.903,36	6.655.903,36		52,53
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	1.900.501,03	3.707.793,14	3.707.793,14		29,26
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	5.664.301,65	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	4.238.596,61	283.703,36	0,00	283.703,36	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.708.842,37	(1.267.824,41)	0,00	0,00	(1.267.824,41)	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	529.754,24	1.551.527,77	0,00	283.703,36	1.267.824,41	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	8.424.939,98	8.340.320,98	7.280.329,22	7.147.949,54	1.059.991,76
20.1- Educação Infantil	1.659.527,00	1.623.089,17	1.425.479,05	1.425.020,90	197.610,12
20.2- Ensino Fundamental	6.763.086,98	6.717.231,81	5.854.850,17	5.722.928,64	862.381,64
20.3- Educação de Jovens e Adultos	1.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	68.237.232,92	67.937.724,91	65.469.330,65	64.188.528,05	2.468.394,26
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	15.581.225,77	15.450.160,72	15.252.550,60	14.971.032,23	197.610,12
21.1.1- Creche	293.555,00	293.348,23	293.348,23	293.348,23	0,00
21.1.2- Pré-escola	15.287.670,77	15.156.812,49	14.959.202,37	14.677.684,00	197.610,12
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	52.656.007,15	52.487.564,19	50.216.780,05	49.217.495,82	2.270.784,14

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))			8.340.320,98
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)			13.351.245,55
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)			0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)			0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS			0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))			2.580,28
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)			21.688.986,25
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	21.195.848,30	21.688.986,25	25,58

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	630.855,58	534.403,20	531.955,52	5.300,28	93.599,78
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	34.902,57	34.902,57	34.405,43	497,14	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	110.040,58	107.957,64	107.526,81	2.083,14	430,63
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB -	485.912,43	391.542,99	390.023,28	2.720,00	93.169,15
Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)					

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.420.733,00	5.743.262,71
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.629.562,00	4.404.369,90
31.1.1- Salário-Educação	575.397,00	2.593.750,44

31.1.2- PDDE	14.384,00	4.260,00
31.1.3- PNAE	647.321,00	980.750,00
31.1.4 - PNATE	572.520,00	458.454,76
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	819.940,00	367.154,70
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	791.171,00	1.338.892,81
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS INSC. EM REST. PAGAS Até o Bimestre(f)	A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	6.192.227,84	6.151.998,26	5.081.433,51	4.783.170,46	1.070.564,75
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	776.183,00	773.670,14	669.432,18	669.432,18	104.237,96
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	4.742.881,84	4.714.326,07	3.747.999,28	3.471.879,04	966.326,79
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	673.163,00	664.002,05	664.002,05	641.859,24	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	74.429.460,76	74.089.723,17	70.550.764,16	68.971.698,51	3.538.959,01
33.1- Despesas Correntes	66.879.908,16	66.588.405,68	64.403.010,30	62.823.944,65	2.185.395,38
33.1.1- Pessoal Ativo	40.756.472,94	40.560.113,56	39.672.191,51	38.525.251,48	887.922,05
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	26.123.435,22	26.028.292,12	24.730.818,79	24.298.693,17	1.297.473,33
33.2- Despesas de Capital	7.549.552,60	7.501.317,49	6.147.753,86	6.147.753,86	1.353.563,63
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	7.549.552,60	7.501.317,49	6.147.753,86	6.147.753,86	1.353.563,63

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	2.186.117,44	99.309,95
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	56.643.016,45	2.593.750,44
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	57.538.128,60	1.696.983,14
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	1.291.005,29	996.077,25
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.099.311,60	37.820,60
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	15.260,19	10.161,70
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.375.056,70	1.044.059,55
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores		
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).		
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.		

PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO	***EDVAR DA CÂMARA FRANÇA***	***MARIANE DA SILVA VICENTE***
###.913.004-##	###.242.494-##	###.209.024-##
Prefeito	Controlador Geral Do Município	Secretário De Finanças

Publicado por:
Clyvia Saraiva Torres
Código Identificador:F1E9D57D

GABINETE CIVIL
RREO - ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL - TOUROS/RN

MUNICIPIO DE TOUROS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital		Exercício: **2024** -	
Bimestre: 6/2024			
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas (b)**	**Saldo a Realizar (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	0,00	9.081.902,18	-9.081.902,18
Despesas	**Dotação Atualizada**	**Despesas Empenhadas**	**Saldo não Executado**

	(d)	(e)	(f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	37.317.898,60	35.570.855,95	1.747.042,65
Investimentos	33.147.328,60	31.462.237,97	1.685.090,63
Inversões Financeiras	376,00	0,00	376,00
Amortização da Dívida	4.170.194,00	4.108.617,98	61.576,02
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	37.317.898,60	35.570.855,95	1.747.042,65
Resultado para Apuração da Regra de Ouro	**(d - a)**	**(e - b)**	**(f - c)**
RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	37.317.898,60	26.488.953,77	10.828.944,83
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			
PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO	***EDVAR DA CÂMARA FRANÇA***	***MARIANE DA SILVA VICENTE***	
###.913.004-##	###.242.494-##	###.209.024-##	
Prefeito	Controlador Geral Do Município	Secretário De Finanças	

Publicado por:
Clyvia Saraiva Torres
Código Identificador:5A021DCE

GABINETE CIVIL
RGF - DIVIDA CONSOLIDADE LÍQUIDA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Exercício: **2024** -			
3º Quadrimestre/2024				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	39.448.015,44	38.118.971,20	36.749.197,58	35.339.397,46
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	39.448.015,44	38.118.971,20	36.749.197,58	35.339.397,46
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	39.448.015,44	39.034.330,32	36.749.197,58	35.339.397,46
De Tributos	228.298,12	221.107,61	83.469,70	74.390,80
De Contribuições Previdênciárias	35.049.820,54	35.049.820,54	33.320.657,29	32.465.918,38
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	3.125.162,21	2.987.753,08	2.838.506,93	2.661.913,38
Com Instituição Não Financeira	1.044.734,57	775.649,09	506.563,66	137.174,90
Demais Dívidas Contratuais	0,00	-915.359,12	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	15.621.929,01	24.610.815,03	35.022.885,31	20.717.202,95
Disponibilidade de Caixa	15.621.929,01	24.610.815,03	35.022.885,31	20.717.202,95
Disponibilidade de Caixa Bruta	19.980.916,02	26.844.865,62	37.982.446,70	27.212.222,23
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.810.432,70	19.245,78	13.895,78	3.670.279,14
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.548.554,31	2.214.804,81	2.945.665,61	2.824.740,14
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	23.826.086,43	13.508.156,17	1.726.312,27	14.622.194,51
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	132.355.076,75	140.784.097,80	158.186.111,95	168.036.614,93
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	4.193.747,00	4.193.747,00	10.423.769,00	6.730.022,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	128.161.329,75	136.590.350,80	147.762.342,95	161.306.592,93
% DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI)	30,77	27,90	24,87	21,90
% DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI)	18,00	9,88	1,09	8,70
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	153.793.595,70	163.908.420,96	177.314.811,54	193.567.911,52
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	138.414.236,13	147.517.578,86	159.583.330,39	174.211.120,37
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	2.242.495,72	493.831,13	230.979,11	11.819.849,63
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO	***EDVAR DA CÂMARA FRANÇA***	***MARIANE DA SILVA VICENTE***
###.913.004-##	###.242.494-##	###.209.024-##
Prefeito	Controlador Geral Do Município	Secretário De Finanças

Publicado por:
Clyvia Saraiva Torres
Código Identificador:275783FC

GABINETE CIVIL
RREO - ANEXO X - DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - TOUROS/RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores				Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024				
RREO - Anexo 10 (LRF, art. 53, § 1°, inciso II)				
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Exercício	**Receitas Previdenciárias (a)**	**Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c**
2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				
Exercício	**Receitas Previdenciárias (a)**	**Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c**
2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO	***EDVAR DA CÂMARA FRANÇA***	***MARIANE DA SILVA VICENTE***
###.913.004-##	###.242.494-##	###.209.024-##
Prefeito	Controlador Geral Do Município	Secretário De Finanças

Publicado por:
Clyvia Saraiva Torres
Código Identificador:808DC524

GABINETE CIVIL
RGF - DEMONSTRATIVO DAS GARATINHAS E CONTRA GARANTIAS

MUNICIPIO DE TOUROS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Exercício: **2024**		
3º Quadrimestre/2024				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	132.355.076,75	140.784.097,80	158.186.111,95	168.036.614,93
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII)	4.193.747,00	4.193.747,00	10.423.769,00	6.730.022,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	128.161.329,75	136.590.350,80	147.762.342,95	161.306.592,93
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	28.195.492,55	30.049.877,18	32.507.715,45	35.487.450,44
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	25.375.943,29	27.044.889,46	29.256.943,90	31.938.705,40
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO	***EDVAR DA CÂMARA FRANÇA***	***MARIANE DA SILVA VICENTE***
###.913.004-##	###.242.494-##	###.209.024-##
Prefeito	Controlador Geral Do Município	Secretário De Finanças

Publicado por:
Clyvia Saraiva Torres
Código Identificador:8538C03E

GABINETE CIVIL
RREO - ANEXO XI - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - TOUROS/RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos						Exercício: **2024**	
Bimestre: 6/2024							
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)							
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**		**Receitas Realizadas (b)**			**Saldo (c) = (a - b)**	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00		0,00			0,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00		0,00			0,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00		0,00			0,00	
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00		0,00			0,00	
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00		0,00			0,00	
Despesas	**Dotação Atualizada (d)**	**Despesas Empenhadas (e)**	**Despesas Liquidadas**	**Despesas Pagas (f)**	**Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados**	**Pagamento de Restos a Pagar (g)**	**Saldo (h) = (d - e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest imentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amort ização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2023 (i)**		**2024 (j) = (Ib - (IIf + IIg))**			**Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj)**	
Valor (III)	0,00		0,00			0,00	

PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO	*EDVAR DA CÂMARA FRANÇA*	*MARIANE DA SILVA VICENTE*
###.913.004-##	###.242.494-##	###.209.024-##
Prefeito	Controlador Geral Do Município	Secretário De Finanças

Publicado por:
Clyvia Saraiva Torres
Código Identificador:3110E77C

GABINETE CIVIL
RGF - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Operações de Crédito		Exercício: **2024**
3º Quadrimestre/2024		
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	9.081.902,18
Interna	0,00	9.081.902,18
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	9.081.902,18
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	9.081.902,18
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	168.036.614,93	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	6.730.022,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	161.306.592,93	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	25.809.054,87	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	23.228.149,38	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.291.461,51	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO	*EDVAR DA CÂMARA FRANÇA*	*MARIANE DA SILVA VICENTE*
###.913.004-##	###.242.494-##	###.209.024-##
Prefeito	Controlador Geral Do Município	Secretário De Finanças

Publicado por:
Clyvia Saraiva Torres
Código Identificador:79457CDB

GABINETE CIVIL
RREO - ANEXO XIV - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - TOUROS/RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	151.800.000,00
Previsão Atualizada	152.200.022,00
Receitas Realizadas	186.171.696,33
Déficit Orçamentário	7.633.779,97
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	898.203,36
DESPESAS	
Dotação Inicial	151.800.000,00
Dotação Atualizada	201.012.149,26
Despesas Empenhadas	193.805.476,30
Despesas Liquidadas	182.091.676,11
Despesas Pagas	178.430.128,36
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	193.805.476,30
Despesas Liquidadas	182.091.676,11
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	168.036.614,93
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	161.306.592,93
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	155.469.378,17
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	4.078.224,00	-3.468.196,61	-85,04
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	-5.723.876,20	20.155.807,29	-352,13

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.810.432,70	3.729,52	1.797.971,79	8.731,39
Poder Executivo	1.810.432,70	3.729,52	1.797.971,79	8.731,39
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.242.495,72	88.669,67	2.047.776,61	106.049,44
Poder Executivo	1.962.145,72	88.669,67	1.767.426,61	106.049,44
Poder Legislativo	280.350,00	0,00	280.350,00	0,00
TOTAL	4.052.928,42	92.399,19	3.845.748,40	114.780,83

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	21.688.986,25	25,00	25,58
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	37.120.587,25	70,00	66,36
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	6.655.903,36	0,00	52,53
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	3.707.793,14	15,00	29,26

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo não realizado**
Receita de Operação de Crédito	9.081.902,18	-9.081.902,18
Despesa de Capital Líquida	35.570.855,95	1.747.042,65

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				

Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo a Realizar**	
Receita de Alienação de Ativos	0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício		**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	16.847.223,20	15,00		20,56
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO	*EDVAR DA CÂMARA FRANÇA*	*MARIANE DA SILVA VICENTE*
###.913.004-##	###.242.494-##	###.209.024-##
Prefeito	Controlador Geral Do Município	Secretário De Finanças

Publicado por:
Clyvia Saraiva Torres
Código Identificador:2A4DE511

GABINETE CIVIL
RGF - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - PODER EXECUTIVO		Exercício: **2024**
3º Quadrimestre/2024		
LRF, art 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	168.036.614,93	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	161.306.592,93	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	155.469.378,17	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	60.313.328,34	38,79
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	83.953.464,21	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	79.755.791,00	51,30
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	75.558.117,79	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	14.622.194,51	8,70
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	193.567.911,52	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	35.487.450,44	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	9.081.902,18	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	25.809.054,87	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	11.291.461,51	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**
Valor Total	11.655.669,23	-356.940,92

PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO	*EDVAR DA CÂMARA FRANÇA*	*MARIANE DA SILVA VICENTE*
###.913.004-##	###.242.494-##	###.209.024-##
Prefeito	Controlador Geral Do Município	Secretário De Finanças

Publicado por:
Clyvia Saraiva Torres
Código Identificador:2464BCDF

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANALÍTICO - TOUROS/RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: **2024** - Pág.: 1/8
Bimestre: 6/2024					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	151.461.847,00	151.861.869,00	35.893.198,54	185.041.815,90	-33.179.946,90
1 Receitas Correntes	142.402.273,00	142.802.295,00	35.269.386,54	168.036.614,93	-25.234.319,93

1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.671.701,00	15.671.701,00	3.303.719,54	13.727.286,61	1.944.414,39
1.1.1 Impostos	14.439.240,00	14.439.240,00	3.244.084,75	13.162.603,96	1.276.636,04
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	2.998.619,00	2.998.619,00	186.678,02	1.883.124,01	1.115.494,99
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.957.355,00	1.957.355,00	100.710,07	1.022.201,56	935.153,44
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	607.295,00	607.295,00	40.571,84	527.890,80	79.404,20
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	678.286,00	678.286,00	55.339,64	354.126,68	324.159,32
1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	671.774,00	671.774,00	4.798,59	140.184,08	531.589,92
de Mora da Dívida Ativa					
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	1.041.264,00	1.041.264,00	85.967,95	860.922,45	180.341,55
sobre Imóveis					
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	1.041.264,00	1.041.264,00	85.967,95	860.922,45	180.341,55
Reais sobre Imóveis - Principal					
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.141.939,00	3.141.939,00	1.528.082,81	5.495.316,39	-2.353.377,39
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.141.939,00	3.141.939,00	1.528.082,81	5.495.316,39	-2.353.377,39
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.141.939,00	3.141.939,00	1.528.082,81	5.495.316,39	-2.353.377,39
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.141.939,00	3.141.939,00	1.528.082,81	5.495.316,39	-2.353.377,39
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo -	3.141.939,00	3.141.939,00	1.486.319,35	5.440.439,93	-2.298.500,93
Principal					
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	0,00	0,00	41.763,46	54.876,46	-54.876,46
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	8.298.682,00	8.298.682,00	1.529.323,92	5.784.163,56	2.514.518,44
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	8.298.682,00	8.298.682,00	1.529.323,92	5.784.163,56	2.514.518,44
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	8.298.682,00	8.298.682,00	1.529.323,92	5.784.163,56	2.514.518,44
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	7.163.347,00	7.163.347,00	1.519.447,46	5.714.406,60	1.448.940,40
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.034.640,00	1.034.640,00	1.736,38	30.879,56	1.003.760,44
1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da	100.695,00	100.695,00	8.140,08	38.877,40	61.817,60
Dívida Ativa					
1.1.2 Taxas	1.232.461,00	1.232.461,00	59.634,79	564.682,65	667.778,35
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.232.461,00	1.232.461,00	59.634,64	554.867,00	677.594,00
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.232.461,00	1.232.461,00	59.634,64	554.867,00	677.594,00
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.232.461,00	1.232.461,00	59.634,64	554.867,00	677.594,00
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial,	791.170,00	791.170,00	15.201,55	369.476,83	421.693,17
Industrial e Prestadores de Serviço					
1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	35.962,00	35.962,00	1.297,58	26.755,63	9.206,37
1.1.2.1.01.0.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	35.962,00	35.962,00	0,00	262,74	35.699,26
1.1.2.1.01.0.1.04 Taxa de Licença para Funcionamento em Horário Especial	35.962,00	35.962,00	0,00	0,00	35.962,00
1.1.2.1.01.0.1.05 Taxa de Licença para Utilização de Meios de Publicidade	45.707,00	45.707,00	0,00	1.661,90	44.045,10
1.1.2.1.01.0.1.08 Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	35.962,00	35.962,00	0,00	0,00	35.962,00
1.1.2.1.01.0.1.10 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	35.962,00	35.962,00	0,00	1.707,96	34.254,04
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	215.774,00	215.774,00	43.135,51	155.001,94	60.772,06
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,15	9.815,65	-9.815,65
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,15	9.815,65	-9.815,65
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	0,15	9.815,65	-9.815,65
1.1.2.2.01.0.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos	0,00	0,00	0,15	9.815,65	-9.815,65
1.2 Contribuições	1.702.572,00	1.702.572,00	361.814,99	2.167.702,13	-465.130,13
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.702.572,00	1.702.572,00	361.814,99	2.167.702,13	-465.130,13
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.702.572,00	1.702.572,00	361.814,99	2.167.702,13	-465.130,13
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.702.572,00	1.702.572,00	361.814,99	2.167.702,13	-465.130,13
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.702.572,00	1.702.572,00	361.814,99	2.167.702,13	-465.130,13
1.3 Receita Patrimonial	179.900,00	179.900,00	328.037,93	2.390.731,98	-2.210.831,98
1.3.2 Valores Mobiliários	179.900,00	179.900,00	328.037,93	2.390.731,98	-2.210.831,98
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	179.900,00	179.900,00	328.037,93	2.390.731,98	-2.210.831,98
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	179.900,00	179.900,00	328.037,93	2.390.731,98	-2.210.831,98
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	179.900,00	179.900,00	328.037,93	2.390.731,98	-2.210.831,98
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	103.995,26	539.489,62	-539.489,62
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	0,00	0,00	648,82	38.729,48	-38.729,48
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	21.577,00	21.577,00	49.414,41	528.151,70	-506.574,70
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	14.390,00	14.390,00	12.010,94	55.601,76	-41.211,76
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	15.000,00	15.000,00	113.094,63	683.223,97	-668.223,97
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	21.577,00	21.577,00	1.590,06	10.859,06	10.717,94
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	0,00	0,00	16,76	184,95	-184,95
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	0,00	0,00	906,90	8.061,10	-8.061,10
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	43.176,57	-43.176,57
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	0,00	0,00	11.848,15	46.651,85	-46.651,85
1.3.2.1.01.0.1.41 Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE	0,00	0,00	608,61	608,61	-608,61
1.3.2.1.01.0.1.43 Remuneração de Depósitos Bancários - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	33.903,39	226.122,56	-226.122,56
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	107.356,00	107.356,00	0,00	209.870,75	-102.514,75
1.6 Receita de Serviços	5.174.798,00	5.174.798,00	3.853.884,25	3.854.005,03	1.320.792,97
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.174.798,00	5.174.798,00	3.853.884,25	3.854.005,03	1.320.792,97
1.6.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.174.798,00	5.174.798,00	3.853.884,25	3.854.005,03	1.320.792,97
1.6.1.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.174.798,00	5.174.798,00	3.853.884,25	3.854.005,03	1.320.792,97
1.6.1.1.01.0.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	5.067.448,00	5.067.448,00	3.853.884,25	3.854.005,03	1.213.442,97
1.6.1.1.01.0.1.02 Serviços de Fornecimento de Água	563.588,00	563.588,00	3.853.884,25	3.854.005,03	-3.290.417,03
1.6.1.1.01.0.1.04 Serviços de Religamento de Água	225.435,00	225.435,00	0,00	0,00	225.435,00
1.6.1.1.01.0.1.05 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de	3.623.590,00	3.623.590,00	0,00	0,00	3.623.590,00
Água					
1.6.1.1.01.0.1.06 Serviços de Taxas de Endereço de Entrega	107.350,00	107.350,00	0,00	0,00	107.350,00
1.6.1.1.01.0.1.07 Serviços de Emissão de 2ª Via	107.350,00	107.350,00	0,00	0,00	107.350,00
1.6.1.1.01.0.1.08 Serviços de Ligação	107.350,00	107.350,00	0,00	0,00	107.350,00
1.6.1.1.01.0.1.10 Serviços de Desligamento	107.350,00	107.350,00	0,00	0,00	107.350,00
1.6.1.1.01.0.1.99 Outras Receitas de Fornecimento de Água	225.435,00	225.435,00	0,00	0,00	225.435,00
1.6.1.1.01.0.3 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	107.350,00	107.350,00	0,00	0,00	107.350,00
1.6.1.1.01.0.3.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	107.350,00	107.350,00	0,00	0,00	107.350,00
1.7 Transferências Correntes	113.682.098,00	114.082.120,00	27.247.719,11	145.672.152,82	-31.590.032,82
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	60.813.177,00	61.213.199,00	16.440.160,49	83.589.725,72	-22.376.526,72
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	30.536.302,00	30.536.302,00	8.689.379,11	40.030.857,86	-9.494.555,86
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	30.504.080,00	30.504.080,00	8.660.511,35	39.902.528,66	-9.398.448,66
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	27.914.798,00	27.914.798,00	8.660.511,35	38.086.699,15	-10.171.901,15
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	27.914.798,00	27.914.798,00	8.660.511,35	38.086.699,15	-10.171.901,15

1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	34.893.498,00	34.893.498,00	10.297.693,98	46.801.676,82	-11.908.178,82
1.7.1.1.51.1.1.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	0,00	0,00	42.552,43	120.984,28	-120.984,28
Acréscimo FPM					
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	-6.978.700,00	-6.978.700,00	-1.679.735,06	-8.835.961,95	1.857.261,95
Dedução FUNDEB					
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	2.589.282,00	2.589.282,00	0,00	1.815.829,51	773.452,49
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas	2.589.282,00	2.589.282,00	0,00	1.815.829,51	773.452,49
Extraordinárias					
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas	2.589.282,00	2.589.282,00	0,00	1.815.829,51	773.452,49
Extraordinárias					
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	32.222,00	32.222,00	28.867,76	128.329,20	-96.107,20
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	32.222,00	32.222,00	28.867,76	128.329,20	-96.107,20
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	40.277,00	40.277,00	36.084,68	160.411,36	-120.134,36
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução	-8.055,00	-8.055,00	-7.216,92	-32.082,16	24.027,16
do FUNDEB					
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	995.019,00	995.019,00	786.477,65	1.839.461,13	-844.442,13
Naturais					
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	528.849,45	538.107,55	-538.107,55
1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM -	0,00	0,00	528.849,45	538.107,55	-538.107,55
Principal					
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	995.019,00	995.019,00	257.628,20	1.301.353,58	-306.334,58
1.7.1.2.52.3 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	258.930,00	258.930,00	109.949,22	425.890,70	-166.960,70
1.7.1.2.52.3.1 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	258.930,00	258.930,00	109.949,22	425.890,70	-166.960,70
- Principal					
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	736.089,00	736.089,00	147.678,98	875.462,88	-139.373,88
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	736.089,00	736.089,00	147.678,98	875.462,88	-139.373,88
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	13.932.113,00	14.332.135,00	4.055.799,16	22.373.914,56	-8.041.779,56
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses	13.932.113,00	14.332.135,00	4.055.799,16	22.373.914,56	-8.041.779,56
Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	9.473.015,00	9.873.037,00	2.427.344,74	15.917.234,99	-6.044.197,99
Públicos de Saúde – Atenção Primária					
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	9.473.015,00	9.873.037,00	2.427.344,74	15.917.234,99	-6.044.197,99
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	6.300.000,00	6.700.022,00	1.791.944,74	13.163.834,99	-6.463.812,99
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional	3.173.015,00	3.173.015,00	635.400,00	2.753.400,00	419.615,00
120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde					
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	2.240.395,00	2.240.395,00	1.040.659,58	3.843.644,98	-1.603.249,98
Públicos de Saúde – Atenção Especializada					
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	2.240.395,00	2.240.395,00	1.040.659,58	3.843.644,98	-1.603.249,98
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	2.033.209,00	2.033.209,00	1.040.659,58	3.843.644,98	-1.810.435,98
1.7.1.3.50.2.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Outros	207.186,00	207.186,00	0,00	0,00	207.186,00
programas da Atenção Especializada					
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	255.525,00	255.525,00	32.975,82	241.436,89	14.088,11
Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde					
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	255.525,00	255.525,00	32.975,82	241.436,89	14.088,11
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	255.525,00	255.525,00	32.975,82	241.436,89	14.088,11
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	216.428,00	216.428,00	42.945,50	287.297,50	-70.869,50
Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica					
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	216.428,00	216.428,00	42.945,50	287.297,50	-70.869,50
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica -	216.428,00	216.428,00	42.945,50	287.297,50	-70.869,50
Principal					
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	1.210.000,00	1.210.000,00	511.873,52	2.057.776,96	-847.776,96
Públicos de Saúde – Gestão do SUS					
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	1.210.000,00	1.210.000,00	511.873,52	2.057.776,96	-847.776,96
1.7.1.3.50.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	63.984,20	-63.984,20
1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS - Gestão do SUS - Complementação ao	1.210.000,00	1.210.000,00	511.873,52	1.993.792,76	-783.792,76
Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem					
1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	536.750,00	536.750,00	0,00	26.523,24	510.226,76
Públicos de Saúde – Outros Programas					
1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por	536.750,00	536.750,00	0,00	26.523,24	510.226,76
Transferências Fundo a Fundo - Principal					
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	2.615.172,00	2.615.172,00	247.972,54	4.302.116,29	-1.686.944,29
-FNDE					
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	575.397,00	575.397,00	247.972,54	2.547.098,59	-1.971.701,59
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	575.397,00	575.397,00	247.972,54	2.547.098,59	-1.971.701,59
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na	14.384,00	14.384,00	0,00	4.260,00	10.124,00
Escola – PDDE					
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto	14.384,00	14.384,00	0,00	4.260,00	10.124,00
na Escola – PDDE - Principal					
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar –	647.321,00	647.321,00	0,00	980.750,00	-333.429,00
PNAE					
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	647.321,00	647.321,00	0,00	980.750,00	-333.429,00
– PNAE - Principal					
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação	172.619,00	172.619,00	0,00	207.692,00	-35.073,00
Escolar – PNAE - CRECHE					
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação	122.272,00	122.272,00	0,00	121.392,00	880,00
Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA					
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação	316.468,00	316.468,00	0,00	597.165,60	-280.697,60
Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL					
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação	14.385,00	14.385,00	0,00	9.112,00	5.273,00
Escolar – PNAE - AEE					
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação	21.577,00	21.577,00	0,00	15.170,00	6.407,00
Escolar – PNAE - EJA					
1.7.1.4.52.0.1.08 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação	0,00	0,00	0,00	30.218,40	-30.218,40
Escolar – PNAE- PNAE QUILOMBOLA					
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do	572.520,00	572.520,00	0,00	458.454,76	114.065,24
Escolar – PNATE					
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	572.520,00	572.520,00	0,00	458.454,76	114.065,24
do Escolar - PNATE - Principal					

1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	572.520,00	572.520,00	0,00	458.454,76	114.065,24
Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL					
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	805.550,00	805.550,00	0,00	311.552,94	493.997,06
Educação – FNDE					
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	805.550,00	805.550,00	0,00	311.552,94	493.997,06
Educação - FNDE					
1.7.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento	805.550,00	805.550,00	0,00	311.552,94	493.997,06
da Educação - FNDE - Principal					
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de	6.874.697,00	6.874.697,00	2.440.620,84	13.372.060,97	-6.497.363,97
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais					
da Educação – FUNDEB					
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	5.689.549,00	5.689.549,00	2.301.010,30	12.670.006,89	-6.980.457,89
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb -	5.689.549,00	5.689.549,00	2.301.010,30	12.670.006,89	-6.980.457,89
VAAT					
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb -	5.689.549,00	5.689.549,00	2.301.010,30	12.670.006,89	-6.980.457,89
VAAT					
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	912.476,00	912.476,00	0,00	0,00	912.476,00
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb -	912.476,00	912.476,00	0,00	0,00	912.476,00
VAAF					
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb -	912.476,00	912.476,00	0,00	0,00	912.476,00
VAAF					
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	272.672,00	272.672,00	139.610,54	702.054,08	-429.382,08
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb -	272.672,00	272.672,00	139.610,54	702.054,08	-429.382,08
VAAR					
1.7.1.5.52.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb -	272.672,00	272.672,00	139.610,54	726.748,16	-454.076,16
VAAR					
1.7.1.5.52.0.1.99 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb -	0,00	0,00	0,00	-24.694,08	24.694,08
AJUSTE DO VAAR					
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.925.539,00	1.925.539,00	215.183,87	1.042.187,77	883.351,23
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.925.539,00	1.925.539,00	215.183,87	1.042.187,77	883.351,23
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –	1.925.539,00	1.925.539,00	215.183,87	1.042.187,77	883.351,23
FNAS - Principal					
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência	143.849,00	143.849,00	0,00	0,00	143.849,00
Social - IGD-SUAS					
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - PAIF / CRAS	465.470,00	465.470,00	53.625,12	206.505,12	258.964,88
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do	258.928,00	258.928,00	64.514,24	343.626,21	-84.698,21
Cadastro Único - IGDBF					
1.7.1.6.50.0.1.06 Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	14.385,00	14.385,00	0,00	0,00	14.385,00
1.7.1.6.50.0.1.07 Transf. Rec. FNAS - Bloco Ações Estratégicas de Erradicação do	28.770,00	28.770,00	0,00	0,00	28.770,00
Trabalho Infantil - AEPETI					
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de	237.351,00	237.351,00	19.600,00	131.040,00	106.311,00
Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV					
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança	107.887,00	107.887,00	60.477,00	275.301,00	-167.414,00
Feliz					
1.7.1.6.50.0.1.12 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	122.272,00	122.272,00	16.967,51	85.715,44	36.556,56
1.7.1.6.50.0.1.18 Transf. Rec. FNAS - Enfrentamento de Pandemias	43.155,00	43.155,00	0,00	0,00	43.155,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	503.472,00	503.472,00	0,00	0,00	503.472,00
Social – FNAS					
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
Assistência Social					
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destidadas a Programas de	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
Assistência Social					
1.7.1.7.52.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destidadas a Programas de	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
Assistência Social - Principal					
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.934.335,00	3.934.335,00	4.727,32	529.127,14	3.405.207,86
1.7.1.9.57 Transferência Especial da União	20.000,00	20.000,00	0,00	130.022,00	-110.022,00
1.7.1.9.57.0.1 Transferência Especial da União	20.000,00	20.000,00	0,00	130.022,00	-110.022,00
1.7.1.9.57.0.1.01 Transferência Especial da União - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	130.022,00	-110.022,00
1.7.1.9.60 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº	0,00	0,00	0,00	262.238,51	-262.238,51
14.399/2022					
1.7.1.9.60.0.1 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei	0,00	0,00	0,00	262.238,51	-262.238,51
nº 14.399/2022 - Principal					
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.914.335,00	3.914.335,00	4.727,32	136.866,63	3.777.468,37
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	3.914.335,00	3.914.335,00	4.727,32	136.866,63	3.777.468,37
1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades -	3.914.335,00	3.914.335,00	4.727,32	136.866,63	3.777.468,37
Principal					
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.534.811,00	16.534.811,00	2.973.733,13	19.339.623,32	-2.804.812,32
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	16.242.818,00	16.242.818,00	2.973.733,13	18.280.131,10	-2.037.313,10
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	15.477.216,00	15.477.216,00	2.854.810,21	17.354.388,27	-1.877.172,27
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	15.477.216,00	15.477.216,00	2.854.810,21	17.354.388,27	-1.877.172,27
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	19.346.520,00	19.346.520,00	3.568.512,76	21.662.114,12	-2.315.594,12
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-3.869.304,00	-3.869.304,00	-713.702,55	-4.307.725,85	438.421,85
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	621.427,00	621.427,00	112.391,11	849.367,94	-227.940,94
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	621.427,00	621.427,00	112.391,11	849.367,94	-227.940,94
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	776.784,00	776.784,00	127.449,52	1.016.799,19	-240.015,19
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-155.357,00	-155.357,00	-15.058,41	-167.431,25	12.074,25
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	8.055,00	8.055,00	6.531,81	34.929,60	-26.874,60
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	8.055,00	8.055,00	6.531,81	34.929,60	-26.874,60
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	10.069,00	10.069,00	8.164,61	42.973,94	-32.904,94
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-2.014,00	-2.014,00	-1.632,80	-8.044,34	6.030,34
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	136.120,00	136.120,00	0,00	41.445,29	94.674,71
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	136.120,00	136.120,00	0,00	41.445,29	94.674,71
Principal					
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	291.993,00	291.993,00	0,00	1.038.367,22	-746.374,22
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de	76.218,00	76.218,00	0,00	150.000,00	-73.782,00
Saúde – SUS					
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de	76.218,00	76.218,00	0,00	150.000,00	-73.782,00

Saúde– SUS - Principal					
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de	215.775,00	215.775,00	0,00	888.367,22	-672.592,22
Educação					
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de	215.775,00	215.775,00	0,00	888.367,22	-672.592,22
Educação - Principal					
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	21.125,00	-21.125,00
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	0,00	0,00	21.125,00	-21.125,00
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	0,00	0,00	21.125,00	-21.125,00
1.7.2.9.99.0.1.01 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	0,00	0,00	21.125,00	-21.125,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	36.334.110,00	36.334.110,00	7.833.825,49	42.742.803,78	-6.408.693,78
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	36.334.110,00	36.334.110,00	7.833.825,49	42.742.803,78	-6.408.693,78
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB					
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	36.334.110,00	36.334.110,00	7.833.825,49	42.742.803,78	-6.408.693,78
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB					
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento	36.334.110,00	36.334.110,00	7.833.825,49	42.742.803,78	-6.408.693,78
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB -					
Principal					
1.9 Outras Receitas Correntes	5.991.204,00	5.991.204,00	174.210,72	224.736,36	5.766.467,64
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	107.350,00	107.350,00	0,00	0,00	107.350,00
1.9.1.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	107.350,00	107.350,00	0,00	0,00	107.350,00
1.9.1.1.01 Multas Previstas em Legislação Específica	107.350,00	107.350,00	0,00	0,00	107.350,00
1.9.1.1.01.0.2 Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	107.350,00	107.350,00	0,00	0,00	107.350,00
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.883.854,00	5.883.854,00	174.210,72	224.736,36	5.659.117,64
1.9.2.2 Restituições	2.791.100,00	2.791.100,00	174.210,72	224.736,36	2.566.363,64
1.9.2.2.99 Outras Restituições	2.791.100,00	2.791.100,00	174.210,72	224.736,36	2.566.363,64
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	2.791.100,00	2.791.100,00	174.210,72	224.736,36	2.566.363,64
1.9.2.3 Ressarcimentos	3.092.754,00	3.092.754,00	0,00	0,00	3.092.754,00
1.9.2.3.99 Outros Ressarcimentos	3.092.754,00	3.092.754,00	0,00	0,00	3.092.754,00
1.9.2.3.99.0.1 Outros Ressarcimentos - Principal	3.092.754,00	3.092.754,00	0,00	0,00	3.092.754,00
2 Receitas de Capital	9.059.574,00	9.059.574,00	623.812,00	17.005.200,97	-7.945.626,97
2.1 Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	9.081.902,18	-9.081.902,18
2.1.1 Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	9.081.902,18	-9.081.902,18
2.1.1.2 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	9.081.902,18	-9.081.902,18
2.1.1.2.54 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da	0,00	0,00	0,00	9.081.902,18	-9.081.902,18
Administração Pública					
2.1.1.2.54.0.1 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da	0,00	0,00	0,00	9.081.902,18	-9.081.902,18
Administração Pública - Principal					
2.4 Transferências de Capital	9.059.574,00	9.059.574,00	623.812,00	7.923.298,79	1.136.275,21
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	8.422.824,00	8.422.824,00	323.812,00	7.173.298,79	1.249.525,21
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.506.741,00	1.506.741,00	323.812,00	323.812,00	1.182.929,00
2.4.1.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a	1.506.741,00	1.506.741,00	323.812,00	323.812,00	1.182.929,00
Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
2.4.1.1.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	1.506.741,00	1.506.741,00	323.812,00	323.812,00	1.182.929,00
Públicos de Saúde – Atenção Especializada					
2.4.1.1.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada - Principal	1.506.741,00	1.506.741,00	323.812,00	323.812,00	1.182.929,00
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	208.259,00	208.259,00	0,00	0,00	208.259,00
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	208.259,00	208.259,00	0,00	0,00	208.259,00
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	208.259,00	208.259,00	0,00	0,00	208.259,00
FNAS					
2.4.1.3.50.0.1.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	208.259,00	208.259,00	0,00	0,00	208.259,00
FNAS - Principal					
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	5.463.975,00	5.463.975,00	0,00	2.299.464,79	3.164.510,21
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	719.245,00	719.245,00	0,00	0,00	719.245,00
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde –	719.245,00	719.245,00	0,00	0,00	719.245,00
SUS					
2.4.1.4.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde	719.245,00	719.245,00	0,00	0,00	719.245,00
– SUS - Principal					
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	575.396,00	575.396,00	0,00	450.525,59	124.870,41
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de	575.396,00	575.396,00	0,00	450.525,59	124.870,41
Educação					
2.4.1.4.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de	575.396,00	575.396,00	0,00	450.525,59	124.870,41
Educação - Principal					
2.4.1.4.52 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de	1.366.566,00	1.366.566,00	0,00	0,00	1.366.566,00
Saneamento Básico					
2.4.1.4.52.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de	1.366.566,00	1.366.566,00	0,00	0,00	1.366.566,00
Saneamento Básico - Principal					
2.4.1.4.53 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio	647.321,00	647.321,00	0,00	0,00	647.321,00
Ambiente					
2.4.1.4.53.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio	647.321,00	647.321,00	0,00	0,00	647.321,00
Ambiente - Principal					
2.4.1.4.54 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de	627.068,00	627.068,00	0,00	0,00	627.068,00
Infra-Estrutura em Transporte					
2.4.1.4.54.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de	627.068,00	627.068,00	0,00	0,00	627.068,00
Infra-Estrutura em Transporte - Principal					
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.528.379,00	1.528.379,00	0,00	1.848.939,20	-320.560,20
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União	1.528.379,00	1.528.379,00	0,00	1.848.939,20	-320.560,20
2.4.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.528.379,00	1.528.379,00	0,00	1.848.939,20	-320.560,20
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.243.849,00	1.243.849,00	0,00	4.550.022,00	-3.306.173,00
2.4.1.9.51 Transferência Especial da União	1.243.849,00	1.243.849,00	0,00	4.550.022,00	-3.306.173,00
2.4.1.9.51.0.1 Transferência Especial da União	1.243.849,00	1.243.849,00	0,00	4.550.022,00	-3.306.173,00
2.4.1.9.51.0.1.01 Transferência Especial da União - Principal	1.243.849,00	1.243.849,00	0,00	4.550.022,00	-3.306.173,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	636.750,00	636.750,00	300.000,00	750.000,00	-113.250,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	536.750,00	536.750,00	0,00	0,00	536.750,00
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	536.750,00	536.750,00	0,00	0,00	536.750,00
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	536.750,00	536.750,00	0,00	0,00	536.750,00
2.4.2.9 Outras Transferências de Recursos dos Estados	100.000,00	100.000,00	300.000,00	750.000,00	-650.000,00
2.4.2.9.99 Outras Transferências de Recursos dos Estados	100.000,00	100.000,00	300.000,00	750.000,00	-650.000,00
2.4.2.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	100.000,00	100.000,00	300.000,00	750.000,00	-650.000,00

7 Receitas (Intra-Orçamentária) (II)	338.153,00	338.153,00	-2.882.651,60	1.129.880,43	-791.727,43
7.6 Receita de Serviços	338.153,00	338.153,00	-2.882.651,60	1.129.880,43	-791.727,43
7.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	338.153,00	338.153,00	-2.882.651,60	1.129.880,43	-791.727,43
7.6.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	338.153,00	338.153,00	-2.882.651,60	1.129.880,43	-791.727,43
7.6.1.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	338.153,00	338.153,00	-2.882.651,60	1.129.880,43	-791.727,43
7.6.1.1.01.0.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	338.153,00	338.153,00	-2.882.651,60	1.129.880,43	-791.727,43
7.6.1.1.01.0.1.02 Serviços de Fornecimento de Água	338.153,00	338.153,00	-2.882.651,60	1.129.880,43	-791.727,43
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	151.800.000,00	152.200.022,00	33.010.546,94	186.171.696,33	-33.971.674,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	151.800.000,00	152.200.022,00	33.010.546,94	186.171.696,33	-33.971.674,33
DÉFICIT (VI) [1]				6.736.036,66	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				192.907.732,99	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	1.398.203,36		897.743,31	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	1.398.203,36		897.743,31	

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	151.800.000,00	201.012.149,26	23.176.113,64	193.805.476,30	7.206.672,96	40.978.152,84	182.091.676,11	18.920.473,15	178.430.128,36	11.713.800,19
3 Despesas Correntes	117.684.082,00	163.694.250,66	17.259.474,44	158.234.620,35	5.459.630,31	33.617.480,49	155.336.457,23	8.357.793,43	151.674.909,48	2.898.163,12
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.311.410,00	68.989.208,02	9.849.286,15	67.003.971,41	1.985.236,61	15.526.116,07	66.116.049,36	2.873.158,66	64.870.686,76	887.922,05
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	76.311.410,00	68.989.208,02	9.849.286,15	67.003.971,41	1.985.236,61	15.526.116,07	66.116.049,36	2.873.158,66	64.870.686,76	887.922,05
319003 PENSÕES	107.350,00	74.000,01	-7.636,00	66.364,00	7.636,01	9.884,00	66.364,00	7.636,01	66.364,00	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	9.925.367,00	4.859.192,09	-37.434,59	4.610.765,41	248.426,68	707.367,93	4.610.765,41	248.426,68	4.595.681,23	0,00
DETERMINADO										
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	51.472.598,00	59.011.564,34	8.772.207,63	57.722.747,08	1.288.817,26	13.709.210,65	57.722.747,08	1.288.817,26	56.543.770,67	0,00
PESSOAL CIVIL										
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.504.398,00	4.584.051,93	1.118.978,01	4.218.729,85	365.322,08	1.084.385,57	3.332.838,50	1.251.213,43	3.281.925,76	885.891,35
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	165.004,00	9.079,02	0,00	0,00	9.079,02	0,00	0,00	9.079,02	0,00	0,00
PESSOAL CIVIL										
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	310.567,00	252.678,00	-12.096,82	236.184,27	16.493,73	0,00	234.153,57	18.524,43	234.153,57	2.030,70
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	537.271,00	87.822,62	0,00	64.635,47	23.187,15	0,00	64.635,47	23.187,15	64.246,20	0,00
319093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.736,00	10.736,00	0,00	0,00	10.736,00	0,00	0,00	10.736,00	0,00	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	278.119,00	100.084,01	15.267,92	84.545,33	15.538,68	15.267,92	84.545,33	15.538,68	84.545,33	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	356.042,00	20.442,00	0,00	0,00	20.442,00	0,00	0,00	20.442,00	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	356.042,00	20.442,00	0,00	0,00	20.442,00	0,00	0,00	20.442,00	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	227.221,00	20.221,00	0,00	0,00	20.221,00	0,00	0,00	20.221,00	0,00	0,00
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	128.821,00	221,00	0,00	0,00	221,00	0,00	0,00	221,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.016.630,00	94.684.600,64	7.410.188,29	91.230.648,94	3.453.951,70	18.091.364,42	89.220.407,87	5.464.192,77	86.804.222,72	2.010.241,07
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	210.158,00	187.368,00	3.400,00	183.522,16	3.845,84	14.562,00	183.522,16	3.845,84	183.522,16	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	210.158,00	187.368,00	3.400,00	183.522,16	3.845,84	14.562,00	183.522,16	3.845,84	183.522,16	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	431.548,00	251.948,00	-125.000,00	125.000,00	126.948,00	0,00	125.000,00	126.948,00	125.000,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	431.548,00	251.948,00	-125.000,00	125.000,00	126.948,00	0,00	125.000,00	126.948,00	125.000,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	40.374.924,00	94.245.284,64	7.531.788,29	90.922.126,78	3.323.157,86	18.076.802,42	88.911.885,71	5.333.398,93	86.495.700,56	2.010.241,07
339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	36.499,00	499,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00
DETERMINADO										
339014 DIÁRIAS - CIVIL	1.130.321,00	806.572,66	93.800,00	788.750,00	17.822,66	95.125,00	788.750,00	17.822,66	788.150,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.192,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	13.488.724,00	21.395.849,42	2.240.606,23	20.939.138,51	456.710,91	3.598.521,15	20.934.462,77	461.386,65	20.473.925,01	4.675,74
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	185.894,00	255.683,74	35.030,76	162.225,00	93.458,74	35.030,76	162.225,00	93.458,74	162.225,00	0,00
CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS										
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1.663.359,00	596.193,92	104.117,63	565.774,61	30.419,31	121.193,52	565.774,61	30.419,31	554.239,15	0,00
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM	1.313.780,00	196.734,94	547,08	138.027,68	58.707,26	17.848,06	138.027,68	58.707,26	138.027,68	0,00
LOCOMOÇÃO										
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	463.217,00	190.453,93	0,00	176.500,00	13.953,93	30.500,00	176.500,00	13.953,93	176.500,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.531.498,00	1.967.709,47	35.230,40	1.886.879,97	80.829,50	402.176,13	1.883.879,97	83.829,50	1.877.951,97	3.000,00
PESSOA FÍSICA										
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.192,00	7.192,00	0,00	0,00	7.192,00	0,00	0,00	7.192,00	0,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	13.000.080,00	64.392.735,81	4.334.116,65	61.989.707,25	2.403.028,56	12.777.458,56	60.020.325,75	4.372.410,06	58.098.641,82	1.969.381,50
PESSOA JURÍDICA										
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	445.158,00	126.977,72	0,00	114.773,13	12.204,59	18.343,66	81.589,30	45.388,42	81.589,30	33.183,83
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -										

PESSOA										
JURÍDICA										
339041 CONTRIBUIÇÕES	412.945,00	72.395,00	0,00	62.712,00	9.683,00	0,00	62.712,00	9.683,00	62.712,00	0,00
339043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	82.660,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	791.761,00	1.514.831,00	60.860,62	1.473.660,62	41.170,38	283.940,93	1.473.660,62	41.170,38	1.473.660,62	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	280.321,00	230.903,00	0,00	192.900,00	38.003,00	47.700,00	192.900,00	38.003,00	177.000,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	296.625,00	79.025,00	11.512,63	77.503,39	1.521,61	14.585,41	77.503,39	1.521,61	77.503,39	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	430.774,00	1.730.918,02	-16.252,95	1.686.582,85	44.335,17	0,00	1.686.582,85	44.335,17	1.686.582,85	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	803.547,00	680.001,01	632.219,24	666.991,77	13.009,24	634.379,24	666.991,77	13.009,24	666.991,77	0,00
339095 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.877,00	77,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital	32.135.918,00	37.317.898,60	5.916.639,20	35.570.855,95	1.747.042,65	7.360.672,35	26.755.218,88	10.562.679,72	26.755.218,88	8.815.637,07
44 INVESTIMENTO	28.612.612,00	33.147.328,60	6.031.891,22	31.462.237,97	1.685.090,63	6.636.495,30	22.646.600,90	10.500.727,70	22.646.600,90	8.815.637,07
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	28.612.612,00	33.147.328,60	6.031.891,22	31.462.237,97	1.685.090,63	6.636.495,30	22.646.600,90	10.500.727,70	22.646.600,90	8.815.637,07
449030 MATERIAL DE CONSUMO	703.594,00	191.801,00	-37.152,84	177.931,13	13.869,87	0,00	177.931,13	13.869,87	177.931,13	0,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	688.082,00	5.607,00	0,00	0,00	5.607,00	0,00	0,00	5.607,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	928.121,00	2.711.495,00	560.316,24	2.699.827,05	11.667,95	428.338,73	1.370.176,84	1.341.318,16	1.370.176,84	1.329.650,21
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.899.909,00	26.742.768,00	4.915.984,49	25.361.762,47	1.381.005,53	5.223.464,96	18.504.346,95	8.238.421,05	18.504.346,95	6.857.415,52
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.557.014,00	3.434.912,60	592.743,33	3.173.076,36	261.836,24	984.691,61	2.544.505,02	890.407,58	2.544.505,02	628.571,34
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	630.896,00	29.716,00	0,00	27.000,00	2.716,00	0,00	27.000,00	2.716,00	27.000,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	204.996,00	15.849,00	0,00	7.466,83	8.382,17	0,00	7.466,83	8.382,17	7.466,83	0,00
449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.180,00	0,00	15.174,13	5,87	0,00	15.174,13	5,87	15.174,13	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	476.956,00	376,00	0,00	0,00	376,00	0,00	0,00	376,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	476.956,00	376,00	0,00	0,00	376,00	0,00	0,00	376,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	476.956,00	376,00	0,00	0,00	376,00	0,00	0,00	376,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	3.046.350,00	4.170.194,00	-115.252,02	4.108.617,98	61.576,02	724.177,05	4.108.617,98	61.576,02	4.108.617,98	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	3.046.350,00	4.170.194,00	-115.252,02	4.108.617,98	61.576,02	724.177,05	4.108.617,98	61.576,02	4.108.617,98	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	3.046.350,00	4.170.194,00	-115.252,02	4.108.617,98	61.576,02	724.177,05	4.108.617,98	61.576,02	4.108.617,98	0,00
RESGATADO										
9 Reserva de Contigência	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191 APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	151.800.000,00	201.012.149,26	23.176.113,64	193.805.476,30	7.206.672,96	40.978.152,84	182.091.676,11	18.920.473,15	178.430.128,36	11.713.800,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	151.800.000,00	201.012.149,26	23.176.113,64	193.805.476,30	7.206.672,96	40.978.152,84	182.091.676,11	18.920.473,15	178.430.128,36	11.713.800,19
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	151.800.000,00	201.012.149,26	23.176.113,64	193.805.476,30	7.206.672,96	40.978.152,84	182.091.676,11	18.920.473,15	178.430.128,36	11.713.800,19
RESERVA DO RPPS										

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

PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO	***EDVAR DA CÂMARA FRANÇA***	***MARIANE DA SILVA VICENTE***
###.913.004-##	###.242.494-##	###.209.024-##
Prefeito	Controlador Geral Do Município	Secretário De Finanças

Publicado por:
Clyvia Saraiva Torres
Código Identificador:E414DE2B

GABINETE DO PREFEITO

RREO - ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - TOUROS/RN

MUNICIPIO DE TOUROS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024	
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS	
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre

	ATUALIZADA (a)	(b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

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

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

Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

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

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

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

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO	*EDVAR DA CÂMARA FRANÇA*	*MARIANE DA SILVA VICENTE*
###.913.004-##	###.242.494-##	###.209.024-##
Prefeito	Controlador Geral Do Município	Secretário De Finanças

Publicado por:
Clyvia Saraiva Torres
Código Identificador:3BFB9034

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - TOUROS/RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	143.140.448,00	169.166.495,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.671.701,00	13.727.286,61
IPTU	1.957.355,00	1.022.201,56
ISS	8.298.682,00	5.784.163,56
ITBI	1.041.264,00	860.922,45
IRRF	3.141.939,00	5.495.316,39
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.232.461,00	564.682,65
Receitas de Contribuições	1.702.572,00	2.167.702,13
Receita Patrimonial	179.900,00	2.390.731,98
Aplicações Financeiras (II)	179.900,00	2.390.731,98
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	114.082.120,00	145.672.152,82
Cota-Parte do FPM	30.504.080,00	39.902.528,66
Cota-Parte do ICMS	15.477.216,00	17.354.388,27
Cota-Parte do IPVA	621.427,00	849.367,94
Cota-Parte do ITR	32.222,00	128.329,20
Transferências da LC 61/1989	8.055,00	34.929,60
Transferências do FUNDEB	43.208.807,00	56.114.864,75
Outras Transferências Correntes	24.230.313,00	31.287.744,40
Demais Receitas Correntes	11.504.155,00	5.208.621,82
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	11.504.155,00	5.208.621,82
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	142.960.548,00	166.775.763,38
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	9.059.574,00	17.005.200,97
Operações de Crédito (VIII)	0,00	9.081.902,18
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	9.059.574,00	7.923.298,79
Convênios	6.000.725,00	2.299.464,79
Outras Transferências de Capital	3.058.849,00	5.623.834,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	9.059.574,00	7.923.298,79
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	152.020.122,00	174.699.062,17
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	152.020.122,00	174.699.062,17

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	163.694.250,66	158.234.620,35	155.336.457,23	151.674.909,48	1.637.371,76	1.090.531,55	1.090.531,55
Pessoal e Encargos Sociais	68.989.208,02	67.003.971,41	66.116.049,36	64.870.686,76	0,00	1.453,05	1.453,05
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	20.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	94.684.600,64	91.230.648,94	89.220.407,87	86.804.222,72	1.637.371,76	1.089.078,50	1.089.078,50
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	163.673.808,66	158.234.620,35	155.336.457,23	151.674.909,48	1.637.371,76	1.090.531,55	1.090.531,55
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	37.317.898,60	35.570.855,95	26.755.218,88	26.755.218,88	160.600,03	957.245,06	957.245,06
Investimentos	33.147.328,60	31.462.237,97	22.646.600,90	22.646.600,90	160.600,03	957.245,06	957.245,06
Inversões Financeiras	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	4.170.194,00	4.108.617,98	4.108.617,98	4.108.617,98	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	33.147.704,60	31.462.237,97	22.646.600,90	22.646.600,90	160.600,03	957.245,06	957.245,06
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	196.821.513,26	189.696.858,32	177.983.058,13	174.321.510,38	1.797.971,79	2.047.776,61	2.047.776,61
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	196.821.513,26	189.696.858,32	177.983.058,13	174.321.510,38	1.797.971,79	2.047.776,61	2.047.776,61
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							-3.468.196,61
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							-3.468.196,61
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							4.078.224,00

JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	2.390.731,98
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-1.077.464,63

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	39.448.015,44	0,00
DEDUÇÕES (XL)	15.621.929,01	-3.670.279,14
Disponibilidade de Caixa	15.621.929,01	-3.670.279,14
Disponibilidade de Caixa Bruta	19.980.916,02	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.810.432,70	3.670.279,14
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.548.554,31	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	23.826.086,43	3.670.279,14
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		20.155.807,29

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência	-5.723.876,20
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	1.859.846,44
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	22.015.653,73
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	19.624.921,75
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	898.203,36
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	898.203,36
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO	***EDVAR DA CÂMARA FRANÇA***	***MARIANE DA SILVA VICENTE***
###.913.004-##	###.242.494-##	###.209.024-##
Prefeito	Controlador Geral Do Município	Secretário De Finanças

Publicado por:
Clyvia Saraiva Torres
Código Identificador:47CF16E7

GABINETE DO PREFEITO

RREO - ANEXO XII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS DE DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE - TOUROS/RN

MUNICIPIO DE TOUROS				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024				
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	14.439.240,00	14.439.240,00	13.162.603,96	91,15
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.957.355,00	1.957.355,00	1.022.201,56	52,22
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.041.264,00	1.041.264,00	860.922,45	82,68
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.298.682,00	8.298.682,00	5.784.163,56	69,69
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	3.141.939,00	3.141.939,00	5.495.316,39	174,90
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	55.067.148,00	55.067.148,00	69.804.959,71	126,76
Cota-Parte FPM	34.893.498,00	34.893.498,00	46.922.661,10	134,47
Cota-Parte ITR	40.277,00	40.277,00	160.411,36	398,27

Cota-Parte IPVA	776.784,00	776.784,00	1.016.799,19	130,89
Cota-Parte ICMS	19.346.520,00	19.346.520,00	21.662.114,12	111,96
Cota-Parte IPI-Exportação	10.069,00	10.069,00	42.973,94	426,79
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	69.506.388,00	69.506.388,00	82.967.563,67	119,36

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.891.208,00	1.235.949,73	1.100.060,50	89,00	1.079.556,17	87,34	1.060.014,36	85,76	20.504,33
Despesas Correntes	3.411.676,00	1.113.227,73	994.527,42	89,33	994.527,42	89,33	974.985,61	87,58	0,00
Despesas de Capital	1.479.532,00	122.722,00	105.533,08	85,99	85.028,75	69,28	85.028,75	69,28	20.504,33
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	8.697.653,00	13.836.341,32	13.332.231,80	96,35	13.138.660,30	94,95	12.990.241,39	93,88	193.571,50
Despesas Correntes	7.200.223,00	13.562.592,00	13.077.446,32	96,42	13.077.446,32	96,42	12.929.027,41	95,32	0,00
Despesas de Capital	1.497.430,00	273.749,32	254.785,48	93,07	61.213,98	22,36	61.213,98	22,36	193.571,50
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	798.364,00	3.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	151.041,00	691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	647.323,00	2.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	138.096,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	138.096,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	643.723,00	509.899,50	442.375,94	86,75	442.375,94	86,75	442.375,94	86,75	0,00
Despesas Correntes	298.486,00	496.562,50	431.108,99	86,81	431.108,99	86,81	431.108,99	86,81	0,00
Despesas de Capital	345.237,00	13.337,00	11.266,95	84,47	11.266,95	84,47	11.266,95	84,47	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.961.367,00	2.260.616,00	2.186.630,79	96,72	2.186.630,79	96,72	2.186.415,08	96,71	0,00
Despesas Correntes	2.901.670,00	2.256.619,00	2.186.630,79	96,89	2.186.630,79	96,89	2.186.415,08	96,88	0,00
Despesas de Capital	59.697,00	3.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	18.130.411,00	17.847.016,55	17.061.299,03	95,59	16.847.223,20	94,39	16.679.046,77	93,45	214.075,83

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	17.061.299,03	16.847.223,20	16.679.046,77
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00

(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	17.061.299,03	16.847.223,20	16.679.046,77
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	12.445.134,55	12.445.134,55	12.445.134,55
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	12.445.134,55	12.445.134,55	12.445.134,55
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	4.616.164,48	4.402.088,65	4.402.088,65
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	20,56	20,30	20,10

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2024	12.445.134,55	17.061.299,03	4.616.164,48	382.252,26	0,00	0,00	0,00	382.252,26	0,00	4.616.164,48
Empenhos de 2023	10.223.713,93	16.742.587,06	6.518.873,13	198.400,83	0,00	0,00	198.347,84	11,79	41,20	6.518.831,93
Empenhos de 2022	9.606.708,31	14.932.567,84	5.325.859,53	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	5.325.094,53
Empenhos de 2021	8.031.709,50	12.964.866,88	4.933.157,38	14.570,27	0,00	0,00	0,00	14.400,00	170,27	4.932.987,11
Empenhos de 2020 e anteriores	6.928.412,74	7.280.848,69	352.435,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.435,95
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	16.771.067,00	17.171.089,00	22.847.726,56	133,05
Proveniente da União	16.158.099,00	16.558.121,00	22.697.726,56	137,07
Proveniente dos Estados	612.968,00	612.968,00	150.000,00	24,47
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	16.771.067,00	17.171.089,00	22.847.726,56	133,05

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre(d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre(e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre(f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	9.408.499,00	18.182.031,21	17.604.605,53	96,82	17.155.263,29	94,35	16.768.827,28	92,22	449.342,24
Despesas Correntes	8.571.357,00	15.747.489,21	15.198.259,13	96,51	15.198.259,13	96,51	14.811.823,12	94,05	0,00
Despesas de Capital	837.142,00	2.434.542,00	2.406.346,40	98,84	1.957.004,16	80,38	1.957.004,16	80,38	449.342,24
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.717.142,00	5.992.952,09	5.827.969,80	97,24	5.604.314,00	93,51	4.893.075,06	81,64	223.655,80
Despesas Correntes	3.756.708,00	5.409.812,41	5.254.650,12	97,13	5.254.650,12	97,13	4.543.411,18	83,98	0,00
Despesas de Capital	1.960.434,00	583.139,68	573.319,68	98,31	349.663,88	59,96	349.663,88	59,96	223.655,80
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	496.279,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	208.581,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	287.698,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	221.526,00	663,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	199.949,00	586,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas de Capital	21.577,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	593.376,00	208.062,01	195.507,05	93,96	195.507,05	93,96	191.646,83	92,11	0,00
Despesas Correntes	370.410,00	195.746,01	195.507,05	99,87	195.507,05	99,87	191.646,83	97,90	0,00
Despesas de Capital	222.966,00	12.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	16.436.822,00	24.384.088,01	23.628.082,38	96,89	22.955.084,34	94,13	21.853.549,17	89,62	672.998,04

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	14.299.707,00	19.417.980,94	18.704.666,03	96,32	18.234.819,46	93,90	17.828.841,64	91,81	469.846,57
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	14.414.795,00	19.829.293,41	19.160.201,60	96,62	18.742.974,30	94,52	17.883.316,45	90,18	417.227,30
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.294.643,00	3.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	359.622,00	1.559,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.237.099,00	717.961,51	637.882,99	88,84	637.882,99	88,84	634.022,77	88,30	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.961.367,00	2.260.616,00	2.186.630,79	96,72	2.186.630,79	96,72	2.186.415,08	96,71	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	34.567.233,00	42.231.104,56	40.689.381,41	96,34	39.802.307,54	94,24	38.532.595,94	91,24	887.073,87

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

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

PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO	***EDVAR DA CÂMARA FRANÇA***	***MARIANE DA SILVA VICENTE***
###.913.004-##	###.242.494-##	###.209.024-##
Prefeito	Controlador Geral Do Município	Secretário De Finanças

Publicado por:
Clyvia Saraiva Torres
Código Identificador:AEF61176

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF
RGF - ANEXO 1

Prefeitura Municipal de Viçosa							
PODER EXECUTIVO							
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL							
DESPESA COM PESSOAL							
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro/2024 a Dezembro/2024							
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")							**R$ 1,00**
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**						
	LIQUIDADAS						
	jan/2024	**fev/2024**	**mar/2024**	**abr/2024**	**mai/2024**	**jun/2024**	**jul/2024**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	629.520,53	585.385,64	571.257,08	573.337,96	597.191,06	579.193,37	565.979,41
Pessoal Ativo	629.520,53	585.385,64	571.257,08	573.337,96	597.191,06	579.193,37	565.979,41
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	629.275,23	549.845,73	546.303,51	548.497,14	573.511,44	552.374,08	541.220,69
Obrigações Patronais	245,30	35.539,91	24.953,57	24.840,82	23.679,62	26.819,29	24.758,72
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**629.520,53**	**585.385,64**	**571.257,08**	**573.337,96**	**597.191,06**	**579.193,37**	**565.979,41**

DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**						
	LIQUIDADAS						**INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)**
	ago/2024	**set/2024**	**out/2024**	**nov/2024**	**dez/2024**	**TOTAL (Últimos 12 meses) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	561.387,66	556.537,64	567.061,44	573.655,00	1.193.061,02	7.553.567,81	0,50
Pessoal Ativo	561.387,66	556.537,64	567.061,44	573.655,00	1.193.061,02	7.553.567,81	0,50
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	537.013,41	532.199,98	542.213,97	548.528,67	1.119.140,99	7.220.124,84	0,00
Obrigações Patronais	24.374,25	24.337,66	24.847,47	25.126,33	73.920,03	333.442,97	0,50
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**561.387,66**	**556.537,64**	**567.061,44**	**573.655,00**	**1.193.061,02**	**7.553.567,81**	**0,50**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**23.486.656,21**	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	0,00	---
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	0,00	---
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	---
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	**23.486.656,21**	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	**7.553.568,31**	**32,16**
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)	**12.682.794,35**	**54,00**
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art . 22 da LRF)	**12.048.654,63**	**51,30**
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)	**11.414.514,92**	**48,60**

FONTE: Sistema e-Pública (2183-4785-299). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/01/2025 e hora de emissão: 19:43.

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

Empenhos de restos a pagar não processados cancelados no período: 25010008/2023, 30100001/2023, 30010004/2023, 29120001/2023.

Publicado por:
Armando Vicente Rodrigues Filho
Código Identificador:0F44592A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF
RGF - ANEXO 2

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024/Quadrimestre Setembro-Dezembro

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") **R$ 1,00**

DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024**		
		Até o 1º Quadrimestre	**Até o 2º Quadrimestre**	**Até o 3º Quadrimestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.988.822,09	3.641.073,45	4.237.161,76	3.594.737,78
Disponibilidade de Caixa[1]	2.983.469,45	3.635.720,81	4.231.809,12	3.589.385,14
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.488.742,24	3.936.636,55	4.542.372,88	3.925.784,97
(-) Restos a Pagar Processados	236.838,26	9.642,54	9.742,54	12.125,63
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	268.434,53	291.273,20	300.821,22	324.274,20
Demais Haveres Financeiros	5.352,64	5.352,64	5.352,64	5.352,64

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I–II)	**-2.988.822,09**	**-3.641.073,45**	**-4.237.161,76**	**-3.594.737,78**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**21.765.184,02**	**22.806.476,43**	**22.890.591,94**	**23.486.656,21**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS	**21.765.184,02**	**22.806.476,43**	**22.890.591,94**	**23.486.656,21**
LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)				
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	**-13,73**	**-15,97**	**-18,51**	**-15,31**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	**26.118.220,82**	**27.367.771,72**	**27.468.710,33**	**28.183.987,45**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	**23.506.398,74**	**24.630.994,55**	**24.721.839,30**	**25.365.588,70**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024**		
		Até o 1º Quadrimestre	**Até o 2º Quadrimestre**	**Até o 3º Quadrimestre**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)[2]	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	2.046.544,63	1.422.994,20	1.259.064,36	278.301,41
ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1368-4304-080). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/01/2025 e hora de emissão: 19:43.

1 A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).

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

Publicado por:
Armando Vicente Rodrigues Filho
Código Identificador:4565D3D4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF
RGF - ANEXO 3

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a

Dezembro 2024/Quadrimestre Setembro-Dezembro

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				**R$ 1,00**
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024**		
		Até o 1º Quadrimestre	**Até o 2º Quadrimestre**	**Até o 3º Quadrimestre**
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	**21.765.184,02**	**22.806.476,43**	**22.890.591,94**	**23.486.656,21**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**21.765.184,02**	**22.806.476,43**	**22.890.591,94**	**23.486.656,21**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 32.00%	**6.964.858,89**	**7.298.072,46**	**7.324.989,42**	**7.515.729,99**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 28.80%	**6.268.373,00**	**6.568.265,21**	**6.592.490,48**	**6.764.156,99**
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024**		
		Até o 1º Quadrimestre	**Até o 2º Quadrimestre**	**Até o 3º Quadrimestre**
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Sistema e-Pública (1437-3362-737). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/01/2025 e hora de emissão: 19:44.

Publicado por:
Armando Vicente Rodrigues Filho
Código Identificador:9E03ADDB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF
RGF - ANEXO 4

Prefeitura Municipal de Viçosa		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024/Quadrimestre Setembro-Dezembro		
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		**R$ 1,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Quadrimestre de Referência	**Até o Quadrimestre de Referência (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**0,00**	**0,00**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**Valor**	**% Sobre a RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	23.486.656,21	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	23.486.656,21	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.757.864,99	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	3.382.078,49	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.644.065,93	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Quadrimestre de Referência	**Até o Quadrimestre de Referência (a)**
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (2500-3025-976). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/01/2025 e hora de emissão: 19:45.		
[1] Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		

Publicado por:
Armando Vicente Rodrigues Filho
Código Identificador:9871947E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF
RGF - ANEXO 6

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024/Quadrimestre Setembro-Dezembro		
LRF, art. 48 - ANEXO 06		**R$ 1,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	23.486.656,21	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	23.486.656,21	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	23.486.656,21	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	7.553.568,31	32,16
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	12.682.794,35	54,00
Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF)	12.048.654,63	51,30
Limite de Alerta (Incisos II do §1º do art. 59 da LRF)	11.414.514,92	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	-3.594.737,78	-15,31
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	28.183.987,45	120,00
GARANTIA DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00

Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.515.729,99	32,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.757.864,99	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.644.065,93	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	259.346,15	3.321.761,13
FONTE: Sistema e-Pública (1534-3824-739). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/01/2025 e hora de emissão: 19:48.		

Publicado por:
Armando Vicente Rodrigues Filho
Código Identificador:0145D8CF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF
RREO - ANEXO 1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024/Bimestre Novembro-Dezembro							
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							**Em Reais**
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**57.845.436,30**	**57.845.436,30**	**5.565.043,44**	**9,62**	**24.445.260,21**	**42,26**	**33.400.176,09**
RECEITAS CORRENTES	**53.718.524,70**	**53.718.524,70**	**5.083.939,44**	**9,46**	**23.486.656,21**	**43,72**	**30.231.868,49**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.392.402,35	1.392.402,35	130.684,49	9,39	494.033,40	35,48	898.368,95
Impostos	1.349.943,26	1.349.943,26	130.514,49	9,67	492.245,40	36,46	857.697,86
Taxas	42.459,09	42.459,09	170,00	0,40	1.788,00	4,21	40.671,09
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,97	0,00	-2.824,97
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,97	0,00	-2.824,97
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	59.145,18	59.145,18	54.493,93	92,14	304.469,49	514,78	-245.324,31
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	59.145,18	59.145,18	54.493,93	92,14	304.469,49	514,78	-245.324,31
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.187.409,67	52.187.409,67	4.898.761,02	9,39	22.684.041,28	43,47	29.503.368,39
Transferências da União e de suas Entidades	40.146.284,72	40.146.284,72	4.104.409,85	10,22	18.090.944,88	45,06	22.055.339,84
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.789.462,22	8.789.462,22	280.661,27	3,19	1.795.843,54	20,43	6.993.618,68
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.251.662,73	3.251.662,73	513.689,90	15,80	2.797.252,86	86,03	454.409,87
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.567,50	79.567,50	0,00	0,00	1.287,07	1,62	78.280,43
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	79.567,50	79.567,50	0,00	0,00	1.287,07	1,62	78.280,43
RECEITAS DE CAPITAL	**4.126.911,60**	**4.126.911,60**	**481.104,00**	**11,66**	**958.604,00**	**23,23**	**3.168.307,60**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	127.308,00	127.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.308,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	127.308,00	127.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.308,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	233.398,00	233.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.398,00
Alienação de Bens Móveis	169.744,00	169.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.744,00
Alienação de Bens Imóveis	63.654,00	63.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.654,00

Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.713.160,60	3.713.160,60	481.104,00	12,96	958.604,00	25,82	2.754.556,60
Transferências da União e de suas Entidades	3.182.710,60	3.182.710,60	481.104,00	15,12	958.604,00	30,12	2.224.106,60
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	530.450,00	530.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.450,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	53.045,00	53.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.045,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	53.045,00	53.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.045,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**57.845.436,30**	**57.845.436,30**	**5.565.043,44**	**9,62**	**24.445.260,21**	**42,26**	**33.400.176,09**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**57.845.436,30**	**57.845.436,30**	**5.565.043,44**	**9,62**	**24.445.260,21**	**42,26**	**33.400.176,09**
DÉFICIT (VI)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**57.845.436,30**	**57.845.436,30**	**5.565.043,44**	**9,62**	**24.445.260,21**	**42,26**	**33.400.176,09**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

DESPESAS	**DOTAÇÃO INICIAL (d)**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**SALDO (g) = (e-f)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**		**SALDO (i) = (e-h)**	**DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (f)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (h)**			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**37.627.938,99**	**37.853.626,48**	**3.639.660,93**	**24.387.239,72**	**13.466.386,76**	**5.405.720,74**	**22.763.183,53**	**15.090.442,95**	**22.716.458,83**	**1.624.056,19**
DESPESAS CORRENTES	**31.618.381,78**	**33.430.473,08**	**2.876.113,22**	**23.452.971,72**	**9.977.501,36**	**5.234.195,29**	**22.437.811,04**	**10.992.662,04**	**22.392.286,34**	**1.015.160,68**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.616.545,78	11.196.130,04	348.033,11	7.920.245,76	3.275.884,28	1.809.035,16	7.913.636,42	3.282.493,62	7.913.636,42	6.609,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.001.836,00	22.234.343,04	2.528.080,11	15.532.725,96	6.701.617,08	3.425.160,13	14.524.174,62	7.710.168,42	14.478.649,92	1.008.551,34
DESPESAS DE CAPITAL	**6.009.557,21**	**4.423.153,40**	**763.547,71**	**934.268,00**	**3.488.885,40**	**171.525,45**	**325.372,49**	**4.097.780,91**	**324.172,49**	**608.895,51**
INVESTIMENTOS	6.009.557,21	4.423.153,40	763.547,71	934.268,00	3.488.885,40	171.525,45	325.372,49	4.097.780,91	324.172,49	608.895,51
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**183.047,12**	**33.047,12**	**0,00**	**0,00**	**33.047,12**	**0,00**	**0,00**	**33.047,12**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**37.810.986,11**	**37.886.673,60**	**3.639.660,93**	**24.387.239,72**	**13.499.433,88**	**5.405.720,74**	**22.763.183,53**	**15.123.490,07**	**22.716.458,83**	**1.624.056,19**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**37.810.986,11**	**37.886.673,60**	**3.639.660,93**	**24.387.239,72**	**13.499.433,88**	**5.405.720,74**	**22.763.183,53**	**15.123.490,07**	**22.716.458,83**	**1.624.056,19**
SUPERÁVIT (XIII)	-------	-------	-------	**58.020,49**	-------	-------	**1.682.076,68**	-------	**1.728.801,38**	-------
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**37.810.986,11**	**37.886.673,60**	**3.639.660,93**	**24.445.260,21**	**13.441.413,39**	**5.405.720,74**	**24.445.260,21**	**15.123.490,07**	**24.445.260,21**	**1.624.056,19**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**DOTAÇÃO INICIAL (d)**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**SALDO (g) = (e-f)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**		**SALDO (i) = (e-h)**	**DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (f)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (h)**			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**183.047,12**	**33.047,12**	**0,00**	**0,00**	**33.047,12**	**0,00**	**0,00**	**33.047,12**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS CORRENTES	**183.047,12**	**33.047,12**	**0,00**	**0,00**	**33.047,12**	**0,00**	**0,00**	**33.047,12**	**0,00**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	183.047,12	33.047,12	0,00	0,00	33.047,12	0,00	0,00	33.047,12	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1824-6188-589). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/01/2025 e hora de emissão: 19:32.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

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

Publicado por:
Armando Vicente Rodrigues Filho
Código Identificador:FD3F8E99

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF
RREO - ANEXO 3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024/Bimestre Novembro-Dezembro							
RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)							**R$ 1,00**
ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Janeiro/2024	Fevereiro/2024	Março/2024	Abril/2024	Maio/2024	Junho/2024	Julho/2024
RECEITAS CORRENTES (I)	2.068.312,74	2.742.261,69	1.773.326,75	1.854.687,48	2.290.596,46	2.416.692,86	2.324.208,94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	30.340,57	33.305,89	34.093,02	32.778,67	35.183,75	41.758,65	48.117,00
IPTU	2.311,85	83,63	363,04	312,59	157,82	67,11	0,00
ISS	24.711,15	14.227,15	15.925,50	12.038,89	19.507,55	22.600,70	33.483,83
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	1.917,57	18.995,11	17.804,48	20.409,19	15.418,38	19.090,84	14.633,17
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.400,00	0,00	0,00	18,00	100,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	2.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	37.204,95	13.071,10	22.298,32	27.095,38	22.351,83	22.624,75	27.005,33
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	37.204,95	13.071,10	22.298,32	27.095,38	22.351,83	22.624,75	27.005,33
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.000.767,22	2.695.884,70	1.714.110,44	1.794.813,43	2.231.773,81	2.352.309,46	2.249.086,61
Cota-Parte do FPM	1.413.406,41	1.921.880,74	1.198.187,22	1.256.723,21	1.462.037,22	1.569.984,22	1.017.461,70
Cota-Parte do ICMS	185.218,90	108.597,55	116.245,12	115.831,36	141.442,05	127.091,71	160.637,87
Cota-Parte do IPVA	4.923,00	3.526,40	6.789,59	7.670,03	7.526,30	7.303,20	6.245,28
Cota-Parte do ITR	255,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	208,16	216,51	0,00	474,34	231,52	290,93	257,15
Transferências do FUNDEB	6.124,65	2.450,95	2.673,77	3.253,63	3.160,44	3.384,65	3.384,65
Outras Transferências Correntes	390.631,05	659.212,55	390.214,74	410.860,86	617.376,28	644.254,75	1.061.099,96
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,07	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	320.802,24	406.844,20	264.244,32	276.139,75	322.247,35	340.933,96	236.920,32
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	320.802,24	406.844,20	264.244,32	276.139,75	322.247,35	340.933,96	236.920,32
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	1.747.510,50	2.335.417,49	1.509.082,43	1.578.547,73	1.968.349,11	2.075.758,90	2.087.288,62
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Janeiro/2024	Fevereiro/2024	Março/2024	Abril/2024	Maio/2024	Junho/2024	Julho/2024
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.747.510,50	2.335.417,49	1.509.082,43	1.578.547,73	1.968.349,11	2.075.758,90	2.087.288,62
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	1.747.510,50	2.335.417,49	1.509.082,43	1.578.547,73	1.968.349,11	2.075.758,90	2.087.288,62
ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Agosto/2024	Setembro/2024	Outubro/2024	Novembro/2024	Dezembro/2024	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2024
RECEITAS CORRENTES (I)	2.025.102,91	2.034.863,90	1.846.222,80	2.127.130,37	3.642.149,88	27.145.556,78	55.531.524,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	37.508,57	38.196,07	32.066,72	68.585,39	62.099,10	494.033,40	1.392.402,35
IPTU	22,24	105,13	0,00	414,30	2.887,19	6.724,90	97.602,80
ISS	17.758,79	18.417,99	16.915,00	43.460,85	34.642,70	273.690,10	419.321,78
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.278,90
IRRF	19.727,54	19.572,95	15.151,72	24.710,24	24.399,21	211.830,40	810.739,78
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	100,00	0,00	0,00	170,00	1.788,00	42.459,09
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,97	0,00
Receita Patrimonial	26.337,78	24.838,65	27.147,47	23.461,20	31.032,73	304.469,49	59.145,18
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	26.337,78	24.838,65	27.147,47	23.461,20	31.032,73	304.469,49	59.145,18
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.961.256,56	1.971.829,18	1.787.008,61	2.035.083,78	3.549.018,05	26.342.941,85	54.000.409,67
Cota-Parte do FPM	1.330.811,62	1.087.428,16	1.159.245,26	1.483.886,90	2.393.705,51	17.294.758,17	16.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	123.728,03	130.822,04	178.424,84	118.607,57	154.177,53	1.660.824,57	4.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	5.843,16	5.252,99	4.325,27	2.598,67	1.163,95	63.167,84	500.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	93,26	178,59	31,00	0,00	557,90	114.035,71
Transferências da LC 61/1989	348,03	379,90	257,92	286,42	336,27	3.287,15	1.000.000,00
Transferências do FUNDEB	3.587,41	-3.347,86	2.893,27	2.893,27	2.893,27	33.352,10	300.000,00
Outras Transferências Correntes	496.938,31	751.200,69	441.683,46	426.779,95	996.741,52	7.286.994,12	32.086.373,96
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,07	79.567,50
DEDUÇÕES (II)	292.146,11	244.795,21	268.486,30	321.082,03	364.258,78	3.658.900,57	1.813.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	292.146,11	244.795,21	268.486,30	321.082,03	364.258,78	3.658.900,57	1.813.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	1.732.956,80	1.790.068,69	1.577.736,50	1.806.048,34	3.277.891,10	23.486.656,21	53.718.524,70
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Agosto/2024	Setembro/2024	Outubro/2024	Novembro/2024	Dezembro/2024	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2024
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.732.956,80	1.790.068,69	1.577.736,50	1.806.048,34	3.277.891,10	23.486.656,21	53.718.524,70
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	1.732.956,80	1.790.068,69	1.577.736,50	1.806.048,34	3.277.891,10	23.486.656,21	53.718.524,70

FONTE: Sistema e-Pública (1947-6214-204). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/01/2025 e hora de emissão: 19:37.

Publicado por:
Armando Vicente Rodrigues Filho
Código Identificador:AB7DF7B5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF
RREO - ANEXO 4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024/Bimestre Novembro-Dezembro		
RREO - ANEXO 04 (LRF,Art. 53, inciso II)		**Em Reais**
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

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

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

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	0,00	0,00	0,00	0,00	-------

FONTE: Sistema e-Pública (1941-8607-865). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/01/2025 e hora de emissão: 19:37.

Nota:

[2] O resultado previdenciário será apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

Publicado por:
Armando Vicente Rodrigues Filho
Código Identificador:63A00F33

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF
RREO - ANEXO 6

Prefeitura Municipal de Viçosa		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024/Bimestre Novembro-Dezembro		
RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)		**Em Reais**
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2024**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	53.718.524,70	23.486.656,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.392.402,35	494.033,40
IPTU	97.602,80	6.724,90
ISS	419.321,78	273.690,10
ITBI	22.278,90	0,00
IRRF	810.739,78	211.830,40
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	42.459,09	1.788,00
Contribuições	0,00	2.824,97
Receita Patrimonial	59.145,18	304.469,49
Aplicações Financeiras (II)	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	59.145,18	304.469,49
Tranferências Correntes	52.187.409,67	22.684.041,28
Cota-Parte do FPM	14.500.000,00	13.981.424,80
Cota-Parte do ICMS	3.800.000,00	1.328.659,88
Cota-Parte do IPVA	400.000,00	50.534,31
Cota-Parte do ITR	111.035,71	446,33
Transferências da LC 61/1989	990.000,00	2.629,74
Transferências do FUNDEB	300.000,00	33.352,10
Outras Transferências Correntes	32.086.373,96	7.286.994,12
Demais Receitas Correntes	79.567,50	1.287,07
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	79.567,50	1.287,07
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	53.718.524,70	23.486.656,21
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	4.126.911,60	958.604,00
Operações de Crédito (VIII)	127.308,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	233.398,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	233.398,00	0,00
Transferência de Capital	3.713.160,60	958.604,00
Convênios	3.182.710,60	958.604,00
Outras Transferências de Capital	530.450,00	0,00
Outras Receitas de Capital	53.045,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	53.045,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	3.999.603,60	958.604,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	57.718.128,30	24.445.260,21
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	57.718.128,30	24.445.260,21

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2024**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**RESTO A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO**	
						LIQUIDADOS	**PAGO (c)**
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	33.463.520,20	23.452.971,72	22.437.811,04	22.392.286,34	227.195,72	1.054.742,20	1.054.642,20
Pessoal e Encargos Sociais	11.229.177,16	7.920.245,76	7.913.636,42	7.913.636,42	104.540,52	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.234.343,04	15.532.725,96	14.524.174,62	14.478.649,92	122.655,20	1.054.742,20	1.054.642,20
Transferências Constitucionais e Legais	2.121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	22.232.221,24	15.532.725,96	14.524.174,62	14.478.649,92	122.655,20	1.054.742,20	1.054.642,20
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	33.463.520,20	23.452.971,72	22.437.811,04	22.392.286,34	227.195,72	1.054.742,20	1.054.642,20
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	4.423.153,40	934.268,00	325.372,49	324.172,49	0,00	0,00	0,00
Investimentos	4.423.153,40	934.268,00	325.372,49	324.172,49	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	4.423.153,40	934.268,00	325.372,49	324.172,49	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	37.886.673,60	24.387.239,72	22.763.183,53	22.716.458,83	227.195,72	1.054.742,20	1.054.642,20
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	37.886.673,60	24.387.239,72	22.763.183,53	22.716.458,83	227.195,72	1.054.742,20	1.054.642,20
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							446.963,46
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							446.963,46

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
JUROS NOMINAIS	**Até o Bimestre/2024**
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	304.469,49
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	751.432,95

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/12/2023 (a)	Até o Bimestre/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XL)	2.988.822,09	3.594.737,78
Disponibilidade de Caixa	2.983.469,45	3.589.385,14
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.488.742,24	3.925.784,97
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	236.838,26	12.125,63
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	268.434,53	324.274,20
Demais Haveres Financeiros	5.352,64	5.352,64
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-2.988.822,09	-3.594.737,78
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		605.915,69

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre/2024**
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-224.712,63
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	381.203,06
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	76.733,57
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1685-9312-369). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/01/2025 e hora de emissão: 19:38.	

Publicado por:
Armando Vicente Rodrigues Filho
Código Identificador:129F9BCC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF
RREO - ANEXO 8

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024/Bimestre Novembro-Dezembro		
RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)	**R$ 1,00**	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1-RECEITA DE IMPOSTOS	1.349.943,26	492.245,40
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	97.602,80	6.724,90
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	22.278,90	0,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	419.321,78	273.690,10
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	810.739,78	211.830,40
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.614.035,71	19.022.595,63
2.1-Cota Parte FPM	16.000.000,00	17.294.758,17
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.000.000,00	16.566.669,17
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	0,00	728.089,00
2.2-Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	1.660.824,57
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	1.000.000,00	3.287,15
2.4-Cota-Parte ITR	114.035,71	557,90
2.5-Cota-Parte IPVA	500.000,00	63.167,84
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7-Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	22.963.978,97	19.514.841,03
4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))[1]	1.813.000,00	3.658.900,57
5-VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) +	1.418.187,61	1.219.808,93

(2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))		
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6-TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	3.551.662,73	2.830.604,96
6.1-FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.251.662,73	2.797.252,86
6.1.1-Principal	3.251.662,73	2.797.252,86
6.1.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.1.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2-FUNDEB - Complementação da União - VAAF	100.000,00	0,00
6.2.1-Principal	100.000,00	0,00
6.2.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3-FUNDEB - Complementação da União - VAAT	100.000,00	2.450,95
6.3.1-Principal	100.000,00	2.450,95
6.3.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4-FUNDEB - Complementação da União – VAAR	100.000,00	30.901,15
6.4.1-Principal	100.000,00	30.901,15
6.4.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	1.438.662,73	-861.647,71
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**VALOR**	
8-TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00	
8.1-SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00	
8.2-SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9-TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	2.830.604,96	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10-TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	6.383.180,91	4.916.142,27	4.915.118,47	4.915.118,47	1.023,80
10.1-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.535.795,05	2.208.594,08	2.208.594,08	2.208.594,08	0,00
10.1.1-Educação Infantil	2.535.792,93	2.208.594,08	2.208.594,08	2.208.594,08	0,00
10.1.2-Ensino Fundamental	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.3-Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4-Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5-Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2-OUTRAS DESPESAS	3.847.385,86	2.707.548,19	2.706.524,39	2.706.524,39	1.023,80
10.2.1-Educação Infantil	2.774.886,02	2.275.749,08	2.275.749,08	2.275.749,08	0,00
10.2.2-Ensino Fundamental	527.757,77	307.137,83	306.114,03	306.114,03	1.023,80
10.2.3-Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4-Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5-Administração Geral	73.954,54	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6-Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7-Outras	470.787,53	124.661,28	124.661,28	124.661,28	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7 (h)**	**DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO9 (i)**
11-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	2.707.548,19	2.706.524,39	2.706.524,39	1.023,80	0,00	0,00
11.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.707.548,19	2.706.524,39	2.706.524,39	1.023,80	0,00	0,00
11.2-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.208.594,08	2.208.594,08	2.208.594,08	0,00	0,00	0,00
13-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	**VALOR EXIGIDO (j)**	**VALOR APLICADO (k)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)**	**% APLICADO10 (m)**
15-MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.959.792,67	2.208.594,08	2.208.594,08	78,89
16-PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO	24,51	0,00	0,00	0,00

INFANTIL (INDICADOR IEI)				
17-MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	367,64	0,00	0,00	0,00

INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18-TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	283.060,50	123.056,77	123.056,77	0,00	4,35

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

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.164.128,01	1.553.633,84	1.508.954,68	1.508.954,68	44.679,16
20.1-Educação Infantil	522.786,00	145.652,46	145.652,46	145.652,46	0,00
20.2-Ensino Fundamental	1.182.862,15	765.796,86	721.117,70	721.117,70	44.679,16
20.3-Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4-Educação Especial	28.106,62	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5-Administração Geral	13.206,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
20.6-Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7-Outras	1.417.166,98	641.184,52	641.184,52	641.184,52	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	6.427.420,53	4.128.738,20	4.083.035,24	4.083.035,24	45.702,96
21.1-EDUCAÇÃO INFANTIL	985.191,21	243.247,11	243.247,11	243.247,11	0,00
21.1.1-Creche	626.156,18	214.083,10	214.083,10	214.083,10	0,00
21.1.2-Pré-escola	359.035,03	29.164,01	29.164,01	29.164,01	0,00
21.2-ENSINO FUNDAMENTAL	5.442.229,32	3.885.491,09	3.839.788,13	3.839.788,13	45.702,96
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					**VALOR**
22-TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					1.553.633,84
23-TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					3.658.900,57
24-(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00
25-(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)					0,00
26-(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4					0,00
27-(-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					9.387,26
28-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)					5.203.147,15

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29-APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.878.710,26	5.203.147,15	26,66

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL ag = (ac) – (ae) – (af)
30-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	30.973,49	21.586,23	21.586,23	9.387,26	0,00
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2-Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	30.973,49	21.586,23	21.586,23	9.387,26	0,00
30.3-Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
31.1-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	0,00	0,00
31.1.1-Salário-Educação	0,00	0,00
31.1.2-PDDE	0,00	0,00
31.1.3-PNAE	0,00	0,00

31.1.4-PNATE	0,00	0,00
31.1.5-Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
31.3-RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3.897.491,11	2.023.447,36	1.974.211,09	1.944.395,51	49.236,27
32.1-EDUCAÇÃO INFANTIL	537.577,70	149.812,29	149.812,29	149.812,29	0,00
32.2-ENSINO FUNDAMENTAL	1.664.605,61	1.041.230,67	996.551,51	987.057,58	44.679,16
32.3-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4-ENSINO SUPERIOR	282.622,20	230.800,00	230.800,00	230.800,00	0,00
32.5-ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7-EDUCAÇÃO ESPECIAL	30.228,42	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8-OUTRAS	1.382.457,18	601.604,40	597.047,29	576.725,64	4.557,11
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
33-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	13.444.800,03	8.493.223,47	8.398.284,24	8.368.468,66	94.939,23
33.1-Despesas Correntes	7.346.517,63	4.709.495,55	4.659.235,48	4.629.419,90	50.260,07
33.1.1-Pessoal Ativo	3.570.392,03	2.649.534,58	2.649.534,58	2.649.534,58	0,00
33.1.2-Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4-Outras Despesas Correntes	3.776.125,60	2.059.960,97	2.009.700,90	1.979.885,32	50.260,07
33.2-Despesas de Capital	398.359,34	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00
33.2.1-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2-Outras Despesas de Capital	398.359,34	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**FUNDEB (ah)**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)**
34-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	187.477,26	51.077,91
35-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.830.604,96	58.155,06
36-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.709.386,39	124.623,10
37-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	308.695,83	-15.390,13
38-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39-(-)AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	308.695,83	-15.390,13
FONTE: Sistema e-Pública (2042-6299-222). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/01/2025 e hora de emissão: 19:39.		
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.		
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).		
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.		

Publicado por:
Armando Vicente Rodrigues Filho
Código Identificador:27D4D002

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF
RREO - ANEXO 9

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024			
RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)			**Em Reais**
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	**127.308,00**	**0,00**	**127.308,00**
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	4.423.153,40	934.268,00	3.488.885,40
Investimentos	4.423.153,40	934.268,00	3.488.885,40
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	**4.423.153,40**	**934.268,00**	**3.488.885,40**
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	**(d - a)**	**(e - b)**	**(f - c)**
	4.295.845,40	**934.268,00**	**3.361.577,40**
FONTE: Sistema e-Pública (1839-2182-875). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/01/2025 e hora de emissão: 19:39.			
Notas:			
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

Publicado por:
Armando Vicente Rodrigues Filho
Código Identificador:701771D0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF
RREO - ANEXO 11

Prefeitura Municipal de Viçosa			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024			
RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			**Em Reais**
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

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

FONTE: Sistema e-Pública (1341-8101-747). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/01/2025 e hora de emissão: 19:40.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

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

Publicado por:
Armando Vicente Rodrigues Filho
Código Identificador:DF4480E5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF
RREO - ANEXO 14

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024/Bimestre Novembro-Dezembro	
LRF, Art. 48 – Anexo 14	**Em Reais**
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	57.845.436,30
Previsão Atualizada	57.845.436,30
Receitas Realizadas	24.445.260,21
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	37.810.986,11
Créditos Adicionais	75.687,49
Dotação Atualizada	37.886.673,60
Despesas Empenhadas	24.387.239,72
Despesas Liquidadas	22.763.183,53
Despesas Pagas	22.716.458,83
Superávit Orçamentário	58.020,49
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	24.387.239,72
Despesas Liquidadas	22.763.183,53

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	23.486.656,21
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	23.486.656,21
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	23.486.656,21
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	0,00	446.963,46	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	605.915,69	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	236.838,26	5.892,58	227.195,72	3.749,96
Poder Executivo	236.838,26	5.892,58	227.195,72	3.749,96
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.046.544,63	982.754,28	1.054.642,20	9.148,15
Poder Executivo	2.046.544,63	982.754,28	1.054.642,20	9.148,15
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.283.382,89	988.646,86	1.281.837,92	12.898,11

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.203.147,15	25,00	26,66
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.208.594,08	70,00	78,89
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	127.308,00
Despesa de Capital Líquida	934.268,00	3.488.885,40

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício[1]	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.320.922,96	15,00	28,32
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			**Valor Apurado no Exercício Corrente**
Total das Despesas/RCL (%)			0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1596-3320-068). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/01/2025 e hora de emissão: 19:42.			
1 Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.			
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:			
a)Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;			
b)Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.			

Publicado por:
Armando Vicente Rodrigues Filho
Código Identificador:25526D71

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO SERIDÓ ORIENTAL E TRAIRI(AMSO-TR)

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO SERIDÓ ORIENTAL
RGF - 3º QUADRIMESTRE 2024 CIS-SERIDO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SERIDÓ-CIS/SERIDÓ													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO													Exercício: **2024** -	
3º Quadrimestre/2024														
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													
	Liquidadas												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados (b)
	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	10.472,60	10.472,60	10.472,60	10.472,60	10.718,40	10.472,60	10.472,60	10.472,60	12.157,73	10.472,60	14.764,66	19.688,28	141.109,87	0,00
Pessoal Ativo	10.472,60	10.472,60	10.472,60	10.472,60	10.718,40	10.472,60	10.472,60	10.472,60	12.157,73	10.472,60	14.764,66	19.688,28	141.109,87	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	8.584,10	8.584,10	8.584,10	8.584,10	8.584,10	8.584,10	8.584,10	8.584,10	10.252,54	8.584,10	12.876,16	15.523,13	115.908,73	0,00
Obrigações Patronais	1.888,50	1.888,50	1.888,50	1.888,50	2.134,30	1.888,50	1.888,50	1.888,50	1.905,19	1.888,50	1.888,50	4.165,15	25.201,14	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	10.472,60	10.472,60	10.472,60	10.472,60	10.718,40	10.472,60	10.472,60	10.472,60	12.157,73	10.472,60	14.764,66	19.688,28	141.109,87	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	5.870.696,49	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (V)	5.870.696,49	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)	141.109,87	2,40
Limite Máximo (VII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	0,00	0,00
Limite Prudencial (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	0,00	0,00
Limite de Alerta (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	0,00	0,00
1 - Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre/primeiro semestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
2 - No mapeamento para geração automática no Siconfi, a regra estipulada foi a dedução das despesas com DEA - Despesas de Exercício Anterior, somente no último quadrimestre/semestre, não havendo, portanto, dedução nos dois primeiros quadrimestres/primeiro semestre. Assim, para fins de preenchimento do Siconfi, as despesas registradas no elemento 92 não será deduzida nos primeiros quadrimestres/semestre e será considerada integralmente no 3º quadrimestre/2º semestre do exercício de referência.		
3 - Considerar nesta célula o valor de 90% do PO: 10131+10132; ND 31.XX.XX.00 + ND 33.XX.34.00; FR 605.		

Publicado por:
Verônica Juliana Garcia Geraldo
Código Identificador:930D4ECE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO POTIGUAR

CIM POTIGUAR
RGF I DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO POTIGUAR													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO													Exercício: **2024**	
3º Quadrimestre/2024														
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													
	Liquidadas													Inscritas em Restos a pagar não processados (b)
	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	Total (Últimos 12 meses) (a)	
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	20.880,54	20.880,54	20.880,54	20.880,54	20.880,54	19.967,74	25.273,43	17.115,20	20.880,54	24.645,88	22.927,88	76.891,98	312.105,35	1.369,20
Pessoal Ativo	20.880,54	20.880,54	20.880,54	20.880,54	20.880,54	19.967,74	25.273,43	17.115,20	20.880,54	24.645,88	22.927,88	76.891,98	312.105,35	1.369,20
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	17.115,20	17.115,20	17.115,20	17.115,20	17.115,20	19.967,74	17.115,20	17.115,20	17.115,20	17.115,20	18.719,75	35.478,38	228.202,67	0,00
Obrigações Patronais	3.765,34	3.765,34	3.765,34	3.765,34	3.765,34	0,00	8.158,23	0,00	3.765,34	7.530,68	4.208,13	41.413,60	83.902,68	1.369,20
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	20.880,54	20.880,54	20.880,54	20.880,54	20.880,54	19.967,74	25.273,43	17.115,20	20.880,54	24.645,88	22.927,88	76.891,98	312.105,35	1.369,20
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)													2.450.764,47	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)													0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)													0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)													0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais													0,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (V)													2.450.764,47	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)													313.474,55	12,79
Limite Máximo (VII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)													1.323.412,81	54,00
Limite Prudencial (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													1.257.242,17	51,30
Limite de Alerta (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)													1.191.071,53	48,60
1 - Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre/primeiro semestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.														
2 - No mapeamento para geração automática no Siconfi, a regra estipulada foi a dedução das despesas com DEA - Despesas de Exercício Anterior, somente no último quadrimestre/semestre, não havendo, portanto, dedução nos dois primeiros quadrimestres/primeiro semestre. Assim, para fins de preenchimento do Siconfi, as despesas registradas no elemento 92 não será deduzida nos primeiros quadrimestres/semestre e será considerada integralmente no 3º quadrimestre/2º semestre do exercício de referência.														
3 - Considerar nesta célula o valor de 90% do PO: 10131+10132; ND 31.XX.XX.00 + ND 33.XX.34.00; FR 605.														

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA	***PATRICIA DANTAS DA CUNHA***	***TANIA GLICIA DA COSTA***
###.368.184-##	###.263.484-##	###.537.984-##
Presidente - Cim Amlap	Contador	Diretora Executiva

Publicado por:
Luana de Oliveira Silva
Código Identificador:E67A5F70

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

GABINETE DA PREFEITA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JAN/2024 A DEZ/2024														
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	928.783,90	1.077.708,05	913.704,60	996.120,17	1.092.647,20	926.556,36	574.063,42	1.153.606,67	947.366,61	867.213,23	897.715,65	1.421.147,08	11.796.632,94	263.224,82
Pessoal Ativo	928.783,90	1.077.708,05	913.704,60	996.120,17	1.092.647,20	926.556,36	574.063,42	1.153.606,67	947.366,61	867.213,23	897.715,65	1.421.147,08	11.796.632,94	263.224,82
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	927.590,06	1.007.575,58	845.134,21	931.928,11	1.032.944,94	861.033,60	502.199,59	1.085.904,99	947.366,61	714.872,42	834.764,09	1.278.263,39	10.969.577,59	263.224,82
Obrigações Patronais	1.193,84	70.132,47	68.570,39	64.192,06	59.702,26	65.522,76	71.863,83	67.701,68	0,00	152.340,81	62.951,56	142.883,69	827.055,35	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	580.435,68	81.202,22	63.700,65	51.700,65	60.970,57	73.399,37	53.998,89	53.998,89	108.930,69	0,00	60.048,05	107.530,51	1.295.916,17	3.663,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	15.385,09	860,30	12.000,00	0,00	7.870,42	21.672,98	0,00	0,00	5,00	0,00	6.049,16	0,00	63.842,95	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	498.085,15	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.365,15	3.663,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	75.061,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.061,92	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	66.965,44	0,00	51.700,65	51.700,65	53.100,15	51.726,39	53.998,89	53.998,89	108.925,69	0,00	53.998,89	107.530,51	653.646,15	0,00
Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Constitucionais ou Legais														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	348.348,22	996.505,83	850.003,95	944.419,52	1.031.676,63	853.156,99	520.064,53	1.099.607,78	838.435,92	867.213,23	837.667,60	1.313.616,57	10.500.716,77	259.561,82

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	34.337.722,40	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	0,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	0,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	34.337.722,40	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	10.760.278,59	31,34
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	20.602.633,44	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	19.572.501,77	57,00
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	18.542.370,10	54,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL	
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JAN/2024 A DEZ/2024	
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	R$ 1
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (VII) (%) (LRF, art. 20)	0,00
DTP em 2021 (X) (%)	0,00
Excedente em 2021 (XI) = (X - VII) (%)	0,00
Redutor anual (XII) = (0,10 x XI) (%)	0,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VI/V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

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

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

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

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

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA			
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024			
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			R$ 1
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024**	
		1º Semestre	**2º Semestre**	**-**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.021.073,42	3.021.073,42	3.021.073,42	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	3.021.073,42	3.021.073,42	3.021.073,42	
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	0,00	

Externos	0,00	0,00	0,00	
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	0,00	
Externos	0,00	0,00	0,00	
Parcelamento e Renegociação de dívidas	3.021.073,42	3.021.073,42	3.021.073,42	
De Tributos	0,00	0,00	0,00	
De Contribuições Previdenciárias	3.021.073,42	3.021.073,42	3.021.073,42	
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	-1.209.471,03	-1.211.556,51	-1.203.409,50	
Disponibilidade de Caixa	-1.209.471,03	-1.211.556,51	-1.203.409,50	
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	
(-) Restos a Pagar Processados	105.377,12	86.047,00	86.047,00	
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	1.104.093,91	1.125.509,51	1.117.362,50	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	4.230.544,45	4.232.629,93	4.224.482,92	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	27.851.711,90	32.353.813,34	34.337.722,40	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO	27.851.711,90	32.353.813,34	34.337.722,40	
DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)				
% da DC sobre a RCL (I/VI)	10,85	9,34	8,80	
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	15,19	13,08	12,30	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	33.422.054,28	38.824.576,01	41.205.266,88	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	30.079.848,85	34.942.118,41	37.084.740,19	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024**		
		1º Semestre	**2º Semestre**	**-**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	
RP NÃO-PROCESSADOS	673.089,02	291.412,76	259.895,26	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024				
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				R$ 1
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024**		
		1º Semestre	**2º Semestre**	**-**
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	27.851.711,90	32.353.813,34	34.337.722,40	

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	27.851.711,90	32.353.813,34	34.337.722,40	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	6.127.376,62	7.117.838,93	7.554.298,93	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	5.514.638,96	6.406.055,04	6.798.869,04	
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024**		
		1º Semestre	**2º Semestre**	**-**
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	34.337.722,40	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	34.337.722,40	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.494.035,58	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	4.944.632,03	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.403.640,57	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre; de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00

FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

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

R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	-3.996.879,98	35.572,73	7.870,28	186.254,10	0,00	0,00	-4.226.577,09	113.931,09	0,00	-4.340.508,18
Recursos Não Vinculados de Impostos	-4.237.830,33	35.572,73	7.870,28	186.254,10	0,00	0,00	-4.467.527,44	113.931,09	0,00	-4.581.458,53
Outros Recursos não Vinculados	240.950,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.950,35	0,00	0,00	240.950,35
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	5.695.874,19	41.611,60	0,00	33.265,77	1.811.431,43	0,00	3.809.565,39	728.037,01	0,00	3.081.528,38
Recursos Vinculados à Educação	4.237.324,10	35.567,87	0,00	22.540,69	0,00	0,00	4.179.215,54	718.825,59	0,00	3.460.389,95
Transferências do FUNDEB	-595.121,01	35.567,87	0,00	22.540,69	0,00	0,00	-653.229,57	244.810,81	0,00	-898.040,38
Outros Recursos Vinculados à Educação	4.832.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.832.445,11	474.014,78	0,00	4.358.430,33
Recursos Vinculados à Saúde	-1.052.817,12	6.043,73	0,00	10.099,44	0,00	0,00	-1.068.960,29	9.211,42	0,00	-1.078.171,71
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	-1.052.817,12	6.043,73	0,00	10.099,44	0,00	0,00	-1.068.960,29	9.211,42	0,00	-1.078.171,71
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	24.141,04	0,00	0,00	625,64	0,00	0,00	23.515,40	0,00	0,00	23.515,40
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	494.016,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.016,04	0,00	0,00	494.016,04
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, S	-343.221,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-343.221,02	0,00	0,00	-343.221,02
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	837.237,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837.237,06	0,00	0,00	837.237,06
Demais Vinculações Legais	-234,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-234,84	0,00	0,00	-234,84
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	-234,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-234,84	0,00	0,00	-234,84
Recursos Extraorçamentários	2.007.861,08	0,00	0,00	0,00	1.811.431,43	0,00	196.429,65	0,00	0,00	196.429,65
Outras Vinculações	-14.416,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.416,11	0,00	0,00	-14.416,11
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fundo em Repartição (Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	1.698.994,21	77.184,33	7.870,28	219.519,87	1.811.431,43	0,00	-417.011,70	841.968,10	0,00	-1.258.979,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024		
LRF, art. 48 – Anexo 6		R$ 1
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR
Receita Corrente líquida		34.337.722,40
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		34.337.722,40
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		34.337.722,40
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	10.760.278,59	31,34
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	20.602.633,44	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	19.572.501,77	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	18.542.370,10	54,00
DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	4.224.482,92	12,30
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	41.205.266,88	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.554.298,93	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.494.035,58	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.403.640,57	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	891.794,01	-3.061.148,25

Publicado por:
Francisco Lucinaldo da Silva
Código Identificador:B0ACE9A5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º BIMESTRE 2024

1. Anexo 1 - Balanco Orcamentario - Sintetico.pdf							
MUNICIPIO DE AREZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil						
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Exercício: **2024** -						
Bimestre: 6/2024							
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**							
Receitas	Previsão Inicial	Previsão		Receitas Realizadas			Saldo a Realizar (a-c)
		Atualizada (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	69.000.000,00	69.000.000,00	15.968.600,34	23,14	80.201.197,43	116,23	-11.201.197,43
Receitas Correntes	68.380.000,00	68.380.000,00	15.441.975,63	22,58	75.051.129,26	109,76	-6.671.129,26

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.392.200,00	2.392.200,00	1.101.105,07	46,03	4.374.101,04	182,85	-1.981.901,04
Impostos	2.315.000,00	2.315.000,00	1.033.937,75	44,66	4.064.329,17	175,56	-1.749.329,17
Taxas	76.200,00	76.200,00	67.167,32	88,15	309.771,87	406,52	-233.571,87
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Contribuições	1.100.000,00	1.100.000,00	181.891,88	16,54	1.114.618,20	101,33	-14.618,20
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.100.000,00	1.100.000,00	181.891,88	16,54	1.114.618,20	101,33	-14.618,20
Receita Patrimonial	425.700,00	425.700,00	996.857,46	234,17	2.053.238,93	482,32	-1.627.538,93
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	304,60	2,31	12.895,40
Valores Mobiliários	412.000,00	412.000,00	996.857,46	241,96	1.652.934,33	401,20	-1.240.934,33
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
Demais Receitas Patrimoniais	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Transferências Correntes	64.410.100,00	64.410.100,00	13.102.618,34	20,34	67.184.430,90	104,31	-2.774.330,90
Transferências da União e de suas Entidades	39.473.215,00	39.473.215,00	8.195.861,83	20,76	38.983.076,83	98,76	490.138,17
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.254.261,00	11.254.261,00	1.701.265,49	15,12	10.713.048,98	95,19	541.212,02
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.682.624,00	13.682.624,00	3.205.491,02	23,43	17.488.305,09	127,81	-3.805.681,09
Outras Receitas Correntes	52.000,00	52.000,00	59.502,88	114,43	324.740,19	624,50	-272.740,19
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	52.000,00	52.000,00	59.502,88	114,43	324.740,19	624,50	-272.740,19
Receitas de Capital	620.000,00	620.000,00	526.624,71	84,94	5.150.068,17	830,66	-4.530.068,17
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	3.484.166,94	0,00	-3.484.166,94
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	3.484.166,94	0,00	-3.484.166,94
Transferências de Capital	620.000,00	620.000,00	526.624,71	84,94	1.665.901,23	268,69	-1.045.901,23
Transferências da União e de suas Entidades	470.000,00	470.000,00	526.624,71	112,05	1.485.491,17	316,06	-1.015.491,17
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	180.410,06	120,27	-30.410,06
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	69.000.000,00	69.000.000,00	15.968.600,34	107,52	80.201.197,43	940,41	-11.201.197,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	69.000.000,00	69.000.000,00	15.968.600,34	107,52	80.201.197,43	940,41	-11.201.197,43
DÉFICIT (VI) [1]					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)					80.201.197,43		
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	260.000,00			0,00		
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	260.000,00			0,00		

MUNICIPIO DE AREZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024	

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Bimestre (j)	Inscrição RP Não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	69.000.000,00	79.906.000,00	6.689.990,84	76.491.429,99	3.414.570,01	13.091.313,62	76.449.863,57	3.456.136,43	76.300.408,97	41.566,42
Despesas Correntes	58.894.529,00	68.817.525,00	6.567.904,67	66.910.208,32	1.907.316,68	11.994.331,41	66.882.891,90	1.934.633,10	66.753.358,50	27.316,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.035.077,00	39.469.374,99	6.320.247,81	38.578.030,80	891.344,19	7.671.840,04	38.578.030,80	891.344,19	38.577.391,45	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	49.000,00	97,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.810.452,00	29.348.053,01	247.656,86	28.332.177,52	1.015.875,49	4.322.491,37	28.304.861,10	1.043.191,91	28.175.967,05	27.316,42
Despesas de Capital	9.505.471,00	11.073.475,00	122.086,17	9.581.221,67	1.492.253,33	1.096.982,21	9.566.971,67	1.506.503,33	9.547.050,47	14.250,00
INVESTIMENTO	7.450.471,00	7.811.670,00	-316.127,50	6.325.360,28	1.486.309,72	580.667,94	6.311.110,28	1.500.559,72	6.291.189,08	14.250,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	220.000,00	156.240,00	6.511,50	150.416,50	5.823,50	6.511,50	150.416,50	5.823,50	150.416,50	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.835.000,00	3.105.565,00	431.702,17	3.105.444,89	120,11	509.802,77	3.105.444,89	120,11	3.105.444,89	0,00
Reserva de Contigência	600.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	69.000.000,00	79.906.000,00	6.689.990,84	76.491.429,99	3.414.570,01	13.091.313,62	76.449.863,57	3.456.136,43	76.300.408,97	41.566,42
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	69.000.000,00	79.906.000,00	6.689.990,84	76.491.429,99	3.414.570,01	13.091.313,62	76.449.863,57	3.456.136,43	76.300.408,97	41.566,42
SUPERÁVIT (XIII)				3.709.767,44			3.751.333,86		3.900.788,46	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	69.000.000,00	79.906.000,00	6.689.990,84	80.201.197,43	3.414.570,01	13.091.313,62	80.201.197,43	3.456.136,43	80.201.197,43	41.566,42
RESERVA DO RPPS										
1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.										

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA	***HUGO GALVAO DA CUNHA***	***CLEITON KERMESON DA SILVA***
###.417.984-##	###.662.444-##	###.639.164-##
Prefeito	Sec Mun De Planej E Financas	Controlador Geral Do Municipio

2. ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO.PDF MUNICIPIO DE AREZ								Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção								Exercício: **2024** -				
Bimestre: 6/2024												
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2												
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**69.000.000,00**	**79.906.000,00**	**6.689.990,84**	**76.491.429,99**	**100,00**	**3.414.570,01**	**13.091.313,62**	**76.449.863,57**	**100,00**	**3.456.136,43**	**41.566,42**	
01 LEGISLATIVA	3.110.000,00	3.110.000,00	65.338,33	2.344.010,61	3,06	765.989,39	665.068,89	2.302.444,19	3,01	807.555,81	41.566,42	
031 AÇÃO LEGISLATIVA	3.110.000,00	3.110.000,00	65.338,33	2.344.010,61	3,06	765.989,39	665.068,89	2.302.444,19	3,01	807.555,81	41.566,42	
04 ADMINISTRAÇÃO	6.408.127,00	6.940.196,00	533.933,35	6.888.015,08	9,00	52.180,92	1.213.861,49	6.888.015,08	9,01	52.180,92	0,00	
091 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	121.720,00	86,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.671.887,00	5.697.355,00	369.173,73	5.661.055,66	7,40	36.299,34	957.063,17	5.661.055,66	7,40	36.299,34	0,00	
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.447.600,00	1.204.809,00	164.759,62	1.190.729,47	1,56	14.079,53	256.798,32	1.190.729,47	1,56	14.079,53	0,00	
124 CONTROLE INTERNO	80.520,00	1.495,00	0,00	0,00	0,00	1.495,00	0,00	0,00	0,00	1.495,00	0,00	
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	86.400,00	36.451,00	0,00	36.229,95	0,05	221,05	0,00	36.229,95	0,05	221,05	0,00	
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.302.000,00	3.577.397,00	251.270,45	3.337.129,68	4,36	240.267,32	470.642,46	3.337.129,68	4,37	240.267,32	0,00	
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	10.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	419.000,00	475.199,00	94.676,59	466.876,07	0,61	8.322,93	97.449,21	466.876,07	0,61	8.322,93	0,00	
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.873.000,00	3.100.998,00	156.593,86	2.870.253,61	3,75	230.744,39	373.193,25	2.870.253,61	3,75	230.744,39	0,00	
10 SAÚDE	12.719.150,00	17.374.922,00	1.410.456,13	17.025.108,60	22,26	349.813,40	3.156.146,17	17.025.108,60	22,27	349.813,40	0,00	
301 ATENÇÃO BÁSICA	10.028.000,00	14.567.086,00	1.178.673,98	14.315.382,12	18,72	251.703,88	2.666.984,93	14.315.382,12	18,73	251.703,88	0,00	
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.282.150,00	2.375.586,00	291.513,54	2.317.216,43	3,03	58.369,57	440.140,57	2.317.216,43	3,03	58.369,57	0,00	
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	189.000,00	246.655,00	-94.876,32	222.198,47	0,29	24.456,53	10.631,58	222.198,47	0,29	24.456,53	0,00	
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	49.000,00	20.985,00	-2.836,16	11.447,54	0,01	9.537,46	0,00	11.447,54	0,01	9.537,46	0,00	
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	171.000,00	164.610,00	37.981,09	158.864,04	0,21	5.745,96	38.389,09	158.864,04	0,21	5.745,96	0,00	
12 EDUCAÇÃO	29.731.774,00	30.430.001,99	4.294.629,41	29.898.419,25	39,09	531.582,74	5.176.181,25	29.898.419,25	39,11	531.582,74	0,00	
361 ENSINO FUNDAMENTAL	16.793.837,00	19.870.306,00	3.164.206,36	19.484.248,13	25,47	386.057,87	3.668.266,04	19.484.248,13	25,49	386.057,87	0,00	
362 ENSINO MÉDIO	192.900,00	177.660,00	-64,84	177.048,00	0,23	612,00	0,00	177.048,00	0,23	612,00	0,00	
364 ENSINO SUPERIOR	741.000,00	1.565.322,00	-1.612,69	1.564.078,31	2,04	1.243,69	167.800,77	1.564.078,31	2,05	1.243,69	0,00	
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	6.985.837,00	5.632.895,00	793.822,62	5.567.129,39	7,28	65.765,61	869.520,80	5.567.129,39	7,28	65.765,61	0,00	
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	975.000,00	905.897,00	168.308,72	904.753,70	1,18	1.143,30	169.556,37	904.753,70	1,18	1.143,30	0,00	
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
368 EDUCAÇÃO BÁSICA	4.038.200,00	2.277.920,99	169.969,24	2.201.161,72	2,88	76.759,27	301.037,27	2.201.161,72	2,88	76.759,27	0,00	
13 CULTURA	2.105.000,00	2.663.584,01	-175.345,14	2.546.034,48	3,33	117.549,53	473.170,06	2.546.034,48	3,33	117.549,53	0,00	

MUNICIPIO DE AREZ								Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção								Exercício: **2024** -			
Bimestre: 6/2024											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	960.000,00	1.833.725,00	-202.147,69	1.801.320,03	2,35	32.404,97	278.193,21	1.801.320,03	2,36	32.404,97	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	1.145.000,00	829.859,01	26.802,55	744.714,45	0,97	85.144,56	194.976,85	744.714,45	0,97	85.144,56	0,00
14 DIREITO DA CIDADANIA	18.000,00	1.013,00	0,00	0,00	0,00	1.013,00	0,00	0,00	0,00	1.013,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	18.000,00	1.013,00	0,00	0,00	0,00	1.013,00	0,00	0,00	0,00	1.013,00	0,00
15 URBANISMO	6.233.234,00	11.731.570,00	-195.268,09	10.438.744,39	13,65	1.292.825,61	1.325.402,44	10.438.744,39	13,65	1.292.825,61	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.057.234,00	3.821.605,00	-357.331,87	2.548.932,15	3,33	1.272.672,85	258.419,53	2.548.932,15	3,33	1.272.672,85	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	4.176.000,00	7.909.965,00	162.063,78	7.889.812,24	10,31	20.152,76	1.066.982,91	7.889.812,24	10,32	20.152,76	0,00
16 HABITAÇÃO	31.000,00	5.010,00	0,00	0,00	0,00	5.010,00	0,00	0,00	0,00	5.010,00	0,00
481 HABITAÇÃO RURAL	16.000,00	3.005,00	0,00	0,00	0,00	3.005,00	0,00	0,00	0,00	3.005,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	15.000,00	2.005,00	0,00	0,00	0,00	2.005,00	0,00	0,00	0,00	2.005,00	0,00
17 SANEAMENTO	15.000,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	15.000,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	636.600,00	436.254,00	46.536,32	423.948,01	0,55	12.305,99	60.626,33	423.948,01	0,55	12.305,99	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	586.600,00	396.060,00	46.536,32	383.768,16	0,50	12.291,84	60.626,33	383.768,16	0,50	12.291,84	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	30.000,00	40.192,00	0,00	40.179,85	0,05	12,15	0,00	40.179,85	0,05	12,15	0,00
20 AGRICULTURA	1.710.315,00	439.673,00	30.025,91	418.137,84	0,55	21.535,16	43.699,76	418.137,84	0,55	21.535,16	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	1.394.315,00	428.976,00	30.025,91	418.137,84	0,55	10.838,16	43.699,76	418.137,84	0,55	10.838,16	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	232.000,00	10.562,00	0,00	0,00	0,00	10.562,00	0,00	0,00	0,00	10.562,00	0,00
609 DEFESAAGROPECUÁRIA	34.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	86.800,00	966,00	0,00	378,60	0,00	587,40	0,00	378,60	0,00	587,40	0,00
695 TURISMO	86.800,00	966,00	0,00	378,60	0,00	587,40	0,00	378,60	0,00	587,40	0,00
27 DESPORTO E LAZER	413.000,00	74.752,00	-3.288,00	66.058,56	0,09	8.693,44	-3.288,00	66.058,56	0,09	8.693,44	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	413.000,00	74.752,00	-3.288,00	66.058,56	0,09	8.693,44	-3.288,00	66.058,56	0,09	8.693,44	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.880.000,00	3.105.650,00	431.702,17	3.105.444,89	4,06	205,11	509.802,77	3.105.444,89	4,06	205,11	0,00
841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	1.880.000,00	3.105.650,00	431.702,17	3.105.444,89	4,06	205,11	509.802,77	3.105.444,89	4,06	205,11	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	600.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

MUNICIPIO DE AREZ								Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção								Exercício: **2024** -			
Bimestre: 6/2024											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
TOTAL (III) = (I + II)	69.000.000,00	79.906.000,00	6.689.990,84	76.491.429,99	100,00	3.414.570,01	13.091.313,62	76.449.863,57	100,00	3.456.136,43	41.566,42

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA	***HUGO GALVAO DA CUNHA***	***CLEITON KERMESON DA SILVA***
###.417.984-##	###.662.444-##	###.639.164-##
Prefeito	Sec Mun De Planej E Financas	Controlador Geral Do Municipio

3. ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA.PDF													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
MUNICIPIO DE AREZ														
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: **2024**	
Bimestre: 6/2024														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jan/2024	**Fev/2024**	**Mar/2024**	**Abr/2024**	**Mai/2024**	**Jun/2024**	**Jul/2024**	**Ago/2024**	**Set/2024**	**Out/2024**	**Nov/2024**	**Dez/2024**		
RECEITAS	**6.888.406,03**	**7.067.595,22**	**5.633.528,95**	**5.788.344,38**	**7.479.080,14**	**7.079.423,98**	**7.744.706,43**	**6.009.792,18**	**6.025.095,06**	**6.400.644,10**	**6.361.402,90**	**10.531.815,27**	**83.009.834,64**	**77.602.315,00**

CORRENTES (I)														
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**228.632,67**	**352.466,06**	**316.454,47**	**296.271,56**	**322.678,24**	**418.119,08**	**346.176,59**	**172.470,51**	**311.705,09**	**508.021,70**	**371.448,67**	**729.656,40**	**4.374.101,04**	**2.392.200,00**
IPTU	3.559,34	1.315,40	2.876,40	7.144,53	2.819,46	4.480,07	3.190,29	10.789,01	3.781,13	1.996,07	1.931,46	28.485,03	72.368,19	16.000,00
ISS	81.645,95	130.334,62	141.855,49	124.329,61	150.763,66	107.375,55	184.684,37	126.395,33	132.267,15	154.592,08	131.863,72	136.848,30	1.602.955,83	1.102.000,00
ITBI	0,00	0,00	4.350,00	436,81	2.130,19	4.980,00	6.210,99	2.691,84	4.350,00	4.950,00	0,00	719,95	30.819,78	2.000,00
IRRF	132.236,74	148.851,71	160.252,62	153.765,31	161.618,04	202.215,33	148.001,63	18.838,89	157.893,01	340.422,80	190.128,94	543.960,35	2.358.185,37	1.195.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.190,64	71.964,33	7.119,96	10.595,30	5.346,89	99.068,13	4.089,31	13.755,44	13.413,80	6.060,75	47.524,55	19.642,77	309.771,87	77.200,00
Contribuições	**94.934,83**	**94.870,73**	**107.559,20**	**86.271,62**	**118.019,53**	**86.728,21**	**86.833,72**	**87.667,47**	**96.961,44**	**72.879,57**	**74.336,34**	**107.555,54**	**1.114.618,20**	**1.100.000,00**
Receita Patrimonial	**39.631,19**	**40.201,38**	**40.500,22**	**36.897,19**	**35.231,89**	**44.258,40**	**676.880,84**	**49.485,07**	**42.056,27**	**51.239,02**	**150.529,94**	**846.327,52**	**2.053.238,93**	**425.700,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	39.631,19	40.201,38	40.195,62	36.897,19	35.231,89	44.258,40	276.880,84	49.485,07	42.056,27	51.239,02	150.529,94	846.327,52	1.652.934,33	412.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	304,60	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.304,60	13.700,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências Correntes	**6.521.742,90**	**6.578.718,21**	**5.142.714,61**	**5.368.904,01**	**6.973.151,83**	**6.507.546,62**	**6.471.775,39**	**5.699.865,34**	**5.556.352,68**	**5.768.503,81**	**5.726.982,40**	**8.826.878,48**	**75.143.136,28**	**73.632.415,00**
Cota-Parte do FPM	2.299.063,59	3.126.153,91	1.948.985,55	2.044.200,83	2.378.167,06	2.553.754,89	2.767.210,80	2.164.713,91	2.254.246,60	1.885.642,10	2.413.707,99	3.893.629,66	29.729.476,89	34.108.315,00
Cota-Parte do ICMS	1.332.386,98	804.522,32	858.519,69	853.892,55	1.041.471,76	935.459,53	1.182.376,24	910.701,08	962.916,60	1.313.297,32	873.011,91	1.134.824,84	12.203.380,82	13.041.576,00
Cota-Parte do IPVA	28.075,91	19.527,85	36.112,83	52.289,43	84.481,29	43.918,40	47.486,39	32.725,79	32.781,88	25.220,70	14.723,97	22.159,72	439.504,16	500.000,00
Cota-Parte do ITR	44.711,16	17,48	94,28	0,00	0,00	14,55	130,75	23,62	456,25	49.518,30	41.809,60	42.072,76	178.848,75	45.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.542,19	1.603,96	1.879,68	1.621,58	1.706,79	2.144,68	1.895,72	2.565,54	2.800,55	1.901,38	2.111,54	2.478,94	24.252,55	25.000,00
Transferências do FUNDEB	2.232.578,35	1.956.814,63	1.400.631,18	1.607.656,18	1.739.527,22	1.839.867,37	1.495.397,11	1.742.969,29	1.546.850,82	1.674.526,03	1.720.645,68	2.081.824,76	21.039.288,62	17.414.624,00
Outras Transferências Correntes	583.384,72	670.078,06	896.491,40	809.243,44	1.727.797,71	1.132.387,20	977.278,38	846.166,11	756.299,98	818.397,98	660.971,71	1.649.887,80	11.528.384,49	8.497.900,00
Outras Receitas Correntes	**3.464,44**	**1.338,84**	**26.300,45**	**0,00**	**29.998,65**	**22.771,67**	**163.039,89**	**303,79**	**18.019,58**	**0,00**	**38.105,55**	**21.397,33**	**324.740,19**	**52.000,00**
DEDUÇÕES (II)	**-741.155,95**	**-790.365,08**	**-569.118,42**	**-590.400,90**	**-701.165,45**	**-707.058,42**	**-577.380,87**	**-622.145,97**	**-553.555,79**	**-655.115,99**	**-669.073,00**	**-782.169,54**	**-7.958.705,38**	**9.222.315,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-741.155,95**	**-790.365,08**	**-569.118,42**	**-590.400,90**	**-701.165,45**	**-707.058,42**	**-577.380,87**	**-622.145,97**	**-553.555,79**	**-655.115,99**	**-669.073,00**	**-782.169,54**	**-7.958.705,38**	**9.222.315,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**6.147.250,08**	**6.277.230,14**	**5.064.410,53**	**5.197.943,48**	**6.777.914,69**	**6.372.365,56**	**7.167.325,56**	**5.387.646,21**	**5.471.539,27**	**5.745.528,11**	**5.692.329,90**	**9.749.645,73**	**75.051.129,26**	**68.380.000,00**

MUNICIPIO DE AREZ												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida												Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jan/2024	**Fev/2024**	**Mar/2024**	**Abr/2024**	**Mai/2024**	**Jun/2024**	**Jul/2024**	**Ago/2024**	**Set/2024**	**Out/2024**	**Nov/2024**	**Dez/2024**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**6.147.250,08**	**6.277.230,14**	**5.064.410,53**	**5.197.943,48**	**6.777.914,69**	**6.372.365,56**	**7.167.325,56**	**5.387.646,21**	**5.471.539,27**	**5.745.528,11**	**5.692.329,90**	**9.749.645,73**	**75.051.129,26**	**68.380.000,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII)	**106.048,00**	**84.720,00**	**96.016,00**	**96.016,00**	**96.016,00**	**96.016,00**	**96.016,00**	**96.016,00**	**96.016,00**	**96.016,00**	**96.016,00**	**192.032,00**	**1.246.944,00**	**1.157.000,00**
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	**70.116,43**	**0,00**	**70.116,43**	**69.795,16**	**69.795,16**	**69.795,16**	**67.636,07**	**66.888,98**	**0,00**	**135.272,14**	**67.636,07**	**135.272,14**	**822.323,74**	**600.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**5.971.085,65**	**6.192.510,14**	**4.898.278,10**	**5.032.132,32**	**6.612.103,53**	**6.206.554,40**	**7.003.673,49**	**5.224.741,23**	**5.375.523,27**	**5.514.239,97**	**5.528.677,83**	**9.422.341,59**	**72.981.861,52**	**66.623.000,00**

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA	***HUGO GALVAO DA CUNHA***	***CLEITON KERMESON DA SILVA***
###.417.984-##	###.662.444-##	###.639.164-##
Prefeito	Sec Mun De Planej E Financas	Controlador Geral Do Municipio

4. ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS.PDF	MUNICIPIO DE AREZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

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

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	
Outros Aportes para o RPPS	0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**	
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	
Investimentos e Aplicações	0,00	
Outros Bens e Direitos	0,00	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)

MUNICIPIO DE AREZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Exercício: **2024**				
Bimestre: 6/2024					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00			
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita Patrimonial	0,00	0,00			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00			
Receita de Serviços	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00			
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00			
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00			
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			

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

MUNICIPIO DE AREZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Exercício: **2024** Pág.: 3/3				
Bimestre: 6/2024					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00			
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA	***HUGO GALVAO DA CUNHA***	***CLEITON KERMESON DA SILVA***
###.417.984-##	###.662.444-##	###.639.164-##
Prefeito	Sec Mun De Planej E Financas	Controlador Geral Do Municipio

MUNICIPIO DE AREZ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
5. ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO E NOMINAL .PDF		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	68.380.000,00	75.051.129,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.392.200,00	4.374.101,04
IPTU	16.000,00	72.368,19
ISS	1.102.000,00	1.602.955,83
ITBI	2.000,00	30.819,78
IRRF	1.195.000,00	2.358.185,37
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	77.200,00	309.771,87
Receitas de Contribuições	1.100.000,00	1.114.618,20
Receita Patrimonial	425.700,00	2.053.238,93
Aplicações Financeiras (II)	412.000,00	1.652.934,33

Outras Receitas Patrimoniais	13.700,00	400.304,60
Transferências Correntes	64.410.100,00	67.184.430,90
Cota-Parte do FPM	27.608.315,00	24.339.969,14
Cota-Parte do ICMS	10.433.261,00	9.762.704,90
Cota-Parte do IPVA	400.000,00	351.602,68
Cota-Parte do ITR	36.000,00	143.079,08
Transferências da LC 61/1989	20.000,00	19.401,99
Transferências do FUNDEB	17.414.624,00	21.039.288,62
Outras Transferências Correntes	8.497.900,00	11.528.384,49
Demais Receitas Correntes	52.000,00	324.740,19
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	52.000,00	324.740,19
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	67.968.000,00	73.398.194,93
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	620.000,00	5.150.068,17
Operações de Crédito (VIII)	0,00	3.484.166,94
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00

MUNICIPIO DE AREZ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
Transferências de Capital	620.000,00	1.665.901,23
Convênios	250.000,00	1.515.901,23
Outras Transferências de Capital	370.000,00	150.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	620.000,00	1.665.901,23
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	68.588.000,00	75.064.096,16
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	68.588.000,00	75.064.096,16

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	68.817.525,00	66.910.208,32	66.882.891,90	66.753.358,50	401.639,48	602.322,27	602.322,27
Pessoal e Encargos Sociais	39.469.374,99	38.578.030,80	38.578.030,80	38.577.391,45	271.010,29	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	29.348.053,01	28.332.177,52	28.304.861,10	28.175.967,05	130.629,19	602.322,27	602.322,27
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	68.817.428,00	66.910.208,32	66.882.891,90	66.753.358,50	401.639,48	602.322,27	602.322,27
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	11.073.475,00	9.581.221,67	9.566.971,67	9.547.050,47	556.023,34	32.761,54	32.761,54
Investimentos	7.811.670,00	6.325.360,28	6.311.110,28	6.291.189,08	556.023,34	32.761,54	32.761,54
Inversões Financeiras	156.240,00	150.416,50	150.416,50	150.416,50	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	156.240,00	150.416,50	150.416,50	150.416,50	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	3.105.565,00	3.105.444,89	3.105.444,89	3.105.444,89	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	7.967.910,00	6.475.776,78	6.461.526,78	6.441.605,58	556.023,34	32.761,54	32.761,54
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	76.800.338,00	73.385.985,10	73.344.418,68	73.194.964,08	957.662,82	635.083,81	635.083,81
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	76.800.338,00	73.385.985,10	73.344.418,68	73.194.964,08	957.662,82	635.083,81	635.083,81
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							276.385,45
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							276.385,45
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						628.846,89	

MUNICIPIO DE AREZ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal			Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024			
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)			
JUROS NOMINAIS			VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)			1.652.934,33
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)			0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)			1.929.319,78
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2023 (a)		Até o Bimestre/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	30.938.891,99		27.833.447,10
DEDUÇÕES (XL)	4.404.129,08		7.658.993,99
Disponibilidade de Caixa	4.404.129,08		7.658.993,99
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.908.515,30		8.318.303,98
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.116.852,80		308.640,79
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	387.533,42		350.669,20
Demais Haveres Financeiros	0,00		0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	26.534.762,91		20.174.453,11
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)			6.360.309,80
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL			VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência			-1.613.200,00
AJUSTE METODOLÓGICO			VALOR CORRENTE
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)			-808.212,01
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)			0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)			0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)			0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)			0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)			0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]			5.552.097,79
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)			3.899.163,46
INFORMAÇÕES ADICIONAIS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			260.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais			260.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			0,00

MUNICIPIO DE AREZ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA	***HUGO GALVAO DA CUNHA***	***CLEITON KERMESON DA SILVA***
###.417.984-##	###.662.444-##	###.639.164-##
Prefeito	Sec Mun De Planej E Financas	Controlador Geral Do Municipio

MUNICIPIO DE AREZ												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
6. ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR.PDF												
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												Exercício: **2024** -
Bimestre: 6/2024												
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7												
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2023 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)										
RESTOS A PAGAR (EXCETO	142.915,60	973.937,20	957.662,82	0,00	159.189,98	12.109,65	692.712,56	635.083,81	635.083,81	29.905,76	39.832,64	199.022,62
INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)												
PODER EXECUTIVO	142.915,60	973.936,20	957.661,82	0,00	159.189,98	12.109,65	585.575,95	527.947,20	527.947,20	29.905,76	39.832,64	199.022,62
PODER LEGISLATIVO	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	107.136,61	107.136,61	107.136,61	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	107.136,61	107.136,61	107.136,61	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)												
TOTAL (III) = (I + II)	142.915,60	973.937,20	957.662,82	0,00	159.189,98	12.109,65	692.712,56	635.083,81	635.083,81	29.905,76	39.832,64	199.022,62

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA	***HUGO GALVAO DA CUNHA***	***CLEITON KERMESON DA SILVA***
###.417.984-##	###.662.444-##	###.639.164-##
Prefeito	Sec Mun De Planej E Financas	Controlador Geral Do Municipio

MUNICIPIO DE AREZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
7. ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE.PDF		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas		
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2024**	
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.315.000,00	4.064.329,17
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e	16.000,00	72.368,19
Territorial Urbana – IPTU		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.000,00	30.819,78
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.102.000,00	1.602.955,83
– ISS		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.195.000,00	2.358.185,37
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	47.719.891,00	42.575.463,17
2.1- Cota-Parte FPM	34.108.315,00	29.729.476,89
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	32.500.000,00	27.386.095,53
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.608.315,00	2.343.381,36
2.2- Cota-Parte ICMS	13.041.576,00	12.203.380,82
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00	24.252,55

2.4- Cota-Parte ITR	45.000,00	178.848,75
2.5- Cota-Parte IPVA	500.000,00	439.504,16
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	50.034.891,00	46.639.792,34
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	9.222.315,20	7.958.705,38
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	3.286.407,55	3.613.531,72
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	17.564.624,00	21.114.832,94
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.832.624,00	17.563.849,41
6.1.1- Principal	13.682.624,00	17.488.305,09
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	150.000,00	75.544,32
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	12.000,00	0,00
6.2.1- Principal	12.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.600.000,00	3.522.005,74
6.3.1- Principal	3.600.000,00	3.522.005,74
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	120.000,00	28.977,79
6.4.1- Principal	120.000,00	28.977,79
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	4.460.308,80	9.529.599,71
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		146.765,84
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		146.765,84
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		21.261.598,78

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	21.478.295,00	21.088.396,38	21.088.396,38	21.088.396,38	0,00

MUNICIPIO DE AREZ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	19.038.469,00	18.657.464,09	18.657.464,09	18.657.464,09	0,00
10.1.1- Educação Infantil	3.818.595,00	3.784.893,99	3.784.893,99	3.784.893,99	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	14.362.442,00	14.015.205,27	14.015.205,27	14.015.205,27	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	857.432,00	857.364,83	857.364,83	857.364,83	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	2.439.826,00	2.430.932,29	2.430.932,29	2.430.932,29	0,00
10.2.1- Educação Infantil	981.210,00	976.812,25	976.812,25	976.812,25	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	1.458.595,00	1.454.120,04	1.454.120,04	1.454.120,04	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	21.088.396,38	21.088.396,38	21.088.396,38	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.213.726,98	17.213.726,98	17.213.726,98	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	322.685,17	322.685,17	322.685,17	0,00	0,00	322.685,17
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.551.984,23	3.551.984,23	3.551.984,23	0,00	0,00	29.978,49
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	18.657.464,09	18.657.464,09	18.657.464,09	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.358.579,03	3.358.579,03	3.358.579,03	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	529.279,20	529.279,20	529.279,20	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14.760.098,61	18.657.464,09	18.657.464,09	88,48
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	1.875.115,86	3.358.579,03	3.358.579,03	95,36
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	528.300,86	529.279,20	529.279,20	15,03

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	2.111.483,29	26.436,56	26.436,56	0,00	0,13

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	2.001.914,08	146.765,84	0,00	0,00	146.765,84	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.662.983,91	63.071,74	0,00	0,00	63.071,74	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	338.930,17	83.694,10	0,00	0,00	83.694,10	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)

MUNICIPIO DE AREZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024	

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.759.062,99	4.643.423,73	4.643.423,73	4.642.784,38	0,00
20.1- Educação Infantil	292.638,00	265.016,99	265.016,99	265.016,99	0,00
20.2- Ensino Fundamental	2.161.085,00	2.145.772,97	2.145.772,97	2.145.133,62	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	32.530,00	31.475,41	31.475,41	31.475,41	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	2.272.809,99	2.201.158,36	2.201.158,36	2.201.158,36	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	26.237.357,99	25.731.820,11	25.731.820,11	25.731.180,76	0,00
CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB					
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.092.443,00	5.026.723,23	5.026.723,23	5.026.723,23	0,00
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	5.092.443,00	5.026.723,23	5.026.723,23	5.026.723,23	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	21.144.914,99	20.705.096,88	20.705.096,88	20.704.457,53	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))					4.643.423,73
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					7.958.705,38
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)					0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)					12.602.129,11

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	11.659.948,09	12.602.129,11	27,02

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS **ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8**	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	356.103,44	356.102,84	332.426,67	0,00	23.676,77
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	76.543,73	76.543,73	60.990,24	0,00	15.553,49
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	279.559,11	279.559,11	271.436,43	0,00	8.122,68
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.190.900,00	2.207.559,99
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.140.900,00	2.028.488,79
31.1.1- Salário-Educação	396.000,00	1.299.036,60
31.1.2- PDDE	1.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	333.000,00	335.321,01
31.1.4 - PNATE	60.900,00	86.468,66
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	350.000,00	307.662,52
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	50.000,00	179.071,20
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**(Por Subfunção) 6**	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)

MUNICIPIO DE AREZ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	4.192.644,00	4.166.599,14	4.166.599,14	4.166.599,14	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	540.452,00	540.406,16	540.406,16	540.406,16	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.888.184,00	1.869.149,85	1.869.149,85	1.869.149,85	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	177.660,00	177.048,00	177.048,00	177.048,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	1.565.322,00	1.564.078,31	1.564.078,31	1.564.078,31	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	15.914,00	15.913,46	15.913,46	15.913,46	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	5.111,00	3,36	3,36	3,36	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 +	30.430.001,99	29.898.419,25	29.898.419,25	29.897.779,90	0,00
32)					
33.1- Despesas Correntes	29.222.795,99	28.738.843,50	28.738.843,50	28.738.204,15	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	22.741.995,99	22.321.976,61	22.321.976,61	22.321.337,26	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	6.480.800,00	6.416.866,89	6.416.866,89	6.416.866,89	0,00
33.2- Despesas de Capital	1.207.206,00	1.159.575,75	1.159.575,75	1.159.575,75	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.207.206,00	1.159.575,75	1.159.575,75	1.159.575,75	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)			SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	463.444,40			13,78	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	21.114.832,94			1.299.036,60	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	21.359.832,81			0,00	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	218.444,53			1.299.050,38	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	54.726,15			(1.299.036,60)	
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	226.047,98			0,00	
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	47.122,70			13,78	
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.					
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.					
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.					
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.					
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.					
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.					
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.					
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores					
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).					
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.					
BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA	***HUGO GALVAO DA CUNHA***		***CLEITON KERMESON DA SILVA***		
###.417.984-##	###.662.444-##		###.639.164-##		
Prefeito	Sec Mun De Planej E Financas		Controlador Geral Do Municipio		

8. ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL .PDF	MUNICIPIO DE AREZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital		Exercício: **2024** -

Bimestre: 6/2024			
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas (b)**	**Saldo a Realizar (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	0,00	3.484.166,94	-3.484.166,94
Despesas	**Dotação Atualizada (d)**	**Despesas Empenhadas (e)**	**Saldo não Executado (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	11.073.475,00	9.581.221,67	1.492.253,33
Investimentos	7.811.670,00	6.325.360,28	1.486.309,72
Inversões Financeiras	156.240,00	150.416,50	5.823,50
Amortização da Dívida	3.105.565,00	3.105.444,89	120,11
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	11.073.475,00	9.581.221,67	1.492.253,33
Resultado para Apuração da Regra de Ouro	**(d - a)**	**(e - b)**	**(f - c)**
RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	11.073.475,00	6.097.054,73	4.976.420,27
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA	***HUGO GALVAO DA CUNHA***	***CLEITON KERMESON DA SILVA***
###.417.984-##	###.662.444-##	###.639.164-##
Prefeito	Sec Mun De Planej E Financas	Controlador Geral Do Municipio

9. ANEXO 10 - DEMONSTRATIVO DA PROJECAO ATUARIAL DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES .PDF	MUNICIPIO DE AREZ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores			Exercício: **2024**	
Bimestre: 6/2024				
RREO - Anexo 10 (LRF, art. 53, § 1°, inciso II)				
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Exercício	**Receitas Previdenciárias (a)**	**Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c**
2024	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				
Exercício	**Receitas Previdenciárias (a)**	**Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c**
2024	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA	***HUGO GALVAO DA CUNHA***	***CLEITON KERMESON DA SILVA***
###.417.984-##	###.662.444-##	###.639.164-##
Prefeito	Sec Mun De Planej E Financas	Controlador Geral Do Municipio

10. ANEXO 11 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS .PDF	MUNICIPIO DE AREZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos		Exercício: **2024**	
Bimestre: 6/2024			
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)			
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas (b)**	**Saldo (c) = (a - b)**
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	176.010,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	10,00
Despesas de Capital	176.010,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	10,00
Invest imentos	176.010,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	10,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amort ização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2023 (i)	2024 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj)
Valor (III)	0,00	-176.000,00	-176.000,00

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA	*HUGO GALVAO DA CUNHA*	*CLEITON KERMESON DA SILVA*
###.417.984-##	###.662.444-##	###.639.164-##
Prefeito	Sec Mun De Planej E Financas	Controlador Geral Do Municipio

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
11. ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS DE DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE.PDF	MUNICIPIO DE AREZ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024	
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)	

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.315.000,00	2.315.000,00	4.064.329,17	175,56
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	16.000,00	16.000,00	72.368,19	452,30
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.000,00	2.000,00	30.819,78	1.540,98
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.102.000,00	1.102.000,00	1.602.955,83	145,45
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.195.000,00	1.195.000,00	2.358.185,37	197,33
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	46.111.576,00	46.111.576,00	40.232.081,81	87,24
Cota-Parte FPM	32.500.000,00	32.500.000,00	27.386.095,53	84,26
Cota-Parte ITR	45.000,00	45.000,00	178.848,75	397,44
Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	439.504,16	87,90
Cota-Parte ICMS	13.041.576,00	13.041.576,00	12.203.380,82	93,57
Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00	25.000,00	24.252,55	97,01
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	48.426.576,00	48.426.576,00	44.296.410,98	91,47

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	6.765.000,00	9.699.177,00	9.406.869,04	96,98	9.406.869,04	96,98	9.401.206,43	96,92	0,00
Despesas Correntes	6.609.000,00	9.622.435,00	9.342.175,98	97,08	9.342.175,98	97,08	9.336.513,37	97,02	0,00
Despesas de Capital	156.000,00	76.742,00	64.693,06	84,29	64.693,06	84,29	64.693,06	84,29	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.296.150,00	1.182.884,00	1.167.176,53	98,67	1.167.176,53	98,67	1.167.176,53	98,67	0,00
Despesas Correntes	1.260.150,00	1.170.785,00	1.158.653,53	98,96	1.158.653,53	98,96	1.158.653,53	98,96	0,00
Despesas de Capital	36.000,00	12.099,00	8.523,00	70,44	8.523,00	70,44	8.523,00	70,44	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	14.000,00	5.965,00	2.364,30	39,63	2.364,30	39,63	2.364,30	39,63	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	3.965,00	2.364,30	59,62	2.364,30	59,62	2.364,30	59,62	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	18.000,00	6.780,00	264,50	3,90	264,50	3,90	264,50	3,90	0,00
Despesas Correntes	16.000,00	4.780,00	264,50	5,53	264,50	5,53	264,50	5,53	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	14.000,00	9.520,00	7.514,95	78,93	7.514,95	78,93	7.514,95	78,93	0,00
Despesas Correntes	14.000,00	9.520,00	7.514,95	78,93	7.514,95	78,93	7.514,95	78,93	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.107.150,00	10.904.326,00	10.584.189,32	97,06	10.584.189,32	97,06	10.578.526,71	97,01	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	10.584.189,32	10.584.189,32	10.578.526,71
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE AREZ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde		Exercício: **2024**	
Bimestre: 6/2024			
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	10.584.189,32	10.584.189,32	10.578.526,71
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	6.644.461,65	6.644.461,65	6.644.461,65
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	6.644.461,65	6.644.461,65	6.644.461,65
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	3.939.727,67	3.939.727,67	3.939.727,67
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	23,89	23,89	23,88

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2024	6.644.461,65	10.584.189,32	3.939.727,67	5.662,61	0,00	0,00	0,00	5.662,61	0,00	3.939.727,67
Empenhos de 2023	6.109.929,95	12.087.775,84	5.977.845,89	333.635,51	0,00	0,00	332.414,51	1.221,00	0,00	5.977.845,89
Empenhos de 2022	5.511.758,64	9.479.763,39	3.968.004,75	6.414,17	0,00	0,00	0,00	6.414,17	0,00	3.968.004,75
Empenhos de 2021	4.326.776,85	8.182.326,54	3.855.549,69	60.026,91	0,00	0,00	0,00	60.026,91	0,00	3.855.549,69
Empenhos de 2020 e anteriores	3.741.399,13	4.445.611,58	704.212,45	24.619,27	0,00	0,00	0,00	24.619,27	0,00	704.212,45
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	4.626.000,00	4.626.000,00	7.221.245,79	156,10
Proveniente da União	4.576.000,00	4.576.000,00	7.021.245,79	153,43
Proveniente dos Estados	50.000,00	50.000,00	200.000,00	400,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.626.000,00	4.626.000,00	7.221.245,79	156,10

MUNICIPIO DE AREZ							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde							Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024									
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)									
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.263.000,00	4.672.512,00	4.655.386,69	99,63	4.655.386,69	99,63	4.573.061,92	97,87	0,00
Despesas Correntes	3.058.000,00	4.164.544,00	4.152.061,74	99,70	4.152.061,74	99,70	4.087.269,17	98,14	0,00
Despesas de Capital	205.000,00	507.968,00	503.324,95	99,08	503.324,95	99,08	485.792,75	95,63	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	986.000,00	1.184.388,00	1.141.725,91	96,39	1.141.725,91	96,39	1.096.965,89	92,61	0,00
Despesas Correntes	901.000,00	1.117.927,00	1.082.063,66	96,79	1.082.063,66	96,79	1.039.692,64	93,00	0,00
Despesas de Capital	85.000,00	66.461,00	59.662,25	89,77	59.662,25	89,77	57.273,25	86,17	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	175.000,00	240.690,00	219.834,17	91,33	219.834,17	91,33	213.366,32	88,64	0,00
Despesas Correntes	170.000,00	240.190,00	219.834,17	91,52	219.834,17	91,52	213.366,32	88,83	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	31.000,00	14.205,00	11.183,04	78,72	11.183,04	78,72	11.183,04	78,72	0,00
Despesas Correntes	29.000,00	13.705,00	11.183,04	81,59	11.183,04	81,59	11.183,04	81,59	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	157.000,00	155.090,00	151.349,09	97,58	151.349,09	97,58	151.349,09	97,58	0,00
Despesas Correntes	155.000,00	153.090,00	151.349,09	98,86	151.349,09	98,86	151.349,09	98,86	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.612.000,00	6.266.885,00	6.179.478,90	98,60	6.179.478,90	98,60	6.045.926,26	96,47	0,00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	10.028.000,00	14.371.689,00	14.062.255,73	97,84	14.062.255,73	97,84	13.974.268,35	97,23	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.282.150,00	2.367.272,00	2.308.902,44	97,53	2.308.902,44	97,53	2.264.142,42	95,64	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	189.000,00	246.655,00	222.198,47	90,08	222.198,47	90,08	215.730,62	87,46	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	49.000,00	20.985,00	11.447,54	54,55	11.447,54	54,55	11.447,54	54,55	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	171.000,00	164.610,00	158.864,04	96,50	158.864,04	96,50	158.864,04	96,50	0,00

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	12.719.150,00	17.171.211,00	16.763.668,22	97,62	16.763.668,22	97,62	16.624.452,97	96,81	0,00
1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.									
2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.									

MUNICIPIO DE AREZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: **2024**	
Bimestre: 6/2024		
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)		
BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA	***HUGO GALVAO DA CUNHA***	***CLEITON KERMESON DA SILVA***
###.417.984-##	###.662.444-##	###.639.164-##
Prefeito	Sec Mun De Planej E Financas	Controlador Geral Do Municipio

12. ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS.PDF	MUNICIPIO DE AREZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas		Exercício: **2024**	
Bimestre: 6/2024			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

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

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA	***HUGO GALVAO DA CUNHA***	***CLEITON KERMESON DA SILVA***
###.417.984-##	###.662.444-##	###.639.164-##
Prefeito	Sec Mun De Planej E Financas	Controlador Geral Do Municipio

MUNICIPIO DE AREZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
13. ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA.PDF	**Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária**
Bimestre: 6/2024	Exercício: **2024**

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	69.000.000,00
Previsão Atualizada	69.000.000,00
Receitas Realizadas	80.201.197,43
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	260.000,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	69.000.000,00
Dotação Atualizada	79.906.000,00
Despesas Empenhadas	76.491.429,99
Despesas Liquidadas	76.449.863,57
Despesas Pagas	76.300.408,97
Superávit Orçamentário	3.709.767,44
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	76.491.429,99
Despesas Liquidadas	76.449.863,57
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	75.051.129,26
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	75.051.129,26
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	72.981.861,52
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE	**Até o Bimestre**
PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**		**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	628.846,89	276.385,45		43,95
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	-1.613.200,00	6.360.309,80		-394,26
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.116.852,80	0,00	957.662,82	159.189,98
Poder Executivo	1.116.851,80	0,00	957.661,82	159.189,98
Poder Legislativo	1,00	0,00	1,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	704.822,21	29.905,76	635.083,81	39.832,64
Poder Executivo	597.685,60	29.905,76	527.947,20	39.832,64
Poder Legislativo	107.136,61	0,00	107.136,61	0,00
TOTAL	1.821.675,01	29.905,76	1.592.746,63	199.022,62
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**		**Limite Constitucional Anual**	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	12.602.129,11		25,00	27,02
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	18.657.464,09		70,00	88,48
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	3.358.579,03		0,00	95,36

Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	529.279,20		15,00	15,03
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo não realizado**	
Receita de Operação de Crédito	3.484.166,94		-3.484.166,94	
Despesa de Capital Líquida	9.581.221,67		1.492.253,33	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
MILITARES				
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE AREZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2024**			
Bimestre: 6/2024				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo a Realizar**	
Receita de Alienação de Ativos	0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	176.000,00		-176.000,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**		**Limite Constitucional Anual**	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	10.584.189,32		15,00	23,89
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA	***HUGO GALVAO DA CUNHA***	***CLEITON KERMESON DA SILVA***
###.417.984-##	###.662.444-##	###.639.164-##
Prefeito	Sec Mun De Planej E Financas	Controlador Geral Do Municipio

Publicado por:
Hugo Galvão da Cunha
Código Identificador:20C4FF51

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF 2º SEMESTRE 2024

1. Anexo 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal.pdf MUNICIPIO DE AREZ										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO										Exercício: **2024**				
2º Semestre/2024														
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													
	Liquidadas													Inscritas em Restos a pagar não processados (b)
	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	Total (Últimos 12 meses) (a)	
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	2.488.708,76	2.685.441,28	2.921.502,19	2.784.268,20	2.964.909,88	2.972.035,88	3.882.088,57	2.995.110,74	3.030.877,80	2.981.847,95	2.954.853,55	4.359.042,54	37.020.687,34	0,00
Pessoal Ativo	2.488.708,76	2.685.441,28	2.921.502,19	2.784.268,20	2.964.909,88	2.972.035,88	3.882.088,57	2.995.110,74	3.030.877,80	2.981.847,95	2.954.853,55	4.359.042,54	37.020.687,34	0,00

Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.302.449,01	2.453.718,79	2.683.457,75	2.616.403,38	2.680.428,43	2.686.852,15	3.716.420,02	2.670.137,32	2.705.962,37	2.680.624,64	2.672.393,53	4.008.852,33	33.877.699,72	0,00
Obrigações Patronais	186.259,75	231.722,49	238.044,44	167.864,82	284.481,45	285.183,73	165.668,55	324.973,42	324.915,43	301.223,31	282.460,02	350.190,21	3.142.987,62	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	118.525,83	125.317,16	124.227,57	120.568,19	119.568,19	116.952,63	118.297,39	116.952,63	117.625,01	117.625,01	117.625,01	239.751,11	1.553.035,73	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	96.016,00	96.016,00	96.016,00	97.016,00	96.016,00	96.016,00	96.016,00	96.016,00	96.016,00	96.016,00	96.016,00	196.533,09	1.253.709,09	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)[3]	22.509,83	29.301,16	28.211,57	23.552,19	23.552,19	20.936,63	22.281,39	20.936,63	21.609,01	21.609,01	21.609,01	43.218,02	299.326,64	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	2.370.182,93	2.560.124,12	2.797.274,62	2.663.700,01	2.845.341,69	2.855.083,25	3.763.791,18	2.878.158,11	2.913.252,79	2.864.222,94	2.837.228,54	4.119.291,43	35.467.651,61	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	75.051.129,26	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	1.246.944,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	822.323,74	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (V)	72.981.861,52	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)	35.467.651,61	48,60
Limite Máximo (VII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	39.410.205,22	54,00
Limite Prudencial (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	37.439.694,96	51,30
Limite de Alerta (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	35.469.184,70	48,60
1 - Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre/primeiro semestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
2 - No mapeamento para geração automática no Siconfi, a regra estipulada foi a dedução das despesas com DEA - Despesas de Exercício Anterior, somente no último quadrimestre/semestre, não havendo, portanto, dedução nos dois primeiros quadrimestres/primeiro semestre. Assim, para fins de preenchimento do Siconfi, as despesas registradas no elemento 92 não será deduzida nos primeiros quadrimestres/semestre e será considerada integralmente no 3º quadrimestre/2º semestre do exercício de referência.		
3 - Considerar nesta célula o valor de 90% do PO: 10131+10132; ND 31.XX.XX.00 + ND 33.XX.34.00; FR 605.		

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA	***HUGO GALVAO DA CUNHA***	***CLEITON KERMESON DA SILVA***
###.417.984-##	###.662.444-##	###.639.164-##
PREFEITO	SEC MUN DE PLANEJ E FINANCAS	CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

2. ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA .PDF MUNICIPIO DE AREZ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida		Exercício: **2024**		
2º Semestre/2024				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	30.938.891,99	29.310.128,68	27.833.447,10	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	23.022.601,52	21.992.125,83	21.188.093,61	0,00
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	23.022.601,52	21.992.125,83	21.188.093,61	0,00
De Tributos	7.282.422,15	7.282.422,15	7.282.422,15	0,00
De Contribuições Previdênciárias	12.361.618,30	11.577.464,35	10.986.070,09	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	3.190.695,51	2.967.631,57	2.778.251,41	0,00
Com Instituição Não Financeira	187.865,56	164.607,76	141.349,96	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	7.916.290,47	7.318.002,85	6.645.353,49	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	4.404.129,08	7.408.973,07	7.658.993,99	0,00
Disponibilidade de Caixa	4.404.129,08	7.408.973,07	7.658.993,99	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.908.515,30	8.039.960,51	8.318.303,98	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.116.852,80	159.189,98	308.640,79	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	387.533,42	471.797,46	350.669,20	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	26.534.762,91	21.901.155,61	20.174.453,11	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	66.011.698,17	71.150.929,84	75.051.129,26	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	8.823,66	8.823,66	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	66.002.874,51	71.142.106,18	75.051.129,26	0,00
% DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI)	46,87	41,19	37,08	0,00
% DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI)	40,19	30,78	26,88	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	79.203.449,41	85.370.527,42	90.061.355,11	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	71.283.104,47	76.833.474,68	81.055.219,60	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º	Até o 2º	

		Semestre	Semestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	704.822,21	69.738,40	81.399,06	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA	***HUGO GALVAO DA CUNHA***	***CLEITON KERMESON DA SILVA***
###.417.984-##	###.662.444-##	###.639.164-##
PREFEITO	SEC MUN DE PLANEJ E FINANCAS	CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

3. ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS.PDF MUNICIPIO DE AREZ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Exercício: **2024**		
2º Semestre/2024				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	66.011.698,17	71.150.929,84	75.051.129,26	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII)	8.823,66	8.823,66	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	66.002.874,51	71.142.106,18	75.051.129,26	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	14.520.632,39	15.651.263,36	16.511.248,44	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	13.068.569,15	14.086.137,02	14.860.123,59	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
AOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA	***HUGO GALVAO DA CUNHA***	***CLEITON KERMESON DA SILVA***
###.417.984-##	###.662.444-##	###.639.164-##
PREFEITO	SEC MUN DE PLANEJ E FINANCAS	CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

4. ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO.PDF MUNICIPIO DE AREZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Operações de Crédito	Exercício: **2024**
2º Semestre/2024	
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	

OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	3.484.166,94	3.484.166,94
Interna	3.484.166,94	3.484.166,94
Empréstimos	3.484.166,94	3.484.166,94
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	3.484.166,94	3.484.166,94
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	75.051.129,26	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	75.051.129,26	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	3.484.166,94	4,64
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	12.008.180,68	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	10.807.362,61	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR	5.253.579,05	7,00

ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA	***HUGO GALVAO DA CUNHA***	***CLEITON KERMESON DA SILVA***
###.417.984-##	###.662.444-##	###.639.164-##
PREFEITO	SEC MUN DE PLANEJ E FINANCAS	CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

5. ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR .PDF MUNICIPIO DE AREZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO	Exercício: **2024**
2º Semestre/2024	
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")	

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)² (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras¹ (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**1.657.366,12**	**117.376,95**	**9.600,00**	**1.263,00**	**1.196.436,97**	**0,00**	**332.689,20**	**0,00**	**0,00**	**332.689,20**
Recursos não Vinculados de Impostos	1.657.366,12	117.376,95	9.600,00	1.263,00	1.196.436,97	0,00	332.689,20	0,00	0,00	332.689,20
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**6.647.625,97**	**41.809,24**	**139.854,60**	**38.569,64**	**2.298.977,89**	**0,00**	**4.128.414,60**	**0,00**	**0,00**	**4.128.414,60**
Recursos Vinculados à Educação	**1.560.536,67**	**8.122,77**	**639,35**	**0,60**	**1.301.447,00**	0,00	**250.326,95**	**0,00**	**0,00**	**250.326,95**
Transferências do FUNDEB	47.122,70	8.122,68	0,00	0,60	1.111.498,07	0,00	-1.072.498,65	0,00	0,00	-1.072.498,65
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.513.413,97	0,09	639,35	0,00	189.948,93	0,00	1.322.825,60	0,00	0,00	1.322.825,60
Recursos Vinculados à Saúde	**1.604.085,20**	**33.541,23**	**105.432,43**	**38.568,44**	**928.305,66**	0,00	**498.237,44**	**0,00**	**0,00**	**498.237,44**
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	754.391,01	32.284,86	99.769,82	32.169,64	585.976,79	0,00	4.189,90	0,00	0,00	4.189,90
Outros Recursos Vinculados à Saúde	849.694,19	1.256,37	5.662,61	6.398,80	342.328,87	0,00	494.047,54	0,00	0,00	494.047,54
Recursos Vinculados à Assistência Social	**371.072,90**	**62,63**	**0,00**	**0,60**	**55.322,16**	0,00	**315.687,51**	**0,00**	**0,00**	**315.687,51**
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	**378.279,83**	**82,61**	**33.782,82**	**0,00**	**9.134,08**	0,00	**335.280,32**	**0,00**	**0,00**	**335.280,32**
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	327.599,23	0,00	0,00	0,00	734,31	0,00	326.864,92	0,00	0,00	326.864,92
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	50.680,60	82,61	33.782,82	0,00	8.399,77	0,00	8.415,40	0,00	0,00	8.415,40
Demais Vinculações Legais	**2.648.544,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.768,99**	0,00	**2.643.775,06**	**0,00**	**0,00**	**2.643.775,06**
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	2.648.544,05	0,00	0,00	0,00	3.274,02	0,00	2.645.270,03	0,00	0,00	2.645.270,03
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,97	0,00	-1.494,97	0,00	0,00	-1.494,97
Recursos Extraorçamentários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Vinculações	**85.107,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**85.107,32**	**0,00**	**0,00**	**85.107,32**

MUNICIPIO DE AREZ								Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO								Exercício: **2024**		
2º Semestre/2024										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras¹ (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)² (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos								
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**8.304.992,09**	**159.186,19**	**149.454,60**	**39.832,64**	**3.495.414,86**	**0,00**	**4.461.103,80**	**0,00**	**0,00**	**4.461.103,80**
1 - Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e anteriores.										

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

das obrigações financeiras.

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA	*HUGO GALVAO DA CUNHA*	*CLEITON KERMESON DA SILVA*
###.417.984-##	###.662.444-##	###.639.164-##
PREFEITO	SEC MUN DE PLANEJ E FINANCAS	CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

6. ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL.PDF MUNICIPIO DE AREZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - PODER EXECUTIVO	Exercício: **2024**	
2º Semestre/2024		
LRF, art 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	75.051.129,26	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	75.051.129,26	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	72.981.861,52	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	35.467.651,61	48,60
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	39.410.205,22	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	37.439.694,96	51,30
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	35.469.184,70	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	20.174.453,11	26,88
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	90.061.355,11	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	16.511.248,44	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	3.484.166,94	4,64
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	12.008.180,68	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	5.253.579,05	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**
Valor Total	0,00	4.461.103,80

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA	*HUGO GALVAO DA CUNHA*	*CLEITON KERMESON DA SILVA*
###.417.984-##	###.662.444-##	###.639.164-##
PREFEITO	SEC MUN DE PLANEJ E FINANCAS	CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

Publicado por:
Hugo Galvão da Cunha
Código Identificador:2ABB8839

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICIPIO DE BAÍA FORMOSA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2024** -		
Bimestre: 6/2024					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	49.200.351,00	49.200.351,00	10.055.566,90	54.734.151,34	-5.533.800,34
1 Receitas Correntes	45.115.118,00	45.115.118,00	9.815.566,90	50.749.606,25	-5.634.488,25
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.503.360,00	1.503.360,00	502.301,05	2.662.782,30	-1.159.422,30
1.1.1 Impostos	1.417.880,00	1.417.880,00	498.913,68	2.590.583,57	-1.172.703,57
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	507.200,00	507.200,00	120.754,13	744.189,31	-236.989,31
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	338.200,00	338.200,00	55.106,88	481.793,73	-143.593,73
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	313.200,00	313.200,00	48.565,73	475.012,58	-161.812,58
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	6.541,15	6.541,15	13.458,85
1.1.1.2.50.0.5 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	5.000,00	5.000,00	0,00	240,00	4.760,00
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	169.000,00	169.000,00	65.647,25	262.395,58	-93.395,58
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	159.000,00	159.000,00	65.414,63	262.162,96	-103.162,96
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	232,62	232,62	9.767,38
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	298.780,00	298.780,00	225.941,11	1.054.904,97	-756.124,97
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	298.780,00	298.780,00	225.941,11	1.054.904,97	-756.124,97
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	26.780,00	26.780,00	11.492,18	40.454,48	-13.674,48
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	26.780,00	26.780,00	11.492,18	40.454,48	-13.674,48
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	26.780,00	26.780,00	11.492,18	40.454,48	-13.674,48
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	272.000,00	272.000,00	214.448,93	1.014.450,49	-742.450,49
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	272.000,00	272.000,00	214.448,93	1.014.450,49	-742.450,49
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	611.900,00	611.900,00	152.218,44	791.489,29	-179.589,29
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	611.900,00	611.900,00	152.218,44	791.489,29	-179.589,29
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	611.900,00	611.900,00	152.218,44	791.489,29	-179.589,29
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	591.900,00	591.900,00	152.114,87	791.361,65	-199.461,65
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	103,57	127,64	19.872,36
1.1.2 Taxas	83.480,00	83.480,00	3.387,37	72.198,73	11.281,27
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	74.400,00	74.400,00	2.966,75	62.630,05	11.769,95
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	61.640,00	61.640,00	2.966,75	62.630,05	-990,05
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	58.640,00	58.640,00	2.966,75	61.857,55	-3.217,55
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	31.200,00	31.200,00	505,00	43.014,00	-11.814,00
1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	7.800,00	7.800,00	178,51	5.227,06	2.572,94
1.1.2.1.01.0.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	6.000,00	6.000,00	0,00	2.151,59	3.848,41
1.1.2.1.01.0.1.06 Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano	5.000,00	5.000,00	907,50	1.561,50	3.438,50
1.1.2.1.01.0.1.08 Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1.1.2.1.01.0.1.11 Taxa de Feira Livre	5.000,00	5.000,00	1.375,74	9.786,90	-4.786,90
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.340,00	2.340,00	0,00	116,50	2.223,50
1.1.2.1.01.0.3 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	3.000,00	3.000,00	0,00	772,50	2.227,50
1.1.2.1.01.0.3.02 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço -Divida Ativa	3.000,00	3.000,00	0,00	772,50	2.227,50
1.1.2.1.04 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00
1.1.2.1.04.0.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00
1.1.2.1.04.0.1.01 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
1.1.2.1.04.0.1.02 Taxas e Indenizações por Danos ao Meio Ambiente	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.1.2.1.50 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.50.0.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	9.080,00	9.080,00	420,62	9.568,68	-488,68
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	9.080,00	9.080,00	420,62	9.568,68	-488,68
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	9.080,00	9.080,00	420,62	9.568,68	-488,68
1.1.2.2.01.0.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos	780,00	780,00	0,00	0,00	780,00
1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Cemitério	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0.1.03 Taxa de Limpeza Pública	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.800,00	5.800,00	420,62	9.568,68	-3.768,68
1.1.3 Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.3.1 Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.3.1.99 Outras Contribuições de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.3.1.99.0.1 Outras Contribuições de Melhoria - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

MUNICIPIO DE BAÍA FORMOSA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024					
1.2 Contribuições	300.000,00	300.000,00	31.640,14	241.417,81	58.582,19
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	300.000,00	31.640,14	241.417,81	58.582,19
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	300.000,00	31.640,14	241.417,81	58.582,19
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	300.000,00	31.640,14	241.417,81	58.582,19
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	300.000,00	300.000,00	31.640,14	241.417,81	58.582,19
1.3 Receita Patrimonial	301.128,00	301.128,00	138.683,87	729.041,38	-427.913,38
1.3.2 Valores Mobiliários	301.128,00	301.128,00	138.683,87	729.041,38	-427.913,38
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	301.128,00	301.128,00	138.683,87	729.041,38	-427.913,38
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	301.128,00	301.128,00	138.683,87	729.041,38	-427.913,38
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	301.128,00	301.128,00	138.683,87	729.041,38	-427.913,38
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	60.000,00	60.000,00	7.431,29	58.285,59	1.714,41
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	12.780,00	12.780,00	2.477,59	19.201,13	-6.421,13
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	60.000,00	60.000,00	45.930,07	204.737,87	-144.737,87
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	2.560,00	2.560,00	596,59	12.807,09	-10.247,09
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	25.000,00	25.000,00	7.107,68	37.079,71	-12.079,71
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	12.000,00	12.000,00	1.694,87	15.867,22	-3.867,22
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	312,00	312,00	71,97	451,14	-139,14
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	7.200,00	7.200,00	276,55	2.851,63	4.348,37
1.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
1.3.2.1.01.0.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
1.3.2.1.01.0.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS	84.608,00	84.608,00	42.248,46	191.204,47	-106.596,47
1.3.2.1.01.0.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS	5.000,00	5.000,00	489,72	3.307,86	1.692,14
1.3.2.1.01.0.1.18 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso SUS - ESTADO	5.000,00	5.000,00	2.638,79	19.217,29	-14.217,29
1.3.2.1.01.0.1.19 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Assist. Social - ESTADO	500,00	500,00	597,63	4.340,70	-3.840,70
1.3.2.1.01.0.1.20 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	1.000,00	1.000,00	2.988,35	18.988,34	-17.988,34
1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	1.000,00	1.000,00	280,75	801,91	198,09
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	1.000,00	1.000,00	7,88	464,18	535,82
1.3.2.1.01.0.1.32 Remuneração de Depósitos Bancários - Invest. Rede de Saúde	2.000,00	2.000,00	5.348,75	32.023,98	-30.023,98
1.3.2.1.01.0.1.33 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros SUS	0,00	0,00	668,18	3.721,22	-3.721,22
1.3.2.1.01.0.1.36 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Assist. Social	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.37 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE - ESTADO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.3.2.1.01.0.1.38 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO - ESTADO	1.000,00	1.000,00	34,53	1.224,65	-224,65
1.3.2.1.01.0.1.39 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA - ESTADO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.3.2.1.01.0.1.43 Remuneração de Depósitos Bancários - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	4.730,66	12.374,22	-12.374,22
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	468,00	468,00	13.063,56	90.091,18	-89.623,18
1.7 Transferências Correntes	42.987.230,00	42.987.230,00	9.098.187,67	47.029.915,69	-4.042.685,69
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	25.776.519,00	25.776.519,00	5.408.818,31	26.027.031,58	-250.512,58
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	16.848.096,00	16.848.096,00	3.196.296,79	14.985.081,89	1.863.014,11
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	16.845.600,00	16.845.600,00	3.191.691,83	14.963.600,56	1.881.999,44
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.600.000,00	15.600.000,00	2.463.602,83	13.551.761,72	2.048.238,28
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.600.000,00	15.600.000,00	2.463.602,83	13.551.761,72	2.048.238,28
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	19.500.000,00	19.500.000,00	3.079.503,41	16.865.095,09	2.634.904,91
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-3.900.000,00	-3.900.000,00	-615.900,58	-3.313.333,37	-586.666,63
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.245.600,00	1.245.600,00	728.089,00	1.411.838,84	-166.238,84
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.245.600,00	1.245.600,00	728.089,00	1.411.838,84	-166.238,84
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas	1.245.600,00	1.245.600,00	728.089,00	1.411.838,84	-166.238,84
Extraordinárias					
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.496,00	2.496,00	4.604,96	21.481,33	-18.985,33
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.496,00	2.496,00	4.604,96	21.481,33	-18.985,33
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.120,00	3.120,00	5.756,20	26.851,59	-23.731,59
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-624,00	-624,00	-1.151,24	-5.370,26	4.746,26
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	841.508,00	841.508,00	108.958,39	621.008,47	220.499,53
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	821.508,00	821.508,00	108.958,39	555.995,03	265.512,97
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	449.148,00	449.148,00	53.578,77	227.696,45	221.451,55
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	449.148,00	449.148,00	53.578,77	227.696,45	221.451,55

MUNICIPIO DE BAÍA FORMOSA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2024** -		
Bimestre: 6/2024					
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	372.360,00	372.360,00	55.379,62	328.298,58	44.061,42
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	372.360,00	372.360,00	55.379,62	328.298,58	44.061,42
1.7.1.2.53 Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.2.53.0.1 Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.2.99 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	65.013,44	-65.013,44
1.7.1.2.99.0.1 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	65.013,44	-65.013,44
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.521.400,00	3.521.400,00	795.784,07	4.139.803,85	-618.403,85
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.321.400,00	3.321.400,00	775.123,97	4.058.341,05	-736.941,05
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	2.233.400,00	2.233.400,00	581.117,94	2.924.474,09	-691.074,09
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	2.233.400,00	2.233.400,00	581.117,94	2.924.474,09	-691.074,09
1.7.1.3.50.1.1.03 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	200.000,00	200.000,00	39.673,45	172.821,35	27.178,65
1.7.1.3.50.1.1.04 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Incentivo Financeiro da APS – Capacitação Ponderada	843.400,00	843.400,00	260.000,00	1.394.478,13	-551.078,13
1.7.1.3.50.1.1.05 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Incentivo para Ações Estratégicas	350.000,00	350.000,00	106.356,49	584.438,61	-234.438,61
1.7.1.3.50.1.1.06 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária – Programa de Informatização do APS	90.000,00	90.000,00	0,00	27.200,00	62.800,00
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	600.000,00	600.000,00	175.088,00	745.536,00	-145.536,00
1.7.1.3.50.1.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Outros Programas da Atenção Primária	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	150.000,00	150.000,00	37.372,76	287.566,56	-137.566,56
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	150.000,00	150.000,00	37.372,76	287.566,56	-137.566,56
1.7.1.3.50.2.1.98 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - DESCONTO MAC	0,00	0,00	-2.160,00	-11.880,00	11.880,00
1.7.1.3.50.2.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Outros programas da Atenção Especializada	150.000,00	150.000,00	39.532,76	299.446,56	-149.446,56
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	440.000,00	440.000,00	46.825,80	216.000,42	223.999,58
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	440.000,00	440.000,00	46.825,80	216.000,42	223.999,58
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	10.032,00	139.968,00
1.7.1.3.50.3.1.03 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	20.000,00	20.000,00	2.000,00	12.000,00	8.000,00
1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	270.000,00	270.000,00	44.825,80	193.968,42	76.031,58
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	418.000,00	418.000,00	109.807,47	630.299,98	-212.299,98
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	418.000,00	418.000,00	109.807,47	630.299,98	-212.299,98
1.7.1.3.50.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	18.000,00	18.000,00	0,00	36.757,00	-18.757,00
1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem	400.000,00	400.000,00	109.807,47	593.542,98	-193.542,98
1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	200.000,00	200.000,00	20.660,10	81.462,80	118.537,20
1.7.1.3.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.51.3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.51.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.51.4 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	50.000,00	50.000,00	20.660,10	81.462,80	-31.462,80
1.7.1.3.51.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	50.000,00	50.000,00	20.660,10	81.462,80	-31.462,80
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	638.920,00	638.920,00	124.947,49	1.202.738,98	-563.818,98
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	288.000,00	288.000,00	124.947,49	688.596,12	-400.596,12
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	288.000,00	288.000,00	124.947,49	688.596,12	-400.596,12
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	152.000,00	152.000,00	0,00	342.646,00	-190.646,00
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	152.000,00	152.000,00	0,00	342.646,00	-190.646,00
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	35.000,00	35.000,00	0,00	52.060,00	-17.060,00
MUNICIPIO DE BAÍA FORMOSA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024					
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	30.000,00	30.000,00	0,00	28.362,00	1.638,00
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	72.000,00	72.000,00	0,00	233.722,00	-161.722,00
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	5.000,00	5.000,00	0,00	4.624,00	376,00
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	10.000,00	10.000,00	0,00	23.878,00	-13.878,00
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	88.920,00	88.920,00	0,00	29.266,16	59.653,84
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	88.920,00	88.920,00	0,00	29.266,16	59.653,84
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	15.000,00	15.000,00	0,00	1.888,14	13.111,86

1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	58.920,00	58.920,00	0,00	18.126,14	40.793,86
1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	15.000,00	15.000,00	0,00	9.251,88	5.748,12
1.7.1.4.58 Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamental	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.4.58.0.1 Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamental - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	50.000,00	50.000,00	0,00	142.230,70	-92.230,70
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	50.000,00	50.000,00	0,00	142.230,70	-92.230,70
1.7.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	142.230,70	-92.230,70
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	1.586.480,00	1.586.480,00	724.810,33	3.804.918,36	-2.218.438,36
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	1.300.000,00	1.300.000,00	724.810,33	3.804.918,36	-2.504.918,36
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.300.000,00	1.300.000,00	724.810,33	3.804.918,36	-2.504.918,36
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.300.000,00	1.300.000,00	724.810,33	3.804.918,36	-2.504.918,36
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	96.480,00	96.480,00	0,00	0,00	96.480,00
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	96.480,00	96.480,00	0,00	0,00	96.480,00
1.7.1.5.52.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	96.480,00	96.480,00	0,00	0,00	96.480,00
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	807.460,00	807.460,00	105.714,64	482.311,14	325.148,86
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	807.460,00	807.460,00	105.714,64	482.311,14	325.148,86
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	807.460,00	807.460,00	105.714,64	482.311,14	325.148,86
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
1.7.1.6.50.0.1.02 Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - PAIF / CRAS	120.000,00	120.000,00	0,00	9.600,00	110.400,00
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único - IGD-PAB	115.800,00	115.800,00	9.786,86	68.345,72	47.454,28
1.7.1.6.50.0.1.06 Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	157.560,00	157.560,00	15.247,84	70.287,84	87.272,16
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	108.000,00	108.000,00	38.334,00	171.678,00	-63.678,00
1.7.1.6.50.0.1.12 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	72.000,00	72.000,00	12.345,94	62.368,50	9.631,50
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	156.700,00	156.700,00	30.000,00	100.031,08	56.668,92
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	926.700,00	926.700,00	0,00	0,00	926.700,00
1.7.1.7.50 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	148.200,00	148.200,00	0,00	0,00	148.200,00
1.7.1.7.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	148.200,00	148.200,00	0,00	0,00	148.200,00
1.7.1.7.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	148.200,00	148.200,00	0,00	0,00	148.200,00
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	108.800,00	108.800,00	0,00	0,00	108.800,00
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	108.800,00	108.800,00	0,00	0,00	108.800,00
1.7.1.7.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	108.800,00	108.800,00	0,00	0,00	108.800,00
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	169.700,00	169.700,00	0,00	0,00	169.700,00
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destidadas a Programas de Assistência Social	169.700,00	169.700,00	0,00	0,00	169.700,00
1.7.1.7.52.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destidadas a Programas de Assistência Social - Principal	169.700,00	169.700,00	0,00	0,00	169.700,00
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
MUNICIPIO DE BAÍA FORMOSA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2024** -		
Bimestre: 6/2024					
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	605.955,00	605.955,00	352.306,60	791.168,89	-185.213,89
1.7.1.9.57 Transferência Especial da União	446.000,00	446.000,00	350.000,00	700.000,00	-254.000,00
1.7.1.9.57.0.1 Transferência Especial da União	446.000,00	446.000,00	350.000,00	700.000,00	-254.000,00
1.7.1.9.57.0.1.01 Transferência Especial da União - Principal	446.000,00	446.000,00	350.000,00	700.000,00	-254.000,00
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	18.000,00	18.000,00	2.306,60	13.856,85	4.143,15
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	18.000,00	18.000,00	2.306,60	13.856,85	4.143,15
1.7.1.9.60 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	20.000,00	20.000,00	0,00	77.312,04	-57.312,04
1.7.1.9.60.0.1 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	77.312,04	-57.312,04
1.7.1.9.61 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.9.61.0.1 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.9.61.0.1.01 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	111.955,00	111.955,00	0,00	0,00	111.955,00
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	111.955,00	111.955,00	0,00	0,00	111.955,00
1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	111.955,00	111.955,00	0,00	0,00	111.955,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.684.462,00	8.684.462,00	1.624.217,20	9.212.391,27	-527.929,27
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	7.632.002,00	7.632.002,00	1.424.217,20	8.765.834,11	-1.133.832,11
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	7.410.400,00	7.410.400,00	1.392.701,41	8.468.513,59	-1.058.113,59

1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	7.410.400,00	7.410.400,00	1.392.701,41	8.468.513,59	-1.058.113,59
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	9.263.000,00	9.263.000,00	1.740.876,73	10.585.641,70	-1.322.641,70
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-1.852.600,00	-1.852.600,00	-348.175,32	-2.117.128,11	264.528,11
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	162.240,00	162.240,00	28.332,81	267.221,45	-104.981,45
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	162.240,00	162.240,00	28.332,81	267.221,45	-104.981,45
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	202.800,00	202.800,00	35.415,98	334.026,58	-131.226,58
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-40.560,00	-40.560,00	-7.083,17	-66.805,13	26.245,13
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	9.362,00	9.362,00	3.182,98	16.813,00	-7.451,00
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	9.362,00	9.362,00	3.182,98	16.813,00	-7.451,00
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	11.702,00	11.702,00	3.978,70	21.016,10	-9.314,10
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-2.340,00	-2.340,00	-795,72	-4.203,10	1.863,10
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00	50.000,00	0,00	13.286,07	36.713,93
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	13.286,07	36.713,93
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	170.760,00	170.760,00	50.000,00	59.216,80	111.543,20
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do SistemaÚnico de Saúde – SUS	170.760,00	170.760,00	50.000,00	59.216,80	111.543,20
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	170.760,00	170.760,00	50.000,00	59.216,80	111.543,20
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	152.760,00	152.760,00	50.000,00	59.216,80	93.543,20
1.7.2.3.50.0.1.02 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - COVID-19	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	260.000,00	260.000,00	150.000,00	291.215,36	-31.215,36
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	80.000,00	80.000,00	0,00	41.215,36	38.784,64
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	41.215,36	38.784,64
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	180.000,00	180.000,00	150.000,00	250.000,00	-70.000,00
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	180.000,00	180.000,00	150.000,00	250.000,00	-70.000,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	621.700,00	621.700,00	0,00	96.125,00	525.575,00
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	93.700,00	93.700,00	0,00	96.125,00	-2.425,00
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	93.700,00	93.700,00	0,00	96.125,00	-2.425,00
1.7.2.9.51.0.1.01 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	93.700,00	93.700,00	0,00	96.125,00	-2.425,00
1.7.2.9.52 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.9.52.0.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.9.53 Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.2.9.53.0.1 Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.2.9.53.0.1.01 Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
1.7.2.9.99.0.1.01 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
1.7.3 Transferências dos Municípios e de suas Entidades	227.200,00	227.200,00	0,00	550.000,00	-322.800,00
1.7.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	227.200,00	227.200,00	0,00	550.000,00	-322.800,00
1.7.3.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	227.200,00	227.200,00	0,00	550.000,00	-322.800,00
MUNICIPIO DE BAÍA FORMOSA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2024** - Pág.: 6/10		
Bimestre: 6/2024					
1.7.3.1.50.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	227.200,00	227.200,00	0,00	550.000,00	-322.800,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	8.299.049,00	8.299.049,00	2.065.152,16	11.240.492,84	-2.941.443,84
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	8.299.049,00	8.299.049,00	2.065.152,16	11.240.492,84	-2.941.443,84
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	8.299.049,00	8.299.049,00	2.065.152,16	11.240.492,84	-2.941.443,84
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	8.299.049,00	8.299.049,00	2.065.152,16	11.240.492,84	-2.941.443,84
1.9 Outras Receitas Correntes	23.400,00	23.400,00	44.754,17	86.449,07	-63.049,07
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	23.400,00	23.400,00	44.754,17	86.449,07	-63.049,07
1.9.2.1 Indenizações	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
1.9.2.2 Restituições	15.600,00	15.600,00	44.754,17	86.449,07	-70.849,07
1.9.2.2.99 Outras Restituições	15.600,00	15.600,00	44.754,17	86.449,07	-70.849,07
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	15.600,00	15.600,00	44.754,17	86.449,07	-70.849,07
2 Receitas de Capital	4.085.233,00	4.085.233,00	240.000,00	3.984.545,09	100.687,91
2.1 Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	-2.400.000,00
2.1.1 Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	-2.400.000,00
2.1.1.2 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	-2.400.000,00
2.1.1.2.01 Outras Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	-2.400.000,00
2.1.1.2.01.0.1 Outras Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	-2.400.000,00
2.2 Alienação de Bens	43.400,00	43.400,00	0,00	0,00	43.400,00

2.2.1 Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.1.3.01 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.1.3.01.0.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.2 Alienação de Bens Imóveis	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
2.2.2.1 Alienação de Bens Imóveis	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
2.2.2.1.01 Alienação de Bens Imóveis	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
2.2.2.1.01.0.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
2.4 Transferências de Capital	3.963.833,00	3.963.833,00	240.000,00	1.584.545,09	2.379.287,91
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	2.941.153,00	2.941.153,00	0,00	1.144.545,09	1.796.607,91
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	568.800,00	568.800,00	0,00	0,00	568.800,00
2.4.1.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	64.800,00	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00
2.4.1.1.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	64.800,00	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00
2.4.1.1.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	64.800,00	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	336.000,00	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00
2.4.1.1.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
2.4.1.1.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
2.4.1.1.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
2.4.1.1.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
2.4.1.1.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
2.4.1.1.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Gestão do SUS	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
2.4.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
2.4.1.1.99.0.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	88.040,00	88.040,00	0,00	0,00	88.040,00
2.4.1.2.50 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	88.040,00	88.040,00	0,00	0,00	88.040,00
2.4.1.2.50.1 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.2.50.1.1 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.2.50.9 Outras transferências destinadas a Programas de Educação	38.040,00	38.040,00	0,00	0,00	38.040,00
2.4.1.2.50.9.1 Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	38.040,00	38.040,00	0,00	0,00	38.040,00
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.4.1.3.50.0.1.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.005.313,00	2.005.313,00	0,00	1.144.545,09	860.767,91
MUNICIPIO DE BAÍA FORMOSA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2024** -		
Bimestre: 6/2024					
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	73.200,00	73.200,00	0,00	0,00	73.200,00
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	73.200,00	73.200,00	0,00	0,00	73.200,00
2.4.1.4.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	73.200,00	73.200,00	0,00	0,00	73.200,00
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.4.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.4.52 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
2.4.1.4.52.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
2.4.1.4.53 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
2.4.1.4.53.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
2.4.1.4.54 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
2.4.1.4.54.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	412.113,00	412.113,00	0,00	1.144.545,09	-732.432,09
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União	412.113,00	412.113,00	0,00	1.144.545,09	-732.432,09
2.4.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	412.113,00	412.113,00	0,00	1.144.545,09	-732.432,09
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	254.000,00	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00
2.4.1.9.51 Transferência Especial da União	254.000,00	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00
2.4.1.9.51.0.1 Transferência Especial da União	254.000,00	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00
2.4.1.9.51.0.1.01 Transferência Especial da União - Principal	254.000,00	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.022.680,00	1.022.680,00	240.000,00	440.000,00	582.680,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	972.680,00	972.680,00	240.000,00	440.000,00	532.680,00
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	48.500,00	48.500,00	0,00	200.000,00	-151.500,00
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	48.500,00	48.500,00	0,00	200.000,00	-151.500,00
2.4.2.2.51 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	108.400,00	108.400,00	0,00	0,00	108.400,00

2.4.2.2.51.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	108.400,00	108.400,00	0,00	0,00	108.400,00
2.4.2.2.52 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	139.560,00	139.560,00	0,00	0,00	139.560,00
2.4.2.2.52.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	139.560,00	139.560,00	0,00	0,00	139.560,00
2.4.2.2.53 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	162.200,00	162.200,00	0,00	0,00	162.200,00
2.4.2.2.53.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	162.200,00	162.200,00	0,00	0,00	162.200,00
2.4.2.2.54 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.2.54.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	414.020,00	414.020,00	240.000,00	240.000,00	174.020,00
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	414.020,00	414.020,00	240.000,00	240.000,00	174.020,00
2.4.2.9 Outras Transferências de Recursos dos Estados	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.9.51 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.9.51.0.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.9 Outras Receitas de Capital	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
2.9.9 Demais Receitas de Capital	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
2.9.9.9 Outras Receitas de Capital	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
2.9.9.9.99 Outras Receitas de Capital	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
2.9.9.9.99.0.1 Outras Receitas de Capital - Principal	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	49.200.351,00	49.200.351,00	10.055.566,90	54.734.151,34	-5.533.800,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	49.200.351,00	49.200.351,00	10.055.566,90	54.734.151,34	-5.533.800,34
DÉFICIT (VI) [1]				0,00	
MUNICIPIO DE BAÍA FORMOSA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2024** -		
Bimestre: 6/2024					
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				54.734.151,34	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	4.183.380,87		1.990.423,61	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	4.183.380,87		1.990.423,61	

MUNICIPIO DE BAÍA FORMOSA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2024** -							
Bimestre: 6/2024										
Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	49.200.351,00	57.821.819,91	6.550.028,54	53.326.198,77	4.495.621,14	10.147.866,33	50.927.128,24	6.894.691,67	50.524.679,69	2.399.070,53
3 Despesas Correntes	36.990.209,00	48.308.528,76	6.204.045,95	47.224.180,32	1.084.348,44	9.548.820,09	45.699.325,32	2.609.203,44	45.297.838,96	1.524.855,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.049.661,00	20.430.350,66	1.972.634,52	20.110.381,06	319.969,60	4.237.701,44	19.711.381,06	718.969,60	19.650.908,57	399.000,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	20.049.661,00	20.430.350,66	1.972.634,52	20.110.381,06	319.969,60	4.237.701,44	19.711.381,06	718.969,60	19.650.908,57	399.000,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.632.780,00	2.039.132,77	278.073,47	2.038.073,47	1.059,30	472.889,13	2.038.073,47	1.059,30	2.038.073,47	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.202.688,00	17.571.838,46	1.516.757,45	17.298.906,92	272.931,54	3.385.993,87	16.899.906,92	671.931,54	16.899.906,92	399.000,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.355.718,00	610.255,82	94.125,06	568.802,68	41.453,14	281.972,79	568.802,68	41.453,14	508.330,19	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	72.000,00	187.964,16	83.678,54	183.678,54	4.285,62	96.845,65	183.678,54	4.285,62	183.678,54	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	631.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	155.340,00	21.159,45	0,00	20.919,45	240,00	0,00	20.919,45	240,00	20.919,45	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	148.800,00	321.239,83	22.592,07	314.899,13	6.340,70	43.500,31	314.899,13	6.340,70	314.899,13	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	148.800,00	321.239,83	22.592,07	314.899,13	6.340,70	43.500,31	314.899,13	6.340,70	314.899,13	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	148.800,00	261.239,83	22.592,07	254.899,13	6.340,70	43.500,31	254.899,13	6.340,70	254.899,13	0,00
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.791.748,00	27.556.938,27	4.208.819,36	26.798.900,13	758.038,14	5.267.618,34	25.673.045,13	1.883.893,14	25.332.031,26	1.125.855,00
3340 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	0,00	16.950,00	-13.560,00	3.390,00	13.560,00	0,00	3.390,00	13.560,00	3.390,00	0,00
334041 CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.950,00	-13.560,00	3.390,00	13.560,00	0,00	3.390,00	13.560,00	3.390,00	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	373.160,00	255.776,69	-5.794,11	245.295,89	10.480,80	18.759,25	245.295,89	10.480,80	245.295,89	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	160.560,00	145.776,69	4.205,89	145.295,89	480,80	15.759,25	145.295,89	480,80	145.295,89	0,00

335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	204.800,00	110.000,00	-10.000,00	100.000,00	10.000,00	3.000,00	100.000,00	10.000,00	100.000,00	0,00
335092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	60.700,00	82.307,87	-11.209,47	70.998,40	11.309,47	8.945,44	70.998,40	11.309,47	70.998,40	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	60.700,00	82.307,87	-11.209,47	70.998,40	11.309,47	8.945,44	70.998,40	11.309,47	70.998,40	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	16.357.888,00	27.201.903,71	4.239.382,94	26.479.215,84	722.687,87	5.239.913,65	25.353.360,84	1.848.542,87	25.012.346,97	1.125.855,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	295.676,00	209.555,00	45.465,00	208.030,00	1.525,00	45.652,50	207.967,50	1.587,50	207.967,50	62,50
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	26.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	4.397.689,00	7.266.765,15	1.327.482,85	7.115.636,88	151.128,27	1.563.264,59	6.755.487,34	511.277,81	6.593.813,29	360.149,54
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	163.499,00	56.918,57	0,00	54.281,60	2.636,97	0,00	54.281,60	2.636,97	54.281,60	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	653.652,00	283.611,52	9.298,25	239.655,40	43.956,12	23.132,75	220.514,93	63.096,59	220.514,93	19.140,47
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	76.100,00	68.592,32	33.939,88	67.973,96	618,36	41.778,70	67.973,96	618,36	67.973,96	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.600,00	148.900,00	25.900,00	141.300,00	7.600,00	25.900,00	141.300,00	7.600,00	141.300,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.598,00	318.696,86	31.370,00	312.310,00	6.386,86	70.490,00	302.365,00	16.331,86	302.365,00	9.945,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.005.214,00	17.568.195,70	2.577.879,38	17.077.247,77	490.947,93	3.239.781,66	16.350.991,95	1.217.203,75	16.171.652,13	726.255,82
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	299.800,00	325.669,43	89.509,57	319.943,97	5.725,46	107.325,09	309.642,30	16.027,13	309.642,30	10.301,67
339041 CONTRIBUIÇÕES	32.800,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	248.000,00	432.770,00	64.324,41	430.044,41	2.725,59	84.274,74	430.044,41	2.725,59	430.044,41	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	132.920,00	66.220,00	10.300,00	63.900,00	2.320,00	14.400,00	63.900,00	2.320,00	63.900,00	0,00
339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	384.980,00	155.727,85	3.270,87	155.173,72	554,13	3.270,89	155.173,72	554,13	155.173,72	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66.960,00	287.681,31	20.642,73	281.118,13	6.563,18	20.642,73	281.118,13	6.563,18	281.118,13	0,00
339095 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	42.120,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
4 Despesas de Capital	12.187.408,00	9.513.291,15	345.982,59	6.102.018,45	3.411.272,70	599.046,24	5.227.802,92	4.285.488,23	5.226.840,73	874.215,53
44 INVESTIMENTO	11.155.808,00	8.453.588,36	453.946,33	5.122.982,19	3.330.606,17	375.125,55	4.248.766,66	4.204.821,70	4.247.804,47	874.215,53
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	11.155.808,00	8.453.588,36	453.946,33	5.122.982,19	3.330.606,17	375.125,55	4.248.766,66	4.204.821,70	4.247.804,47	874.215,53
449030 MATERIAL DE CONSUMO	7.800,00	105.800,00	16.790,00	97.980,00	7.820,00	16.790,00	97.980,00	7.820,00	97.980,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.568,00	60.568,00	0,00	0,00	60.568,00	0,00	0,00	60.568,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.732.366,00	5.413.202,70	-628,75	3.115.839,75	2.297.362,95	91.258,07	2.607.033,77	2.806.168,93	2.606.071,58	508.805,98
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.261.074,00	2.874.017,66	437.785,08	1.909.162,44	964.855,22	267.077,48	1.543.752,89	1.330.264,77	1.543.752,89	365.409,55
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	142.600,00	58.600,00	0,00	0,00	58.600,00	0,00	0,00	58.600,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	142.600,00	58.600,00	0,00	0,00	58.600,00	0,00	0,00	58.600,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	142.600,00	58.600,00	0,00	0,00	58.600,00	0,00	0,00	58.600,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	889.000,00	1.001.102,79	-107.963,74	979.036,26	22.066,53	223.920,69	979.036,26	22.066,53	979.036,26	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	889.000,00	1.001.102,79	-107.963,74	979.036,26	22.066,53	223.920,69	979.036,26	22.066,53	979.036,26	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	889.000,00	1.001.102,79	-107.963,74	979.036,26	22.066,53	223.920,69	979.036,26	22.066,53	979.036,26	0,00
9 Reserva de Contigência	22.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999 A CLASSIFICAR	22.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	49.200.351,00	57.821.819,91	6.550.028,54	53.326.198,77	4.495.621,14	10.147.866,33	50.927.128,24	6.894.691,67	50.524.679,69	2.399.070,53
MUNICIPIO DE BAÍA FORMOSA						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário						Exercício: **2024** -				
Bimestre: 6/2024										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	49.200.351,00	57.821.819,91	6.550.028,54	53.326.198,77	4.495.621,14	10.147.866,33	50.927.128,24	6.894.691,67	50.524.679,69	2.399.070,53
SUPERÁVIT (XIII)				1.407.952,57			3.807.023,10		4.209.471,65	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	49.200.351,00	57.821.819,91	6.550.028,54	54.734.151,34	4.495.621,14	10.147.866,33	54.734.151,34	6.894.691,67	54.734.151,34	2.399.070,53
RESERVA DO RPPS										
Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.										
CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI		***ANDREA SOARES DOS SANTOS SILVA***					***ORLANDO PADILHA DA COSTA***			

###.067.834-##	###.588.674-##	###.321.484-##
Prefeita	Secretário Municipal De Planejamento E Finanças	Controlador

MUNICIPIO DE BAÍA FORMOSA									Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção									Exercício: **2024** -			
Bimestre: 6/2024												
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2												
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada				Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**49.200.351,00**	**57.821.819,91**	**6.550.028,54**	**53.326.198,77**	**100,00**	**4.495.621,14**	**10.147.866,33**	**50.927.128,24**	**100,00**		**6.894.691,67**	**2.399.070,53**
01 LEGISLATIVA	2.612.200,00	2.612.200,00	463.553,31	2.125.619,11	3,99	486.580,89	619.425,46	2.125.619,11	4,17		486.580,89	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	2.612.200,00	2.612.200,00	463.553,31	2.125.619,11	3,99	486.580,89	619.425,46	2.125.619,11	4,17		486.580,89	0,00
02 JUDICIARIA	139.400,00	93.859,80	10.559,80	90.059,80	0,17	3.800,00	27.446,75	90.059,80	0,18		3.800,00	0,00
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	139.400,00	93.859,80	10.559,80	90.059,80	0,17	3.800,00	27.446,75	90.059,80	0,18		3.800,00	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	3.247.816,00	3.479.030,99	450.827,99	3.392.125,97	6,36	86.905,02	643.053,31	3.306.708,74	6,49		172.322,25	85.417,23
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.168.476,00	1.972.450,29	232.726,53	1.924.223,90	3,61	48.226,39	419.035,95	1.904.416,46	3,74		68.033,83	19.807,44
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	907.600,00	1.334.591,97	179.936,26	1.301.166,87	2,44	33.425,10	176.124,88	1.235.557,08	2,43		99.034,89	65.609,79
124 CONTROLE INTERNO	121.740,00	74.913,73	20.705,20	70.705,20	0,13	4.208,53	21.702,48	70.705,20	0,14		4.208,53	0,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	50.000,00	97.075,00	17.460,00	96.030,00	0,18	1.045,00	26.190,00	96.030,00	0,19		1.045,00	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	140.760,00	206.937,74	22.675,41	206.764,14	0,39	173,60	41.908,88	198.176,19	0,39		8.761,55	8.587,95
181 POLICIAMENTO	140.760,00	206.937,74	22.675,41	206.764,14	0,39	173,60	41.908,88	198.176,19	0,39		8.761,55	8.587,95
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.602.880,00	2.535.502,77	205.566,99	2.228.344,41	4,18	307.158,36	373.420,41	2.176.786,42	4,27		358.716,35	51.557,99
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	51.120,00	28.992,61	3.634,06	24.942,61	0,05	4.050,00	2.020,72	19.219,27	0,04		9.773,34	5.723,34
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	50.400,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00		1.200,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	548.800,00	468.477,93	29.532,01	436.260,17	0,82	32.217,76	75.162,62	429.432,82	0,84		39.045,11	6.827,35
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.952.560,00	2.036.832,23	172.400,92	1.767.141,63	3,31	269.690,60	296.237,07	1.728.134,33	3,39		308.697,90	39.007,30
10 SAÚDE	9.677.744,00	13.137.628,77	1.461.408,91	12.418.299,63	23,29	719.329,14	2.634.389,61	12.019.013,86	23,60		1.118.614,91	399.285,77
301 ATENÇÃO BÁSICA	6.299.001,00	7.194.808,35	759.470,87	6.749.435,62	12,66	445.372,73	1.531.588,46	6.556.424,38	12,87		638.383,97	193.011,24
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.240.303,00	5.185.913,89	643.583,50	4.982.277,47	9,34	203.636,42	931.224,37	4.776.002,94	9,38		409.910,95	206.274,53
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	384.400,00	268.865,80	38.948,70	252.292,36	0,47	16.573,44	97.598,06	252.292,36	0,50		16.573,44	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	73.040,00	47.601,82	2.739,85	36.589,28	0,07	11.012,54	6.183,62	36.589,28	0,07		11.012,54	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	681.000,00	440.438,91	16.665,99	397.704,90	0,75	42.734,01	67.795,10	397.704,90	0,78		42.734,01	0,00
11 TRABALHO	360.660,00	454.661,90	64.324,41	452.936,31	0,85	1.725,59	84.274,74	452.936,31	0,89		1.725,59	0,00
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	264.000,00	454.661,90	64.324,41	452.936,31	0,85	1.725,59	84.274,74	452.936,31	0,89		1.725,59	0,00
334 FOMENTO AO TRABALHO	96.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	18.096.655,00	19.822.243,93	2.545.008,16	19.592.249,78	36,74	229.994,15	3.584.256,21	18.545.418,79	36,42		1.276.825,14	1.046.830,99
361 ENSINO FUNDAMENTAL	11.686.405,00	16.234.013,53	2.048.606,92	16.032.084,29	30,06	201.929,24	2.923.485,90	15.243.481,83	29,93		990.531,70	788.602,46
MUNICIPIO DE BAÍA FORMOSA									Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção									Exercício: **2024** - Pág.: 2/3			
Bimestre: 6/2024												
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2												
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada				Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)			
362 ENSINO MÉDIO	150.880,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00		800,00	0,00
363 ENSINO PROFISSIONAL	65.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
364 ENSINO SUPERIOR	90.000,00	208.537,01	40.020,35	208.484,82	0,39	52,19	77.794,45	206.788,48	0,41		1.748,53	1.696,34
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	4.623.053,00	2.740.304,74	444.676,49	2.728.199,84	5,12	12.104,90	470.317,92	2.473.283,93	4,86		267.020,81	254.915,91
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.097.237,00	608.268,65	11.704,40	596.280,83	1,12	11.987,82	112.657,94	594.664,55	1,17		13.604,10	1.616,28
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	383.200,00	30.320,00	0,00	27.200,00	0,05	3.120,00	0,00	27.200,00	0,05		3.120,00	0,00
13 CULTURA	1.000.675,00	204.315,50	12.600,00	161.228,69	0,30	43.086,81	15.100,00	161.228,69	0,32		43.086,81	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	1.000.675,00	204.315,50	12.600,00	161.228,69	0,30	43.086,81	15.100,00	161.228,69	0,32		43.086,81	0,00
15 URBANISMO	4.505.841,00	5.340.235,40	706.782,65	4.984.238,50	9,35	355.996,90	1.162.345,91	4.824.479,34	9,47		515.756,06	159.759,16
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.357.193,00	1.763.089,55	144.370,33	1.451.907,89	2,72	311.181,66	310.623,56	1.302.626,45	2,56		460.463,10	149.281,44
452 SERVIÇOS URBANOS	2.148.648,00	3.577.145,85	562.412,32	3.532.330,61	6,62	44.815,24	851.722,35	3.521.852,89	6,92		55.292,96	10.477,72
16 HABITAÇÃO	450.047,00	112.747,00	12.899,67	47.266,48	0,09	65.480,52	12.899,67	47.266,48	0,09		65.480,52	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	450.047,00	112.747,00	12.899,67	47.266,48	0,09	65.480,52	12.899,67	47.266,48	0,09		65.480,52	0,00
17 SANEAMENTO	326.800,00	31.100,00	3.895,00	17.670,00	0,03	13.430,00	2.565,00	15.295,00	0,03		15.805,00	2.375,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	326.800,00	31.100,00	3.895,00	17.670,00	0,03	13.430,00	2.565,00	15.295,00	0,03		15.805,00	2.375,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	698.140,00	1.177.338,33	167.082,20	1.082.130,37	2,03	95.207,96	202.276,32	1.008.717,31	1,98		168.621,02	73.413,06

541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	345.820,00	1.000.535,51	159.317,68	939.395,33	1,76	61.140,18	172.346,55	865.982,27	1,70	134.553,24	73.413,06
542 CONTROLE AMBIENTAL	198.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	154.320,00	151.802,82	7.764,52	142.735,04	0,27	9.067,78	29.929,77	142.735,04	0,28	9.067,78	0,00
20 AGRICULTURA	621.512,00	265.048,02	10.763,85	202.185,75	0,38	62.862,27	43.912,77	201.926,75	0,40	63.121,27	259,00
605 ABASTECIMENTO	621.512,00	265.048,02	10.763,85	202.185,75	0,38	62.862,27	43.912,77	201.926,75	0,40	63.121,27	259,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	1.339.743,00	1.755.899,23	402.978,06	1.629.560,64	3,06	126.338,59	286.697,35	1.425.623,20	2,80	330.276,03	203.937,44
695 TURISMO	1.339.743,00	1.755.899,23	402.978,06	1.629.560,64	3,06	126.338,59	286.697,35	1.425.623,20	2,80	330.276,03	203.937,44
25 ENERGIA	322.200,00	4.511.475,01	23.447,92	2.703.530,07	5,07	1.807.944,94	52.410,75	2.343.709,56	4,60	2.167.765,45	359.820,51
752 ENERGIA ELÉTRICA	322.200,00	4.511.475,01	23.447,92	2.703.530,07	5,07	1.807.944,94	52.410,75	2.343.709,56	4,60	2.167.765,45	359.820,51
26 TRANSPORTE	94.200,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	94.200,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	1.910.944,00	798.906,15	71.028,93	758.521,26	1,42	40.384,89	94.065,24	750.694,83	1,47	48.211,32	7.826,43
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	1.801.880,00	784.842,15	71.028,93	758.521,26	1,42	26.320,89	94.065,24	750.694,83	1,47	34.147,32	7.826,43
MUNICIPIO DE BAÍA FORMOSA								Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção								Exercício: **2024** - Pág.: 3/3			
Bimestre: 6/2024											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
813 LAZER	109.064,00	14.064,00	0,00	0,00	0,00	14.064,00	0,00	0,00	0,00	14.064,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.029.400,00	1.255.889,37	-85.374,72	1.233.467,86	2,31	22.421,51	267.417,95	1.233.467,86	2,42	22.421,51	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.029.400,00	1.255.889,37	-85.374,72	1.233.467,86	2,31	22.421,51	267.417,95	1.233.467,86	2,42	22.421,51	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	22.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	49.200.351,00	57.821.819,91	6.550.028,54	53.326.198,77	100,00	4.495.621,14	10.147.866,33	50.927.128,24	100,00	6.894.691,67	2.399.070,53
CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI		***ANDREA SOARES DOS SANTOS SILVA***				***ORLANDO PADILHA DA COSTA***					
###.067.834-##		###.588.674-##				###.321.484-##					
Prefeita		Secretário Municipal De Planejamento E Finanças				Controlador					

MUNICIPIO DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024	
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)	

Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jan/2024	**Fev/2024**	**Mar/2024**	**Abr/2024**	**Mai/2024**	**Jun/2024**	**Jul/2024**	**Ago/2024**	**Set/2024**	**Out/2024**	**Nov/2024**	**Dez/2024**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**4.538.448,94**	**4.921.573,63**	**3.796.693,98**	**4.074.789,93**	**4.992.829,54**	**4.889.254,55**	**5.107.901,62**	**4.270.775,01**	**4.455.659,74**	**4.419.846,35**	**4.136.350,28**	**6.652.322,65**	**56.256.446,22**	**50.911.242,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**180.522,26**	**268.523,28**	**132.103,63**	**301.112,93**	**205.180,46**	**212.259,32**	**224.293,49**	**159.413,54**	**260.005,15**	**217.067,19**	**153.987,29**	**348.313,76**	**2.662.782,30**	**1.503.360,00**
IPTU	36.461,23	21.205,24	22.878,52	79.784,12	19.239,45	52.703,95	67.250,46	53.321,64	37.018,69	36.823,55	19.652,22	35.454,66	481.793,73	338.200,00
ISS	86.577,33	56.385,43	62.029,13	63.353,75	51.330,77	45.047,64	62.165,60	74.701,60	65.443,11	72.236,49	91.834,10	60.384,34	791.489,29	611.900,00
ITBI	38.407,13	10.482,53	34.132,86	16.847,30	7.128,16	14.432,86	20.397,50	22.174,40	19.929,60	12.815,99	18.172,62	47.474,63	262.395,58	169.000,00
IRRF	4.760,02	164.902,90	6.265,99	130.514,95	125.853,89	93.934,11	69.357,92	5.846,55	135.314,39	92.213,14	23.118,88	202.822,23	1.054.904,97	298.780,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.316,55	15.547,18	6.797,13	10.612,81	1.628,19	6.140,76	5.122,01	3.369,35	2.299,36	2.978,02	1.209,47	2.177,90	72.198,73	85.480,00
Contribuições	**20.731,20**	**20.203,61**	**15.586,15**	**21.943,01**	**22.244,29**	**25.307,21**	**16.897,91**	**22.838,76**	**21.278,20**	**22.747,33**	**20.968,98**	**10.671,16**	**241.417,81**	**300.000,00**
Receita Patrimonial	**57.348,59**	**50.706,08**	**58.657,18**	**58.897,44**	**52.557,95**	**49.096,96**	**62.334,19**	**62.083,45**	**65.480,51**	**73.195,16**	**62.359,32**	**76.324,55**	**729.041,38**	**301.128,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	57.348,59	50.706,08	58.657,18	58.897,44	52.557,95	49.096,96	62.334,19	62.083,45	65.480,51	73.195,16	62.359,32	76.324,55	729.041,38	301.128,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências Correntes	**4.279.296,33**	**4.569.991,86**	**3.586.366,91**	**3.692.160,05**	**4.712.013,40**	**4.600.866,23**	**4.803.528,83**	**4.026.439,26**	**4.094.226,15**	**4.100.572,94**	**3.891.725,75**	**6.179.567,95**	**52.536.755,66**	**48.783.354,00**
Cota-Parte do FPM	1.413.406,41	1.921.880,74	1.198.187,23	1.256.723,21	1.462.037,22	1.569.984,22	1.701.211,54	1.330.811,62	1.385.854,05	1.229.245,28	1.413.886,90	2.393.705,51	18.276.933,93	20.745.600,00
Cota-Parte do ICMS	1.162.062,71	696.470,47	743.775,27	740.098,42	902.921,83	811.081,74	1.025.168,65	789.615,15	834.888,15	1.138.682,58	756.937,09	983.939,64	10.585.641,70	9.263.000,00
Cota-Parte do IPVA	28.434,12	12.377,77	28.681,21	25.676,82	41.648,08	39.882,00	42.671,10	32.017,65	30.488,22	16.733,63	23.188,61	12.227,37	334.026,58	202.800,00
Cota-Parte do ITR	3.059,78	0,28	0,28	166,74	0,29	66,11	0,29	52,13	845,94	16.903,55	2.787,70	2.968,50	26.851,59	3.120,00

Transferências da LC 61/1989	1.335,07	1.388,54	1.628,18	1.405,47	1.479,31	1.858,87	1.643,06	2.223,62	2.427,32	1.647,96	1.830,12	2.148,58	21.016,10	11.702,00
Transferências do FUNDEB	1.254.144,22	1.372.180,83	1.028.107,41	1.162.107,19	1.268.125,51	1.343.229,12	1.121.302,59	1.290.813,81	1.166.516,07	1.248.921,96	1.278.634,76	1.511.327,73	15.045.411,20	9.885.529,00
Outras Transferências Correntes	416.854,02	565.693,23	585.987,33	505.982,20	1.035.801,16	834.764,17	911.531,60	580.905,28	673.206,40	448.437,98	414.460,57	1.273.250,62	8.246.874,56	8.671.603,00
Outras Receitas Correntes	**550,56**	**12.148,80**	**3.980,11**	**676,50**	**833,44**	**1.724,83**	**847,20**	**0,00**	**14.669,73**	**6.263,73**	**7.308,94**	**37.445,23**	**86.449,07**	**23.400,00**
DEDUÇÕES (II)	**-521.659,54**	**-526.423,49**	**-394.454,33**	**-404.814,04**	**-481.617,24**	**-484.574,52**	**-417.388,84**	**-430.943,94**	**-391.215,48**	**-480.642,52**	**-439.726,00**	**-533.380,03**	**-5.506.839,97**	**5.796.124,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-521.659,54**	**-526.423,49**	**-394.454,33**	**-404.814,04**	**-481.617,24**	**-484.574,52**	**-417.388,84**	**-430.943,94**	**-391.215,48**	**-480.642,52**	**-439.726,00**	**-533.380,03**	**-5.506.839,97**	**5.796.124,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**4.016.789,40**	**4.395.150,14**	**3.402.239,65**	**3.669.975,89**	**4.511.212,30**	**4.404.680,03**	**4.690.512,78**	**3.839.831,07**	**4.064.444,26**	**3.939.203,83**	**3.696.624,28**	**6.118.942,62**	**50.749.606,25**	**45.115.118,00**

MUNICIPIO DE BAÍA FORMOSA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

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

Bimestre: 6/2024

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

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024	Ago/2024	Set/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**8,64**	**7,15**	**7,41**	**7,88**	**250.000,00**	**300.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**1.250.031,08**	**484.100,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**4.016.780,76**	**4.395.142,99**	**3.402.232,24**	**3.669.968,01**	**4.261.212,30**	**4.104.680,03**	**4.340.512,78**	**3.839.831,07**	**4.064.444,26**	**3.939.203,83**	**3.696.624,28**	**5.768.942,62**	**49.499.575,17**	**44.631.018,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**358.100,00**
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII)	**73.085,86**	**70.261,86**	**81.585,88**	**70.261,86**	**70.261,86**	**70.261,86**	**70.261,86**	**70.261,86**	**73.085,86**	**70.261,86**	**73.085,86**	**146.827,94**	**939.504,42**	**870.000,00**
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	**48.930,64**	**0,00**	**49.725,77**	**50.324,50**	**50.324,50**	**50.780,02**	**58.412,52**	**58.412,52**	**116.825,04**	**0,00**	**36.602,49**	**73.204,98**	**593.542,98**	**400.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**3.894.764,26**	**4.324.881,13**	**3.270.920,59**	**3.549.381,65**	**4.140.625,94**	**3.983.638,15**	**4.211.838,40**	**3.711.156,69**	**3.874.533,36**	**3.868.941,97**	**3.586.935,93**	**5.548.909,70**	**47.966.527,77**	**43.002.918,00**

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI	***ANDREA SOARES DOS SANTOS SILVA***	***ORLANDO PADILHA DA COSTA***
###.067.834-##	###.588.674-##	###.321.484-##
Prefeita	Secretário Municipal De Planejamento E Finanças	Controlador

MUNICIPIO DE BAÍA FORMOSA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias | Exercício: **2024**

Bimestre: 6/2024

RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

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

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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)

MUNICIPIO DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

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

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

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

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

MUNICIPIO DE BAÍA FORMOSA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias			Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS			**SALDO ATUAL**		
Caixa e Equivalentes de Caixa			0,00		
Investimentos e Aplicações			0,00		
Outros Bens e Direitos			0,00		
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Contribuições dos Servidores	0,00		0,00		
Demais Receitas Previdenciárias	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI	***ANDREA SOARES DOS SANTOS SILVA***	***ORLANDO PADILHA DA COSTA***
###.067.834-##	###.588.674-##	###.321.484-##
Prefeita	Secretário Municipal De Planejamento E Finanças	Controlador

MUNICIPIO DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	45.115.118,00	50.749.606,25
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.503.360,00	2.662.782,30
IPTU	338.200,00	481.793,73
ISS	611.900,00	791.489,29
ITBI	169.000,00	262.395,58
IRRF	298.780,00	1.054.904,97
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	85.480,00	72.198,73
Receitas de Contribuições	300.000,00	241.417,81
Receita Patrimonial	301.128,00	729.041,38
Aplicações Financeiras (II)	301.128,00	729.041,38
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00

Transferências Correntes	42.987.230,00	47.029.915,69
Cota-Parte do FPM	16.845.600,00	14.963.600,56
Cota-Parte do ICMS	7.410.400,00	8.468.513,59
Cota-Parte do IPVA	162.240,00	267.221,45
Cota-Parte do ITR	2.496,00	21.481,33
Transferências da LC 61/1989	9.362,00	16.813,00
Transferências do FUNDEB	9.885.529,00	15.045.411,20
Outras Transferências Correntes	8.671.603,00	8.246.874,56
Demais Receitas Correntes	23.400,00	86.449,07
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	23.400,00	86.449,07
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	44.813.990,00	50.020.564,87
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	4.085.233,00	3.984.545,09
Operações de Crédito (VIII)	0,00	2.400.000,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	43.400,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	43.400,00	0,00

MUNICIPIO DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2024**	
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
Transferências de Capital	3.963.833,00	1.584.545,09
Convênios	2.977.993,00	1.584.545,09
Outras Transferências de Capital	985.840,00	0,00
Outras Receitas de Capital	78.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	78.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	4.085.233,00	1.584.545,09
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	48.899.223,00	51.605.109,96
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	48.899.223,00	51.605.109,96

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	48.308.528,76	47.224.180,32	45.699.325,32	45.297.838,96	275.300,51	1.383.693,82	1.383.693,82
Pessoal e Encargos Sociais	20.430.350,66	20.110.381,06	19.711.381,06	19.650.908,57	5.605,15	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	321.239,83	314.899,13	314.899,13	314.899,13	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	27.556.938,27	26.798.900,13	25.673.045,13	25.332.031,26	269.695,36	1.383.693,82	1.383.693,82
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	47.987.288,93	46.909.281,19	45.384.426,19	44.982.939,83	275.300,51	1.383.693,82	1.383.693,82
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	9.513.291,15	6.102.018,45	5.227.802,92	5.226.840,73	137.575,85	317.443,36	317.443,36
Investimentos	8.453.588,36	5.122.982,19	4.248.766,66	4.247.804,47	137.575,85	316.053,52	316.053,52
Inversões Financeiras	58.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	58.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.001.102,79	979.036,26	979.036,26	979.036,26	0,00	1.389,84	1.389,84

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	8.512.188,36	5.122.982,19	4.248.766,66	4.247.804,47	137.575,85	316.053,52	316.053,52
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	56.499.477,29	52.032.263,38	49.633.192,85	49.230.744,30	412.876,36	1.699.747,34	1.699.747,34
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	56.499.477,29	52.032.263,38	49.633.192,85	49.230.744,30	412.876,36	1.699.747,34	1.699.747,34
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							261.741,96
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							261.741,96
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							167.372,27

MUNICIPIO DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
JUROS NOMINAIS		VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)		729.041,38
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		314.899,13
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		675.884,21
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	6.393.966,16	7.814.929,90
DEDUÇÕES (XL)	7.679.751,71	10.395.704,34
Disponibilidade de Caixa	7.679.751,71	10.395.704,34
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.639.890,55	11.761.956,93
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	415.301,58	404.857,18
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	544.837,26	961.395,41
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-1.285.785,55	-2.580.774,44
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		1.294.988,89
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência	-81.000,00	
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-10.444,40	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	1.284.544,49	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	870.402,24	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.183.380,87	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	4.183.380,87	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

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

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI	***ANDREA SOARES DOS SANTOS SILVA***	***ORLANDO PADILHA DA COSTA***
###.067.834-##	###.588.674-##	###.321.484-##
Prefeita	Secretário Municipal de Planejamento e Finanças	Controlador

MUNICIPIO DE BAÍA FORMOSA										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão										Exercício: **2024 -**			
Bimestre: 6/2024													
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7													
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados							Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2023 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)											
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	323,59	414.977,99	412.876,36	16,59	2.408,63	8.129,66	2.032.059,98	1.701.137,18	1.701.137,18	105.985,03	233.067,43	235.476,06	
PODER EXECUTIVO	307,00	413.828,43	411.726,80	0,00	2.408,63	8.129,66	2.021.799,98	1.690.877,18	1.690.877,18	105.985,03	233.067,43	235.476,06	
PODER LEGISLATIVO	16,59	1.149,56	1.149,56	16,59	0,00	0,00	10.260,00	10.260,00	10.260,00	0,00	0,00	0,00	
Câmara Municipal	16,59	1.149,56	1.149,56	16,59	0,00	0,00	10.260,00	10.260,00	10.260,00	0,00	0,00	0,00	
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	323,59	414.977,99	412.876,36	16,59	2.408,63	8.129,66	2.032.059,98	1.701.137,18	1.701.137,18	105.985,03	233.067,43	235.476,06	

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI	***ANDREA SOARES DOS SANTOS SILVA***	***ORLANDO PADILHA DA COSTA***
###.067.834-##	###.588.674-##	###.321.484-##
Prefeita	Secretário Municipal de Planejamento e Finanças	Controlador

MUNICIPIO DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2024**	
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.417.880,00	2.590.583,57
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	338.200,00	481.793,73
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	169.000,00	262.395,58
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	611.900,00	791.489,29
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	298.780,00	1.054.904,97
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	30.636.222,00	29.244.469,90
2.1- Cota-Parte FPM	20.745.600,00	18.276.933,93
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.500.000,00	16.865.095,09
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.245.600,00	1.411.838,84
2.2- Cota-Parte ICMS	9.263.000,00	10.585.641,70
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	11.702,00	21.016,10
2.4- Cota-Parte ITR	3.120,00	26.851,59
2.5- Cota-Parte IPVA	202.800,00	334.026,58
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	410.000,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	32.054.102,00	31.835.053,47
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	5.878.124,40	5.506.839,97
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.135.401,10	2.392.237,15
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)

6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	9.945.529,00	15.250.149,07
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.359.049,00	11.445.230,71
6.1.1- Principal	8.299.049,00	11.240.492,84
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	60.000,00	204.737,87
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	190.000,00	0,00
6.2.1- Principal	190.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.300.000,00	3.804.918,36
6.3.1- Principal	1.300.000,00	3.804.918,36
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	96.480,00	0,00
6.4.1- Principal	96.480,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	2.420.924,60	5.733.652,87

FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	381.054,88
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	381.054,88
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	15.631.203,95

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	13.934.687,25	13.819.643,89	12.906.659,47	12.846.186,98	912.984,42

MUNICIPIO DE BAÍA FORMOSA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.996.477,75	10.896.960,85	10.497.960,85	10.439.456,36	399.000,00
10.1.1- Educação Infantil	2.105.826,92	2.105.511,03	2.005.511,03	1.994.570,63	100.000,00
10.1.2- Ensino Fundamental	8.399.983,81	8.300.850,49	8.001.850,49	7.957.080,74	299.000,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	490.667,02	490.599,33	490.599,33	487.804,99	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	2.938.209,50	2.922.683,04	2.408.698,62	2.406.730,62	513.984,42
10.2.1- Educação Infantil	265.760,00	261.457,11	115.690,00	115.690,00	145.767,11
10.2.2- Ensino Fundamental	2.664.092,50	2.658.014,65	2.291.413,62	2.289.445,62	366.601,03
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	8.357,00	3.211,28	1.595,00	1.595,00	1.616,28
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÂO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	12.919.142,79	12.006.158,37	11.945.685,88	912.984,42	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.564.315,78	10.136.725,78	10.087.193,69	427.590,00	0,00	0,00

11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.354.827,01	1.869.432,59	1.858.492,19	485.394,42	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.676.150,95	10.277.150,95	10.218.646,46	399.000,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.797.855,70	1.552.088,59	1.541.148,19	245.767,11	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	711.011,34	423.464,00	423.464,00	287.547,34	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.675.104,35	10.676.150,95	10.676.150,95	70,01
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	1.797.062,94	1.797.855,70	1.797.855,70	47,25
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	570.737,75	711.011,34	711.011,34	18,69

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.525.014,91	2.331.006,28	2.331.006,28	805.991,37	15,29

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	866.427,20	381.054,88	900.501,10	0,00	(519.446,22)	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	818.311,32	301.542,24	900.501,10	0,00	(598.958,86)	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	48.115,88	79.512,64	0,00	0,00	79.512,64	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)

MUNICIPIO DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das	Exercício: **2024**

Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino					
Bimestre: 6/2024					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.348.161,10	4.258.657,39	4.151.211,80	4.102.471,56	107.445,59
20.1- Educação Infantil	173.447,39	170.903,39	161.905,09	161.905,09	8.998,30
20.2- Ensino Fundamental	4.141.897,34	4.063.976,12	3.965.528,83	3.916.788,59	98.447,29
20.3- Educação de Jovens e Adultos	29.696,37	23.777,88	23.777,88	23.777,88	0,00
20.4- Educação Especial	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	18.282.848,35	18.078.301,28	17.057.871,27	16.948.658,54	1.020.430,01
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.548.154,31	2.537.871,53	2.283.106,12	2.272.165,72	254.765,41
21.1.1- Creche	1.212.246,95	1.207.470,88	989.525,57	984.030,85	217.945,31
21.1.2- Pré-escola	1.335.907,36	1.330.400,65	1.293.580,55	1.288.134,87	36.820,10
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	15.734.694,04	15.540.429,75	14.774.765,15	14.676.492,82	765.664,60
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))					4.258.657,39
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					5.506.839,97
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					805.991,37
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)					0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					44,50
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)					8.959.461,49
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5		VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		7.958.763,37	8.959.461,49		28,14
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS	SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PAGOS	RP	SALDO FINAL

ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	(ac)	(ad)	(ae)	CANCELADOS (af)	(ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	451.794,82	435.071,27	435.071,27	45,40	16.678,15
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	183.573,85	181.451,20	181.451,20	44,50	2.078,15
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	195.416,50	195.416,50	195.416,50	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	72.804,47	58.203,57	58.203,57	0,90	14.600,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.232.220,00	1.277.015,86
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	734.020,00	1.235.800,50
31.1.1- Salário-Educação	289.000,00	707.584,46
31.1.2- PDDE	10.500,00	0,00
31.1.3- PNAE	153.000,00	343.447,91
31.1.4 - PNATE	89.920,00	29.730,34
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	191.600,00	155.037,79
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	448.200,00	41.215,36
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	50.000,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.539.395,58	1.513.948,50	1.487.547,52	1.470.245,50	26.400,98
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	195.270,43	190.328,31	190.177,81	190.177,81	150,50
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.028.039,88	1.009.243,03	984.688,89	984.688,89	24.554,14
32.3- ENSINO MÉDIO	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	208.537,01	208.484,82	206.788,48	189.486,46	1.696,34
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	79.548,26	78.692,34	78.692,34	78.692,34	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	19.822.243,93	19.592.249,78	18.545.418,79	18.418.904,04	1.046.830,99
33.1- Despesas Correntes	18.544.293,93	18.362.200,35	17.626.330,98	17.499.816,23	735.869,37
33.1.1- Pessoal Ativo	12.778.520,64	12.677.957,76	12.278.957,76	12.218.485,27	399.000,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

filantrópicas sem fins lucrativos					
33.1.4- Outras Despesas Correntes	5.765.773,29	5.684.242,59	5.347.373,22	5.281.330,96	336.869,37
33.2- Despesas de Capital	1.277.950,00	1.230.049,43	919.087,81	919.087,81	310.961,62
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.277.950,00	1.230.049,43	919.087,81	919.087,81	310.961,62

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	1.169.030,87	148.411,82
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	15.250.149,07	707.584,46
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	13.099.807,05	562.184,34
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	3.319.372,89	293.811,94
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	(300.626,34)	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	3.619.999,23	293.811,94

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI	***ANDREA SOARES DOS SANTOS SILVA***	***ORLANDO PADILHA DA COSTA***
###.067.834-##	###.588.674-##	###.321.484-##
Prefeita	Secretário Municipal de Planejamento e Finanças	Controlador

MUNICIPIO DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital		Exercício: **2024** -	
Bimestre: 6/2024			
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas (b)**	**Saldo a Realizar (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	0,00	2.400.000,00	-2.400.000,00
Despesas	**Dotação Atualizada (d)**	**Despesas Empenhadas (e)**	**Saldo não Executado (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	9.513.291,15	6.102.018,45	3.411.272,70
Investimentos	8.453.588,36	5.122.982,19	3.330.606,17
Inversões Financeiras	58.600,00	0,00	58.600,00
Amortização da Dívida	1.001.102,79	979.036,26	22.066,53
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	9.513.291,15	6.102.018,45	3.411.272,70
Resultado para Apuração da Regra de Ouro	**(d - a)**	**(e - b)**	**(f - c)**
RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	9.513.291,15	3.702.018,45	5.811.272,70
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI	***ANDREA SOARES DOS SANTOS SILVA***	***ORLANDO PADILHA DA COSTA***
###.067.834-##	###.588.674-##	###.321.484-##
Prefeita	Secretário Municipal de Planejamento e Finanças	Controlador

MUNICIPIO DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores			Exercício: **2024**	
Bimestre: 6/2024				
RREO - Anexo 10 (LRF, art. 53, § 1°, inciso II)				
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Exercício	**Receitas Previdenciárias (a)**	**Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c**
2024	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				
Exercício	**Receitas Previdenciárias (a)**	**Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c**
2024	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI	***ANDREA SOARES DOS SANTOS SILVA***	***ORLANDO PADILHA DA COSTA***
###.067.834-##	###.588.674-##	###.321.484-##
Prefeita	Secretário Municipal de Planejamento e Finanças	Controlador

MUNICIPIO DE BAÍA FORMOSA				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos				Exercício: **2024** -			
Bimestre: 6/2024							
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)							
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**			**Receitas Realizadas (b)**		**Saldo (c) = (a - b)**	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	43.400,00			0,00		43.400,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis	20.000,00			0,00		20.000,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	23.400,00			0,00		23.400,00	
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00			0,00		0,00	
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00			0,00		0,00	
Despesas	**Dotação Atualizada (d)**	**Despesas Empenhadas (e)**	**Despesas Liquidadas**	**Despesas Pagas (f)**	**Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados**	**Pagamento de Restos a Pagar (g)**	**Saldo (h) = (d - e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
Despesas de Capital	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
Invest imentos	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amort ização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2023 (i)**			**2024 (j) = (Ib - (IIf + IIg))**		**Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj)**	
Valor (III)	0,00			0,00		0,00	

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI	***ANDREA SOARES DOS SANTOS SILVA***	***ORLANDO PADILHA DA COSTA***
###.067.834-##	###.588.674-##	###.321.484-##
Prefeita	Secretário Municipal de Planejamento e Finanças	Controlador

MUNICIPIO DE BAÍA FORMOSA				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024				
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.417.880,00	1.417.880,00	2.590.583,57	182,70
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	338.200,00	338.200,00	481.793,73	142,45
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	169.000,00	169.000,00	262.395,58	155,26
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	611.900,00	611.900,00	791.489,29	129,34
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	298.780,00	298.780,00	1.054.904,97	353,07
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	29.380.622,00	29.380.622,00	27.832.631,06	94,73

Cota-Parte FPM	19.500.000,00	19.500.000,00	16.865.095,09	86,48
Cota-Parte ITR	3.120,00	3.120,00	26.851,59	860,62
Cota-Parte IPVA	202.800,00	202.800,00	334.026,58	164,70
Cota-Parte ICMS	9.263.000,00	9.263.000,00	10.585.641,70	114,27
Cota-Parte IPI-Exportação	11.702,00	11.702,00	21.016,10	179,59
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	30.798.502,00	30.798.502,00	30.423.214,63	98,78

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.734.896,00	3.579.092,28	3.437.856,00	96,05	3.365.748,28	94,03	3.349.968,64	93,59	72.107,72
Despesas Correntes	2.522.136,00	3.479.532,28	3.402.106,24	97,77	3.329.998,52	95,70	3.314.218,88	95,24	72.107,72
Despesas de Capital	212.760,00	99.560,00	35.749,76	35,90	35.749,76	35,90	35.749,76	35,90	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.507.543,00	3.843.130,30	3.661.397,28	95,27	3.495.567,47	90,95	3.491.992,50	90,86	165.829,81
Despesas Correntes	1.327.143,00	3.812.730,30	3.661.397,28	96,03	3.495.567,47	91,68	3.491.992,50	91,58	165.829,81
Despesas de Capital	180.400,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	124.000,00	146.885,31	130.601,17	88,91	130.601,17	88,91	130.601,17	88,91	0,00
Despesas Correntes	124.000,00	146.885,31	130.601,17	88,91	130.601,17	88,91	130.601,17	88,91	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	351.345,00	197.150,26	158.592,56	80,44	158.592,56	80,44	158.592,56	80,44	0,00
Despesas Correntes	316.345,00	182.150,26	158.592,56	87,06	158.592,56	87,06	158.592,56	87,06	0,00
Despesas de Capital	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.722.784,00	7.766.258,15	7.388.447,01	95,13	7.150.509,48	92,07	7.131.154,87	91,82	237.937,53

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	7.388.447,01	7.150.509,48	7.131.154,87
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024			
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	7.388.447,01	7.150.509,48	7.131.154,87
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	4.563.482,19	4.563.482,19	4.563.482,19
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	4.563.482,19	4.563.482,19	4.563.482,19
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	2.824.964,82	2.587.027,29	2.587.027,29
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	24,28	23,50	23,43

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2024	4.563.482,19	7.388.447,01	2.824.964,82	257.292,14	0,00	0,00	0,00	257.292,14	0,00	2.824.964,82
Empenhos de 2023	4.376.171,97	7.526.710,50	3.150.538,53	441.173,66	0,00	0,00	439.478,20	1.557,26	138,20	3.150.400,33
Empenhos de 2022	3.834.098,64	7.303.373,38	3.469.274,74	460,18	0,00	0,00	460,18	0,00	0,00	3.469.274,74
Empenhos de 2021	3.113.980,82	6.118.735,79	3.004.754,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004.754,97
Empenhos de 2020 e anteriores	2.416.492,98	3.948.388,81	1.531.895,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531.895,83
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	4.758.060,00	4.758.060,00	4.949.020,65	104,01
Proveniente da União	4.311.600,00	4.311.600,00	4.139.803,85	96,01
Proveniente dos Estados	219.260,00	219.260,00	259.216,80	118,22
Proveniente de outros Municípios	227.200,00	227.200,00	550.000,00	242,07
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.758.060,00	4.758.060,00	4.949.020,65	104,01

MUNICIPIO DE BAÍA FORMOSA									Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde									Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024									
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)									
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.564.105,00	3.615.716,07	3.304.379,62	91,38	3.183.476,10	88,04	3.172.250,62	87,73	120.903,52
Despesas Correntes	2.790.025,00	3.065.436,07	3.035.517,24	99,02	2.953.709,72	96,35	2.942.484,24	95,98	81.807,52

Despesas de Capital	774.080,00	550.280,00	268.862,38	48,85	229.766,38	41,75	229.766,38	41,75	39.096,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	732.760,00	1.342.783,59	1.320.880,19	98,36	1.280.435,47	95,35	1.264.315,42	94,15	40.444,72
Despesas Correntes	487.760,00	1.326.783,59	1.320.880,19	99,55	1.280.435,47	96,50	1.264.315,42	95,29	40.444,72
Despesas de Capital	245.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	260.400,00	121.980,49	121.691,19	99,76	121.691,19	99,76	121.691,19	99,76	0,00
Despesas Correntes	260.400,00	121.980,49	121.691,19	99,76	121.691,19	99,76	121.691,19	99,76	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	68.040,00	47.601,82	36.589,28	76,86	36.589,28	76,86	34.989,29	73,50	0,00
Despesas Correntes	64.920,00	44.481,82	36.589,28	82,25	36.589,28	82,25	34.989,29	78,65	0,00
Despesas de Capital	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	329.655,00	243.288,65	239.112,34	98,28	239.112,34	98,28	239.112,34	98,28	0,00
Despesas Correntes	327.855,00	241.488,65	239.112,34	99,01	239.112,34	99,01	239.112,34	99,01	0,00
Despesas de Capital	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.954.960,00	5.371.370,62	5.022.652,62	93,50	4.861.304,38	90,50	4.832.358,86	89,96	161.348,24

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.299.001,00	7.194.808,35	6.742.235,62	93,70	6.549.224,38	91,02	6.522.219,26	90,65	193.011,24
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.240.303,00	5.185.913,89	4.982.277,47	96,07	4.776.002,94	92,09	4.756.307,92	91,71	206.274,53
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	384.400,00	268.865,80	252.292,36	93,83	252.292,36	93,83	252.292,36	93,83	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	73.040,00	47.601,82	36.589,28	76,86	36.589,28	76,86	34.989,29	73,50	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	681.000,00	440.438,91	397.704,90	90,29	397.704,90	90,29	397.704,90	90,29	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.677.744,00	13.137.628,77	12.411.099,63	94,46	12.011.813,86	91,43	11.963.513,73	91,06	399.285,77

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

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

MUNICIPIO DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde		Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024		
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)		
CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI	***ANDREA SOARES DOS SANTOS SILVA***	***ORLANDO PADILHA DA COSTA***
###.067.834-##	###.588.674-##	###.321.484-##
Prefeita	Secretário Municipal De Planejamento E Finanças	Controlador

MUNICIPIO DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas	Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00

TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

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

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI	***ANDREA SOARES DOS SANTOS SILVA***	***ORLANDO PADILHA DA COSTA***
###.067.834-##	###.588.674-##	###.321.484-##
Prefeita	Secretário Municipal De Planejamento E Finanças	Controlador

MUNICIPIO DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	49.200.351,00
Previsão Atualizada	49.200.351,00
Receitas Realizadas	54.734.151,34
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	4.183.380,87
DESPESAS	
Dotação Inicial	49.200.351,00
Dotação Atualizada	57.821.819,91
Despesas Empenhadas	53.326.198,77
Despesas Liquidadas	50.927.128,24
Despesas Pagas	50.524.679,69
Superávit Orçamentário	1.407.952,57
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	53.326.198,77
Despesas Liquidadas	50.927.128,24
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	50.749.606,25
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	49.499.575,17
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	47.966.527,77
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	

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

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**		**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	167.372,27	261.741,96		156,38
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	-81.000,00	1.294.988,89		-1.598,75
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	415.301,58	16,59	412.876,36	2.408,63
Poder Executivo	414.135,43	0,00	411.726,80	2.408,63
Poder Legislativo	1.166,15	16,59	1.149,56	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.040.189,64	105.985,03	1.701.137,18	233.067,43
Poder Executivo	2.029.929,64	105.985,03	1.690.877,18	233.067,43
Poder Legislativo	10.260,00	0,00	10.260,00	0,00
TOTAL	2.455.491,22	106.001,62	2.114.013,54	235.476,06
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício		**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	8.959.461,49	25,00		28,14
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	10.676.150,95	70,00		70,01
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	1.797.855,70	0,00		47,25
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	711.011,34	15,00		18,69
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo não realizado**	
Receita de Operação de Crédito	2.400.000,00		-2.400.000,00	
Despesa de Capital Líquida	6.102.018,45		3.411.272,70	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária		Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo a Realizar**	
Receita de Alienação de Ativos	0,00		43.400,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício		**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	7.150.509,48	15,00		24,28

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

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI	*ANDREA SOARES DOS SANTOS SILVA*	*ORLANDO PADILHA DA COSTA*
###.067.834-##	###.588.674-##	###.321.484-##
Prefeita	Secretário Municipal De Planejamento E Finanças	Controlador

Publicado por:
Edson Barbosa da Silva
Código Identificador:687931F6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICIPIO DE BAÍA FORMOSA														Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO														Exercício: **2024** -
2º Semestre/2024														
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													
	Liquidadas													Inscritas em Restos a pagar não processados (b)
	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	Total (Últimos 12 meses) (a)	
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	1.255.604,65	1.122.281,44	1.226.395,17	1.297.643,24	2.513.255,56	1.818.307,26	1.299.749,41	1.361.090,16	1.365.078,40	1.359.350,13	1.356.209,55	2.645.440,66	18.620.405,63	399.000,00
Pessoal Ativo	1.255.604,65	1.122.281,44	1.226.395,17	1.297.643,24	2.513.255,56	1.818.307,26	1.299.749,41	1.361.090,16	1.365.078,40	1.359.350,13	1.356.209,55	2.645.440,66	18.620.405,63	399.000,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.255.604,65	1.122.281,44	1.226.395,17	1.297.643,24	2.513.255,56	1.818.307,26	1.299.749,41	1.294.570,03	1.293.376,35	1.291.420,04	1.287.624,24	2.452.590,23	18.152.817,62	399.000,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.520,13	71.702,05	67.930,09	68.585,31	192.850,43	467.588,01	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	108.044,40	73.039,90	100.994,43	102.503,46	93.462,55	96.038,78	112.735,60	76.077,16	106.091,68	76.133,83	101.373,90	166.373,94	1.212.869,63	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	20.919,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.919,45	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	108.044,40	67.634,80	95.589,33	97.595,16	67.634,80	91.130,48	103.163,64	66.505,20	96.519,72	66.561,87	91.801,94	149.125,91	1.101.307,25	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)[3]	0,00	5.405,10	5.405,10	4.908,30	4.908,30	4.908,30	9.571,96	9.571,96	9.571,96	9.571,96	9.571,96	17.248,03	90.642,93	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	1.147.560,25	1.049.241,54	1.125.400,74	1.195.139,78	2.419.793,01	1.722.268,48	1.187.013,81	1.285.013,00	1.258.986,72	1.283.216,30	1.254.835,65	2.479.066,72	17.407.536,00	399.000,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)													50.749.606,25	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)													1.250.031,08	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)													0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)													939.504,42	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais													593.542,98	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (V)													47.966.527,77	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)													17.806.536,00	37,12
Limite Máximo (VII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)													25.901.925,00	54,00
Limite Prudencial (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													24.606.828,75	51,30
Limite de Alerta (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)													23.311.732,50	48,60
1 - Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre/primeiro semestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.														
2 - No mapeamento para geração automática no Siconfi, a regra estipulada foi a dedução das despesas com DEA - Despesas de Exercício Anterior, somente no último quadrimestre/semestre, não havendo, portanto, dedução nos dois primeiros quadrimestres/primeiro semestre. Assim, para fins de preenchimento do Siconfi, as despesas registradas no elemento 92 não será deduzida nos primeiros quadrimestres/semestre e será considerada integralmente no 3º quadrimestre/2º semestre do exercício de referência.														
3 - Considerar nesta célula o valor de 90% do PO: 10131+10132; ND 31.XX.XX.00 + ND 33.XX.34.00; FR 605.														

MUNICIPIO DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO		Exercício: **2024** -
2º Semestre/2024		
CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI	***ANDREA SOARES DOS SANTOS SILVA***	***ORLANDO PADILHA DA COSTA***
###.067.834-##	###.588.674-##	###.321.484-##
Prefeita	Secretário Municipal De Planejamento E Finanças	Controlador

MUNICIPIO DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida		Exercício: **2024** -		
2º Semestre/2024				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.393.966,16	5.968.827,91	7.814.929,90	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	5.710.723,38	5.310.719,14	7.202.513,66	0,00
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	2.302.630,98	0,00
Internos	0,00	0,00	2.302.630,98	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	5.400.224,68	5.000.220,44	4.589.383,98	0,00
De Tributos	1.713.784,40	1.678.818,66	1.642.496,45	0,00
De Contribuições Previdênciárias	3.686.440,28	3.321.401,78	2.946.887,53	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	310.498,70	310.498,70	310.498,70	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	683.242,78	658.108,77	612.416,24	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	7.679.751,71	8.801.464,46	10.395.704,34	0,00
Disponibilidade de Caixa	7.679.751,71	8.801.464,46	10.395.704,34	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.639.890,55	9.417.341,40	11.761.956,93	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	415.301,58	2.425,22	404.857,18	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	544.837,26	613.451,72	961.395,41	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-1.285.785,55	-2.832.636,55	-2.580.774,44	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	41.560.086,92	47.039.962,02	50.749.606,25	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	900.000,00	1.200.031,08	1.250.031,08	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	40.660.086,92	45.839.930,94	49.499.575,17	0,00
% DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI)	15,72	13,02	15,78	0,00
% DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI)	-3,09	-6,17	-5,21	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	48.792.104,30	55.007.917,13	59.399.490,20	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	43.912.893,87	49.507.125,42	53.459.541,18	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	2.040.189,64	388.583,40	2.632.137,96	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI	***ANDREA SOARES DOS SANTOS SILVA***	***ORLANDO PADILHA DA COSTA***		

###.067.834-##	###.588.674-##	###.321.484-##
Prefeita	Secretário Municipal De Planejamento E Finanças	Controlador

MUNICIPIO DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Exercício: **2024**		
2º Semestre/2024				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	41.560.086,92	47.039.962,02	50.749.606,25	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII)	900.000,00	1.200.031,08	1.250.031,08	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	40.660.086,92	45.839.930,94	49.499.575,17	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	8.945.219,12	10.084.784,81	10.889.906,54	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	8.050.697,21	9.076.306,33	9.800.915,88	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
AOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				
CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI	***ANDREA SOARES DOS SANTOS SILVA***	***ORLANDO PADILHA DA COSTA***		
###.067.834-##	###.588.674-##	###.321.484-##		
Prefeita	Secretário Municipal De Planejamento E Finanças	Controlador		

MUNICIPIO DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Operações de Crédito	Exercício: **2024**	
2º Semestre/2024		
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	2.400.000,00	2.400.000,00
Interna	2.400.000,00	2.400.000,00
Empréstimos	2.400.000,00	2.400.000,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00

Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	2.400.000,00	2.400.000,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	50.749.606,25	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	1.250.031,08	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	49.499.575,17	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	2.400.000,00	4,85
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.919.932,03	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	7.127.938,82	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.464.970,26	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI	***ANDREA SOARES DOS SANTOS SILVA***	***ORLANDO PADILHA DA COSTA***
###.067.834-##	###.588.674-##	###.321.484-##
Prefeita	Secretário Municipal De Planejamento E Finanças	Controlador

MUNICIPIO DE BAÍA FORMOSA								Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO								Exercício: **2024** -		
2º Semestre/2024										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)² (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras¹ (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**1.767.890,17**	**2.101,63**	**224.849,49**	**33.975,21**	**1.055.266,31**	**0,00**	**451.697,53**	**451.404,08**	**0,00**	**293,45**
Recursos não Vinculados de Impostos	1.767.890,17	2.101,63	224.849,49	33.975,21	1.055.266,31	0,00	451.697,53	451.404,08	0,00	293,45
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**9.981.523,25**	**307,00**	**177.599,06**	**199.092,22**	**2.063.541,47**	**0,00**	**7.540.983,50**	**1.947.666,45**	**0,00**	**5.593.317,05**
Recursos Vinculados à Educação	**4.420.270,35**	**0,00**	**126.514,75**	**18.678,15**	**1.384.184,71**	0,00	**2.890.892,74**	**1.046.830,99**	**0,00**	**1.844.061,75**
Transferências do FUNDEB	3.619.999,23	0,00	60.472,49	14.600,00	800.087,72	0,00	2.744.839,02	912.984,42	0,00	1.831.854,60
Outros Recursos Vinculados à Educação	800.271,12	0,00	66.042,26	4.078,15	584.096,99	0,00	146.053,72	133.846,57	0,00	12.207,15
Recursos Vinculados à Saúde	**1.357.922,54**	**0,00**	**48.300,13**	**4.980,21**	**644.351,76**	0,00	**660.290,44**	**399.285,77**	**0,00**	**261.004,67**
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	517.449,06	0,00	27.442,53	2.287,95	296.228,00	0,00	191.490,58	160.190,02	0,00	31.300,56
Outros Recursos Vinculados à Saúde	840.473,48	0,00	20.857,60	2.692,26	348.123,76	0,00	468.799,86	239.095,75	0,00	229.704,11

Recursos Vinculados à Assistência Social	**199.423,65**	**307,00**	**1.262,34**	**1.962,53**	**33.919,34**	0,00	**161.972,44**	**9.979,70**	**0,00**	**151.992,74**
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	**3.540.849,43**	**0,00**	**1.521,84**	**173.471,33**	**0,00**	0,00	**3.365.856,26**	**131.749,48**	**0,00**	**3.234.106,78**
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	2.636.543,80	0,00	962,19	169.393,52	0,00	0,00	2.466.188,09	70.982,73	0,00	2.395.205,36
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	904.305,63	0,00	559,65	4.077,81	0,00	0,00	899.668,17	60.766,75	0,00	838.901,42
Demais Vinculações Legais	**384.372,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.085,66**	0,00	**383.286,47**	**359.820,51**	**0,00**	**23.465,96**
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	373.379,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.379,33	359.820,51	0,00	13.558,82
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	7.601,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.601,79	0,00	0,00	7.601,79
Outras Vinculações Legais	3.391,01	0,00	0,00	0,00	1.085,66	0,00	2.305,35	0,00	0,00	2.305,35
Recursos Extraorçamentários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Vinculações	**78.685,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**78.685,15**	**0,00**	**0,00**	**78.685,15**

MUNICIPIO DE BAÍA FORMOSA										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO										Exercício: **2024** -
2º Semestre/2024										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)² (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras¹ (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**11.749.413,42**	**2.408,63**	**402.448,55**	**233.067,43**	**3.118.807,78**	**0,00**	**7.992.681,03**	**2.399.070,53**	**0,00**	**5.593.610,50**
1 - Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e anteriores.										
2 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.										
CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI		***ANDREA SOARES DOS SANTOS SILVA***				***ORLANDO PADILHA DA COSTA***				
###.067.834-##		###.588.674-##				###.321.484-##				
Prefeita		Secretário Municipal De Planejamento E Finanças				Controlador				

MUNICIPIO DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - PODER EXECUTIVO	Exercício: **2024**
2º Semestre/2024	
LRF, art 48 - Anexo 6	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE**
Receita Corrente Líquida	50.749.606,25

Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	49.499.575,17	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	47.966.527,77	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	17.806.536,00	37,12
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	25.901.925,00	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	24.606.828,75	51,30
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	23.311.732,50	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	-2.580.774,44	-5,08
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	59.399.490,20	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.889.906,54	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	2.400.000,00	4,85
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.919.932,03	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.464.970,26	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**
Valor Total	2.399.070,53	5.593.610,50
CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI	***ANDREA SOARES DOS SANTOS SILVA***	***ORLANDO PADILHADACOSTA***
###.067.834-##	###.588.674-##	###.321.484-##
Prefeita	Secretário Municipal De Planejamento E Finanças	Controlador

Publicado por:
Edson Barbosa da Silva
Código Identificador:99931574

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA

CONTABILIDADE DA PMB
RREO - ANEXO 11 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

MUNICÍPIO BARAÚNA/RN - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º Bimestre de 2024

RREO - Anexo 11 (TCE / RN) em Reais

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	13.257.148,00	6.166.939,10
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	350.000,00	375.323,68
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	59.034,00	119.612,42
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	7.894.614,00	3.490.733,88
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.953.500,00	2.181.269,12
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	79.436.680,00	85.582.203,01
2.1- Cota-Parte FPM	40.540.200,00	42.532.212,59
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	40.540.200,00	38.558.017,14
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	0,00	3.974.195,45
2.2- Cota-Parte ICMS	36.640.000,00	41.206.143,66
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	92.000,00	81.418,76
2.4- Cota-Parte ITR	4.480,00	29.329,18
2.5- Cota-Parte IPVA	2.160.000,00	1.733.098,82
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**92.693.828,00**	**91.749.142,11**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	**15.887.336,00**	**16.309.294,28**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	**7.286.121,00**	**6.615.684,02**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**34.700.500,00**	**36.848.607,87**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	30.824.500,00	29.669.492,38
6.1.1- Principal	30.624.500,00	29.628.087,43
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	200.000,00	41.404,95
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	70.000,00	0,00
6.2.1- Principal	20.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.756.000,00	6.374.161,65
6.3.1- Principal	3.706.000,00	6.374.161,65
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	50.000,00	804.953,84
6.4.1- Principal	50.000,00	804.953,84
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	14.737.164,00	13.318.793,15

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	216.024,45
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	216.024,45
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	37.064.632,32

					INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**41.569.658,18**	**36.494.849,44**	**36.486.660,81**	**36.466.641,83**	**8.188,63**
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	28.702.304,10	25.927.018,84	25.927.018,84	25.927.018,84	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	2.831.000,00	2.831.000,00	2.831.000,00	2.831.000,00	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	24.971.304,10	22.196.018,84	22.196.018,84	22.196.018,84	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	12.867.354,08	10.567.830,60	10.559.641,97	10.539.622,99	8.188,63
10.2.1- Educação Infantil	451.000,00	449.941,88	449.941,88	449.941,88	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	11.995.623,06	9.697.157,70	9.688.969,07	9.668.950,09	8.188,63
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	420.731,02	420.731,02	420.731,02	420.731,02	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	36.494.849,44	36.494.849,44	36.494.849,44	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	32.375.842,64	32.375.842,64	32.375.842,64	0,00	0,00	2.706.350,26
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.119.006,80	4.119.006,80	4.119.006,80	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA	25.927.018,84	25.927.018,84	25.927.018,84	0,00	0,00	0,00

EDUCAÇÃO BÁSICA			84			
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.280.941,88	3.280.941,88	3.280.941,88	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	1.169.861,88	1.169.861,88	1.169.861,88	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	**VALOR EXIGIDO (j)**	**VALOR APLICADO (k)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)**	**% APLICADO (m)**
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	25.230.557,82	25.927.018,84	25.927.018,84	71,93
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	956.124,25	1.169.861,88	1.169.861,88	18,35

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	**VALOR EXIGIDO (j)**	**VALOR APLICADO (k)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)**	**% APLICADO (m)**
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT VINCULADO À EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	0,00	3.280.941,88	3.280.941,88	51,47

E

E

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)**	**VALOR NÃO APLICADO (o)**	**VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)**	**VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)**	**% NÃO APLICADO (r)**
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	3.684.860,79	353.758,43	353.758,43	0,00	0,96

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTR (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTR (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	2.973.399,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.585.899,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	387.499,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS(EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**7.613.660,80**	**7.252.608,74**	**7.252.598,74**	**7.252.598,74**	**10,00**
20.1- Educação Infantil	2.507.000,00	2.410.486,38	2.410.486,38	2.410.486,38	0,00
20.2- Ensino Fundamental	534.932,12	482.616,58	482.616,58	482.616,58	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	4.557.728,68	4.359.505,78	4.359.495,70	4.359.495,78	10,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**49.192.818,98**	**43.747.458,18**	**43.739.259,55**	**43.719.240,57**	**8.198,63**
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.808.000,00	5.691.428,26	5.691.428,26	5.691.428,26	0,00
21.1.1- Creche	2.351.000,00	2.272.841,58	2.272.841,58	2.272.841,58	0,00

21.1.2- Pré-escola	3.457.000,00	3.418.586,68	3.418.586,68	3.418.586,68	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	43.384.818,98	38.056.029,92	38.047.831,29	38.027.812,31	8.198,63

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	7.252.608,74

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	16.309.294,28
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	570.899,73
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 +23 – 24 - 25 - 26 – 27)	22.991.003,29

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	22.937.285,53	22.991.003,29	25,06

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**1.379.525,14**	**803.645,41**	**803.645,41**	**575.879,73**	**0,00**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.368.297,62	803.645,41	803.645,41	564.652,21	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	6.247,52	0,00	0,00	6.247,52	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	4.980,00	0,00	0,00	4.980,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**2.561.500,00**	**3.704.480,39**
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.258.500,00	3.704.480,39
31.1.1- Salário-Educação	650.500,00	1.973.797,57
31.1.2- PDDE	20.000,00	9.473,67

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31.1.3- PNAE	600.000,00	648.259,03
31.1.4 - PNATE	190.000,00	177.345,99
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	798.000,00	895.604,13
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	303.000,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	**4.072.381,02**	**3.794.614,30**	**3.794.614,30**	**3.794.614,30**	**0,00**
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	25.970,50	15.256,25	15.256,25	15.256,25	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.703.722,75	2.509.217,29	2.509.217,29	2.509.217,29	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	288.000,00	251.025,79	251.025,79	251.025,79	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	1.054.687,77	1.019.114,97	1.019.114,97	1.019.114,97	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**53.265.200,00**	**47.542.072,48**	**47.533.873,85**	**47.513.854,87**	**8.198,63**

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33.1- Despesas Correntes	49.529.976,15	43.896.892,02	43.888.693,39	43.875.464,41	8.198,63
33.1.1- Pessoal Ativo	39.461.910,91	34.319.826,54	34.319.826,54	34.319.826,54	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	10.067.065,24	9.577.065,48	9.568.866,85	9.555.637,87	8.198,63
33.2- Despesas de Capital	3.735.223,85	3.645.180,46	3.645.180,46	3.638.390,46	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	3.735.223,85	3.645.180,46	3.645.180,46	3.638.390,46	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	227.251,97	0,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	36.848.607,87	1.973.797,57
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	36.466.641,83	1.917.248,95
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	609.218,01	56.548,62
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	609.218,01	56.548,62

Nota Explicativa:

Publicado por:
Keliane de Melo Ramalho
Código Identificador:8441A29E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELONA

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 15- RGF DEMONST. DA DESPESA COM PESSOAL

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')														
MUNICÍPIO DE BARCELONA - PODER EXECUTIVO										RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
Demonstrativo da Despesa com Pessoal														
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social										**SETEMBRO-DEZEMBRO/2024**				
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	LIQUIDADAS													**INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD OS (b)**
	Jan/2024	**Fev/2024**	**Mar/2024**	**Abr/2024**	**Mai/2024**	**Jun/2024**	**Jul/2024**	**Ago/2024**	**Set/2024**	**Out/2024**	**Nov/2024**	**Dez/2024**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**1.936.935,94**	**1.178.014,57**	**1.289.779,72**	**1.351.199,08**	**1.505.461,55**	**583.022,32**	**1.434.398,99**	**1.330.164,01**	**1.382.553,11**	**1.348.805,73**	**1.256.904,99**	**1.773.669,84**	**16.370.909,85**	**0,00**
Pessoal Ativo	**1.936.935,94**	**1.178.014,57**	**1.289.779,72**	**1.351.199,08**	**1.505.461,55**	**583.022,32**	**1.434.398,99**	**1.330.164,01**	**1.382.553,11**	**1.348.805,73**	**1.256.904,99**	**1.773.669,84**	**16.370.909,85**	**0,00**
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.584.875,20	1.053.203,60	1.278.121,44	1.146.512,26	1.377.361,52	582.650,08	1.290.283,23	1.261.932,34	1.264.753,24	1.228.939,82	1.178.346,07	1.716.077,56	14.963.056,36	0,00
Obrigações Patronais	352.060,74	124.810,97	11.658,28	204.686,82	128.100,03	372,24	144.115,76	68.231,67	117.799,87	119.865,91	78.558,92	57.592,28	1.407.853,49	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)														
Despesa com Pessoal não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Executada Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS	**763.927,81**	**75.122,94**	**76.891,22**	**69.983,61**	**75.373,36**	**0,00**	**69.218,31**	**65.795,74**	**68.915,71**	**75.454,25**	**74.056,45**	**178.368,42**	**1.593.107,80**	**0,00**
(II) (§ 1º do art. 19 da LRF)														
Indenizações por Demissão e	9.492,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.492,96	0,00
Incentivos à Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
período anterior ao da apuração														
Despesas de Exercícios Anteriores	651.538,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.033,32	-452,49	647.052,76	0,00

de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados														
Agentes Comunitários de Saúde e	68.609,60	40.836,80	40.688,07	33.885,04	37.876,00	0,00	0,00	32.676,00	32.817,20	39.382,13	43.206,78	94.356,80	464.334,42	0,00
de Combate às Endemias com														
Recursos Vinculados (CF, art. 198,														
§11)														
Parcela dedutível referente ao piso	34.286,68	34.286,14	36.203,15	36.098,57	37.497,36	0,00	69.218,31	33.119,74	36.098,51	36.072,12	34.882,99	84.464,11	472.227,66	0,00
salarial do Enfermeiro, Técnico de														
Enfermagem, Auxiliar de														
Enfermagem e Parteira (ADCT, art.														
38, §2º)														
Outras Deduções Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ou Legais														
DESPESA LÍQUIDA COM	**1.173.008,13**	**1.102.891,63**	**1.212.888,50**	**1.281.215,47**	**1.430.088,19**	**583.022,32**	**1.365.180,68**	**1.264.368,27**	**1.313.637,41**	**1.273.351,48**	**1.182.848,54**	**1.595.301,42**	**14.777.802,05**	**0,00**
PESSOAL (III) = (I - II)														

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	28.706.503,02	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	500.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	470.705,85	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V- VI)	27.735.797,17	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	14.777.802,05	53,28%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	14.977.330,47	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30 %	14.228.463,95	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	13.479.597,42	
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;		
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.		

Tabela 1.1								
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2024 3º Quadrimestre			2025 1º Quadrimestre			2025 2º Quadrimestre		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
54,00 %	53,28 %	%						

FABIANO LOPES PEREIRA	*FRANK WILLIAM JÚNIOR DA SILVA COSTA*	*RICHARD MACKSON TEIXEIRA DANTAS*
Prefeito - Ordenador De Despesa Mat.0000000015	Controlador Geral Mat.0000000012	Secretário Municipal De Finanças Mat.0000000004

Publicado por:
Frank William Junior da Silva Costa
Código Identificador:08A57C29

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 19 RGF-BARCELONA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")
MUNICÍPIO DE BARCELONA - PODER EXECUTIVO	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar	
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	**ANUAL/2024**

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDA DE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDA DE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**2.577.815,21**	**379.982,78**	**771.933,10**	**56.966,45**	**-41.957,86**	**0,00**	**1.410.890,74**	**926.055,53**	**0,00**	**484.835,21**
Recursos Livres (Não Vinculados)										
500 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.577.815,21	379.982,78	771.933,10	56.966,45	-41.957,86	0,00	1.410.890,74	926.055,53	0,00	484.835,21
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**3.305.282,00**	**129.633,05**	**391.633,13**	**146.818,93**	**1.448.365,44**	**0,00**	**1.188.831,45**	**898.861,33**	**6.000,00**	**289.970,12**
660 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - FNAS	97.507,08	10.190,98	9.286,80	0,00	18.836,93	0,00	59.192,37	55.639,41	0,00	3.552,96
Recursos Vinculados à Educação										
540 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	253.573,90	936,00	32.694,47	0,00	765.364,00	0,00	-545.420,57	66.239,13	0,00	-611.659,70
542 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	0,00	5.905,35	0,00	3.746,75	125.417,75	0,00	-135.069,85	20.342,76	0,00	-155.412,61
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	213.819,10	1.995,00	68.083,97	4.307,52	0,00	0,00	139.432,61	28.347,66	0,00	111.084,95
551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	24,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,07	0,00	0,00	24,07
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	2.536,33	5.989,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.453,11	5.255,97	0,00	-8.709,08
553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	41.391,10	13.711,96	36.417,48	8.381,45	0,00	0,00	-17.119,79	13.538,73	0,00	-30.658,52
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	75.796,09	0,00	1.679,66	0,00	0,00	0,00	74.116,43	85.756,06	0,00	-11.639,63
576 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	116.973,57	17.443,58	10.026,02	4.657,93	0,00	0,00	84.846,04	68.715,26	0,00	16.130,78
Recursos Vinculados à Saúde										
600 - IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	1.579.439,85	28.158,23	71.936,05	8.482,19	431.689,21	0,00	1.039.174,17	245.038,64	0,00	794.135,53

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDA DE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDA DE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	2.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.874,00	450,00	0,00	-3.324,00
602 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0.	0,00	0,00	5.079,18	0,00	0,00	0,00	-5.079,18	0,00	0,00	-5.079,18
605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	101.983,30	0,00	10.129,35	0,00	0,00	0,00	91.853,95	0,00	0,00	91.853,95
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	169,77	0,00	0,00	496,80	0,00	0,00	-327,03	2.902,88	0,00	-3.229,91
659 - IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DECORRENTES DE EMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	23.327,07	0,00	-23.327,07	82,40	0,00	-23.409,47

PARLAMENTARES DE BANCADA										
Recursos Vinculados à Assistência Social										
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	97.507,08	10.190,98	9.286,80	0,00	18.836,93	0,00	59.192,37	55.639,41	0,00	3.552,96
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências										
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	-296,29	0,00	296,29	0,00	0,00	296,29
704 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	0,00	0,00	6.933,79	182,62	0,00	0,00	-7.116,41	8.000,00	0,00	-15.116,41
705 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	53.346,18	5.821,85	5.520,38	178,15	0,00	0,00	41.825,80	4.665,00	0,00	37.160,80
706 - IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	647.666,45	26.415,68	36.003,19	111.299,96	65.189,84	0,00	408.757,78	185.634,61	6.000,00	223.123,17
710 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	0,00	0,00	19.611,39	4.680,04	0,00	0,00	-24.291,43	19.662,79	0,00	-43.954,22
715 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	696,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,52	0,00	0,00	696,52
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)**	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**				**INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)**	**DISPONIBILIDA DE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)**	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)**	**EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)**	**DISPONIBILIDA DE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)**
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		**Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)**	**Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)**					
		De Exercícios Anteriores (b)	**Do Exercício (c)**							
716 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	329,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,98	0,00	0,00	329,98
720 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	0,00	0,00	68.944,60	0,00	0,00	0,00	-68.944,60	22.507,12	0,00	-91.451,72
Demais Vinculações Legais										
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	0,00	0,00	405,52	0,00	0,00	-405,52	4.105,36	0,00	-4.510,88
751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	22.521,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.521,63	6.338,14	0,00	16.183,49
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**5.883.097,21**	**509.615,83**	**1.163.566,23**	**203.785,38**	**1.406.407,58**	**0,00**	**2.599.722,19**	**1.824.916,86**	**6.000,00**	**774.805,33**
FABIANO LOPES PEREIRA		***FRANK WILLIAM JÚNIOR DA SILVA COSTA***				***RICHARD MACKSON TEIXEIRA DANTAS***				
Prefeito - Ordenador De Despesa Mat.0000000015		Controlador Geral Mat.0000000012				Secretário Municipal De Finanças Mat.0000000004				

Publicado por:
Frank William Junior da Silva Costa
Código Identificador:2034B061

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 1-RREO BARCELONA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE			RREO – Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)				
MUNICÍPIO DE BARCELONA			RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Balanço Orçamentário							
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			**NOVEMBRO-DEZEMBRO/2024**				
R$ 1,00							
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO A REALIZAR (a-c)**
			No Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**32.450.000,00**	**32.450.000,00**	**6.641.480,98**	**20,47**	**30.106.503,02**	**92,78**	**2.343.496,98**
RECEITAS CORRENTES.	**28.452.192,64**	**28.452.192,64**	**6.041.480,98**	**21,23**	**28.706.503,02**	**100,89**	**-254.310,38**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**546.192,50**	**546.192,50**	**58.785,27**	**10,76**	**696.656,81**	**127,54**	**-150.464,31**
IMPOSTOS	214.625,00	214.625,00	55.754,93	25,97	573.171,62	267,05	-358.546,62
TAXAS	15.867,50	15.867,50	0,00	0,00	9.171,30	57,79	6.696,20
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	315.700,00	315.700,00	3.030,34	0,95	114.313,89	36,20	201.386,11
RECEITA PATRIMONIAL	**157.437,50**	**157.437,50**	**17.581,32**	**11,16**	**145.916,71**	**92,68**	**11.520,79**

EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	180,00	3,27	5.320,00
VALORES MOBILIÁRIOS	150.562,50	150.562,50	17.581,32	11,67	145.736,71	96,79	4.825,79
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00
RECEITA DE SERVIÇOS	**3.437,50**	**3.437,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.437,50**
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.437,50	3.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.437,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**27.717.625,14**	**27.717.625,14**	**5.943.744,10**	**21,44**	**27.833.329,75**	**100,41**	**-115.704,61**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	19.323.750,14	19.323.750,14	4.491.463,05	23,24	20.077.678,89	103,90	-753.928,75
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.731.900,00	2.731.900,00	429.537,36	15,72	2.171.827,28	79,49	560.072,72
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.661.975,00	5.661.975,00	1.022.743,69	18,06	5.583.823,58	98,61	78.151,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**27.500,00**	**27.500,00**	**21.370,29**	**77,71**	**30.599,75**	**111,27**	**-3.099,75**
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	27.500,00	27.500,00	21.370,29	77,71	30.599,75	111,27	-3.099,75
RECEITAS DE CAPITAL	**3.997.807,36**	**3.997.807,36**	**600.000,00**	**15,00**	**1.400.000,00**	**35,01**	**2.597.807,36**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**3.791.557,36**	**3.791.557,36**	**600.000,00**	**15,82**	**1.400.000,00**	**36,92**	**2.391.557,36**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.476.033,00	2.476.033,00	600.000,00	24,23	1.400.000,00	56,54	1.076.033,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.315.524,36	1.315.524,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315.524,36
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**206.250,00**	**206.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**206.250,00**
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	206.250,00	206.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.250,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.450.000,00	32.450.000,00	6.641.480,98	20,47	30.106.503,02	92,78	2.343.496,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-		-		0
Operações de Crédito Internas	-	-	-		-	0,00	0
Mobiliária							0
Contratual							0
Operações de Crédito Externas	-	-	-		-	0,00	0
Mobiliária							0
Contratual							0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**32.450.000,00**	**32.450.000,00**	**6.641.480,98**	**20,47**	**30.106.503,02**	**92,78**	**2.343.496,98**
DÉFICIT (VI)	-	-	-		1.675.926,38		0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	32.450.000,00	32.450.000,00	6.641.480,98	20,47	31.782.429,40	97,94	2.343.496,98
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00					0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**32.450.000,00**	**33.250.000,00**	**1.235.623,40**	**31.782.429,40**	**1.467.570,60**	**4.803.654,94**	**30.013.151,95**	**3.236.848,05**	**28.858.872,52**	**1.769.277,45**
DESPESAS CORRENTES	**23.619.970,14**	**30.335.289,90**	**1.161.216,21**	**29.315.183,03**	**1.020.106,87**	**4.780.691,56**	**27.865.752,76**	**2.469.537,14**	**26.795.253,84**	**1.449.430,27**
Pessoal e encargos sociais	12.871.780,94	17.512.302,82	457.280,21	17.090.955,14	421.347,68	3.166.623,62	17.090.955,14	421.347,68	17.016.826,83	0,00
Outras despesas correntes	10.748.189,20	12.822.987,08	703.936,00	12.224.227,89	598.759,19	1.614.067,94	10.774.797,62	2.048.189,46	9.778.427,01	1.449.430,27
DESPESAS DE CAPITAL	**8.513.779,86**	**2.913.727,54**	**74.407,19**	**2.467.246,37**	**446.481,17**	**22.963,38**	**2.147.399,19**	**766.328,35**	**2.063.618,68**	**319.847,18**
Investimentos	7.911.629,86	2.401.484,41	61.058,90	1.957.749,08	443.735,33	0,00	1.637.901,90	763.582,51	1.554.121,39	319.847,18
Amortização da dívida	602.150,00	512.243,13	13.348,29	509.497,29	2.745,84	22.963,38	509.497,29	2.745,84	509.497,29	0,00
RESERVAS	**316.250,00**	**982,56**	**0,00**	**0,00**	**982,56**	**0,00**	**0,00**	**982,56**	**0,00**	**0,00**
RESERVAS	316.250,00	982,56	0,00	0,00	982,56	0,00	0,00	982,56	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-		-	-	-		**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**32.450.000,00**	**33.250.000,00**	**1.235.623,40**	**31.782.429,40**	**1.467.570,60**	**4.803.654,94**	**30.013.151,95**	**3.236.848,05**	**28.858.872,52**	**1.769.277,45**
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**32.450.000,00**	**33.250.000,00**	**1.235.623,40**	**31.782.429,40**	**1.467.570,60**	**4.803.654,94**	**30.013.151,95**	**3.236.848,05**	**28.858.872,52**	**1.769.277,45**
SUPERÁVIT (XIII)							93.351,07	-	1.247.630,50	

TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**32.450.000,00**	**33.250.000,00**	**1.235.623,40**	**31.782.429,40**	**1.467.570,60**	**4.803.654,94**	**30.106.503,02**	**3.236.848,05**	**30.106.503,02**	**1.769.277,45**
RESERVA DO RPPS			-	-		-	-		-	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO A REALIZAR (a-c)**
			No Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**DOTAÇÃO INICIAL (d)**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**		**SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)**	**DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)**	**INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (f)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (h)**			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-		-	-	-		**0,00**

FABIANO LOPES PEREIRA	***FRANK WILLIAM JÚNIOR DA SILVA COSTA***	***RICHARD MACKSON TEIXEIRA DANTAS***
Prefeito - Ordenador De Despesa Mat.0000000015	Controlador Geral Mat.0000000012	Secretário Municipal De Finanças Mat.0000000004

Publicado por:
Frank William Junior da Silva Costa
Código Identificador:DC62B8AB

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 2-RREO BARCELONA

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção											
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social										**NOVEMBRO-DEZEMBRO/2024**	
R$ 1,00											
Função/SubFunção	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)**	**INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)**
			No Bimestre	**Até Bimestre (b)**	**% (b) / t (b)**		**No Bimestre**	**Até Bimestre (d)**	**% (d) / t (d)**		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**32.450.000,00**	**33.250.000,00**	**1.235.623,40**	**31.782.429,40**	**100,00**	**1.467.570,60**	**4.803.654,94**	**30.013.151,95**	**100,00**	**3.236.848,05**	**0,00**
01 - Legislativa	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**-128.501,69**	**1.294.646,28**	**4,07**	**305.353,72**	**230.605,67**	**1.294.646,28**	**4,31**	**305.353,72**	**0,00**
031 - Ação Legislativa	1.600.000,00	1.600.000,00	-128.501,69	1.294.646,28	4,07	305.353,72	230.605,67	1.294.646,28	4,31	305.353,72	0,00
04 - Administração	**6.034.750,14**	**9.399.635,25**	**348.077,74**	**9.269.365,94**	**29,17**	**130.269,31**	**1.358.086,40**	**8.634.324,31**	**28,77**	**765.310,94**	**635.041,63**
122 - Administração Geral	5.665.610,14	9.235.313,07	409.578,48	9.114.700,58	28,68	120.612,49	1.335.354,06	8.489.686,28	28,29	745.626,79	625.014,30
244 - Assistência Comunitária	240.440,00	161.622,18	-61.500,74	154.665,36	0,49	6.956,82	22.732,34	144.638,03	0,48	16.984,15	10.027,33
452 - Serviços Urbanos	128.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
08 - Assistência Social	**1.130.990,00**	**1.718.522,83**	**-44.827,51**	**1.607.725,86**	**5,06**	**110.796,97**	**230.132,63**	**1.504.298,97**	**5,01**	**214.223,86**	**103.426,89**
122 - Administração Geral	367.500,00	759.388,42	-30.557,10	719.240,97	2,26	40.147,45	126.907,66	672.211,20	2,24	87.177,22	47.029,77
241 - Assistência à Pessoa Idosa	27.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	732.490,00	952.134,41	-14.270,41	888.484,89	2,80	63.649,52	103.224,97	832.087,77	2,77	120.046,64	56.397,12
10 - Saúde	**8.718.156,11**	**8.837.533,49**	**439.186,56**	**8.199.617,21**	**25,80**	**637.916,28**	**1.333.131,02**	**7.817.837,24**	**26,05**	**1.019.696,25**	**381.779,97**
122 - Administração Geral	1.917.493,75	2.567.109,21	218.739,08	2.531.389,57	7,96	35.719,64	451.040,19	2.494.105,27	8,31	73.003,94	37.284,30
301 - Atenção Básica	4.493.392,36	3.067.325,22	151.083,18	2.642.737,90	8,32	424.587,32	488.922,19	2.515.041,21	8,38	552.284,01	127.696,69
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.073.630,00	2.745.433,90	81.920,86	2.592.460,08	8,16	152.973,82	348.570,54	2.384.876,28	7,95	360.557,62	207.583,80
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	560.830,00	114.730,00	0,00	112.929,67	0,36	1.800,33	3.202,50	103.714,49	0,35	11.015,51	9.215,18
304 - Vigilância Sanitária	365.750,00	60.650,00	-4.311,20	48.551,43	0,15	12.098,57	6.212,80	48.551,43	0,16	12.098,57	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	307.060,00	282.285,16	-8.245,36	271.548,56	0,85	10.736,60	35.182,80	271.548,56	0,90	10.736,60	0,00
12 - Educação	**11.155.068,75**	**9.554.913,80**	**622.768,58**	**9.420.236,43**	**29,64**	**134.677,37**	**1.551.221,44**	**9.013.912,33**	**30,03**	**541.001,47**	**406.324,10**
122 - Administração Geral	883.740,00	641.951,17	124.117,14	624.862,57	1,97	17.088,60	164.859,76	603.882,20	2,01	38.068,97	20.980,37
361 - Ensino Fundamental	8.998.903,75	7.458.274,26	283.166,11	7.380.907,76	23,22	77.366,50	1.077.703,18	7.067.359,83	23,55	390.914,43	313.547,93
365 - Educação Infantil	929.225,00	1.382.258,37	215.485,83	1.355.716,04	4,27	26.542,33	308.658,50	1.287.425,58	4,29	94.832,79	68.290,46

366 - Educação de Jovens e Adultos	343.200,00	72.430,00	-0,50	58.750,06	0,18	13.679,94	0,00	55.244,72	0,18	17.185,28	3.505,34
13 - Cultura	**205.700,00**	**341.200,00**	**9.876,39**	**322.762,53**	**1,02**	**18.437,47**	**90.746,30**	**270.862,53**	**0,90**	**70.337,47**	**51.900,00**
122 - Administração Geral	115.000,00	276.000,00	9.876,39	261.492,53	0,82	14.507,47	90.746,30	209.592,53	0,70	66.407,47	51.900,00
392 - Difusão Cultural	90.700,00	65.200,00	0,00	61.270,00	0,19	3.930,00	0,00	61.270,00	0,20	3.930,00	0,00
15 - Urbanismo	**1.910.875,00**	**1.189.875,00**	**0,00**	**1.150.012,30**	**3,62**	**39.862,70**	**0,00**	**988.046,31**	**3,29**	**201.828,69**	**161.965,99**
451 - Infraestrutura Urbana	1.034.225,00	134.825,00	0,00	118.483,97	0,37	16.341,03	0,00	74.336,52	0,25	60.488,48	44.147,45
Função/SubFunção	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)**	**INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)**
			No Bimestre	**Até Bimestre (b)**	**% (b) / t (b)**		**No Bimestre**	**Até Bimestre (d)**	**% (d) / t (d)**		
452 - Serviços Urbanos	876.650,00	1.055.050,00	0,00	1.031.528,33	3,25	23.521,67	0,00	913.709,79	3,04	141.340,21	117.818,54
20 - Agricultura	**689.645,00**	**226.745,00**	**0,00**	**207.578,44**	**0,65**	**19.166,56**	**0,00**	**199.622,48**	**0,67**	**27.122,52**	**7.955,96**
605 - Abastecimento	248.270,00	43.670,00	0,00	38.578,44	0,12	5.091,56	0,00	30.622,48	0,10	13.047,52	7.955,96
606 - Extensão Rural	170.500,00	174.750,00	0,00	169.000,00	0,53	5.750,00	0,00	169.000,00	0,56	5.750,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	270.875,00	8.325,00	0,00	0,00	0,00	8.325,00	0,00	0,00	0,00	8.325,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	**105.710,00**	**1.810,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.810,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.810,00**	**0,00**
695 - Turismo	105.710,00	1.810,00	0,00	0,00	0,00	1.810,00	0,00	0,00	0,00	1.810,00	0,00
25 - Energia	**315.700,00**	**348.472,23**	**-10.956,67**	**287.984,41**	**0,91**	**60.487,82**	**9.731,48**	**267.101,50**	**0,89**	**81.370,73**	**20.882,91**
452 - Serviços Urbanos	315.700,00	348.472,23	-10.956,67	287.984,41	0,91	60.487,82	9.731,48	267.101,50	0,89	81.370,73	20.882,91
27 - Desporto e Lazer	**67.155,00**	**29.255,00**	**0,00**	**22.500,00**	**0,07**	**6.755,00**	**0,00**	**22.500,00**	**0,07**	**6.755,00**	**0,00**
812 - Desporto Comunitário	67.155,00	29.255,00	0,00	22.500,00	0,07	6.755,00	0,00	22.500,00	0,07	6.755,00	0,00
28 - Encargos Especiais	**200.000,00**	**1.054,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.054,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.054,84**	**0,00**
122 - Administração Geral	150.000,00	1.054,84	0,00	0,00	0,00	1.054,84	0,00	0,00	0,00	1.054,84	0,00
843 - Servico da Divida Interna	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - Reserva	**316.250,00**	**982,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**982,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**982,56**	**0,00**
999 - Reserva de Contingência	316.250,00	982,56	0,00	0,00	0,00	982,56	0,00	0,00	0,00	982,56	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**32.450.000,00**	**33.250.000,00**	**1.235.623,40**	**31.782.429,40**	**100.00**	**1.467.570,60**	**4.803.654,94**	**30.013.151,95**	**100.00**	**3.236.848,05**	**1.769.277,45**

FABIANO LOPES PEREIRA	***FRANK WILLIAM JÚNIOR DA SILVA COSTA***	***RICHARD MACKSON TEIXEIRA DANTAS***
Prefeito - Ordenador De Despesa Mat.0000000015	Controlador Geral Mat.0000000012	Secretário Municipal De Finanças Mat.0000000004

Publicado por:
Frank William Junior da Silva Costa
Código Identificador:4ECE07C0

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 3-RREO BARCELONA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)
MUNICÍPIO DE BARCELONA	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	**NOVEMBRO-DEZEMBRO/2024**

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**												**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)**	**PREVISÃO ATUALIZADA 2024**
	01/2024	**02/2024**	**03/2024**	**04/2024**	**05/2024**	**06/2024**	**07/2024**	**08/2024**	**09/2024**	**10/2024**	**11/2024**	**12/2024**		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	**2.545.980,40**	**2.936.190,75**	**2.151.674,24**	**2.268.796,12**	**3.086.706,29**	**2.532.935,18**	**3.135.799,76**	**2.449.489,16**	**2.459.677,66**	**2.197.483,30**	**2.500.415,45**	**4.250.687,57**	**32.515.835,88**	**32.304.524,86**
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	76.048,63	47.767,42	49.782,58	62.324,57	50.154,77	31.703,69	45.414,39	70.236,55	114.834,57	89.604,37	35.258,12	23.527,15	696.656,81	546.192,50
1.1.1- IPTU	1.915,15	1.533,57	911,70	452,33	1.717,74	719,92	2.503,30	425,71	2.064,90	0,00	0,00	0,00	12.244,32	29.500,00
1.1.2- ISS	12.096,34	4.570,70	6.574,84	19.428,80	3.894,24	11.957,93	10.324,72	4.878,63	7.806,69	7.839,76	6.791,27	20.416,80	116.580,72	60.000,00
1.1.3- ITBI	601,24	1,94	200,00	1,00	1.080,00	1,13	0,00	450,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	3.535,31	20.625,00
1.1.4- IRRF	42.827,12	27.659,90	27.869,38	28.948,47	29.371,33	3.023,88	27.354,50	51.165,55	92.920,95	81.123,33	28.466,85	80,01	440.811,27	104.500,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.608,78	14.001,31	14.226,66	13.493,97	14.091,46	16.000,83	5.231,87	13.316,66	10.842,03	641,28	0,00	3.030,34	123.485,19	331.567,50
1.2- Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Patrimonial	16.891,26	13.408,11	13.663,15	13.504,06	8.865,11	9.901,15	17.433,11	14.963,40	11.360,14	8.345,90	5.828,86	11.752,46	145.916,71	157.437,50
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	16.891,26	13.408,11	13.663,15	13.504,06	8.865,11	9.901,15	17.253,11	14.963,40	11.360,14	8.345,90	5.828,86	11.752,46	145.736,71	150.562,50
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	6.875,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.437,50
1.7- Transferências Correntes	2.451.819,21	2.875.015,22	2.083.147,87	2.192.967,49	3.027.686,41	2.491.330,34	3.072.952,26	2.364.118,66	2.331.715,72	2.098.543,29	2.459.328,47	4.194.037,67	31.642.662,61	31.569.957,36

1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.413.406,41	1.921.880,74	1.198.187,23	1.256.723,21	1.462.037,22	1.570.796,65	1.701.211,54	1.330.811,62	1.385.854,05	1.159.245,28	1.483.886,90	2.393.705,43	18.277.746,28	18.030.161,11
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	262.536,12	160.577,04	171.885,04	171.273,26	209.122,35	187.899,71	237.496,26	182.926,64	193.414,83	263.793,53	175.356,24	227.944,92	2.444.225,94	2.620.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	4.100,22	3.900,88	4.419,03	8.373,12	10.309,85	5.439,60	8.724,09	5.833,71	5.122,08	4.202,87	3.114,38	3.045,41	66.585,24	84.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	191,73	67,08	15,16	135,81	136,57	0,00	138,16	67,05	269,43	801,46	334,69	123,86	2.281,00	20.625,00
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	307,81	320,12	376,07	325,23	342,33	430,16	304,19	411,68	449,38	305,09	338,83	497,20	4.408,09	6.875,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB	557.552,81	567.147,51	383.927,71	445.472,56	480.720,46	507.464,01	397.552,19	470.868,87	407.224,95	447.941,62	462.656,94	577.850,46	5.706.380,09	5.852.275,00
1.7.7- Outras Transferências Correntes	213.724,11	221.121,85	324.337,63	310.664,30	865.017,63	219.300,21	727.525,83	373.199,09	339.381,00	222.253,44	333.640,49	990.870,39	5.141.035,97	4.956.021,25
1.8- Outras Receitas Correntes	1.221,30	0,00	5.080,64	0,00	0,00	0,00	0,00	170,55	1.767,23	989,74	0,00	21.370,29	30.599,75	27.500,00
2- DEDUÇÕES (II)	**-336.108,39**	**-417.349,11**	**-274.976,42**	**-287.366,07**	**-336.389,59**	**-352.750,68**	**-251.019,15**	**-302.761,01**	**-256.222,42**	**-284.767,98**	**-331.915,49**	**-377.706,55**	**-3.809.332,86**	**-3.852.332,22**
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-336.108,39	-417.349,11	-274.976,42	-287.366,07	-336.389,59	-352.750,68	-251.019,15	-302.761,01	-256.222,42	-284.767,98	-331.915,49	-377.706,55	-3.809.332,86	-3.852.332,22
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.209.872,01	2.518.841,64	1.876.697,82	1.981.430,05	2.750.316,70	2.180.184,50	2.884.780,61	2.146.728,15	2.203.455,24	1.912.715,32	2.168.499,96	3.872.981,02	28.706.503,02	28.452.192,64
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.209.872,01	2.518.841,64	1.876.697,82	1.981.430,05	2.250.316,70	2.180.184,50	2.884.780,61	2.146.728,15	2.203.455,24	1.912.715,32	2.168.499,96	3.872.981,02	28.206.503,02	28.452.192,64
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**												**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)**	**PREVISÃO ATUALIZADA 2024**
	01/2024	**02/2024**	**03/2024**	**04/2024**	**05/2024**	**06/2024**	**07/2024**	**08/2024**	**09/2024**	**10/2024**	**11/2024**	**12/2024**		
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	33.888,00	29.606,13	33.888,00	33.888,00	33.888,00	33.888,00	33.888,00	35.679,69	34.611,69	34.611,69	32.527,96	100.340,69	470.705,85	346.720,00
4- (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	2.175.984,01	2.489.235,51	1.842.809,82	1.947.542,05	2.216.428,70	2.146.296,50	2.850.892,61	2.111.048,46	2.168.843,55	1.878.103,63	2.135.972,00	3.772.640,33	27.735.797,17	28.105.472,64

FABIANO LOPES PEREIRA	***FRANK WILLIAM JÚNIOR DA SILVA COSTA***	***RICHARD MACKSON TEIXEIRA DANTAS***
Prefeito - Ordenador de Despesa Mat.0000000015	Controlador Geral Mat.0000000012	Secretário Municipal de Finanças Mat.0000000004

Publicado por:
Frank William Junior da Silva Costa
Código Identificador:AD071322

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 7-RREO BARCELONA

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)												
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social						**NOVEMBRO-DEZEMBRO/2024**						
R$ 1,00												
PODER/ÓRGÃO	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**					**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**						**Saldo Total (a+b)**
	Inscritos		**Pagos**	**Cancelados**	**Saldo (a)**	**Inscritos**		**Liquidados**	**Pagos**	**Cancelados**	**Saldo (b)**	
	Em Exercícios Anteriores	**Em 31 de Dezembro de 2023**				**Em Exercícios Anteriores**	**Em 31 de Dezembro de 2023**					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**164.794,52**	**680.777,73**	**420.799,49**	**0,00**	**424.772,76**	**248.405,25**	**1.462.689,44**	**642.958,85**	**568.306,76**	**864.350,46**	**278.437,47**	**703.210,23**
Executivo	**164.794,52**	**680.777,73**	**420.799,49**	**0,00**	**424.772,76**	**248.405,25**	**1.462.689,44**	**642.958,85**	**568.306,76**	**864.350,46**	**278.437,47**	**703.210,23**
02 - MUNICIPIO DE BARCELONA	81.757,00	415.333,61	249.689,71	0,00	247.400,90	157.850,32	1.005.305,77	514.079,31	447.230,00	500.386,66	215.539,43	462.940,33
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARCELONA	70.112,65	132.027,88	91.364,78	0,00	110.775,75	56.760,17	383.021,12	100.659,51	99.985,35	284.026,52	55.769,42	166.545,17
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARCELONA	12.924,87	133.416,24	79.745,00	0,00	66.596,11	33.794,76	74.362,55	28.220,03	21.091,41	79.937,28	7.128,62	73.724,73
TOTAL (III) = (I + II)	**164.794,52**	**680.777,73**	**420.799,49**	**0,00**	**424.772,76**	**248.405,25**	**1.462.689,44**	**642.958,85**	**568.306,76**	**864.350,46**	**278.437,47**	**703.210,23**

FABIANO LOPES PEREIRA	*FRANK WILLIAM JÚNIOR DA SILVA COSTA*	*RICHARD MACKSON TEIXEIRA DANTAS*
Prefeito - Ordenador De Despesa Mat.0000000015	Controlador Geral Mat.0000000012	Secretário Municipal De Finanças Mat.0000000004

Publicado por:
Frank William Junior da Silva Costa
Código Identificador:F725FDBB

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 39-RREO BARCELONA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE		RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)	
MUNICÍPIO DE BARCELONA		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada			
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		**NOVEMBRO-DEZEMBRO/2024**	
R$ 1,00			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	**SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)**	**REGISTROS EFETUADOS EM 2024**	
		No bimestre	**Até o bimestre (b)**
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS (I)			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**EXERCÍCIO CORRENTE (EC)**	**EC +1**	**EC +2**	**EC +3**	**EC +4**	**EC +5**	**EC +6**	**EC +7**	**EC +8**	**EC +9**
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	26.367.593,99	28.706.503,02									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	**SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO**	**REGISTROS EFETUADOS EM 2024**	
		No bimestre	**Até o bimestre (b)**

	EXERCÍCIO ANTERIOR (a)		

FABIANO LOPES PEREIRA	*FRANK WILLIAM JÚNIOR DA SILVA COSTA*	*RICHARD MACKSON TEIXEIRA DANTAS*
Prefeito - Ordenador De Despesa Mat.0000000015	Controlador Geral Mat.0000000012	Secretário Municipal De Finanças Mat.0000000004

Publicado por:
Frank William Junior da Silva Costa
Código Identificador:7262564F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
ANEXO 1 - BALANCO ORCAMENTARIO - ANALITICO - BOA SAUDE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário Bimestre: 6/2024	Exercício: **2024** -				
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	55.490.999,00	55.490.999,00	10.394.569,33	56.479.952,82	-988.953,82
1 Receitas Correntes	47.214.186,00	47.214.186,00	10.020.569,33	52.160.069,29	-4.945.883,29
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.351.427,00	5.351.427,00	468.446,13	2.396.716,13	2.954.710,87
1.1.1 Impostos	4.295.224,00	4.295.224,00	468.086,13	2.381.289,48	1.913.934,52
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	1.676.212,00	1.676.212,00	3.223,93	85.645,02	1.590.566,98
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.526.212,00	1.526.212,00	1.243,31	40.295,90	1.485.916,10
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.269.314,00	1.269.314,00	585,28	35.603,14	1.233.710,86
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	256.898,00	256.898,00	658,03	4.692,76	252.205,24
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	150.000,00	150.000,00	1.980,62	45.349,12	104.650,88
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	150.000,00	150.000,00	1.980,62	45.349,12	104.650,88
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.804.703,00	1.804.703,00	329.998,20	1.600.843,68	203.859,32
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.804.703,00	1.804.703,00	329.998,20	1.600.843,68	203.859,32
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.600.137,00	1.600.137,00	329.998,20	1.440.449,11	159.687,89
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.600.137,00	1.600.137,00	329.998,20	1.440.449,11	159.687,89
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	1.579.680,00	1.579.680,00	293.707,84	1.401.415,75	178.264,25
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	20.457,00	20.457,00	36.290,36	39.033,36	-18.576,36
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	204.566,00	204.566,00	0,00	160.394,57	44.171,43
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	204.566,00	204.566,00	0,00	160.394,57	44.171,43
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	814.309,00	814.309,00	134.864,00	694.800,78	119.508,22
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	814.309,00	814.309,00	134.864,00	694.800,78	119.508,22
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	814.309,00	814.309,00	134.864,00	694.800,78	119.508,22
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	793.852,00	793.852,00	134.864,00	694.800,78	99.051,22
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	20.457,00	20.457,00	0,00	0,00	20.457,00
1.1.2 Taxas	980.389,00	980.389,00	360,00	15.426,65	964.962,35
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	931.394,00	931.394,00	100,00	13.357,30	918.036,70
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	931.394,00	931.394,00	100,00	13.357,30	918.036,70
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	631.394,00	631.394,00	100,00	6.757,30	624.636,70
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	0,00	0,00	100,00	6.667,30	-6.667,30
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	631.394,00	631.394,00	0,00	90,00	631.304,00
1.1.2.1.01.0.2 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	300.000,00	300.000,00	0,00	6.600,00	293.400,00
1.1.2.1.01.0.2.02 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço - Multa e Juros de Mora	300.000,00	300.000,00	0,00	6.600,00	293.400,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	48.995,00	48.995,00	260,00	2.069,35	46.925,65
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	48.995,00	48.995,00	260,00	2.069,35	46.925,65
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	48.995,00	48.995,00	260,00	2.069,35	46.925,65
1.1.2.2.01.0.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos	48.995,00	48.995,00	0,00	110,00	48.885,00

1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	260,00	1.959,35	-1.959,35
1.1.3 Contribuição de Melhoria	75.814,00	75.814,00	0,00	0,00	75.814,00
1.1.3.1 Contribuição de Melhoria	75.814,00	75.814,00	0,00	0,00	75.814,00
1.1.3.1.51 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.3.1.51.0.1 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.3.1.99 Outras Contribuições de Melhoria	55.814,00	55.814,00	0,00	0,00	55.814,00
1.1.3.1.99.0.1 Outras Contribuições de Melhoria - Principal	55.814,00	55.814,00	0,00	0,00	55.814,00
1.2 Contribuições	1.923.541,00	1.923.541,00	641.212,74	1.966.266,14	-42.725,14
1.2.1 Contribuições Sociais	1.718.975,00	1.718.975,00	590.880,68	1.676.990,51	41.984,49
1.2.1.5 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.718.975,00	1.718.975,00	590.880,68	1.676.990,51	41.984,49
1.2.1.5.01 Contribuição do Servidor Civil	1.544.605,00	1.544.605,00	574.529,79	1.649.747,22	-105.142,22
1.2.1.5.01.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.544.605,00	1.544.605,00	574.529,79	1.649.747,22	-105.142,22
1.2.1.5.01.1.1 Contribuição do Servidor Civil - Principal	1.544.605,00	1.544.605,00	574.529,79	1.649.747,22	-105.142,22
1.2.1.5.01.1.1.01 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	10.605,00	10.605,00	1.135,95	2.183,19	8.421,81
1.2.1.5.01.1.1.02 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	189.000,00	189.000,00	12.398,38	194.779,84	-5.779,84
1.2.1.5.01.1.1.03 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	190.000,00	190.000,00	86.411,84	627.862,52	-437.862,52
1.2.1.5.01.1.1.04 Contribuição do Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	10.000,00	10.000,00	2.595,19	9.564,40	435,60
1.2.1.5.01.1.1.05 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70%	580.000,00	580.000,00	427.759,37	725.687,84	-145.687,84
1.2.1.5.01.1.1.06 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 30%	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.2.1.5.01.1.1.07 Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	15.000,00	15.000,00	9.864,58	17.416,38	-2.416,38
1.2.1.5.01.1.1.09 Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	250.000,00	250.000,00	33.432,49	69.741,56	180.258,44
1.2.1.5.01.1.1.10 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SERVIDORES CEDIDOS	0,00	0,00	931,99	2.511,49	-2.511,49
1.2.1.5.03 Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	174.370,00	174.370,00	16.350,89	27.243,29	147.126,71
1.2.1.5.03.0.1 Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	174.370,00	174.370,00	16.350,89	27.243,29	147.126,71
1.2.1.5.03.0.1.03 Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Municípios	174.370,00	174.370,00	16.350,89	27.243,29	147.126,71
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	204.566,00	204.566,00	50.332,06	289.275,63	-84.709,63
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	204.566,00	204.566,00	50.332,06	289.275,63	-84.709,63
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	204.566,00	204.566,00	50.332,06	289.275,63	-84.709,63
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	204.566,00	204.566,00	50.332,06	289.275,63	-84.709,63
1.3 Receita Patrimonial	795.575,00	795.575,00	122.697,03	858.441,32	-62.866,32
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	21.467,00	21.467,00	0,00	0,00	21.467,00
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	21.467,00	21.467,00	0,00	0,00	21.467,00
1.3.1.1.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	13.638,00	13.638,00	0,00	0,00	13.638,00
1.3.1.1.01.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	13.638,00	13.638,00	0,00	0,00	13.638,00
1.3.1.1.01.2.1 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	13.638,00	13.638,00	0,00	0,00	13.638,00
1.3.1.1.99 Outras Receitas Imobiliárias	7.829,00	7.829,00	0,00	0,00	7.829,00
1.3.1.1.99.0.1 Outras Receitas Imobiliárias - Principal	7.829,00	7.829,00	0,00	0,00	7.829,00
1.3.2 Valores Mobiliários	774.108,00	774.108,00	122.697,03	858.441,32	-84.333,32
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	774.108,00	774.108,00	122.697,03	858.441,32	-84.333,32
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	274.108,00	274.108,00	67.856,45	414.986,98	-140.878,98
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	274.108,00	274.108,00	67.856,45	414.986,98	-140.878,98
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	120.000,00	120.000,00	30.396,73	120.584,81	-584,81
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	2.728,00	2.728,00	131,54	131,54	2.596,46
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	0,00	0,00	2.119,07	2.119,07	-2.119,07
1.3.2.1.01.0.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAF	6.819,00	6.819,00	0,00	0,00	6.819,00
1.3.2.1.01.0.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAT	13.637,00	13.637,00	0,00	0,00	13.637,00
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	20.457,00	20.457,00	2.425,41	45.760,69	-25.303,69
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	20.457,00	20.457,00	12.800,10	128.041,46	-107.584,46
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	13.638,00	13.638,00	3.811,94	33.004,36	-19.366,36
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	1.364,00	1.364,00	0,00	1.892,47	-528,47
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS	68.189,00	68.189,00	6.692,06	53.706,21	14.482,79
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	6.819,00	6.819,00	0,00	4.787,40	2.031,60
1.3.2.1.01.0.1.43 Remuneração de Depósitos Bancários - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	8.738,45	21.428,38	-21.428,38
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	0,00	0,00	741,15	3.530,59	-3.530,59
1.3.2.1.04 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	500.000,00	500.000,00	54.840,58	443.454,34	56.545,66
1.3.2.1.04.0.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	500.000,00	500.000,00	54.840,58	443.454,34	56.545,66
1.3.2.1.04.0.1.01 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	250.000,00	250.000,00	54.840,58	413.516,44	-163.516,44
1.3.2.1.04.0.1.02 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável	250.000,00	250.000,00	0,00	34.608,56	215.391,44
1.3.2.1.04.0.1.99 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Perdas	0,00	0,00	0,00	-4.670,66	4.670,66
1.7 Transferências Correntes	39.094.433,00	39.094.433,00	8.431.600,22	45.605.404,66	-6.510.971,66
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	24.708.729,00	24.708.729,00	5.873.595,52	30.828.792,91	-6.120.063,91

1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	15.783.591,00	15.783.591,00	4.204.668,15	19.312.063,27	-3.528.472,27
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	15.783.591,00	15.783.591,00	4.204.624,88	19.311.495,22	-3.527.904,22
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.238.083,00	15.238.083,00	3.366.555,65	15.133.528,36	104.554,64
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.238.083,00	15.238.083,00	3.366.555,65	15.133.528,36	104.554,64
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	19.047.604,00	19.047.604,00	4.182.056,67	19.484.269,99	-436.665,99
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-3.809.521,00	-3.809.521,00	-815.501,02	-4.350.741,63	541.220,63
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	545.508,00	545.508,00	838.069,23	4.177.966,86	-3.632.458,86
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	545.508,00	545.508,00	838.069,23	4.177.966,86	-3.632.458,86
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	545.508,00	545.508,00	917.531,02	4.347.611,44	-3.802.103,44
1.7.1.1.51.2.1.03 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Redutor FPM	0,00	0,00	-79.461,79	-169.644,58	169.644,58
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	43,27	568,05	-568,05
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	43,27	568,05	-568,05
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	54,08	702,57	-702,57
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	0,00	0,00	-10,81	-134,52	134,52
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	217.662,00	217.662,00	73.839,49	437.731,40	-220.069,40
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	217.662,00	217.662,00	73.839,49	437.731,40	-220.069,40
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	217.662,00	217.662,00	73.839,49	437.731,40	-220.069,40
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	217.662,00	217.662,00	73.839,49	437.731,40	-220.069,40
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.040.598,00	3.040.598,00	657.497,38	6.028.998,66	-2.988.400,66
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.040.598,00	3.040.598,00	657.497,38	6.005.422,31	-2.964.824,31
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	936.632,00	936.632,00	493.277,37	4.440.952,21	-3.504.320,21
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	936.632,00	936.632,00	493.277,37	4.440.952,21	-3.504.320,21
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	759.964,00	759.964,00	323.837,37	2.694.126,75	-1.934.162,75
1.7.1.3.50.1.1.03 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	0,00	0,00	0,00	420.214,62	-420.214,62
1.7.1.3.50.1.1.04 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Incentivo Financeiro da APS – Capacitação Ponderada	0,00	0,00	0,00	219.247,09	-219.247,09
1.7.1.3.50.1.1.05 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Incentivo para Ações Estratégicas	0,00	0,00	0,00	74.387,00	-74.387,00
1.7.1.3.50.1.1.06 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária – Programa de Informatização do APS	0,00	0,00	0,00	77.804,07	-77.804,07
1.7.1.3.50.1.1.08 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	240.700,68	-240.700,68
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	176.668,00	176.668,00	169.440,00	714.472,00	-537.804,00
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	0,00	0,00	105.055,21	311.224,69	-311.224,69
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	0,00	0,00	105.055,21	311.224,69	-311.224,69
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	0,00	0,00	105.055,21	287.916,97	-287.916,97
1.7.1.3.50.2.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Outros programas da Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00	23.307,72	-23.307,72
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	305.479,00	305.479,00	39.472,00	187.087,12	118.391,88
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	305.479,00	305.479,00	39.472,00	187.087,12	118.391,88
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	245.479,00	245.479,00	14.056,00	69.427,12	176.051,88
1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	60.000,00	60.000,00	25.416,00	117.660,00	-57.660,00
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	252.297,00	252.297,00	19.692,80	117.118,00	135.179,00
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	252.297,00	252.297,00	19.692,80	117.118,00	135.179,00
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	252.297,00	252.297,00	19.692,80	117.118,00	135.179,00
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	600.000,00	600.000,00	0,00	794.817,75	-194.817,75
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	600.000,00	600.000,00	0,00	794.817,75	-194.817,75
1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem	600.000,00	600.000,00	0,00	794.817,75	-194.817,75
1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	946.190,00	946.190,00	0,00	154.222,54	791.967,46
1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	946.190,00	946.190,00	0,00	154.222,54	791.967,46
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	23.576,35	-23.576,35
1.7.1.3.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	23.576,35	-23.576,35
1.7.1.3.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	23.576,35	-23.576,35
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	795.511,00	795.511,00	141.256,18	1.340.773,15	-545.262,15
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	204.565,00	204.565,00	141.256,18	781.761,08	-577.196,08
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	204.565,00	204.565,00	141.256,18	781.761,08	-577.196,08
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	118.189,00	118.189,00	0,00	0,00	118.189,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	118.189,00	118.189,00	0,00	0,00	118.189,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	137.950,00	137.950,00	0,00	206.408,00	-68.458,00
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	137.950,00	137.950,00	0,00	206.408,00	-68.458,00
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	0,00	0,00	0,00	48.224,00	-48.224,00
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	0,00	31.251,20	-31.251,20
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	137.950,00	137.950,00	0,00	100.530,00	37.420,00
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	0,00	0,00	0,00	3.916,80	-3.916,80

1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	0,00	0,00	0,00	22.486,00	-22.486,00
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	82.509,00	82.509,00	0,00	173.122,48	-90.613,48
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	82.509,00	82.509,00	0,00	173.122,48	-90.613,48
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	0,00	0,00	0,00	31.813,94	-31.813,94
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	82.509,00	82.509,00	0,00	111.056,02	-28.547,02
1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	0,00	0,00	0,00	30.252,52	-30.252,52
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	252.298,00	252.298,00	0,00	179.481,59	72.816,41
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	252.298,00	252.298,00	0,00	179.481,59	72.816,41
1.7.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	252.298,00	252.298,00	0,00	179.481,59	72.816,41
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	2.324.415,00	2.324.415,00	490.758,02	2.801.820,17	-477.405,17
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	2.104.247,00	2.104.247,00	490.758,02	2.782.801,96	-678.554,96
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	2.104.247,00	2.104.247,00	490.758,02	2.782.801,96	-678.554,96
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	2.104.247,00	2.104.247,00	490.758,02	2.782.801,96	-678.554,96
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	143.797,00	143.797,00	0,00	0,00	143.797,00
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	143.797,00	143.797,00	0,00	0,00	143.797,00
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	143.797,00	143.797,00	0,00	0,00	143.797,00
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	76.371,00	76.371,00	0,00	19.018,21	57.352,79
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	76.371,00	76.371,00	0,00	19.018,21	57.352,79
1.7.1.5.52.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	76.371,00	76.371,00	0,00	19.018,21	57.352,79
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	346.952,00	346.952,00	59.257,52	278.940,30	68.011,70
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	346.952,00	346.952,00	59.257,52	278.940,30	68.011,70
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346.952,00	346.952,00	59.257,52	278.940,30	68.011,70
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	61.370,00	61.370,00	0,00	0,00	61.370,00
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - PAIF / CRAS	98.191,00	98.191,00	10.638,03	54.238,03	43.952,97
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	40.913,00	40.913,00	12.194,17	78.150,39	-37.237,39
1.7.1.6.50.0.1.06 Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	6.819,00	6.819,00	0,00	0,00	6.819,00
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	0,00	0,00	8.776,38	40.456,38	-40.456,38
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	0,00	0,00	15.303,00	48.927,00	-48.927,00
1.7.1.6.50.0.1.12 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	0,00	0,00	12.345,94	57.168,50	-57.168,50
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	139.659,00	139.659,00	0,00	0,00	139.659,00
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	500.000,00	500.000,00	245.631,00	535.631,00	-35.631,00
1.7.1.7.50 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	245.631,00	535.631,00	-535.631,00
1.7.1.7.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	245.631,00	535.631,00	-535.631,00
1.7.1.7.50.0.1.02 Transferências de Convênios da União para o SUS - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	45.631,00	335.631,00	-335.631,00
1.7.1.7.50.0.1.03 Transferências de Convênios da União para o SUS - Decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.7.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.700.000,00	1.700.000,00	687,78	92.834,96	1.607.165,04
1.7.1.9.57 Transferência Especial da União	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
1.7.1.9.57.0.1 Transferência Especial da União	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
1.7.1.9.57.0.1.01 Transferência Especial da União - Principal	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	687,78	4.127,61	-4.127,61
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	687,78	4.127,61	-4.127,61
1.7.1.9.60 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	0,00	88.707,35	-88.707,35
1.7.1.9.60.0.1 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	0,00	0,00	0,00	88.707,35	-88.707,35
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.144.969,00	4.144.969,00	442.985,58	3.247.907,05	897.061,95
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.192.766,00	3.192.766,00	427.025,72	2.775.762,31	417.003,69
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	3.192.766,00	3.192.766,00	415.211,79	2.575.644,73	617.121,27
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	3.192.766,00	3.192.766,00	415.211,79	2.575.644,73	617.121,27
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	3.990.957,00	3.990.957,00	519.014,68	3.143.109,82	847.847,18
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-798.191,00	-798.191,00	-103.802,89	-567.465,09	-230.725,91
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	10.865,80	179.673,06	-179.673,06
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	10.865,80	179.673,06	-179.673,06
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	10.865,80	200.800,14	-200.800,14
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	-21.127,08	21.127,08
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	0,00	0,00	948,13	4.860,01	-4.860,01
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	0,00	0,00	948,13	4.860,01	-4.860,01
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	0,00	0,00	1.185,06	6.055,19	-6.055,19
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	0,00	0,00	-236,93	-1.195,18	1.195,18

1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	15.584,51	-15.584,51
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	0,00	0,00	15.584,51	-15.584,51
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	300.000,00	300.000,00	15.959,86	68.175,94	231.824,06
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	300.000,00	300.000,00	15.959,86	68.175,94	231.824,06
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	300.000,00	300.000,00	15.959,86	68.175,94	231.824,06
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	24.245,00	24.245,00	0,00	203.968,80	-179.723,80
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	24.245,00	24.245,00	0,00	0,00	24.245,00
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal	24.245,00	24.245,00	0,00	0,00	24.245,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	203.968,80	-203.968,80
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	203.968,80	-203.968,80
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	627.958,00	627.958,00	0,00	200.000,00	427.958,00
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	27.958,00	27.958,00	0,00	0,00	27.958,00
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	27.958,00	27.958,00	0,00	0,00	27.958,00
1.7.2.9.51.0.1.01 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	27.958,00	27.958,00	0,00	0,00	27.958,00
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF	600.000,00	600.000,00	0,00	200.000,00	400.000,00
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF	600.000,00	600.000,00	0,00	200.000,00	400.000,00
1.7.2.9.99.0.1.01 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	600.000,00	600.000,00	0,00	200.000,00	400.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	10.240.735,00	10.240.735,00	2.115.019,12	11.528.704,70	-1.287.969,70
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	10.240.735,00	10.240.735,00	2.115.019,12	11.528.704,70	-1.287.969,70
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	10.240.735,00	10.240.735,00	2.115.019,12	11.528.704,70	-1.287.969,70
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	10.240.735,00	10.240.735,00	2.115.019,12	11.528.704,70	-1.287.969,70
1.9 Outras Receitas Correntes	49.210,00	49.210,00	356.613,21	1.333.241,04	-1.284.031,04
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	44.210,00	44.210,00	5.776,11	59.078,60	-14.868,60
1.9.2.2 Restituições	44.210,00	44.210,00	5.776,11	59.078,60	-14.868,60
1.9.2.2.99 Outras Restituições	44.210,00	44.210,00	5.776,11	59.078,60	-14.868,60
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	44.210,00	44.210,00	5.776,11	59.078,60	-14.868,60
1.9.9 Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	350.837,10	1.274.162,44	-1.269.162,44
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	350.837,10	1.274.162,44	-1.269.162,44
1.9.9.9.03 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	5.000,00	5.000,00	350.837,10	1.274.162,44	-1.269.162,44
1.9.9.9.03.0.1 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	5.000,00	5.000,00	350.837,10	1.274.162,44	-1.269.162,44
2 Receitas de Capital	8.276.813,00	8.276.813,00	374.000,00	4.319.883,53	3.956.929,47
2.1 Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	2.993.320,53	-2.993.320,53
2.1.1 Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	2.993.320,53	-2.993.320,53
2.1.1.2 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	2.993.320,53	-2.993.320,53
2.1.1.2.54 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	0,00	0,00	0,00	2.993.320,53	-2.993.320,53
2.1.1.2.54.0.1 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	0,00	0,00	0,00	2.993.320,53	-2.993.320,53
2.4 Transferências de Capital	8.276.813,00	8.276.813,00	374.000,00	1.326.563,00	6.950.250,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	7.842.678,00	7.842.678,00	374.000,00	1.026.563,00	6.816.115,00
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.321.292,00	2.321.292,00	24.000,00	292.358,00	2.028.934,00
2.4.1.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	-24.000,00
2.4.1.1.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	-24.000,00
2.4.1.1.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	-24.000,00
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.321.292,00	2.321.292,00	0,00	268.358,00	2.052.934,00
2.4.1.1.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	2.321.292,00	2.321.292,00	0,00	268.358,00	2.052.934,00
2.4.1.1.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Gestão do SUS	2.321.292,00	2.321.292,00	0,00	268.358,00	2.052.934,00
2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	518.232,00	518.232,00	0,00	0,00	518.232,00
2.4.1.2.50 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	518.232,00	518.232,00	0,00	0,00	518.232,00
2.4.1.2.50.9 Outras transferências destinadas a Programas de Educação	518.232,00	518.232,00	0,00	0,00	518.232,00
2.4.1.2.50.9.1 Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	518.232,00	518.232,00	0,00	0,00	518.232,00
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	136.377,00	136.377,00	0,00	0,00	136.377,00
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	136.377,00	136.377,00	0,00	0,00	136.377,00
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	136.377,00	136.377,00	0,00	0,00	136.377,00
2.4.1.3.50.0.1.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	136.377,00	136.377,00	0,00	0,00	136.377,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.184.892,00	3.184.892,00	350.000,00	734.205,00	2.450.687,00
2.4.1.4.52 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	534.137,00	534.137,00	0,00	0,00	534.137,00
2.4.1.4.52.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	534.137,00	534.137,00	0,00	0,00	534.137,00
2.4.1.4.53 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	234.872,00	234.872,00	0,00	0,00	234.872,00
2.4.1.4.53.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	234.872,00	234.872,00	0,00	0,00	234.872,00

2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.415.883,00	2.415.883,00	350.000,00	734.205,00	1.681.678,00
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União	2.415.883,00	2.415.883,00	350.000,00	734.205,00	1.681.678,00
2.4.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.415.883,00	2.415.883,00	350.000,00	734.205,00	1.681.678,00
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.681.885,00	1.681.885,00	0,00	0,00	1.681.885,00
2.4.1.9.51 Transferência Especial da União	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.1.9.51.0.1 Transferência Especial da União	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.1.9.51.0.1.01 Transferência Especial da União - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.1.9.99 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	681.885,00	681.885,00	0,00	0,00	681.885,00
2.4.1.9.99.0.1 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	681.885,00	681.885,00	0,00	0,00	681.885,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	434.135,00	434.135,00	0,00	300.000,00	134.135,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	434.135,00	434.135,00	0,00	300.000,00	134.135,00
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
2.4.2.2.51 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	434.135,00	434.135,00	0,00	0,00	434.135,00
2.4.2.2.51.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	434.135,00	434.135,00	0,00	0,00	434.135,00
7 Receitas (Intra-Orçamentária) (II)	2.572.815,00	2.572.815,00	39.556,62	2.490.170,64	82.644,36
7.2 Contribuições	2.572.815,00	2.572.815,00	39.556,62	2.490.141,51	82.673,49
7.2.1 Contribuições Sociais	2.572.815,00	2.572.815,00	39.556,62	2.490.141,51	82.673,49
7.2.1.5 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	2.541.000,00	2.541.000,00	39.556,62	2.490.141,51	50.858,49
7.2.1.5.02 Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.541.000,00	2.541.000,00	6.136,39	2.372.437,92	168.562,08
7.2.1.5.02.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.541.000,00	2.541.000,00	6.136,39	2.372.437,92	168.562,08
7.2.1.5.02.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.541.000,00	2.541.000,00	6.136,39	2.372.437,92	168.562,08
7.2.1.5.02.1.1.02 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	55.000,00	55.000,00	0,00	414.397,12	-359.397,12
7.2.1.5.02.1.1.03 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE	420.000,00	420.000,00	0,00	1.180.033,43	-760.033,43
7.2.1.5.02.1.1.04 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	28.000,00	28.000,00	0,00	16.566,15	11.433,85
7.2.1.5.02.1.1.05 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70%	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	588.662,59	771.337,41
7.2.1.5.02.1.1.06 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 30%	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
7.2.1.5.02.1.1.07 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	28.000,00	28.000,00	4.938,68	27.409,99	590,01
7.2.1.5.02.1.1.09 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	250.000,00	250.000,00	0,00	142.777,47	107.222,53
7.2.1.5.02.1.1.10 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SERVIDORES CEDIDOS	0,00	0,00	1.197,71	2.591,17	-2.591,17
7.2.1.5.51 Contribuição Patronal - Parcelamentos	0,00	0,00	33.420,23	117.703,59	-117.703,59
7.2.1.5.51.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	0,00	0,00	33.420,23	117.703,59	-117.703,59
7.2.1.5.51.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos- Principal	0,00	0,00	33.420,23	117.703,59	-117.703,59
7.2.1.9 Outras Contribuições Sociais	31.815,00	31.815,00	0,00	0,00	31.815,00
7.2.1.9.99 Demais Contribuições Sociais	31.815,00	31.815,00	0,00	0,00	31.815,00
7.2.1.9.99.1 Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB	31.815,00	31.815,00	0,00	0,00	31.815,00
7.2.1.9.99.1.1 Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB- Principal	31.815,00	31.815,00	0,00	0,00	31.815,00
7.9 Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	29,13	-29,13
7.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	29,13	-29,13
7.9.2.2 Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	29,13	-29,13
7.9.2.2.99 Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	29,13	-29,13
7.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	29,13	-29,13
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	58.063.814,00	58.063.814,00	10.434.125,95	58.970.123,46	-906.309,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	58.063.814,00	58.063.814,00	10.434.125,95	58.970.123,46	-906.309,46
DÉFICIT (VI) [1]				795.682,79	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				59.765.806,25	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	699.906,16		692.514,69	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	699.906,16		692.514,69	

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	56.806.819,00	60.647.989,54	-736.603,93	58.063.318,64	2.584.670,90	10.915.279,39	55.303.900,95	5.344.088,59	54.784.588,46	2.759.417,69
3 Despesas Correntes	35.880.138,00	53.545.488,91	-477.899,30	51.339.383,70	2.206.105,21	10.090.207,33	49.507.937,86	4.037.551,05	49.168.709,01	1.831.445,84
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.729.264,00	24.798.509,18	-1.604.496,83	23.682.943,70	1.115.565,48	4.732.930,95	23.603.739,24	1.194.769,94	23.600.788,23	79.204,46
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	23.729.264,00	24.798.509,18	-1.604.496,83	23.682.943,70	1.115.565,48	4.732.930,95	23.603.739,24	1.194.769,94	23.600.788,23	79.204,46
319001 APOSENTADORIA E REFORMAS	3.704.000,00	3.869.831,89	317.383,12	3.869.831,89	0,00	809.675,14	3.869.831,89	0,00	3.869.831,89	0,00
319003 PENSÕES	160.000,00	160.000,00	559,65	149.442,41	10.557,59	28.738,90	149.442,41	10.557,59	149.442,41	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.914.957,00	2.612.198,80	-526.779,37	2.314.340,57	297.858,23	229.649,27	2.314.340,57	297.858,23	2.311.728,37	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.755.968,00	16.546.388,67	-1.542.680,71	15.934.870,91	611.517,76	3.287.314,83	15.934.870,91	611.517,76	15.934.870,91	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.894.535,00	582.819,84	-143.275,74	419.200,93	163.618,91	78.776,43	379.349,32	203.470,52	379.010,51	39.851,61
319014 DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	78.040,00	1.278,00	0,00	0,00	1.278,00	0,00	0,00	1.278,00	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	104.328,00	573.153,00	145.000,00	570.520,00	2.633,00	153.480,16	531.167,15	41.985,85	531.167,15	39.352,85
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	95.436,00	401.838,98	117.203,04	396.643,81	5.195,17	117.203,04	396.643,81	5.195,17	396.643,81	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	31.000,00	28.093,18	28.093,18	2.906,82	28.093,18	28.093,18	2.906,82	28.093,18	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	52.275,00	37.562,00	-18.120,32	19.369,68	18.192,32	15.901,50	19.369,68	18.192,32	19.369,68	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	52.275,00	37.562,00	-18.120,32	19.369,68	18.192,32	15.901,50	19.369,68	18.192,32	19.369,68	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	27.275,00	37.561,00	-18.120,32	19.369,68	18.191,32	15.901,50	19.369,68	18.191,32	19.369,68	0,00
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	25.000,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.098.599,00	28.709.417,73	1.144.717,85	27.637.070,32	1.072.347,41	5.341.374,88	25.884.828,94	2.824.588,79	25.548.551,10	1.752.241,38
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	134.008,00	253.828,00	-2.559,92	239.348,00	14.480,00	20.645,00	216.796,17	37.031,83	213.244,51	22.551,83
335041 CONTRIBUIÇÕES	113.551,00	146.407,00	9.320,08	143.808,08	2.598,92	20.645,00	143.808,08	2.598,92	143.808,08	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.457,00	107.421,00	-11.880,00	95.539,92	11.881,08	0,00	72.988,09	34.432,91	69.436,43	22.551,83
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	27.275,00	77.766,03	16.134,76	76.134,76	1.631,27	23.118,09	76.134,76	1.631,27	76.134,76	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	27.275,00	77.766,03	16.134,76	76.134,76	1.631,27	23.118,09	76.134,76	1.631,27	76.134,76	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	11.937.316,00	28.377.823,70	1.131.143,01	27.321.587,56	1.056.236,14	5.297.611,79	25.591.898,01	2.785.925,69	25.259.171,83	1.729.689,55
339014 DIÁRIAS - CIVIL	570.548,00	14.283,88	0,00	10.635,00	3.648,88	0,00	10.635,00	3.648,88	10.635,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	3.216.692,00	5.729.809,62	-40.859,57	5.202.203,71	527.605,91	989.380,37	4.579.644,70	1.150.164,92	4.422.402,57	622.559,01
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	23.867,00	80.786,03	46.000,00	80.650,00	136,03	46.000,00	80.650,00	136,03	80.650,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	429.727,00	79.356,11	0,00	76.509,90	2.846,21	1.554,30	56.067,80	23.288,31	54.513,50	20.442,10
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	471.068,00	20.117,19	0,00	6.871,71	13.245,48	0,00	6.871,71	13.245,48	6.871,71	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	279.666,00	75.745,44	0,00	73.950,00	1.795,44	12.560,00	73.950,00	1.795,44	73.950,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.566.614,00	386.096,82	-46.985,20	332.406,19	53.690,63	63.495,00	322.706,19	63.390,63	317.591,19	9.700,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.319.428,00	19.241.459,89	968.495,74	18.824.972,86	416.487,03	3.877.582,29	17.927.868,53	1.313.591,36	17.762.095,10	897.104,33
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	169.322,00	210.689,00	30.645,00	209.006,68	1.682,32	90.576,00	197.523,68	13.165,32	194.523,68	11.483,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	42.095,00	35.059,00	35.000,00	35.000,00	59,00	25.402,20	25.402,20	9.656,80	25.402,20	9.597,80
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	260.000,00	442.847,65	73.884,08	425.951,96	16.895,69	78.341,63	425.951,96	16.895,69	425.951,96	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	77.275,00	37.295,00	-6.600,00	35.050,00	2.245,00	2.200,00	30.300,00	6.995,00	30.300,00	4.750,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.682,00	2.072,00	0,00	0,00	2.072,00	0,00	0,00	2.072,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	135.568,00	1.671.711,07	71.562,96	1.660.978,92	10.732,15	110.520,00	1.506.925,61	164.785,46	1.506.884,29	154.053,31
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	370.764,00	348.495,00	0,00	347.400,63	1.094,37	0,00	347.400,63	1.094,37	347.400,63	0,00
339094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital	19.226.681,00	7.046.368,41	-258.704,63	6.723.934,94	322.433,47	825.072,06	5.795.963,09	1.250.405,32	5.615.879,45	927.971,85
44 INVESTIMENTO	17.720.111,00	5.546.856,23	-178.982,48	5.331.210,89	215.645,34	379.761,45	4.403.239,04	1.143.617,19	4.223.155,40	927.971,85
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	17.720.111,00	5.546.856,23	-178.982,48	5.331.210,89	215.645,34	379.761,45	4.403.239,04	1.143.617,19	4.223.155,40	927.971,85
449030 MATERIAL DE CONSUMO	690.070,00	63.787,85	0,00	38.859,14	24.928,71	0,00	35.090,70	28.697,15	35.090,70	3.768,44
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	540.072,00	2.437,03	0,00	0,00	2.437,03	0,00	0,00	2.437,03	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	701.181,00	43.964,45	0,00	39.495,61	4.468,84	0,00	39.495,61	4.468,84	39.495,61	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.134.388,00	3.656.278,53	-244.624,68	3.628.504,76	27.773,77	204.003,35	3.149.910,38	506.368,15	3.149.910,38	478.594,38
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.285.493,00	1.101.811,35	65.642,20	949.885,36	151.925,99	155.758,10	525.166,33	576.645,02	471.506,13	424.719,03
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	368.907,00	391.357,01	0,00	390.000,00	1.357,01	20.000,00	370.000,00	21.357,01	370.000,00	20.000,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	218.920,01	0,00	216.487,48	2.432,53	0,00	215.597,48	3.322,53	89.174,04	890,00
449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	68.300,00	0,00	67.978,54	321,46	0,00	67.978,54	321,46	67.978,54	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	403.570,00	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	403.570,00	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	201.530,00	131,00	0,00	0,00	131,00	0,00	0,00	131,00	0,00	0,00
459065 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	202.040,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.103.000,00	1.499.380,18	-79.722,15	1.392.724,05	106.656,13	445.310,61	1.392.724,05	106.656,13	1.392.724,05	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	1.103.000,00	1.499.380,18	-79.722,15	1.392.724,05	106.656,13	445.310,61	1.392.724,05	106.656,13	1.392.724,05	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.103.000,00	1.499.380,18	-79.722,15	1.392.724,05	106.656,13	445.310,61	1.392.724,05	106.656,13	1.392.724,05	0,00
9 Reserva de Contigência	1.700.000,00	56.132,22	0,00	0,00	56.132,22	0,00	0,00	56.132,22	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.700.000,00	56.132,22	0,00	0,00	56.132,22	0,00	0,00	56.132,22	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.700.000,00	56.132,22	0,00	0,00	56.132,22	0,00	0,00	56.132,22	0,00	0,00
999999 A CLASSIFICAR	1.700.000,00	56.132,22	0,00	0,00	56.132,22	0,00	0,00	56.132,22	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.256.995,00	3.158.868,56	-860.301,75	2.395.002,30	763.866,26	-213.030,67	2.395.002,30	763.866,26	2.295.086,49	0,00
3 Despesas Correntes	1.256.995,00	3.158.868,56	-860.301,75	2.395.002,30	763.866,26	-213.030,67	2.395.002,30	763.866,26	2.295.086,49	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.256.995,00	3.158.868,56	-860.301,75	2.395.002,30	763.866,26	-213.030,67	2.395.002,30	763.866,26	2.295.086,49	0,00
3191 APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	1.256.995,00	3.158.868,56	-860.301,75	2.395.002,30	763.866,26	-213.030,67	2.395.002,30	763.866,26	2.295.086,49	0,00
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.222.344,00	2.768.584,93	-860.301,75	2.007.209,50	761.375,43	-213.030,67	2.007.209,50	761.375,43	1.907.293,69	0,00
319192 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.651,00	390.283,63	0,00	387.792,80	2.490,83	0,00	387.792,80	2.490,83	387.792,80	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	58.063.814,00	63.806.858,10	-1.596.905,68	60.458.320,94	3.348.537,16	10.702.248,72	57.698.903,25	6.107.954,85	57.079.674,95	2.759.417,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	58.063.814,00	63.806.858,10	-1.596.905,68	60.458.320,94	3.348.537,16	10.702.248,72	57.698.903,25	6.107.954,85	57.079.674,95	2.759.417,69
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	58.063.814,00	63.806.858,10	-1.596.905,68	60.458.320,94	3.348.537,16	10.702.248,72	57.698.903,25	6.107.954,85	57.079.674,95	2.759.417,69
RESERVA DO RPPS										

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

JOSE WELLINGTON ALVES ROCHA	***ISMAK MARQUES DE OLIVEIRA SILVA***	***INALDO MARQUES DA SILVA***
###.304.004-##	###.987.464-##	###.489.274-##
Prefeito Municipal	Controlador(A)	Secretario De Finanças, Tributação E Patrimônio

Publicado por:
Lowhan Gustavo Faustino da Silva
Código Identificador:B3E0DEC4

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO

MUNICÍPIO DE BOA SAÚDE								Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção								Exercício: **2024** -			
Bimestre: 6/2024											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**56.806.819,00**	**60.647.989,54**	**-736.603,93**	**58.063.318,64**	**96,04**	**2.584.670,90**	**10.915.279,39**	**55.303.900,95**	**95,85**	**5.344.088,59**	**2.759.417,69**
01 LEGISLATIVA	1.965.000,00	1.965.128,07	-132.130,50	1.815.935,82	3,00	149.192,25	262.620,17	1.815.935,82	3,15	149.192,25	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.965.000,00	1.965.128,07	-132.130,50	1.815.935,82	3,00	149.192,25	262.620,17	1.815.935,82	3,15	149.192,25	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	6.921.588,00	8.665.039,61	423.684,76	8.058.690,39	13,33	606.349,22	2.215.058,16	7.819.083,52	13,55	845.956,09	239.606,87
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.956.646,00	8.007.417,61	450.183,54	7.431.008,30	12,29	576.409,31	2.009.536,17	7.219.996,95	12,51	787.420,66	211.011,35
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	883.116,00	657.566,00	-26.498,78	627.682,09	1,04	29.883,91	205.521,99	599.086,57	1,04	58.479,43	28.595,52
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	81.826,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	68.190,00	415,75	0,00	0,00	0,00	415,75	0,00	0,00	0,00	415,75	0,00
182 DEFESA CIVIL	68.190,00	415,75	0,00	0,00	0,00	415,75	0,00	0,00	0,00	415,75	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.687.698,00	1.766.866,37	174.635,00	1.618.576,66	2,68	148.289,71	424.107,54	1.547.869,68	2,68	218.996,69	70.706,98
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	264.578,00	230.921,88	-18.910,39	206.485,33	0,34	24.436,55	38.174,78	205.365,33	0,36	25.556,55	1.120,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.423.120,00	1.535.944,49	193.545,39	1.412.091,33	2,34	123.853,16	385.932,76	1.342.504,35	2,33	193.440,14	69.586,98
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.866.000,00	4.031.831,89	317.942,77	4.019.274,30	6,65	12.557,59	838.414,04	4.019.274,30	6,97	12.557,59	0,00
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	3.866.000,00	4.031.831,89	317.942,77	4.019.274,30	6,65	12.557,59	838.414,04	4.019.274,30	6,97	12.557,59	0,00
10 SAÚDE	11.334.616,00	13.834.185,52	143.029,52	13.289.285,80	21,98	544.899,72	2.291.565,56	12.778.615,77	22,15	1.055.569,75	510.670,03

244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	68.190,00	118,00	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	6.961.919,00	8.278.218,63	-62.504,40	7.995.467,93	13,22	282.750,70	1.263.473,86	7.721.769,86	13,38	556.448,77	273.698,07
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.529.414,00	4.919.514,78	250.067,96	4.758.304,53	7,87	161.210,25	951.525,23	4.567.152,36	7,92	352.362,42	191.152,17
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	143.197,00	331.256,60	42.372,45	326.097,78	0,54	5.158,82	50.285,23	280.277,99	0,49	50.978,61	45.819,79
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	340.945,00	23.207,96	0,00	21.708,00	0,04	1.499,96	0,00	21.708,00	0,04	1.499,96	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	290.951,00	281.869,55	-86.906,49	187.707,56	0,31	94.161,99	26.281,24	187.707,56	0,33	94.161,99	0,00
12 EDUCAÇÃO	17.970.002,00	17.917.072,92	-1.839.852,84	17.133.997,12	28,34	783.075,80	3.342.264,69	16.729.909,93	29,00	1.187.162,99	404.087,19
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	194.994,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	13.713.485,00	14.192.560,07	-1.490.322,61	13.545.429,15	22,40	647.130,92	2.574.188,20	13.176.184,27	22,84	1.016.375,80	369.244,88
362 ENSINO MÉDIO	115.000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.224.223,00	3.565.138,85	-318.294,17	3.453.797,77	5,71	111.341,08	742.252,62	3.423.002,51	5,93	142.136,34	30.795,26
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	377.300,00	158.659,00	-31.236,06	134.770,20	0,22	23.888,80	25.823,87	130.723,15	0,23	27.935,85	4.047,05
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	345.000,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
13 CULTURA	49.097,00	213.014,95	112.877,03	211.900,79	0,35	1.114,16	112.877,03	211.900,79	0,37	1.114,16	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	49.097,00	213.014,95	112.877,03	211.900,79	0,35	1.114,16	112.877,03	211.900,79	0,37	1.114,16	0,00
15 URBANISMO	5.701.597,00	8.418.612,00	33.538,70	8.359.192,38	13,83	59.419,62	1.024.194,28	7.080.559,64	12,27	1.338.052,36	1.278.632,74
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.044.850,00	4.574.825,00	33.538,70	4.521.178,84	7,48	53.646,16	914.689,81	4.139.244,21	7,17	435.580,79	381.934,63
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.095.922,00	3.842.402,00	0,00	3.838.013,54	6,35	4.388,46	109.504,47	2.941.315,43	5,10	901.086,57	896.698,11
452 SERVIÇOS URBANOS	560.825,00	1.385,00	0,00	0,00	0,00	1.385,00	0,00	0,00	0,00	1.385,00	0,00
16 HABITAÇÃO	115.922,00	160.180,00	0,00	160.010,23	0,26	169,77	0,00	160.010,23	0,28	169,77	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	115.922,00	160.180,00	0,00	160.010,23	0,26	169,77	0,00	160.010,23	0,28	169,77	0,00
17 SANEAMENTO	1.225.485,00	204.185,00	0,00	201.129,60	0,33	3.055,40	0,00	197.196,72	0,34	6.988,28	3.932,88
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.225.485,00	204.185,00	0,00	201.129,60	0,33	3.055,40	0,00	197.196,72	0,34	6.988,28	3.932,88
18 GESTÃO AMBIENTAL	301.388,00	1.044,03	0,00	0,00	0,00	1.044,03	0,00	0,00	0,00	1.044,03	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	90.000,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	61.373,00	340,01	0,00	0,00	0,00	340,01	0,00	0,00	0,00	340,01	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	150.015,00	702,02	0,00	0,00	0,00	702,02	0,00	0,00	0,00	702,02	0,00
20 AGRICULTURA	2.386.054,00	1.918.473,22	38.257,17	1.724.631,03	2,85	193.842,19	304.100,49	1.698.574,30	2,94	219.898,92	26.056,73
605 ABASTECIMENTO	1.756.797,00	1.152.975,19	-139.842,83	959.481,01	1,59	193.494,18	126.000,49	933.424,28	1,62	219.550,91	26.056,73
606 EXTENSÃO RURAL	589.257,00	753.678,03	178.100,00	753.414,02	1,25	264,01	178.100,00	753.414,02	1,31	264,01	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	40.000,00	11.820,00	0,00	11.736,00	0,02	84,00	0,00	11.736,00	0,02	84,00	0,00
25 ENERGIA	204.566,00	265.626,00	0,00	263.928,41	0,44	1.697,59	36.709,50	213.398,30	0,37	52.227,70	50.530,11
752 ENERGIA ELÉTRICA	204.566,00	265.626,00	0,00	263.928,41	0,44	1.697,59	36.709,50	213.398,30	0,37	52.227,70	50.530,11
27 DESPORTO E LAZER	1.298.616,00	1.219.181,99	-8.585,54	1.206.766,11	2,00	12.415,88	63.367,93	1.031.571,95	1,79	187.610,04	175.194,16
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	1.026.540,00	19.903,99	0,00	18.839,63	0,03	1.064,36	0,00	18.839,63	0,03	1.064,36	0,00
813 LAZER	272.076,00	1.199.278,00	-8.585,54	1.187.926,48	1,96	11.351,52	63.367,93	1.012.732,32	1,76	186.545,68	175.194,16
28 ENCARGOS ESPECIAIS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.700.000,00	56.132,22	0,00	0,00	0,00	56.132,22	0,00	0,00	0,00	56.132,22	0,00
997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	500.000,00	56.032,22	0,00	0,00	0,00	56.032,22	0,00	0,00	0,00	56.032,22	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**1.256.995,00**	**3.158.868,56**	**-860.301,75**	**2.395.002,30**	**3,96**	**763.866,26**	**-213.030,67**	**2.395.002,30**	**4,15**	**763.866,26**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	35.000,00	34.871,93	10.301,82	34.871,93	0,06	0,00	10.301,82	34.871,93	0,06	0,00	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	35.000,00	34.871,93	10.301,82	34.871,93	0,06	0,00	10.301,82	34.871,93	0,06	0,00	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	106.196,00	294.179,00	-131.302,73	159.790,29	0,26	134.388,71	-30.320,72	159.790,29	0,28	134.388,71	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	85.739,00	294.122,00	-131.302,73	159.790,29	0,26	134.331,71	-30.320,72	159.790,29	0,28	134.331,71	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.457,00	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	46.370,00	52.010,00	-23.533,76	28.460,80	0,05	23.549,20	0,00	28.460,80	0,05	23.549,20	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	5.456,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	40.914,00	52.008,00	-23.533,76	28.460,80	0,05	23.547,20	0,00	28.460,80	0,05	23.547,20	0,00
10 SAÚDE	5.051,00	416.071,00	-330.753,23	161.216,77	0,27	254.854,23	-8.865,49	161.216,77	0,28	254.854,23	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	5.051,00	385.071,00	-316.444,56	144.555,44	0,24	240.515,56	-8.865,49	144.555,44	0,25	240.515,56	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	9.000,00	-4.474,16	4.515,84	0,01	4.484,16	0,00	4.515,84	0,01	4.484,16	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	22.000,00	-9.834,51	12.145,49	0,02	9.854,51	0,00	12.145,49	0,02	9.854,51	0,00
12 EDUCAÇÃO	1.038.491,00	2.316.122,63	-360.078,02	1.990.855,24	3,29	325.267,39	-183.235,38	1.990.855,24	3,45	325.267,39	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	883.925,00	1.705.855,63	-292.001,49	1.450.027,91	2,40	255.827,72	-181.262,84	1.450.027,91	2,51	255.827,72	0,00

365 EDUCAÇÃO INFANTIL	134.109,00	589.810,00	-60.331,54	528.172,32	0,87	61.637,68	0,00	528.172,32	0,92	61.637,68	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	20.457,00	20.457,00	-7.744,99	12.655,01	0,02	7.801,99	-1.972,54	12.655,01	0,02	7.801,99	0,00
15 URBANISMO	21.139,00	35.339,00	-21.208,87	13.989,11	0,02	21.349,89	0,00	13.989,11	0,02	21.349,89	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.139,00	35.339,00	-21.208,87	13.989,11	0,02	21.349,89	0,00	13.989,11	0,02	21.349,89	0,00
20 AGRICULTURA	2.020,00	9.547,00	-3.726,96	5.818,16	0,01	3.728,84	-910,90	5.818,16	0,01	3.728,84	0,00
605 ABASTECIMENTO	2.020,00	9.547,00	-3.726,96	5.818,16	0,01	3.728,84	-910,90	5.818,16	0,01	3.728,84	0,00
27 DESPORTO E LAZER	2.728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00	728,00	0,00
813 LAZER	2.728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00	728,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	58.063.814,00	63.806.858,10	-1.596.905,68	60.458.320,94	100,00	3.348.537,16	10.702.248,72	57.698.903,25	100,00	6.107.954,85	2.759.417,69
JOSE WELLINGTON ALVES ROCHA			***ISMAK MARQUES DE OLIVEIRA SILVA***			***INALDO MARQUES DA SILVA***					
###.304.004-##			###.987.464-##			###.489.274-##					
Prefeito Municipal			Controlador(A)			Secretario De Finanças, Tributação E Patrimônio					

Publicado por:
Lowhan Gustavo Faustino da Silva
Código Identificador:3B3AF083

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA-BOA SAUDE

MUNICÍPIO DE BOA SAÚDE													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: **2024**	
Bimestre: 6/2024														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jan/2024	**Fev/2024**	**Mar/2024**	**Abr/2024**	**Mai/2024**	**Jun/2024**	**Jul/2024**	**Ago/2024**	**Set/2024**	**Out/2024**	**Nov/2024**	**Dez/2024**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**4.811.869,08**	**4.882.670,79**	**3.706.372,40**	**3.918.687,39**	**6.430.590,21**	**4.583.822,04**	**4.712.208,85**	**4.314.444,16**	**5.047.333,03**	**3.752.613,86**	**3.928.382,33**	**7.011.738,65**	**57.100.732,79**	**51.821.898,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**245.730,63**	**176.081,80**	**136.060,17**	**209.308,82**	**172.803,77**	**142.668,82**	**256.147,14**	**175.375,30**	**238.008,83**	**176.084,72**	**94.226,95**	**374.219,18**	**2.396.716,13**	**5.351.427,00**
IPTU	729,24	1.456,85	1.454,05	10.706,98	12.840,59	1.999,45	3.567,56	1.476,18	2.621,21	2.200,48	1.243,31	0,00	40.295,90	1.526.212,00
ISS	54.365,20	53.661,66	53.561,38	51.116,77	52.744,98	59.693,46	53.656,61	76.155,21	67.845,43	37.136,08	50.709,29	84.154,71	694.800,78	814.309,00
ITBI	0,00	816,36	0,00	1.006,00	200,00	0,00	34.010,45	1.144,37	4.484,73	1.706,59	1.980,62	0,00	45.349,12	150.000,00
IRRF	188.227,32	111.466,71	80.151,56	146.269,07	106.568,20	80.420,91	164.492,02	96.379,54	162.498,58	134.371,57	39.933,73	290.064,47	1.600.843,68	1.804.703,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.408,87	8.680,22	893,18	210,00	450,00	555,00	420,50	220,00	558,88	670,00	360,00	0,00	15.426,65	1.056.203,00
Contribuições	**236.532,92**	**111.687,65**	**155.443,99**	**148.971,52**	**154.641,03**	**157.442,56**	**165.105,36**	**166.737,47**	**22.311,82**	**6.179,08**	**21.530,56**	**619.682,18**	**1.966.266,14**	**1.923.541,00**
Receita Patrimonial	**75.964,57**	**67.594,02**	**72.274,91**	**32.624,98**	**97.179,10**	**51.259,77**	**115.294,68**	**88.052,40**	**67.433,60**	**68.066,26**	**49.788,35**	**72.908,68**	**858.441,32**	**795.575,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	75.964,57	67.594,02	72.274,91	32.624,98	97.179,10	51.259,77	115.294,68	88.052,40	67.433,60	68.066,26	49.788,35	72.908,68	858.441,32	774.108,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.467,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências Correntes	**4.253.640,96**	**4.507.375,28**	**3.340.722,57**	**3.527.782,07**	**6.005.966,31**	**4.232.450,89**	**4.174.429,14**	**3.880.060,95**	**3.805.388,81**	**3.467.099,31**	**3.747.146,02**	**5.604.005,85**	**50.546.068,16**	**43.702.145,00**
Cota-Parte do FPM	1.829.866,95	2.488.163,34	1.551.233,39	1.627.017,01	1.892.826,85	2.032.580,43	2.202.473,92	1.722.935,57	1.794.196,30	1.500.817,19	1.921.114,53	3.099.011,37	23.662.236,85	19.593.112,00
Cota-Parte do ICMS	334.980,92	206.826,50	221.299,78	220.457,94	269.135,71	241.811,11	305.637,71	235.411,18	248.908,60	339.625,69	225.668,74	293.345,94	3.143.109,82	3.990.957,00
Cota-Parte do IPVA	12.503,15	8.954,09	16.969,33	12.663,30	27.056,79	27.488,75	30.828,44	20.315,29	15.522,36	17.632,84	10.865,80	0,00	200.800,14	0,00
Cota-Parte do ITR	0,96	42,94	0,97	7,25	102,72	87,14	29,71	54,28	120,36	202,16	16,21	37,87	702,57	0,00
Transferências da LC 61/1989	396,43	412,33	484,27	418,63	440,62	553,68	489,27	662,32	667,37	345,21	545,06	640,00	6.055,19	0,00
Transferências do FUNDEB	1.445.542,96	1.322.469,19	959.933,98	1.096.466,61	1.189.712,83	1.258.894,67	1.031.609,36	1.197.811,36	1.069.003,34	1.153.303,43	1.183.733,71	1.422.043,43	14.330.524,87	12.565.150,00
Outras Transferências Correntes	630.349,59	480.506,89	590.800,85	570.751,33	2.626.690,79	671.035,11	603.360,73	702.870,95	676.970,48	455.172,79	405.201,97	788.927,24	9.202.638,72	7.552.926,00
Outras Receitas Correntes	**0,00**	**19.932,04**	**1.870,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.232,53**	**4.218,04**	**914.189,97**	**35.184,49**	**15.690,45**	**340.922,76**	**1.333.241,04**	**49.210,00**
DEDUÇÕES (II)	**-689.490,09**	**-688.596,18**	**-505.020,24**	**-496.172,13**	**-618.451,61**	**-608.994,13**	**-537.551,79**	**-580.964,69**	**-1.279.488,93**	**-416.864,23**	**-465.603,74**	**-1.454.591,25**	**-8.341.789,01**	**6.831.687,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**-213.090,85**	**-107.765,86**	**-108.671,73**	**-122.842,75**	**-126.180,62**	**-129.358,97**	**-139.952,09**	**-137.817,31**	**-207,56**	**-222,09**	**-2.042,49**	**-592.923,17**	**-1.681.075,49**	**1.718.975,00**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-911.833,69**	**-11.491,65**	**-11.491,65**	**-339.345,45**	**-1.274.162,44**	**5.000,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**-40.849,63**	**-39.950,53**	**-38.351,01**	**-1.216,62**	**-54.358,54**	**-19.131,02**	**-72.917,13**	**-51.334,79**	**-35.985,16**	**-36.952,57**	**-22.600,82**	**-32.239,76**	**-445.887,58**	**500.000,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-435.549,61**	**-540.879,79**	**-357.997,50**	**-372.112,76**	**-437.912,45**	**-460.504,14**	**-324.682,57**	**-391.812,59**	**-331.462,52**	**-368.197,92**	**-429.468,78**	**-490.082,87**	**-4.940.663,50**	**4.607.712,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**4.122.378,99**	**4.194.074,61**	**3.201.352,16**	**3.422.515,26**	**5.812.138,60**	**3.974.827,91**	**4.174.657,06**	**3.733.479,47**	**3.767.844,10**	**3.335.749,63**	**3.462.778,59**	**5.557.147,40**	**48.758.943,78**	**44.990.211,00**
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jan/2024	**Fev/2024**	**Mar/2024**	**Abr/2024**	**Mai/2024**	**Jun/2024**	**Jul/2024**	**Ago/2024**	**Set/2024**	**Out/2024**	**Nov/2024**	**Dez/2024**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**240.700,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.940.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.631,00**	**2.226.331,68**	**700.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE	**3.881.678,31**	**4.194.074,61**	**3.201.352,16**	**3.422.515,26**	**3.872.138,60**	**3.974.827,91**	**4.174.657,06**	**3.733.479,47**	**3.767.844,10**	**3.335.749,63**	**3.462.778,59**	**5.511.516,40**	**46.532.612,10**	**44.290.211,00**

ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)														
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII)	**69.652,00**	**62.128,00**	**62.128,00**	**62.128,00**	**62.128,00**	**62.128,00**	**62.128,00**	**64.952,00**	**64.952,00**	**64.952,00**	**64.952,00**	**129.904,00**	**832.132,00**	**236.668,00**
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	**83.546,41**	**0,00**	**83.546,41**	**83.546,41**	**89.437,33**	**0,00**	**175.469,20**	**90.252,78**	**189.019,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**794.817,75**	**600.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**3.728.479,90**	**4.131.946,61**	**3.055.677,75**	**3.276.840,85**	**3.720.573,27**	**3.912.699,91**	**3.937.059,86**	**3.578.274,69**	**3.513.872,89**	**3.270.797,63**	**3.397.826,59**	**5.181.612,40**	**44.705.662,35**	**43.453.543,00**

JOSE WELLINGTON ALVES ROCHA	***ISMAK MARQUES DE OLIVEIRA SILVA***	***INALDO MARQUES DA SILVA***
###.304.004-##	###.987.464-##	###.489.274-##
Prefeito Municipal	Controlador(A)	Secretario De Finanças, Tributação E Patrimônio

Publicado por:
Lowhan Gustavo Faustino da Silva
Código Identificador:9850531C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR- BOA SAUDE

MUNICÍPIO DE BOA SAÚDE													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão													Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024													
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7													
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados							Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2023 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)											
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	285.009,34	727.640,85	565.153,16	363.807,34	83.689,69	739.537,11	1.556.056,46	1.048.423,45	1.045.613,45	1.246.821,48	3.158,64		86.848,33
PODER EXECUTIVO	285.009,34	727.640,85	565.153,16	363.807,34	83.689,69	739.537,11	1.556.056,46	1.048.423,45	1.045.613,45	1.246.821,48	3.158,64		86.848,33
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	180,00	0,23	0,00	0,00	180,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		180,23
TOTAL (III) = (I + II)	285.189,34	727.641,08	565.153,16	363.807,34	83.869,92	739.537,11	1.556.056,46	1.048.423,45	1.045.613,45	1.246.821,48	3.158,64		87.028,56

JOSE WELLINGTON ALVES ROCHA	***ISMAK MARQUES DE OLIVEIRA SILVA***	***INALDO MARQUES DA SILVA***
###.304.004-##	###.987.464-##	###.489.274-##
Prefeito Municipal	Controlador(a)	Secretario de Finanças, Tributação e Patrimônio

Publicado por:
Lowhan Gustavo Faustino da Silva
Código Identificador:23D921C9

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE- BOA SAUDE

MUNICÍPIO DE BOA SAÚDE		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	4.295.224,00	2.381.289,48
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.526.212,00	40.295,90
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	150.000,00	45.349,12
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	814.309,00	694.800,78
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.804.703,00	1.600.843,68

2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.584.069,00	27.012.904,57
2.1- Cota-Parte FPM	19.593.112,00	23.662.236,85
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.047.604,00	19.484.269,99
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	545.508,00	4.177.966,86
2.2- Cota-Parte ICMS	3.990.957,00	3.143.109,82
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	6.055,19
2.4- Cota-Parte ITR	0,00	702,57
2.5- Cota-Parte IPVA	0,00	200.800,14
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	27.879.293,00	29.394.194,05
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	4.607.712,20	4.940.663,50
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.362.111,05	2.781.560,98
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	12.505.291,00	14.332.643,94
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.174.057,00	11.530.823,77
6.1.1- Principal	10.174.057,00	11.528.704,70
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	2.119,07
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	150.616,00	0,00
6.2.1- Principal	143.797,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	6.819,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.104.247,00	2.782.801,96
6.3.1- Principal	2.104.247,00	2.782.801,96
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	76.371,00	19.018,21
6.4.1- Principal	76.371,00	19.018,21
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	5.566.344,80	6.588.041,20
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		649.906,16
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		649.906,16
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		14.982.550,10

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	15.274.656,15	14.484.600,68	14.435.574,87	14.372.545,38	49.025,81
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.370.683,07	12.649.251,86	12.649.251,86	12.586.222,37	0,00
10.1.1- Educação Infantil	3.440.606,10	3.348.719,54	3.348.719,54	3.285.690,05	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	9.919.802,97	9.290.258,65	9.290.258,65	9.290.258,65	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	10.274,00	10.273,67	10.273,67	10.273,67	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	1.903.973,08	1.835.348,82	1.786.323,01	1.786.323,01	49.025,81
10.2.1- Educação Infantil	209.095,00	191.406,33	185.442,94	185.442,94	5.963,39
10.2.2- Ensino Fundamental	1.582.939,08	1.562.555,52	1.519.493,10	1.519.493,10	43.062,42
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	111.939,00	81.386,97	81.386,97	81.386,97	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	13.792.085,99	13.743.060,18	13.680.030,69	49.025,81	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.016.927,56	10.973.865,14	10.910.835,65	43.062,42	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.775.158,43	2.769.195,04	2.769.195,04	5.963,39	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.068.165,70	12.068.165,70	12.005.136,21	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.580.825,77	1.574.862,38	1.574.862,38	5.963,39	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	154.082,07	148.118,68	148.118,68	5.963,39	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.019.538,01	12.068.165,70	12.068.165,70	84,31
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	1.335.188,38	1.580.825,77	1.580.825,77	56,81
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	417.420,29	154.082,07	154.082,07	5,54

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.433.264,39	540.557,95	540.557,95	0,00	3,77

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.170.430,33	649.906,16	0,00	692.514,69	(42.608,53)	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	989.637,54	229.896,77	0,00	229.896,77	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	180.792,79	420.009,39	0,00	462.617,92	(42.608,53)	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.168.114,51	2.954.354,96	2.821.575,20	2.812.270,71	132.779,76
20.1- Educação Infantil	443.496,35	381.763,94	356.932,07	356.932,07	24.831,87
20.2- Ensino Fundamental	2.692.256,15	2.541.160,66	2.437.259,82	2.427.955,33	103.900,84
20.3- Educação de Jovens e Adultos	31.687,01	31.430,36	27.383,31	27.383,31	4.047,05
20.4- Educação Especial	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o	DESPESAS LIQUIDADAS Até o	DESPESAS PAGAS Até o	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO

Área de Atuação) 6	(c)	Bimestre(d)	Bimestre(e)	Bimestre(f)	PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	18.442.770,66	17.438.955,64	17.257.150,07	17.184.816,09	181.805,57
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.093.627,45	3.921.889,81	3.891.094,55	3.828.065,06	30.795,26
21.1.1- Creche	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	4.093.047,45	3.921.889,81	3.891.094,55	3.828.065,06	30.795,26
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	14.349.143,21	13.517.065,83	13.366.055,52	13.356.751,03	151.010,31

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	2.954.354,96
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.940.663,50
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	437.842,62
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	7.457.175,84

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	7.348.548,51	7.457.175,84	25,37

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	632.297,21	412.788,40	151.132,12	450.149,16	31.015,93
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	494.773,86	325.583,34	68.736,12	399.830,87	26.206,87
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	42.820,81	4.809,06	0,00	38.011,75	4.809,06
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	94.702,54	82.396,00	82.396,00	12.306,54	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.275.154,00	1.595.290,04
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.341.019,00	1.391.321,24
31.1.1- Salário-Educação	211.384,00	786.548,48
31.1.2- PDDE	118.189,00	0,00
31.1.3- PNAE	137.950,00	206.408,00
31.1.4 - PNATE	82.509,00	173.122,48
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	790.987,00	225.242,28
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	934.135,00	203.968,80
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.790.424,89	1.685.896,72	1.463.615,10	1.413.539,75	222.281,62
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	61.751,40	60.080,28	60.080,28	60.080,28	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.703.417,50	1.601.482,23	1.379.200,61	1.329.125,26	222.281,62

32.3- ENSINO MÉDIO	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	25.215,99	24.334,21	24.334,21	24.334,21	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	20.233.195,55	19.124.852,36	18.720.765,17	18.598.355,84	404.087,19
33.1- Despesas Correntes	19.963.152,70	18.882.659,24	18.486.699,42	18.364.290,09	395.959,82
33.1.1- Pessoal Ativo	14.696.524,63	13.857.669,17	13.857.669,17	13.792.253,96	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	5.266.628,07	5.024.990,07	4.629.030,25	4.572.036,13	395.959,82
33.2- Despesas de Capital	270.042,85	242.193,12	234.065,75	234.065,75	8.127,37
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	270.042,85	242.193,12	234.065,75	234.065,75	8.127,37

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	140.387,71	18.789,77
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	14.332.643,94	786.548,48
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	14.454.941,38	800.632,25
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	18.090,27	4.706,00
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	357.091,51	(1.089,32)
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	361.411,56	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	13.770,22	3.616,68
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores		
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).		
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.		

JOSE WELLINGTON ALVES ROCHA	***ISMAK MARQUES DE OLIVEIRA SILVA***	***INALDO MARQUES DA SILVA***
###.304.004-##	###.987.464-##	###.489.274-##
Prefeito Municipal	Controlador(A)	Secretario De Finanças, Tributação E Patrimônio

Publicado por:
Lowhan Gustavo Faustino da Silva
Código Identificador:870874B9

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS DE DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024				
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100

RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.295.224,00	4.295.224,00	2.381.289,48	55,44
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.526.212,00	1.526.212,00	40.295,90	2,64
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	150.000,00	150.000,00	45.349,12	30,23
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	814.309,00	814.309,00	694.800,78	85,32
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.804.703,00	1.804.703,00	1.600.843,68	88,70
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	23.038.561,00	23.038.561,00	22.834.937,71	99,11
Cota-Parte FPM	19.047.604,00	19.047.604,00	19.484.269,99	102,29
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	702,57	0,00
Cota-Parte IPVA	0,00	0,00	200.800,14	0,00
Cota-Parte ICMS	3.990.957,00	3.990.957,00	3.143.109,82	78,75
Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	6.055,19	0,00
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	27.333.785,00	27.333.785,00	25.216.227,19	92,25

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.617.631,00	3.579.220,04	3.173.536,25	88,66	3.123.245,65	87,26	3.103.253,85	86,70	50.290,60
Despesas Correntes	1.799.366,00	3.577.072,18	3.173.536,25	88,71	3.123.245,65	87,31	3.103.253,85	86,75	50.290,60
Despesas de Capital	818.265,00	2.147,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.010.416,00	2.261.926,15	2.223.551,19	98,30	2.134.888,73	94,38	2.056.759,78	90,92	88.662,46
Despesas Correntes	1.681.598,00	2.249.108,12	2.214.146,45	98,44	2.125.483,99	94,50	2.047.355,04	91,02	88.662,46
Despesas de Capital	328.818,00	12.818,03	9.404,74	73,37	9.404,74	73,37	9.404,74	73,37	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	27.276,00	6.525,60	6.377,00	97,72	5.504,90	84,35	3.950,60	60,54	872,10
Despesas Correntes	27.276,00	6.525,60	6.377,00	97,72	5.504,90	84,35	3.950,60	60,54	872,10
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	7.300,00	7.236,00	99,12	7.236,00	99,12	7.236,00	99,12	0,00
Despesas Correntes	0,00	7.300,00	7.236,00	99,12	7.236,00	99,12	7.236,00	99,12	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	159.562,00	51.780,55	51.147,26	98,77	51.147,26	98,77	51.147,26	98,77	0,00
Despesas Correntes	118.649,00	51.587,64	51.147,26	99,14	51.147,26	99,14	51.147,26	99,14	0,00
Despesas de Capital	40.913,00	192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	68.190,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	65.462,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.728,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.883.075,00	5.906.870,34	5.461.847,70	92,46	5.322.022,54	90,09	5.222.347,49	88,41	139.825,16

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.461.847,70	5.322.022,54	5.222.347,49
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	5.461.847,70	5.322.022,54	5.222.347,49
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.782.434,08	3.782.434,08	3.782.434,08
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	3.782.434,08	3.782.434,08	3.782.434,08
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	1.679.413,62	1.539.588,46	1.539.588,46
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	21,66	21,10	20,71

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2024	3.782.434,08	5.461.847,70	1.679.413,62	239.500,21	0,00	0,00	0,00	239.500,21	0,00	1.679.413,62
Empenhos de 2023	3.629.804,73	4.664.303,49	1.034.498,76	158.153,07	0,00	0,00	108.037,87	518,12	49.597,08	984.901,68
Empenhos de 2022	3.487.398,10	4.377.955,71	890.557,61	31.570,33	0,00	0,00	1.280,00	569,97	29.720,36	860.837,25
Empenhos de 2021	2.762.215,08	4.834.704,02	2.072.488,94	12.323,94	0,00	0,00	0,00	2.032,41	10.291,53	2.062.197,41
Empenhos de 2020 e anteriores	1.697.576,06	2.237.653,07	540.077,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.077,01
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	5.386.135,00	5.386.135,00	7.156.987,66	132,87
Proveniente da União	5.361.890,00	5.361.890,00	6.856.987,66	127,88
Proveniente dos Estados	24.245,00	24.245,00	300.000,00	1.237,36
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.386.135,00	5.386.135,00	7.156.987,66	132,87

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.349.339,00	5.077.054,59	4.946.253,71	97,42	4.722.846,30	93,02	4.670.589,26	91,99	223.407,41
Despesas Correntes	1.823.183,00	4.936.228,59	4.825.899,72	97,76	4.617.937,36	93,55	4.568.355,32	92,54	207.962,36
Despesas de Capital	2.526.156,00	140.826,00	120.353,99	85,46	104.908,94	74,49	102.233,94	72,59	15.445,05
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.518.998,00	2.649.888,63	2.528.011,11	95,40	2.425.521,40	91,53	2.391.230,93	90,23	102.489,71
Despesas Correntes	617.591,00	2.416.081,63	2.298.351,11	95,12	2.195.861,40	90,88	2.161.570,93	89,46	102.489,71
Despesas de Capital	901.407,00	233.807,00	229.660,00	98,22	229.660,00	98,22	229.660,00	98,22	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	115.921,00	333.731,00	324.236,62	97,15	279.288,93	83,68	278.643,81	83,49	44.947,69
Despesas Correntes	115.921,00	333.731,00	324.236,62	97,15	279.288,93	83,68	278.643,81	83,49	44.947,69

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	340.945,00	15.907,96	14.472,00	90,97	14.472,00	90,97	14.472,00	90,97	0,00
Despesas Correntes	334.126,00	15.907,95	14.472,00	90,97	14.472,00	90,97	14.472,00	90,97	0,00
Despesas de Capital	6.819,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	131.389,00	252.089,00	148.705,79	58,98	148.705,79	58,98	145.622,73	57,76	0,00
Despesas Correntes	124.570,00	251.770,00	148.705,79	59,06	148.705,79	59,06	145.622,73	57,83	0,00
Despesas de Capital	6.819,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.456.592,00	8.328.671,18	7.961.679,23	95,59	7.590.834,42	91,14	7.500.558,73	90,05	370.844,81

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.966.970,00	8.656.274,63	8.119.789,96	93,80	7.846.091,95	90,64	7.773.843,11	89,80	273.698,01
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.529.414,00	4.911.814,78	4.751.562,30	96,73	4.560.410,13	92,84	4.447.990,71	90,55	191.152,17
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	143.197,00	340.256,60	330.613,62	97,16	284.793,83	83,69	282.594,41	83,05	45.819,79
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	340.945,00	23.207,96	21.708,00	93,53	21.708,00	93,53	21.708,00	93,53	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	290.951,00	303.869,55	199.853,05	65,76	199.853,05	65,76	196.769,99	64,75	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	68.190,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	11.339.667,00	14.235.541,52	13.423.526,93	94,29	12.912.856,96	90,70	12.722.906,22	89,37	510.669,97

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

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

JOSE WELLINGTON ALVES ROCHA	***ISMAK MARQUES DE OLIVEIRA SILVA***	***INALDO MARQUES DA SILVA***
###.304.004-##	###.987.464-##	###.489.274-##
Prefeito Municipal	Controlador(A)	Secretario De Finanças, Tributação E Patrimônio

Publicado por:
Lowhan Gustavo Faustino da Silva
Código Identificador:804F857E

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MUNICÍPIO DE BOA SAÚDE	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO	Exercício: **2024** -
3º Quadrimestre/2024	
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")	

Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													
	Liquidadas												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados (b)
	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	2.206.655,54	1.970.537,90	1.692.638,41	2.251.453,30	2.055.622,78	2.295.358,03	2.200.102,53	2.271.848,70	1.791.388,44	1.824.611,76	1.722.731,63	2.629.924,42	24.912.873,44	79.204,46
Pessoal Ativo	1.921.937,73	1.688.767,69	1.410.911,25	1.969.726,14	1.773.895,62	1.840.168,77	1.877.788,74	1.941.921,53	1.461.461,27	1.492.778,39	1.390.898,26	2.123.343,75	20.893.599,14	79.204,46
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.913.864,64	1.158.408,36	1.403.424,84	1.404.807,97	1.410.224,01	1.516.788,88	1.575.387,89	1.607.065,27	1.455.154,50	1.490.813,66	1.360.594,71	2.302.907,84	18.599.442,57	39.352,85
Obrigações Patronais	8.073,09	530.359,33	7.486,41	564.918,17	363.671,61	323.379,89	302.400,85	334.856,26	6.306,77	1.964,73	30.303,55	-179.564,09	2.294.156,57	39.851,61
Pessoal Inativo e Pensionistas	284.717,81	281.770,21	281.727,16	281.727,16	281.727,16	455.189,26	322.313,79	329.927,17	329.927,17	331.833,37	331.833,37	506.580,67	4.019.274,30	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	273.265,29	270.231,59	270.231,59	270.231,59	270.231,59	437.945,88	310.818,22	318.431,60	318.431,60	320.337,80	320.337,80	489.337,34	3.869.831,89	0,00
Pensões	11.452,52	11.538,62	11.495,57	11.495,57	11.495,57	17.243,38	11.495,57	11.495,57	11.495,57	11.495,57	11.495,57	17.243,33	149.442,41	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	365.548,29	346.468,05	362.557,64	361.917,53	362.909,09	536.947,06	478.386,06	567.238,75	442.570,06	468.774,36	363.985,96	1.491.635,21	6.148.938,06	0,00

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.093,18	28.093,18	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.220,00	139.242,04	30.354,89	134.870,06	0,00	153.480,16	531.167,15	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.698,18	727.698,18	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	284.717,81	281.770,21	281.727,16	281.727,16	281.727,16	455.189,26	322.313,79	329.927,17	329.927,17	331.833,37	331.833,37	506.580,67	4.019.274,30	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	64.952,00	64.697,84	64.952,00	64.311,89	64.535,77	63.725,21	64.819,68	64.952,00	65.705,07	2.070,93	14.120,00	23.134,91	621.977,30	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)[3]	15.878,48	0,00	15.878,48	15.878,48	16.646,16	18.032,59	18.032,59	33.117,54	16.582,93	0,00	18.032,59	52.648,11	220.727,95	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	1.841.107,25	1.624.069,85	1.330.080,77	1.889.535,77	1.692.713,69	1.758.410,97	1.721.716,47	1.704.609,95	1.348.818,38	1.355.837,40	1.358.745,67	1.138.289,21	18.763.935,38	79.204,46

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	48.758.943,78	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	2.226.331,68	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	200.000,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	832.132,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	794.817,75	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (V)	44.705.662,35	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)	18.843.139,84	42,15
Limite Máximo (VII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	24.141.057,67	54,00
Limite Prudencial (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	22.934.004,79	51,30
Limite de Alerta (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	21.726.951,90	48,60
1 - Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre/primeiro semestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
2 - No mapeamento para geração automática no Siconfi, a regra estipulada foi a dedução das despesas com DEA - Despesas de Exercício Anterior, somente no último quadrimestre/semestre, não havendo, portanto, dedução nos dois primeiros quadrimestres/primeiro semestre. Assim, para fins de preenchimento do Siconfi, as despesas registradas no elemento 92 não será deduzida nos primeiros quadrimestres/semestre e será considerada integralmente no 3º quadrimestre/2º semestre do exercício de referência.		
3 - Considerar nesta célula o valor de 90% do PO: 10131+10132; ND 31.XX.XX.00 + ND 33.XX.34.00; FR 605.		

JOSE WELLINGTON ALVES ROCHA	***ISMAK MARQUES DE OLIVEIRA SILVA***	***INALDO MARQUES DA SILVA***
###.304.004-##	###.987.464-##	###.489.274-##
Prefeito Municipal	Controlador(a)	Secretario de Finanças, Tributação e Patrimônio

Publicado por:
Lowhan Gustavo Faustino da Silva
Código Identificador:429D86C5

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL- CONSOLIDADA

MUNICÍPIO DE BOA SAÚDE													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - CONSOLIDADO													Exercício: **2024**	
3º Quadrimestre/2024														
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													
	Liquidadas												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados (b)
	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	2.305.532,17	2.051.755,61	1.824.618,34	2.330.341,09	2.133.111,53	2.375.899,25	2.283.927,71	2.351.132,75	1.906.387,47	1.916.135,34	1.804.835,52	2.715.064,76	25.998.741,54	79.204,46
Pessoal Ativo	2.020.814,36	1.769.985,40	1.542.891,18	2.048.613,93	1.851.384,37	1.920.709,99	1.961.613,92	2.021.205,58	1.576.460,30	1.584.301,97	1.473.002,15	2.208.484,09	21.979.467,24	79.204,46
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.998.848,54	1.231.863,65	1.527.499,44	1.475.883,66	1.481.834,24	1.588.899,11	1.651.324,56	1.679.175,50	1.564.236,73	1.577.602,51	1.432.704,94	2.383.035,54	19.592.908,42	39.352,85
Obrigações Patronais	21.965,82	538.121,75	15.391,74	572.730,27	369.550,13	331.810,88	310.289,36	342.030,08	12.223,57	6.699,46	40.297,21	-174.551,45	2.386.558,82	39.851,61
Pessoal Inativo e Pensionistas	284.717,81	281.770,21	281.727,16	281.727,16	281.727,16	455.189,26	322.313,79	329.927,17	329.927,17	331.833,37	331.833,37	506.580,67	4.019.274,30	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	273.265,29	270.231,59	270.231,59	270.231,59	270.231,59	437.945,88	310.818,22	318.431,60	318.431,60	320.337,80	320.337,80	489.337,34	3.869.831,89	0,00
Pensões	11.452,52	11.538,62	11.495,57	11.495,57	11.495,57	17.243,38	11.495,57	11.495,57	11.495,57	11.495,57	11.495,57	17.243,33	149.442,41	0,00

Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	365.548,29	346.468,05	362.557,64	361.917,53	362.909,09	536.947,06	478.386,06	567.238,75	442.570,06	468.774,36	363.985,96	1.548.373,64	6.205.676,49	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.093,18	28.093,18	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.220,00	139.242,04	30.354,89	134.870,06	0,00	153.480,16	531.167,15	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784.436,61	784.436,61	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	284.717,81	281.770,21	281.727,16	281.727,16	281.727,16	455.189,26	322.313,79	329.927,17	329.927,17	331.833,37	331.833,37	506.580,67	4.019.274,30	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	64.952,00	64.697,84	64.952,00	64.311,89	64.535,77	63.725,21	64.819,68	64.952,00	65.705,07	2.070,93	14.120,00	23.134,91	621.977,30	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)[3]	15.878,48	0,00	15.878,48	15.878,48	16.646,16	18.032,59	18.032,59	33.117,54	16.582,93	0,00	18.032,59	52.648,11	220.727,95	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	1.939.983,88	1.705.287,56	1.462.060,70	1.968.423,56	1.770.202,44	1.838.952,19	1.805.541,65	1.783.894,00	1.463.817,41	1.447.360,98	1.440.849,56	1.166.691,12	19.793.065,05	79.204,46

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	48.758.943,78	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	2.226.331,68	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	200.000,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	832.132,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	794.817,75	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (V)	44.705.662,35	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)	19.872.269,51	44,45
Limite Máximo (VII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	26.823.397,41	60,00
Limite Prudencial (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	25.482.227,54	57,00
Limite de Alerta (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	21.726.951,90	48,60
1 - Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre/primeiro semestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
2 - No mapeamento para geração automática no Siconfi, a regra estipulada foi a dedução das despesas com DEA - Despesas de Exercício Anterior, somente no último quadrimestre/semestre, não havendo, portanto, dedução nos dois primeiros quadrimestres/primeiro semestre. Assim, para fins de preenchimento do Siconfi, as despesas registradas no elemento 92 não será deduzida nos primeiros quadrimestres/semestre e será considerada integralmente no 3º quadrimestre/2º semestre do exercício de referência.		
3 - Considerar nesta célula o valor de 90% do PO: 10131+10132; ND 31.XX.XX.00 + ND 33.XX.34.00; FR 605.		

MUNICÍPIO DE BOA SAÚDE		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - CONSOLIDADO		Exercício: **2024**
3º Quadrimestre/2024		
JOSE WELLINGTON ALVES ROCHA	***ISMAK MARQUES DE OLIVEIRA SILVA***	***INALDO MARQUES DA SILVA***
###.304.004-##	###.987.464-##	###.489.274-##
Prefeito Municipal	Controlador(A)	Secretario De Finanças, Tributação E Patrimônio

Publicado por:
Lowhan Gustavo Faustino da Silva
Código Identificador:A3567FA1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
							Exercício: **2024**			
3º Quadrimestre/2024										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			Demais Obrigações Financeiras[1] (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[2] (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)						
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**416.180,39**	**270.842,44**	**108.449,85**	**348,62**	**204.699,13**	**0,00**	**-168.159,65**	**1.130.742,04**	**0,00**	**-1.298.901,69**
Recursos não Vinculados de Impostos	416.180,39	270.842,44	108.449,85	348,62	204.699,13	0,00	-168.159,65	1.130.742,04	0,00	-1.298.901,69
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**4.188.210,31**	**45.837,48**	**510.439,64**	**0,02**	**924.284,29**	**0,00**	**2.707.648,88**	**1.628.675,65**	**0,00**	**1.078.973,23**
Recursos Vinculados à Educação	**487.428,73**	**5.574,44**	**115.490,56**	**0,00**	**599.554,50**	0,00	**-233.190,77**	**274.334,01**	**0,00**	**-507.524,78**
Transferências do FUNDEB	13.770,40	4.809,06	63.029,49	0,00	592.958,22	0,00	-647.026,37	49.025,81	0,00	-696.052,18
Outros Recursos Vinculados à Educação	473.658,33	765,38	52.461,07	0,00	6.596,28	0,00	413.835,60	225.308,20	0,00	188.527,40
Recursos Vinculados à Saúde	**1.177.661,40**	**13.502,83**	**177.632,69**	**0,01**	**261.902,82**	0,00	**724.623,05**	**477.573,03**	**0,00**	**247.050,02**
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	0,00	10.865,44	135.267,70	0,00	124.691,54	0,00	-270.824,68	351.732,43	0,00	-622.557,11
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.177.661,40	2.637,39	42.364,99	0,01	137.211,28	0,00	995.447,73	125.840,60	0,00	869.607,13
Recursos Vinculados à Assistência Social	**122.688,42**	**1.232,48**	**4.211,50**	**0,00**	**27.590,17**	0,00	**89.654,27**	**24.657,86**	**0,00**	**64.996,41**
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	**1.639.894,55**	**25.442,09**	**162.119,69**	**0,01**	**35.236,80**	0,00	**1.417.095,96**	**384.680,77**	**0,00**	**1.032.415,19**
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.639.894,55	25.442,09	126.423,44	0,01	14.625,55	0,00	1.473.403,46	49.999,62	0,00	1.423.403,84
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	35.696,25	0,00	20.611,25	0,00	-56.307,50	334.681,15	0,00	-390.988,65
Demais Vinculações Legais	**0,00**	**85,64**	**50.985,20**	**0,00**	**0,00**	0,00	**-51.070,84**	**467.429,98**	**0,00**	**-518.500,82**

Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	50.985,20	0,00	0,00	0,00	-50.985,20	408.000,00	0,00	-458.985,20
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	85,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-85,64	59.429,98	0,00	-59.515,62
Recursos Extraorçamentários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Vinculações	**760.537,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**760.537,21**	**0,00**	**0,00**	**760.537,21**

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[2] (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras[1] (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	**7.280.483,12**	**0,00**	**338,81**	**0,00**	**670.376,35**	**0,00**	**6.609.767,96**	**0,00**	**0,00**	**6.609.767,96**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	7.269.222,12	0,00	0,00	0,00	604.856,07	0,00	6.664.366,05	0,00	0,00	6.664.366,05
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	11.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.261,00	0,00	0,00	11.261,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	338,81	0,00	65.520,28	0,00	-65.859,09	0,00	0,00	-65.859,09
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**11.884.873,82**	**316.679,92**	**619.228,30**	**348,64**	**1.799.359,77**	**0,00**	**9.149.257,19**	**2.759.417,69**	**0,00**	**6.389.839,50**

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

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

JOSE WELLINGTON ALVES ROCHA	*ISMAK MARQUES DE OLIVEIRA SILVA*	*INALDO MARQUES DA SILVA*
###.304.004-##	###.987.464-##	###.489.274-##
Prefeito Municipal	Controlador(A)	Secretario De Finanças, Tributação E Patrimônio

Publicado por:
Lowhan Gustavo Faustino da Silva
Código Identificador:882385C9

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
RREO 6° BIMESTRE 2024- ANEXO 1 - BALANCO ORCAMENTARIO - ANALITICO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

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

Bimestre: 6/2024

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	55.490.999,00	55.490.999,00	10.394.569,33	56.479.952,82	-988.953,82
1 Receitas Correntes	47.214.186,00	47.214.186,00	10.020.569,33	52.160.069,29	-4.945.883,29
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.351.427,00	5.351.427,00	468.446,13	2.396.716,13	2.954.710,87
1.1.1 Impostos	4.295.224,00	4.295.224,00	468.086,13	2.381.289,48	1.913.934,52
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	1.676.212,00	1.676.212,00	3.223,93	85.645,02	1.590.566,98
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.526.212,00	1.526.212,00	1.243,31	40.295,90	1.485.916,10
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.269.314,00	1.269.314,00	585,28	35.603,14	1.233.710,86
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	256.898,00	256.898,00	658,03	4.692,76	252.205,24
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	150.000,00	150.000,00	1.980,62	45.349,12	104.650,88
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	150.000,00	150.000,00	1.980,62	45.349,12	104.650,88
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.804.703,00	1.804.703,00	329.998,20	1.600.843,68	203.859,32
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.804.703,00	1.804.703,00	329.998,20	1.600.843,68	203.859,32
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.600.137,00	1.600.137,00	329.998,20	1.440.449,11	159.687,89
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.600.137,00	1.600.137,00	329.998,20	1.440.449,11	159.687,89
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	1.579.680,00	1.579.680,00	293.707,84	1.401.415,75	178.264,25
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	20.457,00	20.457,00	36.290,36	39.033,36	-18.576,36
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	204.566,00	204.566,00	0,00	160.394,57	44.171,43
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	204.566,00	204.566,00	0,00	160.394,57	44.171,43
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	814.309,00	814.309,00	134.864,00	694.800,78	119.508,22
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	814.309,00	814.309,00	134.864,00	694.800,78	119.508,22
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	814.309,00	814.309,00	134.864,00	694.800,78	119.508,22
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	793.852,00	793.852,00	134.864,00	694.800,78	99.051,22
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	20.457,00	20.457,00	0,00	0,00	20.457,00
1.1.2 Taxas	980.389,00	980.389,00	360,00	15.426,65	964.962,35
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	931.394,00	931.394,00	100,00	13.357,30	918.036,70
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	931.394,00	931.394,00	100,00	13.357,30	918.036,70
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	631.394,00	631.394,00	100,00	6.757,30	624.636,70
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	0,00	0,00	100,00	6.667,30	-6.667,30
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	631.394,00	631.394,00	0,00	90,00	631.304,00
1.1.2.1.01.0.2 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	300.000,00	300.000,00	0,00	6.600,00	293.400,00
1.1.2.1.01.0.2.02 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço - Multa e Juros de Mora	300.000,00	300.000,00	0,00	6.600,00	293.400,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	48.995,00	48.995,00	260,00	2.069,35	46.925,65
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	48.995,00	48.995,00	260,00	2.069,35	46.925,65
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	48.995,00	48.995,00	260,00	2.069,35	46.925,65
1.1.2.2.01.0.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos	48.995,00	48.995,00	0,00	110,00	48.885,00
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	260,00	1.959,35	-1.959,35
1.1.3 Contribuição de Melhoria	75.814,00	75.814,00	0,00	0,00	75.814,00
1.1.3.1 Contribuição de Melhoria	75.814,00	75.814,00	0,00	0,00	75.814,00

1.1.3.1.51 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.3.1.51.0.1 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.3.1.99 Outras Contribuições de Melhoria	55.814,00	55.814,00	0,00	0,00	55.814,00
1.1.3.1.99.0.1 Outras Contribuições de Melhoria - Principal	55.814,00	55.814,00	0,00	0,00	55.814,00
1.2 Contribuições	1.923.541,00	1.923.541,00	641.212,74	1.966.266,14	-42.725,14
1.2.1 Contribuições Sociais	1.718.975,00	1.718.975,00	590.880,68	1.676.990,51	41.984,49
1.2.1.5 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.718.975,00	1.718.975,00	590.880,68	1.676.990,51	41.984,49
1.2.1.5.01 Contribuição do Servidor Civil	1.544.605,00	1.544.605,00	574.529,79	1.649.747,22	-105.142,22
1.2.1.5.01.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.544.605,00	1.544.605,00	574.529,79	1.649.747,22	-105.142,22
1.2.1.5.01.1.1 Contribuição do Servidor Civil - Principal	1.544.605,00	1.544.605,00	574.529,79	1.649.747,22	-105.142,22
1.2.1.5.01.1.1.01 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	10.605,00	10.605,00	1.135,95	2.183,19	8.421,81
1.2.1.5.01.1.1.02 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	189.000,00	189.000,00	12.398,38	194.779,84	-5.779,84
1.2.1.5.01.1.1.03 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	190.000,00	190.000,00	86.411,84	627.862,52	-437.862,52
1.2.1.5.01.1.1.04 Contribuição do Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	10.000,00	10.000,00	2.595,19	9.564,40	435,60
1.2.1.5.01.1.1.05 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70%	580.000,00	580.000,00	427.759,37	725.687,84	-145.687,84
1.2.1.5.01.1.1.06 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 30%	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.2.1.5.01.1.1.07 Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	15.000,00	15.000,00	9.864,58	17.416,38	-2.416,38
1.2.1.5.01.1.1.09 Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	250.000,00	250.000,00	33.432,49	69.741,56	180.258,44
1.2.1.5.01.1.1.10 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SERVIDORES CEDIDOS	0,00	0,00	931,99	2.511,49	-2.511,49
1.2.1.5.03 Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	174.370,00	174.370,00	16.350,89	27.243,29	147.126,71
1.2.1.5.03.0.1 Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	174.370,00	174.370,00	16.350,89	27.243,29	147.126,71
1.2.1.5.03.0.1.03 Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Municípios	174.370,00	174.370,00	16.350,89	27.243,29	147.126,71
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	204.566,00	204.566,00	50.332,06	289.275,63	-84.709,63
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	204.566,00	204.566,00	50.332,06	289.275,63	-84.709,63
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	204.566,00	204.566,00	50.332,06	289.275,63	-84.709,63
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	204.566,00	204.566,00	50.332,06	289.275,63	-84.709,63
1.3 Receita Patrimonial	795.575,00	795.575,00	122.697,03	858.441,32	-62.866,32
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	21.467,00	21.467,00	0,00	0,00	21.467,00
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	21.467,00	21.467,00	0,00	0,00	21.467,00
1.3.1.1.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	13.638,00	13.638,00	0,00	0,00	13.638,00
1.3.1.1.01.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	13.638,00	13.638,00	0,00	0,00	13.638,00
1.3.1.1.01.2.1 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	13.638,00	13.638,00	0,00	0,00	13.638,00
1.3.1.1.99 Outras Receitas Imobiliárias	7.829,00	7.829,00	0,00	0,00	7.829,00
1.3.1.1.99.0.1 Outras Receitas Imobiliárias - Principal	7.829,00	7.829,00	0,00	0,00	7.829,00
1.3.2 Valores Mobiliários	774.108,00	774.108,00	122.697,03	858.441,32	-84.333,32
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	774.108,00	774.108,00	122.697,03	858.441,32	-84.333,32
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	274.108,00	274.108,00	67.856,45	414.986,98	-140.878,98
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	274.108,00	274.108,00	67.856,45	414.986,98	-140.878,98
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	120.000,00	120.000,00	30.396,73	120.584,81	-584,81
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	2.728,00	2.728,00	131,54	131,54	2.596,46
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	0,00	0,00	2.119,07	2.119,07	-2.119,07
1.3.2.1.01.0.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAF	6.819,00	6.819,00	0,00	0,00	6.819,00
1.3.2.1.01.0.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAT	13.637,00	13.637,00	0,00	0,00	13.637,00
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	20.457,00	20.457,00	2.425,41	45.760,69	-25.303,69
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	20.457,00	20.457,00	12.800,10	128.041,46	-107.584,46
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	13.638,00	13.638,00	3.811,94	33.004,36	-19.366,36
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	1.364,00	1.364,00	0,00	1.892,47	-528,47
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS	68.189,00	68.189,00	6.692,06	53.706,21	14.482,79
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	6.819,00	6.819,00	0,00	4.787,40	2.031,60

1.3.2.1.01.0.1.43 Remuneração de Depósitos Bancários - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	8.738,45	21.428,38	-21.428,38
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	0,00	0,00	741,15	3.530,59	-3.530,59
1.3.2.1.04 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	500.000,00	500.000,00	54.840,58	443.454,34	56.545,66
1.3.2.1.04.0.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	500.000,00	500.000,00	54.840,58	443.454,34	56.545,66
1.3.2.1.04.0.1.01 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	250.000,00	250.000,00	54.840,58	413.516,44	-163.516,44
1.3.2.1.04.0.1.02 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável	250.000,00	250.000,00	0,00	34.608,56	215.391,44
1.3.2.1.04.0.1.99 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Perdas	0,00	0,00	0,00	-4.670,66	4.670,66
1.7 Transferências Correntes	39.094.433,00	39.094.433,00	8.431.600,22	45.605.404,66	-6.510.971,66
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	24.708.729,00	24.708.729,00	5.873.595,52	30.828.792,91	-6.120.063,91
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	15.783.591,00	15.783.591,00	4.204.668,15	19.312.063,27	-3.528.472,27
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	15.783.591,00	15.783.591,00	4.204.624,88	19.311.495,22	-3.527.904,22
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.238.083,00	15.238.083,00	3.366.555,65	15.133.528,36	104.554,64
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.238.083,00	15.238.083,00	3.366.555,65	15.133.528,36	104.554,64
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	19.047.604,00	19.047.604,00	4.182.056,67	19.484.269,99	-436.665,99
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-3.809.521,00	-3.809.521,00	-815.501,02	-4.350.741,63	541.220,63
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	545.508,00	545.508,00	838.069,23	4.177.966,86	-3.632.458,86
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	545.508,00	545.508,00	838.069,23	4.177.966,86	-3.632.458,86
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	545.508,00	545.508,00	917.531,02	4.347.611,44	-3.802.103,44
1.7.1.1.51.2.1.03 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Redutor FPM	0,00	0,00	-79.461,79	-169.644,58	169.644,58
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	43,27	568,05	-568,05
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	43,27	568,05	-568,05
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	54,08	702,57	-702,57
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	0,00	0,00	-10,81	-134,52	134,52
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	217.662,00	217.662,00	73.839,49	437.731,40	-220.069,40
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	217.662,00	217.662,00	73.839,49	437.731,40	-220.069,40
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	217.662,00	217.662,00	73.839,49	437.731,40	-220.069,40
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	217.662,00	217.662,00	73.839,49	437.731,40	-220.069,40
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.040.598,00	3.040.598,00	657.497,38	6.028.998,66	-2.988.400,66
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.040.598,00	3.040.598,00	657.497,38	6.005.422,31	-2.964.824,31
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	936.632,00	936.632,00	493.277,37	4.440.952,21	-3.504.320,21
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	936.632,00	936.632,00	493.277,37	4.440.952,21	-3.504.320,21
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	759.964,00	759.964,00	323.837,37	2.694.126,75	-1.934.162,75

1.7.1.3.50.1.1.03 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	0,00	0,00	0,00	420.214,62	-420.214,62
1.7.1.3.50.1.1.04 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Incentivo Financeiro da APS – Capacitação Ponderada	0,00	0,00	0,00	219.247,09	-219.247,09
1.7.1.3.50.1.1.05 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Incentivo para Ações Estratégicas	0,00	0,00	0,00	74.387,00	-74.387,00
1.7.1.3.50.1.1.06 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária – Programa de Informatização do APS	0,00	0,00	0,00	77.804,07	-77.804,07
1.7.1.3.50.1.1.08 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	240.700,68	-240.700,68
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	176.668,00	176.668,00	169.440,00	714.472,00	-537.804,00
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	0,00	0,00	105.055,21	311.224,69	-311.224,69
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	0,00	0,00	105.055,21	311.224,69	-311.224,69
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	0,00	0,00	105.055,21	287.916,97	-287.916,97
1.7.1.3.50.2.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Outros programas da Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00	23.307,72	-23.307,72
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	305.479,00	305.479,00	39.472,00	187.087,12	118.391,88
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	305.479,00	305.479,00	39.472,00	187.087,12	118.391,88
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	245.479,00	245.479,00	14.056,00	69.427,12	176.051,88
1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	60.000,00	60.000,00	25.416,00	117.660,00	-57.660,00
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	252.297,00	252.297,00	19.692,80	117.118,00	135.179,00
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	252.297,00	252.297,00	19.692,80	117.118,00	135.179,00
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	252.297,00	252.297,00	19.692,80	117.118,00	135.179,00
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	600.000,00	600.000,00	0,00	794.817,75	-194.817,75
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	600.000,00	600.000,00	0,00	794.817,75	-194.817,75
1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem	600.000,00	600.000,00	0,00	794.817,75	-194.817,75
1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	946.190,00	946.190,00	0,00	154.222,54	791.967,46
1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	946.190,00	946.190,00	0,00	154.222,54	791.967,46

1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	23.576,35	-23.576,35
1.7.1.3.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	23.576,35	-23.576,35
1.7.1.3.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	23.576,35	-23.576,35
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	795.511,00	795.511,00	141.256,18	1.340.773,15	-545.262,15
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	204.565,00	204.565,00	141.256,18	781.761,08	-577.196,08
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	204.565,00	204.565,00	141.256,18	781.761,08	-577.196,08
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	118.189,00	118.189,00	0,00	0,00	118.189,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	118.189,00	118.189,00	0,00	0,00	118.189,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	137.950,00	137.950,00	0,00	206.408,00	-68.458,00
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	137.950,00	137.950,00	0,00	206.408,00	-68.458,00
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	0,00	0,00	0,00	48.224,00	-48.224,00
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	0,00	31.251,20	-31.251,20
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	137.950,00	137.950,00	0,00	100.530,00	37.420,00
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	0,00	0,00	0,00	3.916,80	-3.916,80
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	0,00	0,00	0,00	22.486,00	-22.486,00
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	82.509,00	82.509,00	0,00	173.122,48	-90.613,48
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	82.509,00	82.509,00	0,00	173.122,48	-90.613,48
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	0,00	0,00	0,00	31.813,94	-31.813,94
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	82.509,00	82.509,00	0,00	111.056,02	-28.547,02

1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	0,00	0,00	0,00	30.252,52	-30.252,52
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	252.298,00	252.298,00	0,00	179.481,59	72.816,41
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	252.298,00	252.298,00	0,00	179.481,59	72.816,41
1.7.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	252.298,00	252.298,00	0,00	179.481,59	72.816,41
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	2.324.415,00	2.324.415,00	490.758,02	2.801.820,17	-477.405,17
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	2.104.247,00	2.104.247,00	490.758,02	2.782.801,96	-678.554,96
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	2.104.247,00	2.104.247,00	490.758,02	2.782.801,96	-678.554,96
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	2.104.247,00	2.104.247,00	490.758,02	2.782.801,96	-678.554,96
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	143.797,00	143.797,00	0,00	0,00	143.797,00
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	143.797,00	143.797,00	0,00	0,00	143.797,00
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	143.797,00	143.797,00	0,00	0,00	143.797,00
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	76.371,00	76.371,00	0,00	19.018,21	57.352,79
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	76.371,00	76.371,00	0,00	19.018,21	57.352,79
1.7.1.5.52.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	76.371,00	76.371,00	0,00	19.018,21	57.352,79
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	346.952,00	346.952,00	59.257,52	278.940,30	68.011,70
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	346.952,00	346.952,00	59.257,52	278.940,30	68.011,70
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346.952,00	346.952,00	59.257,52	278.940,30	68.011,70
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	61.370,00	61.370,00	0,00	0,00	61.370,00
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - PAIF / CRAS	98.191,00	98.191,00	10.638,03	54.238,03	43.952,97
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	40.913,00	40.913,00	12.194,17	78.150,39	-37.237,39
1.7.1.6.50.0.1.06 Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	6.819,00	6.819,00	0,00	0,00	6.819,00
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	0,00	0,00	8.776,38	40.456,38	-40.456,38

1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	0,00	0,00	15.303,00	48.927,00	-48.927,00
1.7.1.6.50.0.1.12 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	0,00	0,00	12.345,94	57.168,50	-57.168,50
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	139.659,00	139.659,00	0,00	0,00	139.659,00
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	500.000,00	500.000,00	245.631,00	535.631,00	-35.631,00
1.7.1.7.50 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	245.631,00	535.631,00	-535.631,00
1.7.1.7.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	245.631,00	535.631,00	-535.631,00
1.7.1.7.50.0.1.02 Transferências de Convênios da União para o SUS - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	45.631,00	335.631,00	-335.631,00
1.7.1.7.50.0.1.03 Transferências de Convênios da União para o SUS - Decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.7.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.700.000,00	1.700.000,00	687,78	92.834,96	1.607.165,04
1.7.1.9.57 Transferência Especial da União	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
1.7.1.9.57.0.1 Transferência Especial da União	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
1.7.1.9.57.0.1.01 Transferência Especial da União - Principal	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	687,78	4.127,61	-4.127,61
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	687,78	4.127,61	-4.127,61
1.7.1.9.60 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	0,00	88.707,35	-88.707,35
1.7.1.9.60.0.1 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	0,00	0,00	0,00	88.707,35	-88.707,35
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.144.969,00	4.144.969,00	442.985,58	3.247.907,05	897.061,95
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.192.766,00	3.192.766,00	427.025,72	2.775.762,31	417.003,69
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	3.192.766,00	3.192.766,00	415.211,79	2.575.644,73	617.121,27
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	3.192.766,00	3.192.766,00	415.211,79	2.575.644,73	617.121,27
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	3.990.957,00	3.990.957,00	519.014,68	3.143.109,82	847.847,18
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-798.191,00	-798.191,00	-103.802,89	-567.465,09	-230.725,91
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	10.865,80	179.673,06	-179.673,06
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	10.865,80	179.673,06	-179.673,06
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	10.865,80	200.800,14	-200.800,14
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	-21.127,08	21.127,08
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	0,00	0,00	948,13	4.860,01	-4.860,01
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	0,00	0,00	948,13	4.860,01	-4.860,01
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	0,00	0,00	1.185,06	6.055,19	-6.055,19
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	0,00	0,00	-236,93	-1.195,18	1.195,18
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	15.584,51	-15.584,51
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	0,00	0,00	15.584,51	-15.584,51

1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	300.000,00	300.000,00	15.959,86	68.175,94	231.824,06
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	300.000,00	300.000,00	15.959,86	68.175,94	231.824,06
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	300.000,00	300.000,00	15.959,86	68.175,94	231.824,06
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	24.245,00	24.245,00	0,00	203.968,80	-179.723,80
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	24.245,00	24.245,00	0,00	0,00	24.245,00
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal	24.245,00	24.245,00	0,00	0,00	24.245,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	203.968,80	-203.968,80
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	203.968,80	-203.968,80
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	627.958,00	627.958,00	0,00	200.000,00	427.958,00
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	27.958,00	27.958,00	0,00	0,00	27.958,00
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	27.958,00	27.958,00	0,00	0,00	27.958,00
1.7.2.9.51.0.1.01 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	27.958,00	27.958,00	0,00	0,00	27.958,00
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF	600.000,00	600.000,00	0,00	200.000,00	400.000,00
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF	600.000,00	600.000,00	0,00	200.000,00	400.000,00
1.7.2.9.99.0.1.01 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	600.000,00	600.000,00	0,00	200.000,00	400.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	10.240.735,00	10.240.735,00	2.115.019,12	11.528.704,70	-1.287.969,70
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	10.240.735,00	10.240.735,00	2.115.019,12	11.528.704,70	-1.287.969,70
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	10.240.735,00	10.240.735,00	2.115.019,12	11.528.704,70	-1.287.969,70
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	10.240.735,00	10.240.735,00	2.115.019,12	11.528.704,70	-1.287.969,70
1.9 Outras Receitas Correntes	49.210,00	49.210,00	356.613,21	1.333.241,04	-1.284.031,04
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	44.210,00	44.210,00	5.776,11	59.078,60	-14.868,60
1.9.2.2 Restituições	44.210,00	44.210,00	5.776,11	59.078,60	-14.868,60
1.9.2.2.99 Outras Restituições	44.210,00	44.210,00	5.776,11	59.078,60	-14.868,60
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	44.210,00	44.210,00	5.776,11	59.078,60	-14.868,60
1.9.9 Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	350.837,10	1.274.162,44	-1.269.162,44
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	350.837,10	1.274.162,44	-1.269.162,44
1.9.9.9.03 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	5.000,00	5.000,00	350.837,10	1.274.162,44	-1.269.162,44
1.9.9.9.03.0.1 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	5.000,00	5.000,00	350.837,10	1.274.162,44	-1.269.162,44
2 Receitas de Capital	8.276.813,00	8.276.813,00	374.000,00	4.319.883,53	3.956.929,47
2.1 Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	2.993.320,53	-2.993.320,53
2.1.1 Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	2.993.320,53	-2.993.320,53
2.1.1.2 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	2.993.320,53	-2.993.320,53
2.1.1.2.54 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	0,00	0,00	0,00	2.993.320,53	-2.993.320,53

2.1.1.2.54.0.1 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	0,00	0,00	0,00	2.993.320,53	-2.993.320,53
2.4 Transferências de Capital	8.276.813,00	8.276.813,00	374.000,00	1.326.563,00	6.950.250,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	7.842.678,00	7.842.678,00	374.000,00	1.026.563,00	6.816.115,00
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.321.292,00	2.321.292,00	24.000,00	292.358,00	2.028.934,00
2.4.1.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	-24.000,00
2.4.1.1.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	-24.000,00
2.4.1.1.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	-24.000,00
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.321.292,00	2.321.292,00	0,00	268.358,00	2.052.934,00
2.4.1.1.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	2.321.292,00	2.321.292,00	0,00	268.358,00	2.052.934,00
2.4.1.1.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Gestão do SUS	2.321.292,00	2.321.292,00	0,00	268.358,00	2.052.934,00
2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	518.232,00	518.232,00	0,00	0,00	518.232,00
2.4.1.2.50 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	518.232,00	518.232,00	0,00	0,00	518.232,00
2.4.1.2.50.9 Outras transferências destinadas a Programas de Educação	518.232,00	518.232,00	0,00	0,00	518.232,00
2.4.1.2.50.9.1 Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	518.232,00	518.232,00	0,00	0,00	518.232,00
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	136.377,00	136.377,00	0,00	0,00	136.377,00
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	136.377,00	136.377,00	0,00	0,00	136.377,00
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	136.377,00	136.377,00	0,00	0,00	136.377,00
2.4.1.3.50.0.1.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	136.377,00	136.377,00	0,00	0,00	136.377,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.184.892,00	3.184.892,00	350.000,00	734.205,00	2.450.687,00
2.4.1.4.52 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	534.137,00	534.137,00	0,00	0,00	534.137,00
2.4.1.4.52.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	534.137,00	534.137,00	0,00	0,00	534.137,00
2.4.1.4.53 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	234.872,00	234.872,00	0,00	0,00	234.872,00
2.4.1.4.53.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	234.872,00	234.872,00	0,00	0,00	234.872,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.415.883,00	2.415.883,00	350.000,00	734.205,00	1.681.678,00
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União	2.415.883,00	2.415.883,00	350.000,00	734.205,00	1.681.678,00
2.4.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.415.883,00	2.415.883,00	350.000,00	734.205,00	1.681.678,00
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.681.885,00	1.681.885,00	0,00	0,00	1.681.885,00
2.4.1.9.51 Transferência Especial da União	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.1.9.51.0.1 Transferência Especial da União	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.1.9.51.0.1.01 Transferência Especial da União - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

2.4.1.9.99 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	681.885,00	681.885,00	0,00	0,00	681.885,00
2.4.1.9.99.0.1 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	681.885,00	681.885,00	0,00	0,00	681.885,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	434.135,00	434.135,00	0,00	300.000,00	134.135,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	434.135,00	434.135,00	0,00	300.000,00	134.135,00
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
2.4.2.2.51 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	434.135,00	434.135,00	0,00	0,00	434.135,00
2.4.2.2.51.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	434.135,00	434.135,00	0,00	0,00	434.135,00
7 Receitas (Intra-Orçamentária) (II)	2.572.815,00	2.572.815,00	39.556,62	2.490.170,64	82.644,36
7.2 Contribuições	2.572.815,00	2.572.815,00	39.556,62	2.490.141,51	82.673,49
7.2.1 Contribuições Sociais	2.572.815,00	2.572.815,00	39.556,62	2.490.141,51	82.673,49
7.2.1.5 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	2.541.000,00	2.541.000,00	39.556,62	2.490.141,51	50.858,49
7.2.1.5.02 Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.541.000,00	2.541.000,00	6.136,39	2.372.437,92	168.562,08
7.2.1.5.02.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.541.000,00	2.541.000,00	6.136,39	2.372.437,92	168.562,08
7.2.1.5.02.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.541.000,00	2.541.000,00	6.136,39	2.372.437,92	168.562,08
7.2.1.5.02.1.1.02 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	55.000,00	55.000,00	0,00	414.397,12	-359.397,12
7.2.1.5.02.1.1.03 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE	420.000,00	420.000,00	0,00	1.180.033,43	-760.033,43
7.2.1.5.02.1.1.04 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	28.000,00	28.000,00	0,00	16.566,15	11.433,85
7.2.1.5.02.1.1.05 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70%	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	588.662,59	771.337,41
7.2.1.5.02.1.1.06 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 30%	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
7.2.1.5.02.1.1.07 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	28.000,00	28.000,00	4.938,68	27.409,99	590,01
7.2.1.5.02.1.1.09 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	250.000,00	250.000,00	0,00	142.777,47	107.222,53
7.2.1.5.02.1.1.10 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SERVIDORES CEDIDOS	0,00	0,00	1.197,71	2.591,17	-2.591,17
7.2.1.5.51 Contribuição Patronal - Parcelamentos	0,00	0,00	33.420,23	117.703,59	-117.703,59
7.2.1.5.51.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	0,00	0,00	33.420,23	117.703,59	-117.703,59
7.2.1.5.51.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos- Principal	0,00	0,00	33.420,23	117.703,59	-117.703,59
7.2.1.9 Outras Contribuições Sociais	31.815,00	31.815,00	0,00	0,00	31.815,00
7.2.1.9.99 Demais Contribuições Sociais	31.815,00	31.815,00	0,00	0,00	31.815,00
7.2.1.9.99.1 Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB	31.815,00	31.815,00	0,00	0,00	31.815,00
7.2.1.9.99.1.1 Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB- Principal	31.815,00	31.815,00	0,00	0,00	31.815,00
7.9 Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	29,13	-29,13
7.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	29,13	-29,13
7.9.2.2 Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	29,13	-29,13
7.9.2.2.99 Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	29,13	-29,13
7.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	29,13	-29,13
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	58.063.814,00	58.063.814,00	10.434.125,95	58.970.123,46	-906.309,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	58.063.814,00	58.063.814,00	10.434.125,95	58.970.123,46	-906.309,46
DÉFICIT (VI) [1]				795.682,79	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				59.765.806,25	

Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	699.906,16		692.514,69	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	699.906,16		692.514,69	

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	56.806.819,00	60.647.989,54	-736.603,93	58.063.318,64	2.584.670,90	10.915.279,39	55.303.900,95	5.344.088,59	54.784.588,46	2.759.417,69
3 Despesas Correntes	35.880.138,00	53.545.488,91	-477.899,30	51.339.383,70	2.206.105,21	10.090.207,33	49.507.937,86	4.037.551,05	49.168.709,01	1.831.445,84
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.729.264,00	24.798.509,18	-1.604.496,83	23.682.943,70	1.115.565,48	4.732.930,95	23.603.739,24	1.194.769,94	23.600.788,23	79.204,46
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	23.729.264,00	24.798.509,18	-1.604.496,83	23.682.943,70	1.115.565,48	4.732.930,95	23.603.739,24	1.194.769,94	23.600.788,23	79.204,46
319001 APOSENTADORIA E REFORMAS	3.704.000,00	3.869.831,89	317.383,12	3.869.831,89	0,00	809.675,14	3.869.831,89	0,00	3.869.831,89	0,00
319003 PENSÕES	160.000,00	160.000,00	559,65	149.442,41	10.557,59	28.738,90	149.442,41	10.557,59	149.442,41	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.914.957,00	2.612.198,80	-526.779,37	2.314.340,57	297.858,23	229.649,27	2.314.340,57	297.858,23	2.311.728,37	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.755.968,00	16.546.388,67	-1.542.680,71	15.934.870,91	611.517,76	3.287.314,83	15.934.870,91	611.517,76	15.934.870,91	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.894.535,00	582.819,84	-143.275,74	419.200,93	163.618,91	78.776,43	379.349,32	203.470,52	379.010,51	39.851,61
319014 DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	78.040,00	1.278,00	0,00	0,00	1.278,00	0,00	0,00	1.278,00	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	104.328,00	573.153,00	145.000,00	570.520,00	2.633,00	153.480,16	531.167,15	41.985,85	531.167,15	39.352,85
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	95.436,00	401.838,98	117.203,04	396.643,81	5.195,17	117.203,04	396.643,81	5.195,17	396.643,81	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	31.000,00	28.093,18	28.093,18	2.906,82	28.093,18	28.093,18	2.906,82	28.093,18	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	52.275,00	37.562,00	-18.120,32	19.369,68	18.192,32	15.901,50	19.369,68	18.192,32	19.369,68	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	52.275,00	37.562,00	-18.120,32	19.369,68	18.192,32	15.901,50	19.369,68	18.192,32	19.369,68	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	27.275,00	37.561,00	-18.120,32	19.369,68	18.191,32	15.901,50	19.369,68	18.191,32	19.369,68	0,00
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	25.000,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.098.599,00	28.709.417,73	1.144.717,85	27.637.070,32	1.072.347,41	5.341.374,88	25.884.828,94	2.824.588,79	25.548.551,10	1.752.241,38
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	134.008,00	253.828,00	-2.559,92	239.348,00	14.480,00	20.645,00	216.796,17	37.031,83	213.244,51	22.551,83
335041 CONTRIBUIÇÕES	113.551,00	146.407,00	9.320,08	143.808,08	2.598,92	20.645,00	143.808,08	2.598,92	143.808,08	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.457,00	107.421,00	-11.880,00	95.539,92	11.881,08	0,00	72.988,09	34.432,91	69.436,43	22.551,83
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	27.275,00	77.766,03	16.134,76	76.134,76	1.631,27	23.118,09	76.134,76	1.631,27	76.134,76	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	27.275,00	77.766,03	16.134,76	76.134,76	1.631,27	23.118,09	76.134,76	1.631,27	76.134,76	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	11.937.316,00	28.377.823,70	1.131.143,01	27.321.587,56	1.056.236,14	5.297.611,79	25.591.898,01	2.785.925,69	25.259.171,83	1.729.689,55
339014 DIÁRIAS - CIVIL	570.548,00	14.283,88	0,00	10.635,00	3.648,88	0,00	10.635,00	3.648,88	10.635,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	3.216.692,00	5.729.809,62	-40.859,57	5.202.203,71	527.605,91	989.380,37	4.579.644,70	1.150.164,92	4.422.402,57	622.559,01
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	23.867,00	80.786,03	46.000,00	80.650,00	136,03	46.000,00	80.650,00	136,03	80.650,00	0,00

CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS										
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	429.727,00	79.356,11	0,00	76.509,90	2.846,21	1.554,30	56.067,80	23.288,31	54.513,50	20.442,10
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	471.068,00	20.117,19	0,00	6.871,71	13.245,48	0,00	6.871,71	13.245,48	6.871,71	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	279.666,00	75.745,44	0,00	73.950,00	1.795,44	12.560,00	73.950,00	1.795,44	73.950,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.566.614,00	386.096,82	-46.985,20	332.406,19	53.690,63	63.495,00	322.706,19	63.390,63	317.591,19	9.700,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.319.428,00	19.241.459,89	968.495,74	18.824.972,86	416.487,03	3.877.582,29	17.927.868,53	1.313.591,36	17.762.095,10	897.104,33
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	169.322,00	210.689,00	30.645,00	209.006,68	1.682,32	90.576,00	197.523,68	13.165,32	194.523,68	11.483,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	42.095,00	35.059,00	35.000,00	35.000,00	59,00	25.402,20	25.402,20	9.656,80	25.402,20	9.597,80
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	260.000,00	442.847,65	73.884,08	425.951,96	16.895,69	78.341,63	425.951,96	16.895,69	425.951,96	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	77.275,00	37.295,00	-6.600,00	35.050,00	2.245,00	2.200,00	30.300,00	6.995,00	30.300,00	4.750,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.682,00	2.072,00	0,00	0,00	2.072,00	0,00	0,00	2.072,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	135.568,00	1.671.711,07	71.562,96	1.660.978,92	10.732,15	110.520,00	1.506.925,61	164.785,46	1.506.884,29	154.053,31
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	370.764,00	348.495,00	0,00	347.400,63	1.094,37	0,00	347.400,63	1.094,37	347.400,63	0,00
339094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital	19.226.681,00	7.046.368,41	-258.704,63	6.723.934,94	322.433,47	825.072,06	5.795.963,09	1.250.405,32	5.615.879,45	927.971,85
44 INVESTIMENTO	17.720.111,00	5.546.856,23	-178.982,48	5.331.210,89	215.645,34	379.761,45	4.403.239,04	1.143.617,19	4.223.155,40	927.971,85
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	17.720.111,00	5.546.856,23	-178.982,48	5.331.210,89	215.645,34	379.761,45	4.403.239,04	1.143.617,19	4.223.155,40	927.971,85
449030 MATERIAL DE CONSUMO	690.070,00	63.787,85	0,00	38.859,14	24.928,71	0,00	35.090,70	28.697,15	35.090,70	3.768,44
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	540.072,00	2.437,03	0,00	0,00	2.437,03	0,00	0,00	2.437,03	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	701.181,00	43.964,45	0,00	39.495,61	4.468,84	0,00	39.495,61	4.468,84	39.495,61	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.134.388,00	3.656.278,53	-244.624,68	3.628.504,76	27.773,77	204.003,35	3.149.910,38	506.368,15	3.149.910,38	478.594,38
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.285.493,00	1.101.811,35	65.642,20	949.885,36	151.925,99	155.758,10	525.166,33	576.645,02	471.506,13	424.719,03
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	368.907,00	391.357,01	0,00	390.000,00	1.357,01	20.000,00	370.000,00	21.357,01	370.000,00	20.000,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	218.920,01	0,00	216.487,48	2.432,53	0,00	215.597,48	3.322,53	89.174,04	890,00
449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	68.300,00	0,00	67.978,54	321,46	0,00	67.978,54	321,46	67.978,54	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	403.570,00	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	403.570,00	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	201.530,00	131,00	0,00	0,00	131,00	0,00	0,00	131,00	0,00	0,00
459065 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	202.040,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.103.000,00	1.499.380,18	-79.722,15	1.392.724,05	106.656,13	445.310,61	1.392.724,05	106.656,13	1.392.724,05	0,00

4690 APLICAÇÕES DIRETAS	1.103.000,00	1.499.380,18	-79.722,15	1.392.724,05	106.656,13	445.310,61	1.392.724,05	106.656,13	1.392.724,05	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.103.000,00	1.499.380,18	-79.722,15	1.392.724,05	106.656,13	445.310,61	1.392.724,05	106.656,13	1.392.724,05	0,00
9 Reserva de Contigência	1.700.000,00	56.132,22	0,00	0,00	56.132,22	0,00	0,00	56.132,22	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.700.000,00	56.132,22	0,00	0,00	56.132,22	0,00	0,00	56.132,22	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.700.000,00	56.132,22	0,00	0,00	56.132,22	0,00	0,00	56.132,22	0,00	0,00
999999 A CLASSIFICAR	1.700.000,00	56.132,22	0,00	0,00	56.132,22	0,00	0,00	56.132,22	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.256.995,00	3.158.868,56	-860.301,75	2.395.002,30	763.866,26	-213.030,67	2.395.002,30	763.866,26	2.295.086,49	0,00
3 Despesas Correntes	1.256.995,00	3.158.868,56	-860.301,75	2.395.002,30	763.866,26	-213.030,67	2.395.002,30	763.866,26	2.295.086,49	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.256.995,00	3.158.868,56	-860.301,75	2.395.002,30	763.866,26	-213.030,67	2.395.002,30	763.866,26	2.295.086,49	0,00
3191 APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	1.256.995,00	3.158.868,56	-860.301,75	2.395.002,30	763.866,26	-213.030,67	2.395.002,30	763.866,26	2.295.086,49	0,00
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.222.344,00	2.768.584,93	-860.301,75	2.007.209,50	761.375,43	-213.030,67	2.007.209,50	761.375,43	1.907.293,69	0,00
319192 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.651,00	390.283,63	0,00	387.792,80	2.490,83	0,00	387.792,80	2.490,83	387.792,80	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	58.063.814,00	63.806.858,10	-1.596.905,68	60.458.320,94	3.348.537,16	10.702.248,72	57.698.903,25	6.107.954,85	57.079.674,95	2.759.417,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	58.063.814,00	63.806.858,10	-1.596.905,68	60.458.320,94	3.348.537,16	10.702.248,72	57.698.903,25	6.107.954,85	57.079.674,95	2.759.417,69
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	58.063.814,00	63.806.858,10	-1.596.905,68	60.458.320,94	3.348.537,16	10.702.248,72	57.698.903,25	6.107.954,85	57.079.674,95	2.759.417,69
RESERVA DO RPPS										
Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.										

JOSE WELLINGTON ALVES ROCHA	***SILAS FONSECA E SILVA***	***INALDO MARQUES DA SILVA***
###.304.004-##	###.345.624-##	###.489.274-##
Prefeito Municipal	CONTROLADOR(A)	SECRETARIO DE FINANÇAS, TRIBUTAÇÃO E PATRIMÔNIO

Publicado por:
Lowhan Gustavo Faustino da Silva
Código Identificador:76498916

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
RREO 6° BIMESTRE 2024-ANEXO 1 - BALANCO ORCAMENTARIO - SINTETICO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário						Exercício: **2024**	
Bimestre: 6/2024							
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**							
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	Saldo a Realizar (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	55.490.999,00	55.490.999,00	10.394.569,33	18,73	56.479.952,82	101,78	-988.953,82
Receitas Correntes	47.214.186,00	47.214.186,00	10.020.569,33	21,22	52.160.069,29	110,48	-4.945.883,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.351.427,00	5.351.427,00	468.446,13	8,75	2.396.716,13	44,79	2.954.710,87
Impostos	4.295.224,00	4.295.224,00	468.086,13	10,90	2.381.289,48	55,44	1.913.934,52
Taxas	980.389,00	980.389,00	360,00	0,04	15.426,65	1,57	964.962,35
Contribuição de Melhoria	75.814,00	75.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.814,00
Contribuições	1.923.541,00	1.923.541,00	641.212,74	33,34	1.966.266,14	102,22	-42.725,14

Contribuições Sociais	1.718.975,00	1.718.975,00	590.880,68	34,37	1.676.990,51	97,56	41.984,49
Contribuição para o Custeio do Serviço de	204.566,00	204.566,00	50.332,06	24,60	289.275,63	141,41	-84.709,63
Iluminação Pública							
Receita Patrimonial	795.575,00	795.575,00	122.697,03	15,42	858.441,32	107,90	-62.866,32
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	21.467,00	21.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.467,00
Valores Mobiliários	774.108,00	774.108,00	122.697,03	15,85	858.441,32	110,89	-84.333,32
Transferências Correntes	39.094.433,00	39.094.433,00	8.431.600,22	21,57	45.605.404,66	116,65	-6.510.971,66
Transferências da União e de suas Entidades	24.708.729,00	24.708.729,00	5.873.595,52	23,77	30.828.792,91	124,77	-6.120.063,91
Transferências dos Estados e do Distrito Federal	4.144.969,00	4.144.969,00	442.985,58	10,69	3.247.907,05	78,36	897.061,95
e de suas Entidades							
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.240.735,00	10.240.735,00	2.115.019,12	20,65	11.528.704,70	112,58	-1.287.969,70
Outras Receitas Correntes	49.210,00	49.210,00	356.613,21	724,68	1.333.241,04	2.709,29	-1.284.031,04
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	44.210,00	44.210,00	5.776,11	13,07	59.078,60	133,63	-14.868,60
Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	350.837,10	7.016,74	1.274.162,44	25.483,25	-1.269.162,44
Receitas de Capital	8.276.813,00	8.276.813,00	374.000,00	4,52	4.319.883,53	52,19	3.956.929,47
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	2.993.320,53	0,00	-2.993.320,53
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	2.993.320,53	0,00	-2.993.320,53
Transferências de Capital	8.276.813,00	8.276.813,00	374.000,00	4,52	1.326.563,00	16,03	6.950.250,00
Transferências da União e de suas Entidades	7.842.678,00	7.842.678,00	374.000,00	4,77	1.026.563,00	13,09	6.816.115,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal	434.135,00	434.135,00	0,00	0,00	300.000,00	69,10	134.135,00
e de suas Entidades							
Receitas (Intra-Orçamentária) (II)	2.572.815,00	2.572.815,00	39.556,62	1,54	2.490.170,64	96,79	82.644,36
Contribuições	2.572.815,00	2.572.815,00	39.556,62	1,54	2.490.141,51	96,79	82.673,49
Contribuições Sociais	2.572.815,00	2.572.815,00	39.556,62	1,54	2.490.141,51	96,79	82.673,49
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	29,13	0,00	-29,13
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	29,13	0,00	-29,13
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	58.063.814,00	58.063.814,00	10.434.125,95	27,28	58.970.123,46	259,46	-906.309,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	58.063.814,00	58.063.814,00	10.434.125,95	27,28	58.970.123,46	259,46	-906.309,46
DÉFICIT (VI) [1]					1.488.197,48		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)					60.458.320,94		
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	699.906,16			692.514,69		
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	699.906,16			692.514,69		

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Bimestre (j)	Inscrição RP Não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	56.806.819,00	60.647.989,54	-736.603,93	58.063.318,64	2.584.670,90	10.915.279,39	55.303.900,95	5.344.088,59	54.784.588,46	2.759.417,69
Despesas Correntes	35.880.138,00	53.545.488,91	-477.899,30	51.339.383,70	2.206.105,21	10.090.207,33	49.507.937,86	4.037.551,05	49.168.709,01	1.831.445,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.729.264,00	24.798.509,18	-1.604.496,83	23.682.943,70	1.115.565,48	4.732.930,95	23.603.739,24	1.194.769,94	23.600.788,23	79.204,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	52.275,00	37.562,00	-18.120,32	19.369,68	18.192,32	15.901,50	19.369,68	18.192,32	19.369,68	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.098.599,00	28.709.417,73	1.144.717,85	27.637.070,32	1.072.347,41	5.341.374,88	25.884.828,94	2.824.588,79	25.548.551,10	1.752.241,38
Despesas de Capital	19.226.681,00	7.046.368,41	-258.704,63	6.723.934,94	322.433,47	825.072,06	5.795.963,09	1.250.405,32	5.615.879,45	927.971,85
INVESTIMENTO	17.720.111,00	5.546.856,23	-178.982,48	5.331.210,89	215.645,34	379.761,45	4.403.239,04	1.143.617,19	4.223.155,40	927.971,85
INVERSÕES FINANCEIRAS	403.570,00	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.103.000,00	1.499.380,18	-79.722,15	1.392.724,05	106.656,13	445.310,61	1.392.724,05	106.656,13	1.392.724,05	0,00
Reserva de Contigência	1.700.000,00	56.132,22	0,00	0,00	56.132,22	0,00	0,00	56.132,22	0,00	0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.700.000,00	56.132,22	0,00	0,00	56.132,22	0,00	0,00	56.132,22	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.256.995,00	3.158.868,56	-860.301,75	2.395.002,30	763.866,26	-213.030,67	2.395.002,30	763.866,26	2.295.086,49	0,00
Despesas Correntes	1.256.995,00	3.158.868,56	-860.301,75	2.395.002,30	763.866,26	-213.030,67	2.395.002,30	763.866,26	2.295.086,49	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.256.995,00	3.158.868,56	-860.301,75	2.395.002,30	763.866,26	-213.030,67	2.395.002,30	763.866,26	2.295.086,49	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	58.063.814,00	63.806.858,10	-1.596.905,68	60.458.320,94	3.348.537,16	10.702.248,72	57.698.903,25	6.107.954,85	57.079.674,95	2.759.417,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	58.063.814,00	63.806.858,10	-1.596.905,68	60.458.320,94	3.348.537,16	10.702.248,72	57.698.903,25	6.107.954,85	57.079.674,95	2.759.417,69
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	58.063.814,00	63.806.858,10	-1.596.905,68	60.458.320,94	3.348.537,16	10.702.248,72	57.698.903,25	6.107.954,85	57.079.674,95	2.759.417,69
RESERVA DO RPPS										

1 - O déficit será apurado pela diferença entre a

receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

JOSE WELLINGTON ALVES ROCHA	***SILAS FONSECA E SILVA***	***INALDO MARQUES DA SILVA***
###.304.004-##	###.345.624-##	###.489.274-##
Prefeito Municipal	Controlador(A)	Secretario De Finanças, Tributação E Patrimônio

Publicado por:
Lowhan Gustavo Faustino da Silva
Código Identificador:78A942C4

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
RREO 6° BIMESTRE - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

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

Bimestre: 6/2024

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**56.806.819,00**	**60.647.989,54**	**-736.603,93**	**58.063.318,64**	**96,04**	**2.584.670,90**	**10.915.279,39**	**55.303.900,95**	**95,85**	**5.344.088,59**	**2.759.417,69**
01 LEGISLATIVA	1.965.000,00	1.965.128,07	-132.130,50	1.815.935,82	3,00	149.192,25	262.620,17	1.815.935,82	3,15	149.192,25	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.965.000,00	1.965.128,07	-132.130,50	1.815.935,82	3,00	149.192,25	262.620,17	1.815.935,82	3,15	149.192,25	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	6.921.588,00	8.665.039,61	423.684,76	8.058.690,39	13,33	606.349,22	2.215.058,16	7.819.083,52	13,55	845.956,09	239.606,87
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.956.646,00	8.007.417,61	450.183,54	7.431.008,30	12,29	576.409,31	2.009.536,17	7.219.996,95	12,51	787.420,66	211.011,35
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	883.116,00	657.566,00	-26.498,78	627.682,09	1,04	29.883,91	205.521,99	599.086,57	1,04	58.479,43	28.595,52
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	81.826,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	68.190,00	415,75	0,00	0,00	0,00	415,75	0,00	0,00	0,00	415,75	0,00
182 DEFESA CIVIL	68.190,00	415,75	0,00	0,00	0,00	415,75	0,00	0,00	0,00	415,75	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.687.698,00	1.766.866,37	174.635,00	1.618.576,66	2,68	148.289,71	424.107,54	1.547.869,68	2,68	218.996,69	70.706,98
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	264.578,00	230.921,88	-18.910,39	206.485,33	0,34	24.436,55	38.174,78	205.365,33	0,36	25.556,55	1.120,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.423.120,00	1.535.944,49	193.545,39	1.412.091,33	2,34	123.853,16	385.932,76	1.342.504,35	2,33	193.440,14	69.586,98
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.866.000,00	4.031.831,89	317.942,77	4.019.274,30	6,65	12.557,59	838.414,04	4.019.274,30	6,97	12.557,59	0,00
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	3.866.000,00	4.031.831,89	317.942,77	4.019.274,30	6,65	12.557,59	838.414,04	4.019.274,30	6,97	12.557,59	0,00
10 SAÚDE	11.334.616,00	13.834.185,52	143.029,52	13.289.285,80	21,98	544.899,72	2.291.565,56	12.778.615,77	22,15	1.055.569,75	510.670,03
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	68.190,00	118,00	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	6.961.919,00	8.278.218,63	-62.504,40	7.995.467,93	13,22	282.750,70	1.263.473,86	7.721.769,86	13,38	556.448,77	273.698,07
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.529.414,00	4.919.514,78	250.067,96	4.758.304,53	7,87	161.210,25	951.525,23	4.567.152,36	7,92	352.362,42	191.152,17
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	143.197,00	331.256,60	42.372,45	326.097,78	0,54	5.158,82	50.285,23	280.277,99	0,49	50.978,61	45.819,79
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	340.945,00	23.207,96	0,00	21.708,00	0,04	1.499,96	0,00	21.708,00	0,04	1.499,96	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	290.951,00	281.869,55	-86.906,49	187.707,56	0,31	94.161,99	26.281,24	187.707,56	0,33	94.161,99	0,00

12 EDUCAÇÃO	17.970.002,00	17.917.072,92	-1.839.852,84	17.133.997,12	28,34	783.075,80	3.342.264,69	16.729.909,93	29,00	1.187.162,99	404.087,19
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	194.994,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	13.713.485,00	14.192.560,07	-1.490.322,61	13.545.429,15	22,40	647.130,92	2.574.188,20	13.176.184,27	22,84	1.016.375,80	369.244,88
362 ENSINO MÉDIO	115.000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.224.223,00	3.565.138,85	-318.294,17	3.453.797,77	5,71	111.341,08	742.252,62	3.423.002,51	5,93	142.136,34	30.795,26
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	377.300,00	158.659,00	-31.236,06	134.770,20	0,22	23.888,80	25.823,87	130.723,15	0,23	27.935,85	4.047,05
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	345.000,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
13 CULTURA	49.097,00	213.014,95	112.877,03	211.900,79	0,35	1.114,16	112.877,03	211.900,79	0,37	1.114,16	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	49.097,00	213.014,95	112.877,03	211.900,79	0,35	1.114,16	112.877,03	211.900,79	0,37	1.114,16	0,00
15 URBANISMO	5.701.597,00	8.418.612,00	33.538,70	8.359.192,38	13,83	59.419,62	1.024.194,28	7.080.559,64	12,27	1.338.052,36	1.278.632,74
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.044.850,00	4.574.825,00	33.538,70	4.521.178,84	7,48	53.646,16	914.689,81	4.139.244,21	7,17	435.580,79	381.934,63
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.095.922,00	3.842.402,00	0,00	3.838.013,54	6,35	4.388,46	109.504,47	2.941.315,43	5,10	901.086,57	896.698,11
452 SERVIÇOS URBANOS	560.825,00	1.385,00	0,00	0,00	0,00	1.385,00	0,00	0,00	0,00	1.385,00	0,00
16 HABITAÇÃO	115.922,00	160.180,00	0,00	160.010,23	0,26	169,77	0,00	160.010,23	0,28	169,77	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	115.922,00	160.180,00	0,00	160.010,23	0,26	169,77	0,00	160.010,23	0,28	169,77	0,00
17 SANEAMENTO	1.225.485,00	204.185,00	0,00	201.129,60	0,33	3.055,40	0,00	197.196,72	0,34	6.988,28	3.932,88
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.225.485,00	204.185,00	0,00	201.129,60	0,33	3.055,40	0,00	197.196,72	0,34	6.988,28	3.932,88
18 GESTÃO AMBIENTAL	301.388,00	1.044,03	0,00	0,00	0,00	1.044,03	0,00	0,00	0,00	1.044,03	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	90.000,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	61.373,00	340,01	0,00	0,00	0,00	340,01	0,00	0,00	0,00	340,01	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	150.015,00	702,02	0,00	0,00	0,00	702,02	0,00	0,00	0,00	702,02	0,00
20 AGRICULTURA	2.386.054,00	1.918.473,22	38.257,17	1.724.631,03	2,85	193.842,19	304.100,49	1.698.574,30	2,94	219.898,92	26.056,73
605 ABASTECIMENTO	1.756.797,00	1.152.975,19	-139.842,83	959.481,01	1,59	193.494,18	126.000,49	933.424,28	1,62	219.550,91	26.056,73
606 EXTENSÃO RURAL	589.257,00	753.678,03	178.100,00	753.414,02	1,25	264,01	178.100,00	753.414,02	1,31	264,01	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	40.000,00	11.820,00	0,00	11.736,00	0,02	84,00	0,00	11.736,00	0,02	84,00	0,00
25 ENERGIA	204.566,00	265.626,00	0,00	263.928,41	0,44	1.697,59	36.709,50	213.398,30	0,37	52.227,70	50.530,11
752 ENERGIA ELÉTRICA	204.566,00	265.626,00	0,00	263.928,41	0,44	1.697,59	36.709,50	213.398,30	0,37	52.227,70	50.530,11
27 DESPORTO E LAZER	1.298.616,00	1.219.181,99	-8.585,54	1.206.766,11	2,00	12.415,88	63.367,93	1.031.571,95	1,79	187.610,04	175.194,16
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	1.026.540,00	19.903,99	0,00	18.839,63	0,03	1.064,36	0,00	18.839,63	0,03	1.064,36	0,00
813 LAZER	272.076,00	1.199.278,00	-8.585,54	1.187.926,48	1,96	11.351,52	63.367,93	1.012.732,32	1,76	186.545,68	175.194,16
28 ENCARGOS ESPECIAIS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.700.000,00	56.132,22	0,00	0,00	0,00	56.132,22	0,00	0,00	0,00	56.132,22	0,00
997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	500.000,00	56.032,22	0,00	0,00	0,00	56.032,22	0,00	0,00	0,00	56.032,22	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**1.256.995,00**	**3.158.868,56**	**-860.301,75**	**2.395.002,30**	**3,96**	**763.866,26**	**-213.030,67**	**2.395.002,30**	**4,15**	**763.866,26**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	35.000,00	34.871,93	10.301,82	34.871,93	0,06	0,00	10.301,82	34.871,93	0,06	0,00	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	35.000,00	34.871,93	10.301,82	34.871,93	0,06	0,00	10.301,82	34.871,93	0,06	0,00	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	106.196,00	294.179,00	-131.302,73	159.790,29	0,26	134.388,71	-30.320,72	159.790,29	0,28	134.388,71	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	85.739,00	294.122,00	-131.302,73	159.790,29	0,26	134.331,71	-30.320,72	159.790,29	0,28	134.331,71	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.457,00	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	46.370,00	52.010,00	-23.533,76	28.460,80	0,05	23.549,20	0,00	28.460,80	0,05	23.549,20	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	5.456,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	40.914,00	52.008,00	-23.533,76	28.460,80	0,05	23.547,20	0,00	28.460,80	0,05	23.547,20	0,00
10 SAÚDE	5.051,00	416.071,00	-330.753,23	161.216,77	0,27	254.854,23	-8.865,49	161.216,77	0,28	254.854,23	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	5.051,00	385.071,00	-316.444,56	144.555,44	0,24	240.515,56	-8.865,49	144.555,44	0,25	240.515,56	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	9.000,00	-4.474,16	4.515,84	0,01	4.484,16	0,00	4.515,84	0,01	4.484,16	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	22.000,00	-9.834,51	12.145,49	0,02	9.854,51	0,00	12.145,49	0,02	9.854,51	0,00
12 EDUCAÇÃO	1.038.491,00	2.316.122,63	-360.078,02	1.990.855,24	3,29	325.267,39	-183.235,38	1.990.855,24	3,45	325.267,39	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	883.925,00	1.705.855,63	-292.001,49	1.450.027,91	2,40	255.827,72	-181.262,84	1.450.027,91	2,51	255.827,72	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	134.109,00	589.810,00	-60.331,54	528.172,32	0,87	61.637,68	0,00	528.172,32	0,92	61.637,68	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	20.457,00	20.457,00	-7.744,99	12.655,01	0,02	7.801,99	-1.972,54	12.655,01	0,02	7.801,99	0,00
15 URBANISMO	21.139,00	35.339,00	-21.208,87	13.989,11	0,02	21.349,89	0,00	13.989,11	0,02	21.349,89	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.139,00	35.339,00	-21.208,87	13.989,11	0,02	21.349,89	0,00	13.989,11	0,02	21.349,89	0,00
20 AGRICULTURA	2.020,00	9.547,00	-3.726,96	5.818,16	0,01	3.728,84	-910,90	5.818,16	0,01	3.728,84	0,00
605 ABASTECIMENTO	2.020,00	9.547,00	-3.726,96	5.818,16	0,01	3.728,84	-910,90	5.818,16	0,01	3.728,84	0,00

27 DESPORTO E LAZER	2.728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00	728,00	0,00
813 LAZER	2.728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00	728,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	58.063.814,00	63.806.858,10	-1.596.905,68	60.458.320,94	100,00	3.348.537,16	10.702.248,72	57.698.903,25	100,00	6.107.954,85	2.759.417,69

JOSE WELLINGTON ALVES ROCHA	*SILAS FONSECA E SILVA*	*INALDO MARQUES DA SILVA*
###.304.004-##	###.345.624-##	###.489.274-##
Prefeito Municipal	Controlador(A)	Secretario De Finanças, Tributação E Patrimônio

Publicado por:
Lowhan Gustavo Faustino da Silva
Código Identificador:912B91DF

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
RREO 6° BIMESTRE 2024-ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

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

Bimestre: 6/2024

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

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024	Ago/2024	Set/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	**4.811.869,08**	**4.882.670,79**	**3.706.372,40**	**3.918.687,39**	**6.430.590,21**	**4.583.822,04**	**4.712.208,85**	**4.314.444,16**	**5.047.333,03**	**3.752.613,86**	**3.928.382,33**	**7.011.738,65**	**57.100.732,79**	**51.821.898,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**245.730,63**	**176.081,80**	**136.060,17**	**209.308,82**	**172.803,77**	**142.668,82**	**256.147,14**	**175.375,30**	**238.008,83**	**176.084,72**	**94.226,95**	**374.219,18**	**2.396.716,13**	**5.351.427,00**
IPTU	729,24	1.456,85	1.454,05	10.706,98	12.840,59	1.999,45	3.567,56	1.476,18	2.621,21	2.200,48	1.243,31	0,00	40.295,90	1.526.212,00
ISS	54.365,20	53.661,66	53.561,38	51.116,77	52.744,98	59.693,46	53.656,61	76.155,21	67.845,43	37.136,08	50.709,29	84.154,71	694.800,78	814.309,00
ITBI	0,00	816,36	0,00	1.006,00	200,00	0,00	34.010,45	1.144,37	4.484,73	1.706,59	1.980,62	0,00	45.349,12	150.000,00
IRRF	188.227,32	111.466,71	80.151,56	146.269,07	106.568,20	80.420,91	164.492,02	96.379,54	162.498,58	134.371,57	39.933,73	290.064,47	1.600.843,68	1.804.703,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.408,87	8.680,22	893,18	210,00	450,00	555,00	420,50	220,00	558,88	670,00	360,00	0,00	15.426,65	1.056.203,00
Contribuições	**236.532,92**	**111.687,65**	**155.443,99**	**148.971,52**	**154.641,03**	**157.442,56**	**165.105,36**	**166.737,47**	**22.311,82**	**6.179,08**	**21.530,56**	**619.682,18**	**1.966.266,14**	**1.923.541,00**
Receita Patrimonial	**75.964,57**	**67.594,02**	**72.274,91**	**32.624,98**	**97.179,10**	**51.259,77**	**115.294,68**	**88.052,40**	**67.433,60**	**68.066,26**	**49.788,35**	**72.908,68**	**858.441,32**	**795.575,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	75.964,57	67.594,02	72.274,91	32.624,98	97.179,10	51.259,77	115.294,68	88.052,40	67.433,60	68.066,26	49.788,35	72.908,68	858.441,32	774.108,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.467,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências Correntes	**4.253.640,96**	**4.507.375,28**	**3.340.722,57**	**3.527.782,07**	**6.005.966,31**	**4.232.450,89**	**4.174.429,14**	**3.880.060,95**	**3.805.388,81**	**3.467.099,31**	**3.747.146,02**	**5.604.005,85**	**50.546.068,16**	**43.702.145,00**
Cota-Parte do FPM	1.829.866,95	2.488.163,34	1.551.233,39	1.627.017,01	1.892.826,85	2.032.580,43	2.202.473,92	1.722.935,57	1.794.196,30	1.500.817,19	1.921.114,53	3.099.011,37	23.662.236,85	19.593.112,00
Cota-Parte do ICMS	334.980,92	206.826,50	221.299,78	220.457,94	269.135,71	241.811,11	305.637,71	235.411,18	248.908,60	339.625,69	225.668,74	293.345,94	3.143.109,82	3.990.957,00
Cota-Parte do IPVA	12.503,15	8.954,09	16.969,33	12.663,30	27.056,79	27.488,75	30.828,44	20.315,29	15.522,36	17.632,84	10.865,80	0,00	200.800,14	0,00
Cota-Parte do ITR	0,96	42,94	0,97	7,25	102,72	87,14	29,71	54,28	120,36	202,16	16,21	37,87	702,57	0,00
Transferências da LC 61/1989	396,43	412,33	484,27	418,63	440,62	553,68	489,27	662,32	667,37	345,21	545,06	640,00	6.055,19	0,00
Transferências do FUNDEB	1.445.542,96	1.322.469,19	959.933,98	1.096.466,61	1.189.712,83	1.258.894,67	1.031.609,36	1.197.811,36	1.069.003,34	1.153.303,43	1.183.733,71	1.422.043,43	14.330.524,87	12.565.150,00
Outras Transferências Correntes	630.349,59	480.506,89	590.800,85	570.751,33	2.626.690,79	671.035,11	603.360,73	702.870,95	676.970,48	455.172,79	405.201,97	788.927,24	9.202.638,72	7.552.926,00
Outras Receitas Correntes	**0,00**	**19.932,04**	**1.870,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.232,53**	**4.218,04**	**914.189,97**	**35.184,49**	**15.690,45**	**340.922,76**	**1.333.241,04**	**49.210,00**
DEDUÇÕES (II)	**-689.490,09**	**-688.596,18**	**-505.020,24**	**-496.172,13**	**-618.451,61**	**-608.994,13**	**-537.551,79**	**-580.964,69**	**-1.279.488,93**	**-416.864,23**	**-465.603,74**	**-1.454.591,25**	**-8.341.789,01**	**6.831.687,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**-213.090,85**	**-107.765,86**	**-108.671,73**	**-122.842,75**	**-126.180,62**	**-129.358,97**	**-139.952,09**	**-137.817,31**	**-207,56**	**-222,09**	**-2.042,49**	**-592.923,17**	**-1.681.075,49**	**1.718.975,00**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-911.833,69**	**-11.491,65**	**-11.491,65**	**-339.345,45**	**-1.274.162,44**	**5.000,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**-40.849,63**	**-39.950,53**	**-38.351,01**	**-1.216,62**	**-54.358,54**	**-19.131,02**	**-72.917,13**	**-51.334,79**	**-35.985,16**	**-36.952,57**	**-22.600,82**	**-32.239,76**	**-445.887,58**	**500.000,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-435.549,61**	**-540.879,79**	**-357.997,50**	**-372.112,76**	**-437.912,45**	**-460.504,14**	**-324.682,57**	**-391.812,59**	**-331.462,52**	**-368.197,92**	**-429.468,78**	**-490.082,87**	**-4.940.663,50**	**4.607.712,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**4.122.378,99**	**4.194.074,61**	**3.201.352,16**	**3.422.515,26**	**5.812.138,60**	**3.974.827,91**	**4.174.657,06**	**3.733.479,47**	**3.767.844,10**	**3.335.749,63**	**3.462.778,59**	**5.557.147,40**	**48.758.943,78**	**44.990.211,00**

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024	Ago/2024	Set/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**240.700,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.940.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.631,00**	**2.226.331,68**	**700.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**3.881.678,31**	**4.194.074,61**	**3.201.352,16**	**3.422.515,26**	**3.872.138,60**	**3.974.827,91**	**4.174.657,06**	**3.733.479,47**	**3.767.844,10**	**3.335.749,63**	**3.462.778,59**	**5.511.516,40**	**46.532.612,10**	**44.290.211,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**

(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII)	**69.652,00**	**62.128,00**	**62.128,00**	**62.128,00**	**62.128,00**	**62.128,00**	**62.128,00**	**64.952,00**	**64.952,00**	**64.952,00**	**64.952,00**	**129.904,00**	**832.132,00**	**236.668,00**
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	**83.546,41**	**0,00**	**83.546,41**	**83.546,41**	**89.437,33**	**0,00**	**175.469,20**	**90.252,78**	**189.019,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**794.817,75**	**600.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**3.728.479,90**	**4.131.946,61**	**3.055.677,75**	**3.276.840,85**	**3.720.573,27**	**3.912.699,91**	**3.937.059,86**	**3.578.274,69**	**3.513.872,89**	**3.270.797,63**	**3.397.826,59**	**5.181.612,40**	**44.705.662,35**	**43.453.543,00**

JOSE WELLINGTON ALVES ROCHA	***SILAS FONSECA E SILVA***	***INALDO MARQUES DA SILVA***
###.304.004-##	###.345.624-##	###.489.274-##
Prefeito Municipal	Controlador(A)	Secretario De Finanças, Tributação E Patrimônio

Publicado por:
Lowhan Gustavo Faustino da Silva
Código Identificador:FD3BE161

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
RREO 6° BIMESTRE 2024 -ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

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

Bimestre: 6/2024

LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7

Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						
	Inscritos					Inscritos						
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2023 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	Saldo Total L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO	285.009,34	727.640,85	565.153,16	133.807,34	313.689,69	739.537,11	1.556.056,46	1.048.423,45	1.045.613,45	1.246.821,48	3.158,64	316.848,33
INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)												
PODER EXECUTIVO	285.009,34	727.640,85	565.153,16	133.807,34	313.689,69	739.537,11	1.556.056,46	1.048.423,45	1.045.613,45	1.246.821,48	3.158,64	316.848,33
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	180,00	0,23	0,00	0,00	180,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,23
(INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)												
TOTAL (III) = (I + II)	285.189,34	727.641,08	565.153,16	133.807,34	313.869,92	739.537,11	1.556.056,46	1.048.423,45	1.045.613,45	1.246.821,48	3.158,64	317.028,56

JOSE WELLINGTON ALVES ROCHA	***SILAS FONSECA E SILVA***	***INALDO MARQUES DA SILVA***
###.304.004-##	###.345.624-##	###.489.274-##
Prefeito Municipal	Controlador(A)	Secretario De Finanças, Tributação E Patrimônio

Publicado por:
Lowhan Gustavo Faustino da Silva
Código Identificador:911EB093

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
RREO 6 BIMESTRE 2024- ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo das Parcerias Público Privadas — Exercício: **2024**

Bimestre: 6/2024

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM	REGISTROS EFETUADOS EM 2024

	31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

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

JOSE WELLINGTON ALVES ROCHA	***SILAS FONSECA E SILVA***	***INALDO MARQUES DA SILVA***
###.304.004-##	###.345.624-##	###.489.274-##
Prefeito Municipal	CONTROLADOR(A)	SECRETARIO DE FINANÇAS, TRIBUTAÇÃO E PATRIMÔNIO

Publicado por:
Lowhan Gustavo Faustino da Silva
Código Identificador:CD6A9B6D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
RGF 3° QUADRIMESTRE 2024- ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO													Exercício: **2024** -	
3º Quadrimestre/2024														
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													
	Liquidadas												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados (b)
	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	2.206.655,54	1.970.537,90	1.692.638,41	2.251.453,30	2.055.622,78	2.295.358,03	2.200.102,53	2.271.848,70	1.791.388,44	1.824.611,76	1.722.731,63	2.629.924,42	24.912.873,44	79.204,46
Pessoal Ativo	1.921.937,73	1.688.767,69	1.410.911,25	1.969.726,14	1.773.895,62	1.840.168,77	1.877.788,74	1.941.921,53	1.461.461,27	1.492.778,39	1.390.898,26	2.123.343,75	20.893.599,14	79.204,46
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.913.864,64	1.158.408,36	1.403.424,84	1.404.807,97	1.410.224,01	1.516.788,88	1.575.387,89	1.607.065,27	1.455.154,50	1.490.813,66	1.360.594,71	2.302.907,84	18.599.442,57	39.352,85
Obrigações Patronais	8.073,09	530.359,33	7.486,41	564.918,17	363.671,61	323.379,89	302.400,85	334.856,26	6.306,77	1.964,73	30.303,55	-179.564,09	2.294.156,57	39.851,61
Pessoal Inativo e Pensionistas	284.717,81	281.770,21	281.727,16	281.727,16	281.727,16	455.189,26	322.313,79	329.927,17	329.927,17	331.833,37	331.833,37	506.580,67	4.019.274,30	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	273.265,29	270.231,59	270.231,59	270.231,59	270.231,59	437.945,88	310.818,22	318.431,60	318.431,60	320.337,80	320.337,80	489.337,34	3.869.831,89	0,00
Pensões	11.452,52	11.538,62	11.495,57	11.495,57	11.495,57	17.243,38	11.495,57	11.495,57	11.495,57	11.495,57	11.495,57	17.243,33	149.442,41	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	365.548,29	346.468,05	362.557,64	361.917,53	362.909,09	536.947,06	478.386,06	567.238,75	442.570,06	468.774,36	363.985,96	1.491.635,21	6.148.938,06	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.093,18	28.093,18	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.220,00	139.242,04	30.354,89	134.870,06	0,00	153.480,16	531.167,15	0,00

Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.698,18	727.698,18	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	284.717,81	281.770,21	281.727,16	281.727,16	281.727,16	455.189,26	322.313,79	329.927,17	329.927,17	331.833,37	331.833,37	506.580,67	4.019.274,30	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	64.952,00	64.697,84	64.952,00	64.311,89	64.535,77	63.725,21	64.819,68	64.952,00	65.705,07	2.070,93	14.120,00	23.134,91	621.977,30	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)[3]	15.878,48	0,00	15.878,48	15.878,48	16.646,16	18.032,59	18.032,59	33.117,54	16.582,93	0,00	18.032,59	52.648,11	220.727,95	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	1.841.107,25	1.624.069,85	1.330.080,77	1.889.535,77	1.692.713,69	1.758.410,97	1.721.716,47	1.704.609,95	1.348.818,38	1.355.837,40	1.358.745,67	1.138.289,21	18.763.935,38	79.204,46

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	48.758.943,78	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	2.226.331,68	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	200.000,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	832.132,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	794.817,75	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (V)	44.705.662,35	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)	18.843.139,84	42,15
Limite Máximo (VII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	24.141.057,67	54,00
Limite Prudencial (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	22.934.004,79	51,30
Limite de Alerta (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	21.726.951,90	48,60
1 - Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre/primeiro semestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
2 - No mapeamento para geração automática no Siconfi, a regra estipulada foi a dedução das despesas com DEA - Despesas de Exercício Anterior, somente no último quadrimestre/semestre, não havendo, portanto, dedução nos dois primeiros quadrimestres/primeiro semestre. Assim, para fins de preenchimento do Siconfi, as despesas registradas no elemento 92 não será deduzida nos primeiros quadrimestres/semestre e será considerada integralmente no 3º quadrimestre/2º semestre do exercício de referência.		
3 - Considerar nesta célula o valor de 90% do PO: 10131+10132; ND 31.XX.XX.00 + ND 33.XX.34.00; FR 605.		

JOSE WELLINGTON ALVES ROCHA	***SILAS FONSECA E SILVA***	***INALDO MARQUES DA SILVA***
###.304.004-##	###.345.624-##	###.489.274-##
Prefeito Municipal	Controlador(A)	Secretario De Finanças, Tributação E Patrimônio

Publicado por:
Lowhan Gustavo Faustino da Silva
Código Identificador:B33CFB3C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
RGF 3° QUADRIMESTRE 2024-

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil										
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO									Exercício: **2024**	
3º Quadrimestre/2024										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras[1] (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[2] (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos								
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**416.180,39**	**270.842,44**	**108.449,85**	**348,62**	**204.699,13**	**0,00**	**-168.159,65**	**1.130.742,04**	**0,00**	**-1.298.901,69**

Recursos não Vinculados de Impostos	416.180,39	270.842,44	108.449,85	348,62	204.699,13	0,00	-168.159,65	1.130.742,04	0,00	-1.298.901,69
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**4.188.210,31**	**45.837,48**	**510.439,64**	**0,02**	**924.284,29**	**0,00**	**2.707.648,88**	**1.628.675,65**	**0,00**	**1.078.973,23**
Recursos Vinculados à Educação	**487.428,73**	**5.574,44**	**115.490,56**	**0,00**	**599.554,50**	0,00	**-233.190,77**	**274.334,01**	**0,00**	**-507.524,78**
Transferências do FUNDEB	13.770,40	4.809,06	63.029,49	0,00	592.958,22	0,00	-647.026,37	49.025,81	0,00	-696.052,18
Outros Recursos Vinculados à Educação	473.658,33	765,38	52.461,07	0,00	6.596,28	0,00	413.835,60	225.308,20	0,00	188.527,40
Recursos Vinculados à Saúde	**1.177.661,40**	**13.502,83**	**177.632,69**	**0,01**	**261.902,82**	0,00	**724.623,05**	**477.573,03**	**0,00**	**247.050,02**
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	0,00	10.865,44	135.267,70	0,00	124.691,54	0,00	-270.824,68	351.732,43	0,00	-622.557,11
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.177.661,40	2.637,39	42.364,99	0,01	137.211,28	0,00	995.447,73	125.840,60	0,00	869.607,13
Recursos Vinculados à Assistência Social	**122.688,42**	**1.232,48**	**4.211,50**	**0,00**	**27.590,17**	0,00	**89.654,27**	**24.657,86**	**0,00**	**64.996,41**
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	**1.639.894,55**	**25.442,09**	**162.119,69**	**0,01**	**35.236,80**	0,00	**1.417.095,96**	**384.680,77**	**0,00**	**1.032.415,19**
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.639.894,55	25.442,09	126.423,44	0,01	14.625,55	0,00	1.473.403,46	49.999,62	0,00	1.423.403,84
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	35.696,25	0,00	20.611,25	0,00	-56.307,50	334.681,15	0,00	-390.988,65
Demais Vinculações Legais	**0,00**	**85,64**	**50.985,20**	**0,00**	**0,00**	0,00	**-51.070,84**	**467.429,98**	**0,00**	**-518.500,82**
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	50.985,20	0,00	0,00	0,00	-50.985,20	408.000,00	0,00	-458.985,20
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	85,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-85,64	59.429,98	0,00	-59.515,62
Recursos Extraorçamentários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Vinculações	**760.537,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**760.537,21**	**0,00**	**0,00**	**760.537,21**

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)² (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras¹ (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	**7.280.483,12**	**0,00**	**338,81**	**0,00**	**670.376,35**	**0,00**	**6.609.767,96**	**0,00**	**0,00**	**6.609.767,96**

Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	7.269.222,12	0,00	0,00	0,00	604.856,07	0,00	6.664.366,05	0,00	0,00	6.664.366,05
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	11.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.261,00	0,00	0,00	11.261,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	338,81	0,00	65.520,28	0,00	-65.859,09	0,00	0,00	-65.859,09
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**11.884.873,82**	**316.679,92**	**619.228,30**	**348,64**	**1.799.359,77**	**0,00**	**9.149.257,19**	**2.759.417,69**	**0,00**	**6.389.839,50**
1 - Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e anteriores.										
2 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.										

JOSE WELLINGTON ALVES ROCHA	***SILAS FONSECA E SILVA***	***INALDO MARQUES DA SILVA***
###.304.004-##	###.345.624-##	###.489.274-##
Prefeito Municipal	CONTROLADOR(A)	SECRETARIO DE FINANÇAS, TRIBUTAÇÃO E PATRIMÔNIO

Publicado por:
Lowhan Gustavo Faustino da Silva
Código Identificador:CD7A8E7F

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
RGF 3° QUADRIMESTRE 2024-ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL- CONSOLIDADO

MUNICÍPIO DE BOA SAÚDE													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - CONSOLIDADO													Exercício: **2024** -	
3º Quadrimestre/2024														
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													
	Liquidadas													Inscritas em Restos a pagar não processados (b)
	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	Total (Últimos 12 meses) (a)	
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	2.305.532,17	2.051.755,61	1.824.618,34	2.330.341,09	2.133.111,53	2.375.899,25	2.283.927,71	2.351.132,75	1.906.387,47	1.916.135,34	1.804.835,52	2.715.064,76	25.998.741,54	79.204,46
Pessoal Ativo	2.020.814,36	1.769.985,40	1.542.891,18	2.048.613,93	1.851.384,37	1.920.709,99	1.961.613,92	2.021.205,58	1.576.460,30	1.584.301,97	1.473.002,15	2.208.484,09	21.979.467,24	79.204,46
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.998.848,54	1.231.863,65	1.527.499,44	1.475.883,66	1.481.834,24	1.588.899,11	1.651.324,56	1.679.175,50	1.564.236,73	1.577.602,51	1.432.704,94	2.383.035,54	19.592.908,42	39.352,85
Obrigações Patronais	21.965,82	538.121,75	15.391,74	572.730,27	369.550,13	331.810,88	310.289,36	342.030,08	12.223,57	6.699,46	40.297,21	-174.551,45	2.386.558,82	39.851,61
Pessoal Inativo e Pensionistas	284.717,81	281.770,21	281.727,16	281.727,16	281.727,16	455.189,26	322.313,79	329.927,17	329.927,17	331.833,37	331.833,37	506.580,67	4.019.274,30	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	273.265,29	270.231,59	270.231,59	270.231,59	270.231,59	437.945,88	310.818,22	318.431,60	318.431,60	320.337,80	320.337,80	489.337,34	3.869.831,89	0,00
Pensões	11.452,52	11.538,62	11.495,57	11.495,57	11.495,57	17.243,38	11.495,57	11.495,57	11.495,57	11.495,57	11.495,57	17.243,33	149.442,41	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	365.548,29	346.468,05	362.557,64	361.917,53	362.909,09	536.947,06	478.386,06	567.238,75	442.570,06	468.774,36	363.985,96	1.548.373,64	6.205.676,49	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.093,18	28.093,18	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.220,00	139.242,04	30.354,89	134.870,06	0,00	153.480,16	531.167,15	0,00

Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784.436,61	784.436,61	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	284.717,81	281.770,21	281.727,16	281.727,16	281.727,16	455.189,26	322.313,79	329.927,17	329.927,17	331.833,37	331.833,37	506.580,67	4.019.274,30	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	64.952,00	64.697,84	64.952,00	64.311,89	64.535,77	63.725,21	64.819,68	64.952,00	65.705,07	2.070,93	14.120,00	23.134,91	621.977,30	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)³	15.878,48	0,00	15.878,48	15.878,48	16.646,16	18.032,59	18.032,59	33.117,54	16.582,93	0,00	18.032,59	52.648,11	220.727,95	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	1.939.983,88	1.705.287,56	1.462.060,70	1.968.423,56	1.770.202,44	1.838.952,19	1.805.541,65	1.783.894,00	1.463.817,41	1.447.360,98	1.440.849,56	1.166.691,12	19.793.065,05	79.204,46

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	48.758.943,78	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	2.226.331,68	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	200.000,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	832.132,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	794.817,75	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (V)	44.705.662,35	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)	19.872.269,51	44,45
Limite Máximo (VII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	26.823.397,41	60,00
Limite Prudencial (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	25.482.227,54	57,00
Limite de Alerta (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	21.726.951,90	48,60

1 - Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre/primeiro semestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

2 - No mapeamento para geração automática no Siconfi, a regra estipulada foi a dedução das despesas com DEA - Despesas de Exercício Anterior, somente no último quadrimestre/semestre, não havendo, portanto, dedução nos dois primeiros quadrimestres/primeiro semestre. Assim, para fins de preenchimento do Siconfi, as despesas registradas no elemento 92 não será deduzida nos primeiros quadrimestres/semestre e será considerada integralmente no 3º quadrimestre/2º semestre do exercício de referência.

3 - Considerar nesta célula o valor de 90% do PO: 10131+10132; ND 31.XX.XX.00 + ND 33.XX.34.00; FR 605.

JOSE WELLINGTON ALVES ROCHA	***SILAS FONSECA E SILVA***	***INALDO MARQUES DA SILVA***
###.304.004-##	###.345.624-##	###.489.274-##
Prefeito Municipal	Controlador(A)	Secretario De Finanças, Tributação E Patrimônio

Publicado por:
Lowhan Gustavo Faustino da Silva
Código Identificador:4A1E284E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º BIMESTRE 2024

1. Anexo 1 - Balanco Orcamentario - Analitico.pdf			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário Bimestre: 6/2024			Exercício: **2024** -		
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	55.004.493,00	55.004.493,00	11.580.999,51	56.770.166,22	-1.765.673,22

1 Receitas Correntes	49.366.193,00	49.366.193,00	11.484.492,88	54.301.552,07	-4.935.359,07
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.592.320,00	1.592.320,00	1.134.414,56	2.647.986,23	-1.055.666,23
1.1.1 Impostos	1.493.380,00	1.493.380,00	1.125.723,06	2.558.911,49	-1.065.531,49
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	203.220,00	203.220,00	19.363,23	175.199,05	28.020,95
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	119.080,00	119.080,00	10.840,14	96.857,48	22.222,52
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	110.000,00	110.000,00	9.525,96	75.064,75	34.935,25
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	4.140,00	4.140,00	0,00	0,00	4.140,00
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	200,00	200,00	1.314,18	21.792,73	-21.592,73
1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4.740,00	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	84.140,00	84.140,00	8.523,09	78.341,57	5.798,43
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	80.000,00	80.000,00	8.523,09	78.341,57	1.658,43
1.1.1.2.53.0.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
1.1.1.2.53.0.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	913.400,00	913.400,00	984.702,68	1.790.009,68	-876.609,68
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	913.400,00	913.400,00	984.702,68	1.790.009,68	-876.609,68
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	905.000,00	905.000,00	984.702,68	1.789.985,06	-884.985,06
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	905.000,00	905.000,00	984.702,68	1.789.985,06	-884.985,06
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	890.000,00	890.000,00	926.317,52	1.731.599,90	-841.599,90
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	15.000,00	15.000,00	58.385,16	58.385,16	-43.385,16
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	8.400,00	8.400,00	0,00	24,62	8.375,38
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	8.400,00	8.400,00	0,00	24,62	8.375,38
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	376.760,00	376.760,00	121.657,15	593.702,76	-216.942,76
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	376.760,00	376.760,00	121.657,15	593.702,76	-216.942,76
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	376.760,00	376.760,00	121.657,15	593.702,76	-216.942,76
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	374.000,00	374.000,00	121.657,15	593.702,76	-219.702,76
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
1.1.2 Taxas	97.940,00	97.940,00	8.691,50	89.074,74	8.865,26
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	56.900,00	56.900,00	4.839,50	48.230,74	8.669,26
1.1.2.1.04 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	56.900,00	56.900,00	4.839,50	48.230,74	8.669,26
1.1.2.1.04.0.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	56.900,00	56.900,00	4.839,50	48.230,74	8.669,26
1.1.2.1.04.0.1.01 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	56.900,00	56.900,00	4.839,50	48.230,74	8.669,26
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	41.040,00	41.040,00	3.852,00	40.844,00	196,00
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	41.040,00	41.040,00	3.852,00	40.844,00	196,00
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	36.900,00	36.900,00	3.852,00	40.844,00	-3.944,00
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	36.900,00	36.900,00	3.852,00	40.844,00	-3.944,00
1.1.2.2.01.0.4 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora da Divida Ativa	4.140,00	4.140,00	0,00	0,00	4.140,00
1.1.2.2.01.0.4.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora da Divida Ativa	4.140,00	4.140,00	0,00	0,00	4.140,00
1.1.3 Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.1 Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.1.99 Outras Contribuições de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.1.99.0.1 Outras Contribuições de Melhoria - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2 Contribuições	336.000,00	336.000,00	97.109,32	562.112,10	-226.112,10
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	336.000,00	336.000,00	97.109,32	562.112,10	-226.112,10
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	336.000,00	336.000,00	97.109,32	562.112,10	-226.112,10
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	336.000,00	336.000,00	97.109,32	562.112,10	-226.112,10
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	336.000,00	336.000,00	97.109,32	562.112,10	-226.112,10
1.3 Receita Patrimonial	244.670,00	244.670,00	30.994,12	207.850,62	36.819,38
1.3.2 Valores Mobiliários	238.670,00	238.670,00	30.994,12	207.850,62	30.819,38
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	238.670,00	238.670,00	30.994,12	207.850,62	30.819,38
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	238.670,00	238.670,00	30.994,12	207.850,62	30.819,38
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	238.670,00	238.670,00	30.994,12	207.850,62	30.819,38
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	27.600,00	27.600,00	1.888,45	15.007,96	12.592,04
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	250,00	250,00	66,23	378,20	-128,20
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	62.400,00	62.400,00	933,99	7.796,35	54.603,65
1.3.2.1.01.0.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAF	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAT	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	6.000,00	6.000,00	4.527,44	25.433,35	-19.433,35
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	12.000,00	12.000,00	3.973,83	47.203,69	-35.203,69
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	240,00	240,00	87,86	182,12	57,88

1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS	66.900,00	66.900,00	13.356,08	43.248,59	23.651,41
1.3.2.1.01.0.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS	6.000,00	6.000,00	2.014,70	22.262,36	-16.262,36
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	1.500,00	1.500,00	1.115,99	5.103,58	-3.603,58
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	1.800,00	1.800,00	0,89	603,68	1.196,32
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	480,00	480,00	7,37	164,80	315,20
1.3.2.1.01.0.1.32 Remuneração de Depósitos Bancários - Invest. Rede de Saúde	30.000,00	30.000,00	743,19	25.395,03	4.604,97
1.3.2.1.01.0.1.33 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros SUS	20.000,00	20.000,00	2.278,10	11.584,23	8.415,77
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	3.486,68	-3.486,68
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.3.9.9 Outras Receitas Patrimoniais	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.3.9.9.99 Outras Receitas Patrimoniais	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.3.9.9.99.0.1 Outras Receitas Patrimoniais - Principal	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.6 Receita de Serviços	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.6.9 Outros Serviços	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.6.9.9 Outros Serviços	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.6.9.9.99 Outros Serviços	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.6.9.9.99.0.1 Outros Serviços - Principal	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.7 Transferências Correntes	47.137.203,00	47.137.203,00	9.328.586,11	49.971.528,57	-2.834.325,57
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	35.212.178,00	35.212.178,00	6.654.222,45	35.029.463,28	182.714,72
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	21.706.208,00	21.706.208,00	4.330.328,77	19.953.418,81	1.752.789,19
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	21.704.000,00	21.704.000,00	4.330.255,73	19.951.467,31	1.752.532,69
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.800.000,00	20.800.000,00	3.359.470,40	18.069.015,51	2.730.984,49
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.800.000,00	20.800.000,00	3.359.470,40	18.069.015,51	2.730.984,49
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	26.000.000,00	26.000.000,00	4.182.056,67	22.448.245,34	3.551.754,66
1.7.1.1.51.1.1.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Acréscimo FPM	0,00	0,00	17.281,21	38.548,20	-38.548,20
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-5.200.000,00	-5.200.000,00	-839.867,48	-4.417.778,03	-782.221,97
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	904.000,00	904.000,00	970.785,33	1.882.451,80	-978.451,80
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	904.000,00	904.000,00	970.785,33	1.882.451,80	-978.451,80
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	904.000,00	904.000,00	970.785,33	1.882.451,80	-978.451,80
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.208,00	2.208,00	73,04	1.951,50	256,50
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.208,00	2.208,00	73,04	1.951,50	256,50
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.760,00	2.760,00	91,29	2.439,28	320,72
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-552,00	-552,00	-18,25	-487,78	-64,22
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	350.150,00	350.150,00	73.839,49	437.731,40	-87.581,40
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	350.150,00	350.150,00	73.839,49	437.731,40	-87.581,40
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	350.150,00	350.150,00	73.839,49	437.731,40	-87.581,40
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	350.150,00	350.150,00	73.839,49	437.731,40	-87.581,40
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	7.622.520,00	7.622.520,00	1.547.383,31	9.842.608,88	-2.220.088,88
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.367.520,00	7.367.520,00	1.547.383,31	8.642.792,88	-1.275.272,88
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	5.704.120,00	5.704.120,00	1.191.942,78	5.872.860,07	-168.740,07
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	5.704.120,00	5.704.120,00	1.191.942,78	5.872.860,07	-168.740,07
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	5.104.120,00	5.104.120,00	1.191.942,78	4.372.838,07	731.281,93
1.7.1.3.50.1.1.08 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	1.500.022,00	-1.500.022,00
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	483.000,00	483.000,00	74.761,64	1.412.934,70	-929.934,70
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	483.000,00	483.000,00	74.761,64	1.412.934,70	-929.934,70
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	483.000,00	483.000,00	74.761,64	912.934,70	-429.934,70
1.7.1.3.50.2.1.03 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Especializada - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	287.400,00	287.400,00	59.363,40	311.028,55	-23.628,55
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	287.400,00	287.400,00	59.363,40	311.028,55	-23.628,55
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	107.000,00	107.000,00	44.537,40	169.122,55	-62.122,55
1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	180.400,00	180.400,00	14.826,00	141.906,00	38.494,00
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	100.000,00	100.000,00	31.680,60	129.684,10	-29.684,10
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	100.000,00	100.000,00	31.680,60	129.684,10	-29.684,10
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	100.000,00	100.000,00	31.680,60	129.684,10	-29.684,10
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	724.000,00	724.000,00	189.634,89	916.285,46	-192.285,46
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	724.000,00	724.000,00	189.634,89	916.285,46	-192.285,46

1.7.1.3.50.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	69.000,00	69.000,00	189.634,89	916.284,62	-847.284,62
1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem	655.000,00	655.000,00	0,00	0,84	654.999,16
1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	205.000,00	205.000,00	0,00	1.199.816,00	-994.816,00
1.7.1.3.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	50.000,00	50.000,00	0,00	1.199.816,00	-1.149.816,00
1.7.1.3.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	1.199.816,00	-1.149.816,00
1.7.1.3.51.3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.3.51.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.3.51.4 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.51.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.51.9 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.51.9.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.99 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.99.0.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	853.400,00	853.400,00	300.794,84	1.919.258,35	-1.065.858,35
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	240.000,00	240.000,00	130.439,68	723.034,22	-483.034,22
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	240.000,00	240.000,00	130.439,68	723.034,22	-483.034,22
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	240.000,00	240.000,00	0,00	218.176,00	21.824,00
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	240.000,00	240.000,00	0,00	218.176,00	21.824,00
1.7.1.4.52.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	240.000,00	240.000,00	0,00	218.176,00	21.824,00
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	100.000,00	100.000,00	0,00	62.072,76	37.927,24
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	62.072,76	37.927,24
1.7.1.4.53.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	100.000,00	100.000,00	0,00	62.072,76	37.927,24
1.7.1.4.55 Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.4.55.0.1 Programa Brasil Alfabetizado - PBA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.4.56 Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.4.56.0.1 Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.4.57 Transferências referentes ao Programa Nacional de Saúde do Escolar - PNSE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.4.57.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Saúde do Escolar - PNSE - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.4.58 Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamental	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.4.58.0.1 Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamental - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.4.59 Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica - REESTFÍSICA	41.400,00	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00
1.7.1.4.59.0.1 Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica - REESTFÍSICA - Principal	41.400,00	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	50.000,00	50.000,00	170.355,16	915.975,37	-865.975,37
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	50.000,00	50.000,00	170.355,16	915.975,37	-865.975,37
1.7.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	50.000,00	50.000,00	170.355,16	915.975,37	-865.975,37
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	1.812.700,00	1.812.700,00	400.809,86	2.345.295,35	-532.595,35
da Educação – FUNDEB 1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	1.300.000,00	1.300.000,00	367.972,70	2.180.168,42	-880.168,42
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.300.000,00	1.300.000,00	367.972,70	2.180.168,42	-880.168,42
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.300.000,00	1.300.000,00	367.972,70	2.180.168,42	-880.168,42
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	492.000,00	492.000,00	0,00	0,00	492.000,00
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	492.000,00	492.000,00	0,00	0,00	492.000,00
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	492.000,00	492.000,00	0,00	0,00	492.000,00
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	20.700,00	20.700,00	32.837,16	165.126,93	-144.426,93
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	20.700,00	20.700,00	32.837,16	165.126,93	-144.426,93
1.7.1.5.52.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	20.700,00	20.700,00	32.837,16	165.126,93	-144.426,93
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	810.000,00	810.000,00	0,00	7.205,10	802.794,90
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	810.000,00	810.000,00	0,00	7.205,10	802.794,90
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	810.000,00	810.000,00	0,00	7.205,10	802.794,90
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	810.000,00	810.000,00	0,00	7.205,10	802.794,90
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.702.000,00	1.702.000,00	0,00	410.000,00	1.292.000,00
1.7.1.7.50 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.7.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.7.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00

1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	276.000,00	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	276.000,00	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00
1.7.1.7.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	276.000,00	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	380.000,00	380.000,00	0,00	410.000,00	-30.000,00
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destidadas a Programas de Assistência Social	380.000,00	380.000,00	0,00	410.000,00	-30.000,00
1.7.1.7.52.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destidadas a Programas de Assistência Social - Principal	380.000,00	380.000,00	0,00	410.000,00	-30.000,00
1.7.1.7.54 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	276.000,00	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00
1.7.1.7.54.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	276.000,00	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	355.200,00	355.200,00	1.066,18	113.945,39	241.254,61
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	7.200,00	7.200,00	1.066,18	6.399,81	800,19
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	7.200,00	7.200,00	1.066,18	6.399,81	800,19
1.7.1.9.60 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	0,00	107.545,58	-107.545,58
1.7.1.9.60.0.1 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	0,00	0,00	0,00	107.545,58	-107.545,58
1.7.1.9.61 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.1.9.61.0.1 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.1.9.61.0.1.01 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00
1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.039.091,00	3.039.091,00	734.985,75	4.360.178,85	-1.321.087,85
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.722.091,00	2.722.091,00	680.240,06	4.192.290,62	-1.470.199,62
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	2.350.771,00	2.350.771,00	643.664,59	3.880.428,81	-1.529.657,81
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	2.350.771,00	2.350.771,00	643.664,59	3.880.428,81	-1.529.657,81
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	2.938.464,00	2.938.464,00	804.580,68	4.850.535,73	-1.912.071,73
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-587.693,00	-587.693,00	-160.916,09	-970.106,92	382.413,92
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	331.200,00	331.200,00	35.105,38	286.112,66	45.087,34
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	331.200,00	331.200,00	35.105,38	286.112,66	45.087,34
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	414.000,00	414.000,00	43.881,69	357.640,60	56.359,40
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-82.800,00	-82.800,00	-8.776,31	-71.527,94	-11.272,06
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.880,00	2.880,00	1.470,09	7.761,99	-4.881,99
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.880,00	2.880,00	1.470,09	7.761,99	-4.881,99
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.600,00	3.600,00	1.837,59	9.702,36	-6.102,36
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-720,00	-720,00	-367,50	-1.940,37	1.220,37
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	37.240,00	37.240,00	0,00	17.987,16	19.252,84
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	37.240,00	37.240,00	0,00	17.987,16	19.252,84
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	54.000,00	54.000,00	24.745,69	104.104,78	-50.104,78
1.7.2.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00	891,14	-891,14
1.7.2.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	0,00	0,00	891,14	-891,14
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	54.000,00	54.000,00	24.745,69	103.213,64	-49.213,64
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	54.000,00	54.000,00	24.745,69	103.213,64	-49.213,64
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do SistemaÚnico de Saúde – SUS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	188.000,00	188.000,00	0,00	12.658,45	175.341,55
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	12.658,45	37.341,55
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	12.658,45	37.341,55
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	50.000,00	50.000,00	30.000,00	51.125,00	-1.125,00
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	50.000,00	50.000,00	0,00	21.125,00	28.875,00
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	50.000,00	50.000,00	0,00	21.125,00	28.875,00
1.7.2.9.51.0.1.01 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	21.125,00	28.875,00
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
1.7.2.9.99.0.1.01 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
1.7.3 Transferências dos Municípios e de suas Entidades	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.3.2 Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.3.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00

1.7.3.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	8.805.934,00	8.805.934,00	1.939.377,91	10.581.886,44	-1.775.952,44
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	8.805.934,00	8.805.934,00	1.939.377,91	10.581.886,44	-1.775.952,44
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	8.805.934,00	8.805.934,00	1.939.377,91	10.581.886,44	-1.775.952,44
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB -	8.805.934,00	8.805.934,00	1.939.377,91	10.581.886,44	-1.775.952,44
Principal 1.9 Outras Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	893.388,77	912.074,55	-862.074,55
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	893.388,77	912.074,55	-862.074,55
1.9.2.1 Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2 Restituições	40.000,00	40.000,00	893.388,77	912.074,55	-872.074,55
1.9.2.2.99 Outras Restituições	40.000,00	40.000,00	893.388,77	912.074,55	-872.074,55
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	40.000,00	40.000,00	893.388,77	912.074,55	-872.074,55
2 Receitas de Capital	5.638.300,00	5.638.300,00	96.506,63	2.468.614,15	3.169.685,85
2.4 Transferências de Capital	5.638.300,00	5.638.300,00	96.506,63	2.468.614,15	3.169.685,85
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	4.852.400,00	4.852.400,00	96.506,63	2.075.688,90	2.776.711,10
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.868.000,00	1.868.000,00	0,00	0,00	1.868.000,00
2.4.1.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
2.4.1.1.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.1.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.1.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.1.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.1.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
2.4.1.1.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
2.4.1.1.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
2.4.1.1.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
2.4.1.1.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
2.4.1.1.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
2.4.1.1.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.1.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	718.000,00	718.000,00	0,00	0,00	718.000,00
2.4.1.1.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
2.4.1.1.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
2.4.1.1.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
2.4.1.1.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
2.4.1.1.51.3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
2.4.1.1.51.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Assistência Farmacêutica - Principal	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
2.4.1.1.51.4 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
2.4.1.1.51.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Vigilância em Saúde	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
2.4.1.1.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4.1.1.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Gestão do SUS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4.1.1.51.9 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.4.1.1.51.9.1 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	317.400,00	317.400,00	0,00	0,00	317.400,00
2.4.1.2.50 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	317.400,00	317.400,00	0,00	0,00	317.400,00
2.4.1.2.50.1 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	110.400,00	110.400,00	0,00	0,00	110.400,00
2.4.1.2.50.1.1 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	110.400,00	110.400,00	0,00	0,00	110.400,00
2.4.1.2.50.2 Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
2.4.1.2.50.2.1 Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância - Principal	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	362.000,00	362.000,00	96.506,63	880.526,23	-518.526,23
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	362.000,00	362.000,00	96.506,63	880.526,23	-518.526,23
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	362.000,00	362.000,00	96.506,63	880.526,23	-518.526,23
2.4.1.3.50.0.1.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	362.000,00	362.000,00	96.506,63	880.526,23	-518.526,23
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.045.000,00	2.045.000,00	0,00	1.195.162,67	849.837,33
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00

2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
2.4.1.4.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	384.000,00	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	384.000,00	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00
2.4.1.4.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	384.000,00	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00
2.4.1.4.52 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	276.000,00	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00
2.4.1.4.52.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	276.000,00	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00
2.4.1.4.53 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
2.4.1.4.53.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
2.4.1.4.54 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
2.4.1.4.54.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	670.000,00	670.000,00	0,00	1.195.162,67	-525.162,67
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União	670.000,00	670.000,00	0,00	1.195.162,67	-525.162,67
2.4.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
2.4.1.4.99.0.1.02 Outras Transferências de Convênios da União - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00	950.000,00	-950.000,00
2.4.1.4.99.0.1.03 Outras Transferências de Convênios da União - Decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada	0,00	0,00	0,00	245.162,67	-245.162,67
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
2.4.1.9.51 Transferência Especial da União	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
2.4.1.9.51.0.1 Transferência Especial da União	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
2.4.1.9.51.0.1.01 Transferência Especial da União - Principal	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	785.900,00	785.900,00	0,00	392.925,25	392.974,75
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	785.900,00	785.900,00	0,00	392.925,25	392.974,75
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.4.2.2.51 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.4.2.2.51.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.4.2.2.52 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.2.2.52.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.2.2.53 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.2.2.53.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.2.2.54 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.2.2.54.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	425.900,00	425.900,00	0,00	392.925,25	32.974,75
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	425.900,00	425.900,00	0,00	392.925,25	32.974,75
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	55.004.493,00	55.004.493,00	11.580.999,51	56.770.166,22	-1.765.673,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	55.004.493,00	55.004.493,00	11.580.999,51	56.770.166,22	-1.765.673,22
DÉFICIT (VI) [1]				180.336,93	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				56.950.503,15	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00		0,00	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00		0,00	

MUNICIPIO DE BREJINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil									
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Exercício: **2024** -									
Bimestre: 6/2024										
Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	55.004.493,00	57.106.728,94	6.067.277,73	56.950.503,15	156.225,79	10.604.906,26	56.691.227,51	415.501,43	55.974.009,82	259.275,64
3 Despesas Correntes	43.025.678,00	51.222.803,95	5.667.972,96	51.082.059,71	140.744,24	9.327.354,58	50.850.636,07	372.167,88	50.271.798,63	231.423,64

31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.985.842,00	29.360.740,08	5.029.310,15	29.324.533,43	36.206,65	5.681.369,33	29.202.080,78	158.659,30	29.202.080,78	122.452,65
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	23.985.842,00	29.360.740,08	5.029.310,15	29.324.533,43	36.206,65	5.681.369,33	29.202.080,78	158.659,30	29.202.080,78	122.452,65
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.448.488,00	5.513.672,83	703.028,03	5.502.820,23	10.852,60	966.286,57	5.502.820,23	10.852,60	5.502.820,23	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.359.414,00	19.441.961,61	3.629.171,13	19.418.692,18	23.269,43	3.953.762,79	19.418.692,18	23.269,43	19.418.692,18	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.600.870,00	2.849.942,49	513.648,70	2.849.084,05	858,44	547.381,74	2.726.631,40	123.311,09	2.726.631,40	122.452,65
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	690.600,00	703.721,19	192.487,57	703.671,19	50,00	204.146,11	703.671,19	50,00	703.671,19	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	260.600,00	101.597,36	-8.630,03	101.563,45	33,91	10.187,36	101.563,45	33,91	101.563,45	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	607.670,00	749.844,60	-395,25	748.702,33	1.142,27	-395,24	748.702,33	1.142,27	748.702,33	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	39.600,00	3.677,34	0,00	3.652,76	24,58	0,00	3.652,76	24,58	3.652,76	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	39.600,00	3.677,34	0,00	3.652,76	24,58	0,00	3.652,76	24,58	3.652,76	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	21.600,00	3.677,34	0,00	3.652,76	24,58	0,00	3.652,76	24,58	3.652,76	0,00
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000.236,00	21.858.386,53	638.662,81	21.753.873,52	104.513,01	3.645.985,25	21.644.902,53	213.484,00	21.066.065,09	108.970,99
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	186.000,00	181.039,00	-371,34	176.903,66	4.135,34	25.813,75	176.903,66	4.135,34	166.903,66	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	180.000,00	181.039,00	-371,34	176.903,66	4.135,34	25.813,75	176.903,66	4.135,34	166.903,66	0,00
335092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	270.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
337139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	260.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3372 EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADAA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	18.514.236,00	21.666.347,53	639.034,15	21.576.969,86	89.377,67	3.620.171,50	21.467.998,87	198.348,66	20.899.161,43	108.970,99
339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	134.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	28.719,00	12.688,67	4.670,66	11.862,13	826,54	5.337,92	11.862,13	826,54	11.709,85	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	6.158.732,00	5.489.475,32	-222.378,20	5.480.161,95	9.313,37	914.455,94	5.447.937,08	41.538,24	5.434.055,22	32.224,87
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	214.000,00	29.208,17	15.708,17	29.208,17	0,00	15.708,17	29.208,17	0,00	29.208,17	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	363.800,00	200.228,89	-1.536,94	200.224,00	4,89	0,00	200.224,00	4,89	96.224,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.600,00	14.719,80	3.708,00	14.719,80	0,00	3.708,00	14.719,80	0,00	14.719,80	0,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.163.920,00	278.398,39	-104.250,00	255.727,76	22.670,63	30.950,00	254.127,76	24.270,63	254.127,76	1.600,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.279.865,00	12.722.878,76	986.383,29	12.669.862,30	53.016,46	2.576.009,97	12.597.474,97	125.403,79	12.172.198,67	72.387,33
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	249.240,00	5.663,65	-760,00	5.663,65	0,00	760,00	5.663,65	0,00	5.663,65	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	388.000,00	248.529,56	-51.670,44	248.329,56	200,00	52.450,90	248.329,56	200,00	248.329,56	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	33.960,00	10.041,01	-1.460,00	8.581,01	1.460,00	250,00	8.581,01	1.460,00	8.581,01	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.834.600,00	2.642.517,67	719,61	2.640.631,89	1.885,78	10.640,60	2.637.873,10	4.644,57	2.612.346,10	2.758,79
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	596.600,00	11.997,64	9.900,00	11.997,64	0,00	9.900,00	11.997,64	0,00	11.997,64	0,00
4 Despesas de Capital	11.878.815,00	5.883.924,99	399.304,77	5.868.443,44	15.481,55	1.277.551,68	5.840.591,44	43.333,55	5.702.211,19	27.852,00
44 INVESTIMENTO	10.970.815,00	4.489.174,23	251.850,47	4.473.872,86	15.301,37	1.129.705,73	4.446.020,86	43.153,37	4.307.640,61	27.852,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	10.970.815,00	4.489.174,23	251.850,47	4.473.872,86	15.301,37	1.129.705,73	4.446.020,86	43.153,37	4.307.640,61	27.852,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	241.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.336.540,00	3.516.526,46	133.884,32	3.510.447,08	6.079,38	1.032.467,64	3.510.447,08	6.079,38	3.372.066,83	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.361.315,00	791.054,24	117.966,15	781.921,64	9.132,60	97.238,09	754.069,64	36.984,60	754.069,64	27.852,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.000,00	141.862,00	0,00	141.772,61	89,39	0,00	141.772,61	89,39	141.772,61	0,00
449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.200,00	39.731,53	0,00	39.731,53	0,00	0,00	39.731,53	0,00	39.731,53	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	674.000,00	1.394.750,76	147.454,30	1.394.570,58	180,18	147.845,95	1.394.570,58	180,18	1.394.570,58	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	674.000,00	1.394.750,76	147.454,30	1.394.570,58	180,18	147.845,95	1.394.570,58	180,18	1.394.570,58	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	674.000,00	1.394.750,76	147.454,30	1.394.570,58	180,18	147.845,95	1.394.570,58	180,18	1.394.570,58	0,00
9 Reserva de Contigência	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	55.004.493,00	57.106.728,94	6.067.277,73	56.950.503,15	156.225,79	10.604.906,26	56.691.227,51	415.501,43	55.974.009,82	259.275,64
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	55.004.493,00	57.106.728,94	6.067.277,73	56.950.503,15	156.225,79	10.604.906,26	56.691.227,51	415.501,43	55.974.009,82	259.275,64
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	55.004.493,00	57.106.728,94	6.067.277,73	56.950.503,15	156.225,79	10.604.906,26	56.691.227,51	415.501,43	55.974.009,82	259.275,64
RESERVA DO RPPS										
Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.										

JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES	***MARIA AUXILIADORA GOMES GONÇALVES COSTA***	***LUCIA MARIA DE SOUZA***
###.799.684-##	###.711.694-##	###.652.464-##
Prefeito Municipal	Secretaria De Finanças	Controlador Geral

2. ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO.PDF	MUNICIPIO DE BREJINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção		Exercício: **2024** -
Bimestre: 6/2024		
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2		

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**55.004.493,00**	**57.106.728,94**	**6.067.277,73**	**56.950.503,15**	**100,00**	**156.225,79**	**10.604.906,26**	**56.691.227,51**	**100,00**	**415.501,43**	**259.275,64**
01 LEGISLATIVA	1.980.000,00	1.809.077,69	267.002,67	1.809.077,69	3,18	0,00	412.258,65	1.796.657,69	3,17	12.420,00	12.420,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.980.000,00	1.809.077,69	267.002,67	1.809.077,69	3,18	0,00	412.258,65	1.796.657,69	3,17	12.420,00	12.420,00
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	84.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	84.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	4.393.680,00	6.157.114,55	431.030,79	6.139.534,83	10,78	17.579,72	991.406,89	6.103.359,64	10,77	53.754,91	36.175,19
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.129.080,00	5.252.882,09	340.656,70	5.237.795,64	9,20	15.086,45	856.525,20	5.201.620,45	9,18	51.261,64	36.175,19
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.202.200,00	845.012,46	90.374,09	843.899,19	1,48	1.113,27	125.241,69	843.899,19	1,49	1.113,27	0,00
124 CONTROLE INTERNO	62.400,00	59.220,00	0,00	57.840,00	0,10	1.380,00	9.640,00	57.840,00	0,10	1.380,00	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	126.000,00	460.863,27	89.277,64	458.277,64	0,80	2.585,63	93.060,71	458.277,64	0,81	2.585,63	0,00
181 POLICIAMENTO	126.000,00	460.863,27	89.277,64	458.277,64	0,80	2.585,63	93.060,71	458.277,64	0,81	2.585,63	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.199.680,00	2.637.201,80	137.298,72	2.587.716,33	4,54	49.485,47	370.562,15	2.564.494,84	4,52	72.706,96	23.221,49
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	54.240,00	2.544,76	2.544,76	2.544,76	0,00	0,00	2.544,76	2.544,76	0,00	0,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	764.128,00	431.109,31	12.093,73	417.091,32	0,73	14.017,99	44.768,52	416.231,32	0,73	14.877,99	860,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.381.312,00	2.203.547,73	122.660,23	2.168.080,25	3,81	35.467,48	323.248,87	2.145.718,76	3,78	57.828,97	22.361,49
10 SAÚDE	15.775.494,00	15.289.916,03	1.518.891,22	15.265.191,77	26,80	24.724,26	2.845.886,95	15.248.620,44	26,90	41.295,59	16.571,33
301 ATENÇÃO BÁSICA	12.186.914,00	12.277.887,58	1.493.063,75	12.257.277,78	21,52	20.609,80	2.453.162,39	12.255.677,78	21,62	22.209,80	1.600,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.064.700,00	2.590.672,41	39.586,33	2.590.005,49	4,55	666,92	318.964,61	2.575.664,36	4,54	15.008,05	14.341,13
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	147.600,00	84.041,23	-68.585,87	80.813,08	0,14	3.228,15	5.412,80	80.182,88	0,14	3.858,35	630,20
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	19.080,00	23.279,00	0,00	23.274,00	0,04	5,00	0,00	23.274,00	0,04	5,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	357.200,00	314.035,81	54.827,01	313.821,42	0,55	214,39	68.347,15	313.821,42	0,55	214,39	0,00
12 EDUCAÇÃO	18.561.519,00	17.781.447,06	2.894.885,04	17.771.359,83	31,20	10.087,23	3.581.595,37	17.610.080,70	31,06	171.366,36	161.279,13
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.587.985,00	981.864,03	36.920,82	981.712,19	1,72	151,84	103.848,57	980.834,99	1,73	1.029,04	877,20
361 ENSINO FUNDAMENTAL	12.448.214,00	13.930.920,54	2.295.616,20	13.923.223,47	24,45	7.697,07	2.803.805,24	13.888.032,98	24,50	42.887,56	35.190,49
362 ENSINO MÉDIO	451.640,00	481.876,00	5.367,51	481.876,00	0,85	0,00	125.558,00	481.876,00	0,85	0,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.412.680,00	1.977.655,92	518.079,66	1.976.693,32	3,47	962,60	434.567,60	1.851.481,88	3,27	126.174,04	125.211,44
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	661.000,00	409.130,57	38.900,85	407.854,85	0,72	1.275,72	113.815,96	407.854,85	0,72	1.275,72	0,00
13 CULTURA	667.720,00	724.548,67	-66.996,26	721.145,18	1,27	3.403,49	73.607,74	716.645,18	1,26	7.903,49	4.500,00

MUNICIPIO DE BREJINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção	Exercício: **2024** -
Bimestre: 6/2024	
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2	

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		

392 DIFUSÃO CULTURAL	667.720,00	724.548,67	-66.996,26	721.145,18	1,27	3.403,49	73.607,74	716.645,18	1,26	7.903,49	4.500,00
15 URBANISMO	3.904.480,00	6.724.593,56	794.885,30	6.710.539,18	11,78	14.054,38	1.457.316,03	6.705.430,68	11,83	19.162,88	5.108,50
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.015.980,00	6.149.538,91	727.597,82	6.135.614,69	10,77	13.924,22	1.389.769,99	6.130.506,19	10,81	19.032,72	5.108,50
452 SERVIÇOS URBANOS	888.500,00	575.054,65	67.287,48	574.924,49	1,01	130,16	67.546,04	574.924,49	1,01	130,16	0,00
16 HABITAÇÃO	361.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	361.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SANEAMENTO	341.400,00	1.397,34	0,00	0,00	0,00	1.397,34	0,00	0,00	0,00	1.397,34	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	341.400,00	1.397,34	0,00	0,00	0,00	1.397,34	0,00	0,00	0,00	1.397,34	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	685.000,00	54.295,30	-986,98	39.013,02	0,07	15.282,28	5.130,75	39.013,02	0,07	15.282,28	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	55.000,00	51.000,00	-986,98	39.013,02	0,07	11.986,98	5.130,75	39.013,02	0,07	11.986,98	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	630.000,00	3.295,30	0,00	0,00	0,00	3.295,30	0,00	0,00	0,00	3.295,30	0,00
20 AGRICULTURA	1.595.000,00	2.545.695,86	184.452,61	2.541.094,81	4,46	4.601,05	383.229,57	2.541.094,81	4,48	4.601,05	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.033.000,00	2.545.695,86	184.452,61	2.541.094,81	4,46	4.601,05	383.229,57	2.541.094,81	4,48	4.601,05	0,00
605 ABASTECIMENTO	562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	781.040,00	327.685,04	21.094,22	325.459,95	0,57	2.225,09	59.508,66	325.459,95	0,57	2.225,09	0,00
695 TURISMO	781.040,00	327.685,04	21.094,22	325.459,95	0,57	2.225,09	59.508,66	325.459,95	0,57	2.225,09	0,00
26 TRANSPORTE	465.600,00	398.932,17	25.025,93	394.982,73	0,69	3.949,44	63.615,78	394.982,73	0,70	3.949,44	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	465.600,00	398.932,17	25.025,93	394.982,73	0,69	3.949,44	63.615,78	394.982,73	0,70	3.949,44	0,00
27 DESPORTO E LAZER	982.680,00	486.801,39	-315.737,00	481.180,42	0,84	5.620,97	57.242,80	481.180,42	0,85	5.620,97	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	982.680,00	486.801,39	-315.737,00	481.180,42	0,84	5.620,97	57.242,80	481.180,42	0,85	5.620,97	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	999.600,00	1.706.159,21	87.153,83	1.705.929,77	3,00	229,44	210.484,21	1.705.929,77	3,01	229,44	0,00
841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	999.600,00	1.706.159,21	87.153,83	1.705.929,77	3,00	229,44	210.484,21	1.705.929,77	3,01	229,44	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	55.004.493,00	57.106.728,94	6.067.277,73	56.950.503,15	100,00	156.225,79	10.604.906,26	56.691.227,51	100,00	415.501,43	259.275,64

MUNICIPIO DE BREJINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção		Exercício: **2024** -
Bimestre: 6/2024		
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2		
JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES	***MARIA AUXILIADORA GOMES GONCALVES COSTA***	***LUCIA MARIA DE SOUZA***
###.799.684-##	###.711.694-##	###.652.464-##
Prefeito Municipal	Secretaria De Finanças	Controlador Geral

3. ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA.PDF	MUNICIPIO DE BREJINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida		Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024		
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)		

Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jan/2024	**Fev/2024**	**Mar/2024**	**Abr/2024**	**Mai/2024**	**Jun/2024**	**Jul/2024**	**Ago/2024**	**Set/2024**	**Out/2024**	**Nov/2024**	**Dez/2024**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**4.990.520,95**	**5.181.939,57**	**5.224.636,48**	**3.761.902,45**	**6.527.205,80**	**4.520.557,60**	**4.661.969,56**	**4.348.004,02**	**4.171.107,15**	**3.881.111,02**	**4.209.856,28**	**8.284.582,23**	**59.763.393,11**	**55.237.958,00**
Impostos, Taxas e Contribuições	**88.923,50**	**177.320,17**	**187.299,18**	**130.124,42**	**195.450,16**	**156.836,41**	**139.316,46**	**137.848,89**	**155.783,41**	**144.669,07**	**158.523,22**	**975.891,34**	**2.647.986,23**	**1.592.320,00**
de Melhoria														
IPTU	18.189,54	7.943,91	6.179,78	3.980,40	3.674,09	3.931,39	14.465,68	12.802,61	9.440,20	5.409,74	1.518,89	9.321,25	96.857,48	119.080,00
ISS	42.625,21	47.056,95	29.207,90	34.951,56	60.765,46	45.224,84	64.012,21	67.574,62	40.188,41	40.438,45	58.895,63	62.761,52	593.702,76	376.760,00
ITBI	2.870,90	2.493,93	6.058,21	6.519,44	2.759,95	5.821,98	19.866,80	10.047,30	7.470,00	5.909,97	3.870,63	4.652,46	78.341,57	84.140,00
IRRF	7.129,85	113.133,05	138.152,29	79.395,02	122.638,63	97.080,20	25.365,05	36.005,03	95.716,97	90.690,91	90.929,07	893.773,61	1.790.009,68	913.400,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.108,00	6.692,33	7.701,00	5.278,00	5.612,03	4.778,00	15.606,72	11.419,33	2.967,83	2.220,00	3.309,00	5.382,50	89.074,74	98.940,00
Contribuições	**47.470,00**	**46.152,10**	**51.493,90**	**0,00**	**53.833,82**	**55.844,68**	**50.681,19**	**60.146,60**	**51.284,26**	**48.096,23**	**51.337,44**	**45.771,88**	**562.112,10**	**336.000,00**
Receita Patrimonial	**18.058,52**	**17.996,33**	**17.893,85**	**20.392,22**	**14.101,46**	**20.820,11**	**24.573,20**	**17.318,53**	**14.734,56**	**10.967,72**	**17.742,05**	**13.252,07**	**207.850,62**	**244.670,00**

Rendimentos de Aplicação Financeira	18.058,52	17.996,33	17.893,85	20.392,22	14.101,46	20.820,11	24.573,20	17.318,53	14.734,56	10.967,72	17.742,05	13.252,07	207.850,62	238.670,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
Transferências Correntes	**4.836.068,93**	**4.940.470,97**	**4.967.239,65**	**3.611.385,81**	**6.260.331,07**	**4.277.252,12**	**4.447.398,71**	**4.128.007,79**	**3.949.304,82**	**3.677.378,00**	**3.982.253,57**	**6.356.278,17**	**55.433.369,61**	**53.008.968,00**
Cota-Parte do FPM	1.884.541,89	2.562.507,67	1.597.582,98	1.675.630,93	1.949.382,99	2.093.312,30	2.268.282,07	1.774.415,50	1.847.805,41	1.545.660,39	1.978.515,87	3.191.607,34	24.369.245,34	26.904.000,00
Cota-Parte do ICMS	497.096,26	320.881,21	343.203,04	341.818,94	417.234,96	374.857,50	473.802,02	364.936,29	385.860,10	526.264,73	349.833,48	454.747,20	4.850.535,73	2.938.464,00
Cota-Parte do IPVA	29.774,19	15.632,93	22.627,69	23.610,33	45.783,02	37.979,47	40.540,36	36.850,24	33.514,95	27.445,73	26.235,83	17.645,86	357.640,60	414.000,00
Cota-Parte do ITR	7,34	41,17	56,09	36,15	0,00	12,73	26,88	286,45	201,54	1.679,64	50,30	40,99	2.439,28	2.760,00
Transferências da LC 61/1989	615,09	639,72	751,07	649,14	683,21	858,53	758,85	1.026,99	1.121,06	761,11	845,25	992,34	9.702,36	3.600,00
Transferências do FUNDEB	1.362.112,04	1.197.872,66	862.457,71	989.338,49	1.070.231,12	1.132.200,51	923.790,02	1.074.752,99	941.302,08	1.032.936,40	1.060.839,60	1.279.348,17	12.927.181,79	10.618.634,00
Outras Transferências Correntes	1.061.922,12	842.895,61	2.140.561,07	580.301,83	2.777.015,77	638.031,08	740.198,51	875.739,33	739.499,68	542.630,00	565.933,24	1.411.896,27	12.916.624,51	12.127.510,00
Outras Receitas Correntes	**0,00**	**0,00**	**709,90**	**0,00**	**3.489,29**	**9.804,28**	**0,00**	**4.682,21**	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**893.388,77**	**912.074,55**	**50.000,00**
DEDUÇÕES (II)	**-482.406,86**	**-579.940,46**	**-392.844,08**	**-408.349,05**	**-482.616,74**	**-501.404,05**	**-374.348,62**	**-435.503,03**	**-374.120,29**	**-420.362,23**	**-471.096,04**	**-538.849,59**	**-5.461.841,04**	**5.871.765,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-482.406,86**	**-579.940,46**	**-392.844,08**	**-408.349,05**	**-482.616,74**	**-501.404,05**	**-374.348,62**	**-435.503,03**	**-374.120,29**	**-420.362,23**	**-471.096,04**	**-538.849,59**	**-5.461.841,04**	**5.871.765,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**4.508.114,09**	**4.601.999,11**	**4.831.792,40**	**3.353.553,40**	**6.044.589,06**	**4.019.153,55**	**4.287.620,94**	**3.912.500,99**	**3.796.986,86**	**3.460.748,79**	**3.738.760,24**	**7.745.732,64**	**54.301.552,07**	**49.366.193,00**

MUNICIPIO DE BREJINHO													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: **2024**	
Bimestre: 6/2024														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jan/2024	**Fev/2024**	**Mar/2024**	**Abr/2024**	**Mai/2024**	**Jun/2024**	**Jul/2024**	**Ago/2024**	**Set/2024**	**Out/2024**	**Nov/2024**	**Dez/2024**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**4.508.114,09**	**4.601.999,11**	**4.831.792,40**	**3.353.553,40**	**6.044.589,06**	**4.019.153,55**	**4.287.620,94**	**3.912.500,99**	**3.796.986,86**	**3.460.748,79**	**3.738.760,24**	**7.745.732,64**	**54.301.552,07**	**49.366.193,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII)	**0,00**	**14.120,00**	**14.120,00**	**14.120,00**	**14.120,00**	**14.120,00**	**14.120,00**	**14.120,00**	**14.120,00**	**14.120,00**	**14.120,00**	**706,00**	**141.906,00**	**780.400,00**
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,66**	**0,08**	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**0,84**	**655.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**4.508.114,09**	**4.587.879,11**	**4.817.672,40**	**3.339.433,40**	**6.030.469,06**	**4.005.033,55**	**4.273.500,94**	**3.898.380,33**	**3.782.866,78**	**3.446.628,69**	**3.724.640,24**	**7.745.026,64**	**54.159.645,23**	**47.930.793,00**

JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES	***MARIA AUXILIADORA GOMES GONÇALVES COSTA***	***LUCIA MARIA DE SOUZA***
###.799.684-##	###.711.694-##	###.652.464-##
Prefeito Municipal	Secretaria De Finanças	Controlador Geral

4. ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS.PDF	MUNICIPIO DE BREJINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: **2024**

Bimestre: 6/2024					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00		0,00		
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita Patrimonial	0,00		0,00		
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00		
Receita de Serviços	0,00		0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00		
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00		0,00		
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00		0,00		
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00		0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
VALOR	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
VALOR	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00				
Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		

MUNICIPIO DE BREJINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024	

RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00		0,00		
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita Patrimonial	0,00		0,00		
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00		
Receita de Serviços	0,00		0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00		
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00		0,00		
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00		0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Receitas Correntes	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00		0,00		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE BREJINHO			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias			Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Contribuições dos Servidores	0,00		0,00		
Demais Receitas Previdenciárias	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES	***MARIA AUXILIADORA GOMES GONÇALVES COSTA***		***LUCIA MARIA DE SOUZA***		
###.799.684-##	###.711.694-##		###.652.464-##		
Prefeito Municipal	Secretaria De Finanças		Controlador Geral		

MUNICIPIO DE BREJINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
5. ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO E NOMINAL .PDF		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2024**	
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	49.366.193,00	54.301.552,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.592.320,00	2.647.986,23
IPTU	119.080,00	96.857,48
ISS	376.760,00	593.702,76
ITBI	84.140,00	78.341,57
IRRF	913.400,00	1.790.009,68
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	98.940,00	89.074,74
Receitas de Contribuições	336.000,00	562.112,10
Receita Patrimonial	244.670,00	207.850,62
Aplicações Financeiras (II)	238.670,00	207.850,62
Outras Receitas Patrimoniais	6.000,00	0,00
Transferências Correntes	47.137.203,00	49.971.528,57
Cota-Parte do FPM	21.704.000,00	19.951.467,31
Cota-Parte do ICMS	2.350.771,00	3.880.428,81
Cota-Parte do IPVA	331.200,00	286.112,66
Cota-Parte do ITR	2.208,00	1.951,50
Transferências da LC 61/1989	2.880,00	7.761,99
Transferências do FUNDEB	10.618.634,00	12.927.181,79
Outras Transferências Correntes	12.127.510,00	12.916.624,51
Demais Receitas Correntes	56.000,00	912.074,55
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	56.000,00	912.074,55
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	49.127.523,00	54.093.701,45
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	5.638.300,00	2.468.614,15
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00

Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00

MUNICIPIO DE BREJINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
Transferências de Capital	5.638.300,00	2.468.614,15
Convênios	2.830.900,00	1.588.087,92
Outras Transferências de Capital	2.807.400,00	880.526,23
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	5.638.300,00	2.468.614,15
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	54.765.823,00	56.562.315,60
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	54.765.823,00	56.562.315,60

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	51.222.803,95	51.082.059,71	50.850.636,07	50.271.798,63	230.532,00	25.513,50	25.513,50
Pessoal e Encargos Sociais	29.360.740,08	29.324.533,43	29.202.080,78	29.202.080,78	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	3.677,34	3.652,76	3.652,76	3.652,76	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	21.858.386,53	21.753.873,52	21.644.902,53	21.066.065,09	230.532,00	25.513,50	25.513,50
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	51.219.126,61	51.078.406,95	50.846.983,31	50.268.145,87	230.532,00	25.513,50	25.513,50
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	5.883.924,99	5.868.443,44	5.840.591,44	5.702.211,19	27.032,82	64.536,01	64.536,01
Investimentos	4.489.174,23	4.473.872,86	4.446.020,86	4.307.640,61	27.032,82	64.536,01	64.536,01
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.394.750,76	1.394.570,58	1.394.570,58	1.394.570,58	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	4.489.174,23	4.473.872,86	4.446.020,86	4.307.640,61	27.032,82	64.536,01	64.536,01
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	55.708.300,84	55.552.279,81	55.293.004,17	54.575.786,48	257.564,82	90.049,51	90.049,51
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	55.708.300,84	55.552.279,81	55.293.004,17	54.575.786,48	257.564,82	90.049,51	90.049,51
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							1.638.914,79
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb +							1.638.914,79

XXXIIIc)]							
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						864.084,01	

MUNICIPIO DE BREJINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2024** Pág.: 3/4
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
JUROS NOMINAIS		VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)		207.850,62
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		3.652,76
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		1.843.112,65
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	8.944.839,49	7.550.268,91
DEDUÇÕES (XL)	-972.087,93	-584.704,48
Disponibilidade de Caixa	-972.087,93	-584.704,48
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.963.366,89	1.690.660,99
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.597.581,44	2.054.234,31
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.337.873,38	221.131,16
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	9.916.927,42	8.134.973,39
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		1.781.954,03
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência		1.175.352,55
AJUSTE METODOLÓGICO		VALOR CORRENTE
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)		456.652,87
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]		2.238.606,90
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		2.034.409,04
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

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

JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES	***MARIA AUXILIADORA GOMES GONÇALVES COSTA***	***LUCIA MARIA DE SOUZA***
###.799.684-##	###.711.694-##	###.652.464-##
Prefeito Municipal	Secretaria de Finanças	Controlador Geral

6. ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR.PDF	MUNICIPIO DE BREJINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão		Exercício: **2024** -
Bimestre: 6/2024		

LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7

Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2023 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)										
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	1.201.822,09	395.759,35	257.564,82	3.000,00	1.337.016,62	60,51	1.787.578,09	90.049,51	90.049,51	1.668.866,38	28.722,71	1.365.739,33
PODER EXECUTIVO	1.201.822,09	395.759,35	257.564,82	3.000,00	1.337.016,62	60,51	1.787.578,09	90.049,51	90.049,51	1.668.866,38	28.722,71	1.365.739,33
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.201.822,09	395.759,35	257.564,82	3.000,00	1.337.016,62	60,51	1.787.578,09	90.049,51	90.049,51	1.668.866,38	28.722,71	1.365.739,33

JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES	*MARIA AUXILIADORA GOMES GONÇALVES COSTA*	*LUCIA MARIA DE SOUZA*
###.799.684-##	###.711.694-##	###.652.464-##
Prefeito Municipal	Secretaria de Finanças	Controlador Geral

7. ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE.PDF	MUNICIPIO DE BREJINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.493.380,00	2.558.911,49
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	119.080,00	96.857,48
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	84.140,00	78.341,57
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	376.760,00	593.702,76
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	913.400,00	1.790.009,68
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	30.265.824,00	29.589.563,31
2.1- Cota-Parte FPM	26.904.000,00	24.369.245,34
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	26.000.000,00	22.486.793,54
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	904.000,00	1.882.451,80
2.2- Cota-Parte ICMS	2.938.464,00	4.850.535,73
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.600,00	9.702,36
2.4- Cota-Parte ITR	2.760,00	2.439,28
2.5- Cota-Parte IPVA	414.000,00	357.640,60
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	3.000,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	31.759.204,00	32.148.474,80
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	5.872.364,80	5.461.841,04
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.067.436,20	2.495.696,40
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	10.682.034,00	12.934.978,14
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.868.334,00	10.589.682,79
6.1.1- Principal	8.805.934,00	10.581.886,44
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	62.400,00	7.796,35
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	492.500,00	0,00
6.2.1- Principal	492.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	500,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.300.500,00	2.180.168,42
6.3.1- Principal	1.300.000,00	2.180.168,42
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	500,00	0,00

6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	20.700,00	165.126,93
6.4.1- Principal	20.700,00	165.126,93
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	2.933.569,20	5.120.045,40

FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT					0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR					0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS					0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)					12.934.978,14
DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	14.984.087,92	14.978.617,36	14.852.424,34	14.607.289,74	126.193,02

MUNICIPIO DE BREJINHO			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.276.013,75	10.272.513,00	10.150.060,35	10.150.060,35	122.452,65
10.1.1- Educação Infantil	1.892.344,88	1.892.271,66	1.769.819,01	1.769.819,01	122.452,65
10.1.2- Ensino Fundamental	7.997.412,32	7.994.814,06	7.994.814,06	7.994.814,06	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	386.256,55	385.427,28	385.427,28	385.427,28	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	4.708.074,17	4.706.104,36	4.702.363,99	4.457.229,39	3.740,37
10.2.1- Educação Infantil	849,35	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	4.684.350,80	4.683.676,79	4.679.936,42	4.434.801,82	3.740,37
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	22.874,02	22.427,57	22.427,57	22.427,57	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	14.978.617,36	14.852.424,34	14.607.289,74	126.193,02	0,00	2.043.639,22
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.810.947,93	13.807.207,56	13.562.072,96	3.740,37	0,00	3.221.265,14
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.167.669,43	1.045.216,78	1.045.216,78	122.452,65	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.272.513,00	10.150.060,35	10.150.060,35	122.452,65	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.167.669,43	1.045.216,78	1.045.216,78	122.452,65	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.938.895,85	10.272.513,00	10.272.513,00	80,44
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	1.157.669,43	1.167.669,43	1.167.669,43	53,56
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	327.025,26	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.293.497,81	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	1.149.668,00	1.149.503,73	1.147.702,47	1.147.702,47	1.801,26
20.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	167.803,97	167.791,54	166.867,48	166.867,48	924,06
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	981.864,03	981.712,19	980.834,99	980.834,99	877,20
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	16.133.755,92	16.128.121,09	16.000.126,81	15.754.992,21	127.994,28
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.893.194,23	1.892.271,66	1.769.819,01	1.769.819,01	122.452,65
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	1.893.194,23	1.892.271,66	1.769.819,01	1.769.819,01	122.452,65
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	14.240.561,69	14.235.849,43	14.230.307,80	13.985.173,20	5.541,63

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	1.149.503,73
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	5.461.841,04
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	1.059.010,84
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	5.552.333,93

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5		VALOR EXIGIDO (z)		VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		8.037.118,70		5.552.333,93	17,27
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.080.187,78	1.005.901,14	143.435,00	1.059.010,84	877.741,94
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.916.258,69	845.341,69	3.435,00	1.055.700,00	857.123,69
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	163.929,09	160.559,45	140.000,00	3.310,84	20.618,25
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.039.580,00	1.950.563,76
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.180.580,00	1.950.563,76
31.1.1- Salário-Educação	241.500,00	728.137,80
31.1.2- PDDE	2.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	241.800,00	218.779,68
31.1.4 - PNATE	100.480,00	62.237,56
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	594.800,00	941.408,72
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	859.000,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)

MUNICIPIO DE BREJINHO			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.647.691,14	1.643.238,74	1.609.953,89	1.608.693,99	33.284,85
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	84.461,69	84.421,66	81.662,87	81.662,87	2.758,79
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.081.353,45	1.076.941,08	1.046.415,02	1.045.155,12	30.526,06
32.3- ENSINO MÉDIO	481.876,00	481.876,00	481.876,00	481.876,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	17.781.447,06	17.771.359,83	17.610.080,70	17.363.686,20	161.279,13
33.1- Despesas Correntes	17.485.944,04	17.477.665,42	17.316.386,29	17.069.991,79	161.279,13
33.1.1- Pessoal Ativo	12.547.331,05	12.543.178,71	12.420.726,06	12.420.726,06	122.452,65
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	4.938.612,99	4.934.486,71	4.895.660,23	4.649.265,73	38.826,48
33.2- Despesas de Capital	295.503,02	293.694,41	293.694,41	293.694,41	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	295.503,02	293.694,41	293.694,41	293.694,41	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)

34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	2.732,12	7.647,49
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	12.934.978,14	728.137,80
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	14.747.289,74	698.311,14
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	(1.809.579,48)	37.474,15
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	3.191.241,54	18,97
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.379.937,69	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.724,37	37.493,12
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores		
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).		
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.		

JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES	***MARIA AUXILIADORA GOMES GONÇALVES COSTA***	***LUCIA MARIA DE SOUZA***
###.799.684-##	###.711.694-##	###.652.464-##
Prefeito Municipal	Secretaria de Finanças	Controlador Geral

8. ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL .PDF	MUNICIPIO DE BREJINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital		Exercício: **2024** - Pág.: 1/1	
Bimestre: 6/2024			
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas (b)**	**Saldo a Realizar (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	0,00	0,00	0,00
Despesas	**Dotação Atualizada (d)**	**Despesas Empenhadas (e)**	**Saldo não Executado (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	5.883.924,99	5.868.443,44	15.481,55
Investimentos	4.489.174,23	4.473.872,86	15.301,37
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.394.750,76	1.394.570,58	180,18
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.883.924,99	5.868.443,44	15.481,55
Resultado para Apuração da Regra de Ouro	**(d - a)**	**(e - b)**	**(f - c)**
RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	5.883.924,99	5.868.443,44	15.481,55
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES	***MARIA AUXILIADORA GOMES GONÇALVES COSTA***	***LUCIA MARIA DE SOUZA***
###.799.684-##	###.711.694-##	###.652.464-##
Prefeito Municipal	Secretaria de Finanças	Controlador Geral

9. ANEXO 10 - DEMONSTRATIVO DA PROJECAO ATUARIAL DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES .PDF	MUNICIPIO DE BREJINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores		Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024				
RREO - Anexo 10 (LRF, art. 53, § 1°, inciso II)				
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Exercício	**Receitas Previdenciárias (a)**	**Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c**

2024	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00

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

JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES	***MARIA AUXILIADORA GOMES GONÇALVES COSTA***	***LUCIA MARIA DE SOUZA***
###.799.684-##	###.711.694-##	###.652.464-##
Prefeito Municipal	Secretaria de Finanças	Controlador Geral

10. ANEXO 11 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS .PDF	MUNICIPIO DE BREJINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos		Exercício: **2024** -
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)		

Receitas	**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas (b)**	**Saldo (c) = (a - b)**
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

Despesas	**Dotação Atualizada (d)**	**Despesas Empenhadas (e)**	**Despesas Liquidadas**	**Despesas Pagas (f)**	**Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados**	**Pagamento de Restos a Pagar (g)**	**Saldo (h) = (d - e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest imentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amort ização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2023 (i)**	**2024 (j) = (Ib - (IIf + IIg))**	**Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj)**
Valor (III)	0,00	0,00	0,00

JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES	***MARIA AUXILIADORA GOMES GONÇALVES COSTA***	***LUCIA MARIA DE SOUZA***
###.799.684-##	###.711.694-##	###.652.464-##
Prefeito Municipal	Secretaria de Finanças	Controlador Geral

11. ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS DE DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE.PDF	MUNICIPIO DE BREJINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde		Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024		
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)		

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.493.380,00	1.493.380,00	2.558.911,49	171,35
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	119.080,00	119.080,00	96.857,48	81,33
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	84.140,00	84.140,00	78.341,57	93,10
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	376.760,00	376.760,00	593.702,76	157,58
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	913.400,00	913.400,00	1.790.009,68	195,97
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS	29.358.824,00	29.358.824,00	27.707.111,51	94,37

CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)				
Cota-Parte FPM	26.000.000,00	26.000.000,00	22.486.793,54	86,48
Cota-Parte ITR	2.760,00	2.760,00	2.439,28	88,37
Cota-Parte IPVA	414.000,00	414.000,00	357.640,60	86,38
Cota-Parte ICMS	2.938.464,00	2.938.464,00	4.850.535,73	165,07
Cota-Parte IPI-Exportação	3.600,00	3.600,00	9.702,36	269,51
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	30.852.204,00	30.852.204,00	30.266.023,00	98,10

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.990.474,00	5.012.519,20	5.001.393,95	99,77	4.999.793,95	99,74	4.999.604,00	99,74	1.600,00
Despesas Correntes	4.084.219,00	4.913.767,20	4.902.641,95	99,77	4.901.041,95	99,74	4.900.852,00	99,73	1.600,00
Despesas de Capital	906.255,00	98.752,00	98.752,00	100,00	98.752,00	100,00	98.752,00	100,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	240.000,00	186,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	162.000,00	186,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	105.600,00	1.040,00	1.036,00	99,61	1.036,00	99,61	1.036,00	99,61	0,00
Despesas Correntes	105.600,00	1.040,00	1.036,00	99,61	1.036,00	99,61	1.036,00	99,61	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.336.074,00	5.013.745,27	5.002.429,95	99,77	5.000.829,95	99,74	5.000.640,00	99,73	1.600,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.002.429,95	5.000.829,95	5.000.640,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE BREJINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024			
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	5.002.429,95	5.000.829,95	5.000.640,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	4.539.903,45	4.539.903,45	4.539.903,45
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	4.539.903,45	4.539.903,45	4.539.903,45
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	462.526,50	460.926,50	460.926,50
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	16,52	16,52	16,52

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2024	4.539.903,45	5.002.429,95	462.526,50	1.789,95	0,00	0,00	0,00	1.789,95	0,00	462.526,50
Empenhos de 2023	3.761.209,24	4.532.105,41	770.896,17	236.594,62	0,00	0,00	2.398,50	5.289,32	228.906,80	541.989,37
Empenhos de 2022	3.697.094,92	0,00	0,00	9.375,29	0,00	9.375,29	0,00	9.375,29	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	6.286,00	0,00	6.286,00	0,00	6.286,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	0,00	0,00	0,00	11.488,48	0,00	11.488,48	0,00	11.488,48	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	9.850.520,00	9.850.520,00	9.855.267,33	100,04
Proveniente da União	9.715.520,00	9.715.520,00	9.842.608,88	101,30
Proveniente dos Estados	135.000,00	135.000,00	12.658,45	9,37
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	9.850.520,00	9.850.520,00	9.855.267,33	100,04

MUNICIPIO DE BREJINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024	
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.196.440,00	7.265.368,38	7.255.883,83	99,86	7.255.883,83	99,86	7.235.548,19	99,58	0,00

Despesas Correntes	5.975.800,00	5.942.949,28	5.933.497,96	99,84	5.933.497,96	99,84	5.930.409,99	99,78	0,00
Despesas de Capital	1.220.640,00	1.322.419,10	1.322.385,87	99,99	1.322.385,87	99,99	1.305.138,20	98,69	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.824.700,00	2.590.486,34	2.590.005,49	99,98	2.575.664,36	99,42	2.575.663,76	99,42	14.341,13
Despesas Correntes	1.603.040,00	2.587.786,34	2.587.529,38	99,99	2.573.188,25	99,43	2.573.187,65	99,43	14.341,13
Despesas de Capital	1.221.660,00	2.700,00	2.476,11	91,70	2.476,11	91,70	2.476,11	91,70	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	42.000,00	83.001,23	79.777,08	96,11	79.146,88	95,35	79.146,88	95,35	630,20
Despesas Correntes	42.000,00	83.001,23	79.777,08	96,11	79.146,88	95,35	79.146,88	95,35	630,20
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	19.080,00	23.279,00	23.274,00	99,97	23.274,00	99,97	23.274,00	99,97	0,00
Despesas Correntes	17.640,00	23.279,00	23.274,00	99,97	23.274,00	99,97	23.274,00	99,97	0,00
Despesas de Capital	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	357.200,00	314.035,81	313.821,42	99,93	313.821,42	99,93	313.821,42	99,93	0,00
Despesas Correntes	351.200,00	314.035,81	313.821,42	99,93	313.821,42	99,93	313.821,42	99,93	0,00
Despesas de Capital	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	10.439.420,00	10.276.170,76	10.262.761,82	99,86	10.247.790,49	99,72	10.227.454,25	99,52	14.971,33

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	12.186.914,00	12.277.887,58	12.257.277,78	99,83	12.255.677,78	99,81	12.235.152,19	99,65	1.600,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.064.700,00	2.590.672,41	2.590.005,49	99,97	2.575.664,36	99,42	2.575.663,76	99,42	14.341,13
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	147.600,00	84.041,23	80.813,08	96,15	80.182,88	95,40	80.182,88	95,40	630,20
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	19.080,00	23.279,00	23.274,00	99,97	23.274,00	99,97	23.274,00	99,97	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	357.200,00	314.035,81	313.821,42	99,93	313.821,42	99,93	313.821,42	99,93	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	15.775.494,00	15.289.916,03	15.265.191,77	99,83	15.248.620,44	99,72	15.228.094,25	99,59	16.571,33

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

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

MUNICIPIO DE BREJINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: **2024**	
Bimestre: 6/2024		
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)		
JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES	***MARIA AUXILIADORA GOMES GONÇALVES COSTA***	***LUCIA MARIA DE SOUZA***
###.799.684-##	###.711.694-##	###.652.464-##
Prefeito Municipal	Secretaria De Finanças	Controlador Geral

12. ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS.PDF	MUNICIPIO DE BREJINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas	Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No Bimestre	Até o Bimestre

TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

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

JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES	***MARIA AUXILIADORA GOMES GONÇALVES COSTA***	***LUCIA MARIA DE SOUZA***
###.799.684-##	###.711.694-##	###.652.464-##
Prefeito Municipal	Secretaria De Finanças	Controlador Geral

MUNICIPIO DE BREJINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
13. ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA.PDF	**Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária**
Exercício: **2024**	
Bimestre: 6/2024	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	55.004.493,00
Previsão Atualizada	55.004.493,00
Receitas Realizadas	56.770.166,22
Déficit Orçamentário	180.336,93
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	55.004.493,00
Dotação Atualizada	57.106.728,94
Despesas Empenhadas	56.950.503,15
Despesas Liquidadas	56.691.227,51
Despesas Pagas	55.974.009,82
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	56.950.503,15
Despesas Liquidadas	56.691.227,51
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	54.301.552,07
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	54.301.552,07
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	54.159.645,23
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00

Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	864.084,01	1.638.914,79	189,67
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	1.175.352,55	1.781.954,03	151,61

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.597.581,44	3.000,00	257.564,82	1.337.016,62
Poder Executivo	1.597.581,44	3.000,00	257.564,82	1.337.016,62
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.787.638,60	1.668.866,38	90.049,51	28.722,71
Poder Executivo	1.787.638,60	1.668.866,38	90.049,51	28.722,71
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.385.220,04	1.671.866,38	347.614,33	1.365.739,33

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	5.552.333,93	25,00	17,27
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	10.272.513,00	70,00	80,44
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	1.167.669,43	0,00	53,56
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	5.868.443,44	15.481,55

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2024**			
Bimestre: 6/2024				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.000.829,95	15,00	16,52
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES	***MARIA AUXILIADORA GOMES GONCALVES COSTA***	***LUCIA MARIA DE SOUZA***
###.799.684-##	###.711.694-##	###.652.464-##
Prefeito Municipal	Secretaria De Finanças	Controlador Geral

Publicado por:
Lidiane Paulino Alves
Código Identificador:6FE81EDC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RGF 2º SEMESTRE 2024

1. Anexo 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal.pdf MUNICIPIO DE BREJINHO										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO										Exercício: **2024**				
2º Semestre/2024														
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													
	Liquidadas												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados (b)
	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	1.982.709,61	2.316.533,18	2.049.094,77	1.531.508,09	3.200.013,70	1.631.765,57	2.842.461,81	2.534.560,16	1.983.311,20	2.522.760,73	1.441.712,89	4.018.327,05	28.054.758,76	122.452,65
Pessoal Ativo	1.982.709,61	2.316.533,18	2.049.094,77	1.531.508,09	3.200.013,70	1.631.765,57	2.842.461,81	2.534.560,16	1.983.311,20	2.522.760,73	1.441.712,89	4.018.327,05	28.054.758,76	122.452,65
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.982.709,61	1.998.644,42	1.834.738,27	1.261.844,19	2.863.482,60	1.400.673,11	2.786.554,70	2.277.904,44	1.768.316,98	2.328.233,13	1.167.601,43	3.770.448,83	25.441.151,71	0,00
Obrigações Patronais	0,00	317.888,76	214.356,50	269.663,90	336.531,10	231.092,46	55.907,11	256.655,72	214.994,22	194.527,60	274.111,46	247.878,22	2.613.607,05	122.452,65
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	135.175,11	186.739,52	197.417,88	44.979,19	340.394,59	215.672,26	211.865,10	208.157,92	267.564,96	199.170,51	196.097,08	1.185.859,73	3.389.093,85	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	4.333,33	1.048,43	9.912,59	0,00	1.083,02	988,58	0,00	0,00	71.241,87	2.768,27	0,00	10.187,36	101.563,45	0,00

Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.702,33	748.702,33	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	130.841,78	135.055,40	137.990,42	0,00	293.595,52	168.198,09	165.379,51	161.042,33	149.837,50	149.916,65	149.611,49	289.724,13	1.931.192,82	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)[3]	0,00	50.635,69	49.514,87	44.979,19	45.716,05	46.485,59	46.485,59	47.115,59	46.485,59	46.485,59	46.485,59	137.245,91	607.635,25	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	1.847.534,50	2.129.793,66	1.851.676,89	1.486.528,90	2.859.619,11	1.416.093,31	2.630.596,71	2.326.402,24	1.715.746,24	2.323.590,22	1.245.615,81	2.832.467,32	24.665.664,91	122.452,65

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	54.301.552,07	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	141.906,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,84	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (V)	54.159.645,23	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)	24.788.117,56	45,77
Limite Máximo (VII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	29.246.208,42	54,00
Limite Prudencial (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	27.783.898,00	51,30
Limite de Alerta (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	26.321.587,58	48,60
1 - Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre/primeiro semestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
2 - No mapeamento para geração automática no Siconfi, a regra estipulada foi a dedução das despesas com DEA - Despesas de Exercício Anterior, somente no último quadrimestre/semestre, não havendo, portanto, dedução nos dois primeiros quadrimestres/primeiro semestre. Assim, para fins de preenchimento do Siconfi, as despesas registradas no elemento 92 não será deduzida nos primeiros quadrimestres/semestre e será considerada integralmente no 3º quadrimestre/2º semestre do exercício de referência.		
3 - Considerar nesta célula o valor de 90% do PO: 10131+10132; ND 31.XX.XX.00 + ND 33.XX.34.00; FR 605.		

MUNICIPIO DE BREJINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO	Exercício: **2024**
2º Semestre/2024	

JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES	***MARIA AUXILIADORA GOMES GONCALVES COSTA***	***LUCIA MARIA DE SOUZA***
###.799.684-##	###.711.694-##	###.652.464-##
PREFEITO MUNICIPAL	Secretaria de Finanças	CONTROLADOR GERAL

2. ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA .PDF MUNICIPIO DE BREJINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Exercício: **2024**
2º Semestre/2024	
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")	

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.944.839,49	7.950.422,08	7.550.268,91	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	8.671.004,87	7.676.587,46	7.276.434,29	0,00
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	8.671.004,87	7.676.587,46	7.276.434,29	0,00
De Tributos	3.237.308,40	3.237.308,40	3.236.710,11	0,00
De Contribuições Previdênciárias	5.385.548,10	4.527.660,79	4.258.531,15	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	48.148,37	-88.381,73	-218.806,97	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	273.834,62	273.834,62	273.834,62	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-972.087,93	2.248.204,24	-619.421,47	0,00
Disponibilidade de Caixa	-972.087,93	2.248.204,24	-619.421,47	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.963.366,89	3.760.654,68	1.642.505,18	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.597.581,44	1.340.016,62	2.054.234,31	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.337.873,38	172.433,82	207.692,34	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	9.916.927,42	5.702.217,84	8.169.690,38	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	45.138.209,61	52.313.396,06	54.301.552,07	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	45.138.209,61	52.313.396,06	54.301.552,07	0,00
% DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI)	19,81	15,19	13,90	0,00
% DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI)	21,97	10,90	15,04	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	54.165.851,53	62.776.075,27	65.161.862,48	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	48.749.266,38	56.498.467,74	58.645.676,23	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	1.787.638,60	1.631.441,22	287.998,35	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES	*MARIA AUXILIADORA GOMES GONÇALVES COSTA*	*LUCIA MARIA DE SOUZA*
###.799.684-##	###.711.694-##	###.652.464-##
PREFEITO MUNICIPAL	Secretaria de Finanças	CONTROLADOR GERAL

3. ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS.PDF MUNICIPIO DE BREJINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Exercício: **2024**		
2º Semestre/2024				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	45.138.209,61	52.313.396,06	54.301.552,07	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	45.138.209,61	52.313.396,06	54.301.552,07	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	9.930.406,11	11.508.947,13	11.946.341,46	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	8.937.365,50	10.358.052,42	10.751.707,31	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
AOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES	*MARIA AUXILIADORA GOMES GON€ALVES COSTA*	*LUCIA MARIA DE SOUZA*
###.799.684-##	###.711.694-##	###.652.464-##
PREFEITO MUNICIPAL	Secretaria de Finanças	CONTROLADOR GERAL

4. ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO.PDF MUNICIPIO DE BREJINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Operações de Crédito	Exercício: **2024**	
2º Semestre/2024		
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	54.301.552,07	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	54.301.552,07	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	8.688.248,33	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	7.819.423,50	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.801.108,64	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES	***MARIA AUXILIADORA GOMES GONÇALVES COSTA***	***LUCIA MARIA DE SOUZA***
###.799.684-##	###.711.694-##	###.652.464-##
PREFEITO MUNICIPAL	Secretaria de Finanças	CONTROLADOR GERAL

5. ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR .PDF MUNICIPIO DE BREJINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO	Exercício: **2024**
2º Semestre/2024	
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")	

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)² (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras³ (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**754.272,02**	**262.542,51**	**329.016,14**	**829,41**	**-896.512,51**	**0,00**	**1.058.396,47**	**45.783,69**	**0,00**	**1.012.612,78**
Recursos não Vinculados de Impostos	754.272,02	262.542,51	329.016,14	829,41	-896.512,51	0,00	1.058.396,47	45.783,69	0,00	1.012.612,78
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**2.202.820,50**	**1.074.474,11**	**388.201,55**	**27.893,30**	**197.535,68**	**0,00**	**514.715,86**	**201.071,95**	**0,00**	**313.643,91**
Recursos Vinculados à Educação	**431.622,89**	**880.248,97**	**246.394,50**	**17.413,30**	**99.150,15**	0,00	**-811.584,03**	**161.279,13**	**0,00**	**-972.863,16**
Transferências do FUNDEB	1.724,37	20.559,45	245.134,60	58,80	97.331,65	0,00	-361.360,13	126.193,02	0,00	-487.553,15
Outros Recursos Vinculados à Educação	429.898,52	859.689,52	1.259,90	17.354,50	1.818,50	0,00	-450.223,90	35.086,11	0,00	-485.310,01
Recursos Vinculados à Saúde	**898.447,85**	**54.533,79**	**3.278,52**	**10.480,00**	**50.754,60**	0,00	**779.400,94**	**16.571,33**	**0,00**	**762.829,61**
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	224.465,43	14.663,22	3.088,57	10.480,00	19.185,30	0,00	177.048,34	14.971,33	0,00	162.077,01
Outros Recursos Vinculados à Saúde	673.982,42	39.870,57	189,95	0,00	31.569,30	0,00	602.352,60	1.600,00	0,00	600.752,60
Recursos Vinculados à Assistência Social	**299.312,95**	**49.124,80**	**148,28**	**0,00**	**0,00**	0,00	**250.039,87**	**23.221,49**	**0,00**	**226.818,38**
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	**493.998,75**	**90.566,55**	**138.380,25**	**0,00**	**47.630,93**	0,00	**217.421,02**	**0,00**	**0,00**	**217.421,02**
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	236.183,81	90.566,55	121.132,58	0,00	20.151,86	0,00	4.332,82	0,00	0,00	4.332,82
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	257.814,94	0,00	17.247,67	0,00	27.479,07	0,00	213.088,20	0,00	0,00	213.088,20
Demais Vinculações Legais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Vinculações	**79.438,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**79.438,06**	**0,00**	**0,00**	**79.438,06**

MUNICIPIO DE BREJINHO								Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO								Exercício: **2024**		
2º Semestre/2024										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras[1] (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[2] (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos								
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**2.957.092,52**	**1.337.016,62**	**717.217,69**	**28.722,71**	**-698.976,83**	**0,00**	**1.573.112,33**	**246.855,64**	**0,00**	**1.326.256,69**
1 - Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e anteriores.										
2 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.										

JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES	***MARIA AUXILIADORA GOMES GONÇALVES COSTA***	***LUCIA MARIA DE SOUZA***
###.799.684-##	###.711.694-##	###.652.464-##
PREFEITO MUNICIPAL	Secretaria de Finanças	CONTROLADOR GERAL

6. ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL.PDF MUNICIPIO DE BREJINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - PODER EXECUTIVO	Exercício: **2024**
2º Semestre/2024	
LRF, art 48 - Anexo 6	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE**

Receita Corrente Líquida	54.301.552,07	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	54.301.552,07	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	54.159.645,23	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	24.788.117,56	45,77
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	29.246.208,42	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	27.783.898,00	51,30
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	26.321.587,58	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	8.169.690,38	15,04
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	65.161.862,48	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.946.341,46	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	8.688.248,33	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.801.108,64	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**
Valor Total	246.855,64	1.326.256,69

JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES	*MARIA AUXILIADORA GOMES GONÇALVES COSTA*	*LUCIA MARIA DE SOUZA*
###.799.684-##	###.711.694-##	###.652.464-##
PREFEITO MUNICIPAL	Secretaria de Finanças	CONTROLADOR GERAL

Publicado por:
Lidiane Paulino Alves
Código Identificador:6CE72CE3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ

CONTABILIDADE
RGF V - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR - REPUBLICAÇÃO

PODER EXECUTIVO								
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL								
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR								
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024								
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")								**R$ 1,00**
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)**	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**			**INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA**	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E**	**EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A**
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	**Restos a Pagar Empenhados e**	**Demais Obrigações**					

		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Financeiras (e)	CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)[1] (g) = (a-(b+c+d+e)-f)	NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**3.330.978,42**	**2.918.491,03**	**4.697.935,68**	**258.123,84**	**8.578.001,79**	**0,00**	**-13.121.573,92**	**2.111.017,80**	**0,00**	**-15.232.591,72**
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.526.902,30	2.918.491,03	4.697.935,68	258.123,84	8.578.001,79	0,00	-13.925.650,04	2.111.017,80	0,00	-16.036.667,84
Outros Recursos Não Vinculados	804.076,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804.076,12	0,00	0,00	804.076,12
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**19.167.908,26**	**4.942.508,55**	**5.047.242,63**	**1.705.409,29**	**4.109.177,39**	**0,00**	**3.363.570,40**	**5.175.668,81**	**0,00**	**-1.812.098,41**
Recursos Vinculados à Educação	2.794.859,11	288.296,20	949.970,74	1.204.779,30	1.708.219,19	0,00	-1.356.406,32	1.329.057,86	0,00	-2.685.464,18
Transferências do FUNDEB	587.147,40	2.200,49	305.706,01	0,00	1.660.606,35	0,00	-1.381.365,45	491.691,72	0,00	-1.873.057,17
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.207.711,71	286.095,71	644.264,73	1.204.779,30	47.612,84	0,00	24.959,13	837.366,14	0,00	-812.407,01
Recursos Vinculados à Saúde	4.958.662,62	647.200,82	3.152.140,60	26.646,95	2.307.011,14	0,00	-1.174.336,89	1.862.189,88	0,00	-3.036.526,77
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	4.955.737,63	647.200,82	3.152.140,60	26.646,95	2.303.646,36	0,00	-1.173.897,10	1.862.189,88	0,00	-3.036.086,98
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.924,99	0,00	0,00	0,00	3.364,78	0,00	-439,79	0,00	0,00	-439,79
Recursos Vinculados à Assistência Social	528.085,82	204.514,40	364.530,77	0,00	2.536,56	0,00	-43.495,91	59.631,06	0,00	-103.126,97
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	8.251.903,79	3.735.159,59	398.395,14	473.983,04	75.583,77	0,00	3.568.782,25	398.529,79	0,00	3.170.252,46
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	7.343.798,07	3.735.159,59	6.905,60	473.983,04	74.069,20	0,00	3.053.680,64	381.102,37	0,00	2.672.578,27
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	908.105,72	0,00	391.489,54	0,00	1.514,57	0,00	515.101,61	17.427,42	0,00	497.674,19
Demais Vinculações Legais	2.618.584,61	36.318,48	182.205,38	0,00	12.772,63	0,00	2.387.288,12	1.526.260,22	0,00	861.027,90
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	2.618.584,61	36.318,48	182.205,38	0,00	12.772,63	0,00	2.387.288,12	1.526.260,22	0,00	861.027,90
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	15.812,31	31.019,06	0,00	0,00	3.054,10	0,00	-18.260,85	0,00	0,00	-18.260,85
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**22.498.886,68**	**7.860.999,58**	**9.745.178,31**	**1.963.533,13**	**12.687.179,18**	**0,00**	**-9.758.003,52**	**7.286.686,61**	**0,00**	**-17.044.690,13**

FONTE: Sistema e-Pública (2025-8578-027). Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Caíco. Data da emissão: 30/01/2025 e hora de emissão: 07:34.

Nota: [1]Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Nota: [2]Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS	***SALMO BATISTA DE ARAÚJO***	***RAYANNY ROSE MEDEIROS SANTOS DA SILVA***	***NECÉSIO MEDEIROS DE OLIVEIRA***
Prefeito	Secretário Municipal de Tributação e Finanças	Controladora	Contador Municipal
CPF: 092.598.714-09	CPF: 023.543.354-31	CPF: 009.087.904-06	CPF: 051.357.754-80 CRC/RN 008749/O-2

Publicado por:
Necésio Medeiros de Oliveira
Código Identificador:4CD7D3C9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MUNICÍPIO DE CEARÁ MIRIM					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: **2024** - Pág.: 1/10
Bimestre: 6/2024					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	311.824.976,40	311.824.976,40	64.587.718,85	334.416.821,09	-22.591.844,69
1 Receitas Correntes	288.445.055,60	288.445.055,60	62.298.178,81	325.751.507,37	-37.306.451,77
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.540.640,00	25.540.640,00	5.404.097,57	29.702.316,01	-4.161.676,01
1.1.1 Impostos	21.812.640,00	21.812.640,00	4.830.053,23	26.581.972,08	-4.769.332,08
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	9.708.880,00	9.708.880,00	1.176.090,17	9.754.191,26	-45.311,26
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	7.080.000,00	7.080.000,00	819.481,29	7.595.833,62	-515.833,62
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.650.000,00	3.650.000,00	157.338,97	3.154.337,25	495.662,75
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	966.000,00	966.000,00	86.135,57	634.517,41	331.482,59
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.440.000,00	2.440.000,00	573.964,69	3.803.229,64	-1.363.229,64
1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	24.000,00	24.000,00	2.042,06	3.749,32	20.250,68
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.628.880,00	2.628.880,00	356.608,88	2.158.357,64	470.522,36
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.600.000,00	2.600.000,00	356.608,88	2.150.546,98	449.453,02
1.1.1.2.53.0.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	10.240,00	10.240,00	0,00	7.168,21	3.071,79
1.1.1.2.53.0.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	3.440,00	3.440,00	0,00	642,45	2.797,55
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	8.459.040,00	8.459.040,00	2.587.749,09	10.644.767,53	-2.185.727,53
1.1.1.3.02 Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos	659.040,00	659.040,00	1.038.320,03	2.264.878,63	-1.605.838,63
1.1.1.3.02.0.1 Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos	659.040,00	659.040,00	1.038.320,03	2.264.878,63	-1.605.838,63
1.1.1.3.02.0.1.01 Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Poder Executivo	659.040,00	659.040,00	1.038.320,03	2.264.878,63	-1.605.838,63
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	7.800.000,00	7.800.000,00	1.549.429,06	8.379.888,90	-579.888,90
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	7.800.000,00	7.800.000,00	1.549.429,06	8.379.888,90	-579.888,90
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	7.800.000,00	7.800.000,00	1.549.429,06	8.379.888,90	-579.888,90
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	7.520.000,00	7.520.000,00	1.461.047,39	8.291.507,23	-771.507,23
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	280.000,00	280.000,00	88.381,67	88.381,67	191.618,33
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	3.644.720,00	3.644.720,00	1.066.213,97	6.183.013,29	-2.538.293,29
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	3.644.720,00	3.644.720,00	1.066.213,97	6.183.013,29	-2.538.293,29
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	3.644.720,00	3.644.720,00	1.066.213,97	6.183.013,29	-2.538.293,29
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.640.000,00	3.640.000,00	1.066.213,97	6.183.013,29	-2.543.013,29
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00
1.1.2 Taxas	3.728.000,00	3.728.000,00	574.044,34	3.120.343,93	607.656,07
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.352.000,00	2.352.000,00	0,00	130.802,98	2.221.197,02
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.312.000,00	2.312.000,00	0,00	130.802,98	2.181.197,02
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	2.176.000,00	2.176.000,00	0,00	130.802,98	2.045.197,02
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	160.000,00	160.000,00	0,00	112.875,82	47.124,18
1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	184.000,00	184.000,00	0,00	17.275,95	166.724,05

1.1.2.1.01.0.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00
1.1.2.1.01.0.1.04 Taxa de Licença para Funcionamento em Horário Especial	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00
1.1.2.1.01.0.1.05 Taxa de Licença para Utilização de Meios de Publicidade	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00
1.1.2.1.01.0.1.06 Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano	176.000,00	176.000,00	0,00	651,21	175.348,79
1.1.2.1.01.0.1.07 Taxa de Licença para Instalação de Máquinas e Motores	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00
1.1.2.1.01.0.1.08 Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00
1.1.2.1.01.0.1.09 Taxa de Fiscalização de Aparelhos de Transporte	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.1.2.1.01.0.1.10 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.1.2.1.01.0.2 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.1.2.1.01.0.2.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.1.2.1.01.0.3 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.1.2.1.01.0.3.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.1.2.1.01.0.4 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora da Divida Ativa	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1.1.2.1.01.0.4.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora da Divida Ativa	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1.1.2.1.04 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.1.2.1.04.0.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.1.2.1.04.0.1.02 Taxas e Indenizações por Danos ao Meio Ambiente	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	1.376.000,00	1.376.000,00	574.044,34	2.989.540,95	-1.613.540,95
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	1.376.000,00	1.376.000,00	574.044,34	2.989.540,95	-1.613.540,95
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.376.000,00	1.376.000,00	574.044,34	2.989.540,95	-1.613.540,95
1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Cemitério	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1.1.2.2.01.0.1.03 Taxa de Limpeza Pública	720.000,00	720.000,00	28.308,20	655.485,01	64.514,99
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	640.000,00	640.000,00	545.736,14	2.334.055,94	-1.694.055,94
1.2 Contribuições	13.724.819,00	13.724.819,00	3.987.709,46	15.774.528,46	-2.049.709,46
1.2.1 Contribuições Sociais	9.884.819,00	9.884.819,00	3.271.432,08	11.374.685,83	-1.489.866,83
1.2.1.5 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	9.884.819,00	9.884.819,00	3.271.432,08	11.374.685,83	-1.489.866,83
1.2.1.5.01 Contribuição do Servidor Civil	9.850.259,00	9.850.259,00	3.271.432,08	11.374.685,83	-1.524.426,83
1.2.1.5.01.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo	9.763.859,00	9.763.859,00	2.939.057,62	11.036.837,25	-1.272.978,25
1.2.1.5.01.1.1 Contribuição do Servidor Civil - Principal	9.729.299,00	9.729.299,00	2.939.057,62	11.036.837,25	-1.307.538,25
1.2.1.5.01.1.1.01 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	17.280,00	17.280,00	2.087,41	493.613,59	-476.333,59
1.2.1.5.01.1.1.02 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	864.000,00	864.000,00	252.693,73	1.003.311,10	-139.311,10
1.2.1.5.01.1.1.03 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	1.731.456,00	1.731.456,00	425.011,38	1.796.409,35	-64.953,35
1.2.1.5.01.1.1.04 Contribuição do Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	17.280,00	17.280,00	38.332,28	111.873,24	-94.593,24
1.2.1.5.01.1.1.05 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70%	4.821.120,00	4.821.120,00	2.138.491,58	7.130.164,39	-2.309.044,39
1.2.1.5.01.1.1.06 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 30%	1.396.883,00	1.396.883,00	0,00	0,00	1.396.883,00
1.2.1.5.01.1.1.07 Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	138.240,00	138.240,00	13.270,11	77.442,44	60.797,56
1.2.1.5.01.1.1.08 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAAE	518.400,00	518.400,00	44.195,04	276.267,05	242.132,95
1.2.1.5.01.1.1.09 Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	172.800,00	172.800,00	10.176,86	101.882,06	70.917,94
1.2.1.5.01.1.1.10 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SERVIDORES CEDIDOS	51.840,00	51.840,00	14.799,23	45.874,03	5.965,97
1.2.1.5.01.1.2 Contribuiçãodo Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	34.560,00	34.560,00	0,00	0,00	34.560,00
1.2.1.5.01.1.2.01 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	34.560,00	34.560,00	0,00	0,00	34.560,00
1.2.1.5.01.5 Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	86.400,00	86.400,00	332.374,46	337.848,58	-251.448,58
1.2.1.5.01.5.1 Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - Principal	86.400,00	86.400,00	332.374,46	337.848,58	-251.448,58
1.2.1.5.03 Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	34.560,00	34.560,00	0,00	0,00	34.560,00
1.2.1.5.03.0.1 Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	34.560,00	34.560,00	0,00	0,00	34.560,00
1.2.1.5.03.0.1.03 Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Municípios	34.560,00	34.560,00	0,00	0,00	34.560,00
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.840.000,00	3.840.000,00	716.277,38	4.399.842,63	-559.842,63
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.840.000,00	3.840.000,00	716.277,38	4.399.842,63	-559.842,63
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.840.000,00	3.840.000,00	716.277,38	4.399.842,63	-559.842,63
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3.840.000,00	3.840.000,00	716.277,38	4.399.842,63	-559.842,63
1.3 Receita Patrimonial	8.494.490,00	8.494.490,00	598.620,47	14.928.539,46	-6.434.049,46
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	537.848,00	537.848,00	0,00	187.741,84	350.106,16
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	537.848,00	537.848,00	0,00	187.741,84	350.106,16
1.3.1.1.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	355.320,00	355.320,00	0,00	187.741,84	167.578,16
1.3.1.1.01.1 Aluguéis e Arrendamentos	70.520,00	70.520,00	0,00	0,00	70.520,00
1.3.1.1.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	70.520,00	70.520,00	0,00	0,00	70.520,00
1.3.1.1.01.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	284.800,00	284.800,00	0,00	187.741,84	97.058,16
1.3.1.1.01.2.1 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	284.800,00	284.800,00	0,00	187.741,84	97.058,16
1.3.1.1.02 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	92.288,00	92.288,00	0,00	0,00	92.288,00
1.3.1.1.02.0.1 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	92.288,00	92.288,00	0,00	0,00	92.288,00

1.3.1.1.99 Outras Receitas Imobiliárias	90.240,00	90.240,00	0,00	0,00	90.240,00
1.3.1.1.99.0.1 Outras Receitas Imobiliárias - Principal	90.240,00	90.240,00	0,00	0,00	90.240,00
1.3.2 Valores Mobiliários	7.956.642,00	7.956.642,00	598.620,47	11.225.797,62	-3.269.155,62
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	7.956.642,00	7.956.642,00	598.620,47	11.225.797,62	-3.269.155,62
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	3.511.424,00	3.511.424,00	770.290,64	4.644.059,17	-1.132.635,17
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.511.424,00	3.511.424,00	770.290,64	4.644.059,17	-1.132.635,17
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	960.000,00	960.000,00	45.973,29	599.642,32	360.357,68
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	160.000,00	160.000,00	1.854,34	31.636,73	128.363,27
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	800.000,00	800.000,00	136.558,86	719.411,40	80.588,60
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	48.000,00	48.000,00	23.552,34	126.638,95	-78.638,95
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	248.400,00	248.400,00	218.193,57	1.069.215,31	-820.815,31
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	52.000,00	52.000,00	4.712,28	35.077,66	16.922,34
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	8.000,00	8.000,00	180,05	8.058,39	-58,39
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	0,00	0,00	4.424,16	74.012,32	-74.012,32
1.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	146.880,00	146.880,00	66.959,10	507.230,60	-360.350,60
1.3.2.1.01.0.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	96.000,00	96.000,00	11.192,55	69.370,01	26.629,99
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS	640.000,00	640.000,00	185.871,82	997.017,48	-357.017,48
1.3.2.1.01.0.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS	21.600,00	21.600,00	3.334,54	18.562,49	3.037,51
1.3.2.1.01.0.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO IMPOSTOS	16.000,00	16.000,00	1.106,99	5.031,12	10.968,88
1.3.2.1.01.0.1.18 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso SUS - ESTADO	104.544,00	104.544,00	32.562,34	170.692,96	-66.148,96
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	96.000,00	96.000,00	13.571,18	67.115,39	28.884,61
1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	2.800,00	2.800,00	407,20	2.382,91	417,09
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	40.000,00	40.000,00	4.948,51	30.883,79	9.116,21
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	48.000,00	48.000,00	512,17	21.046,39	26.953,61
1.3.2.1.01.0.1.35 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Saúde	0,00	0,00	13.009,35	68.793,03	-68.793,03
1.3.2.1.01.0.1.36 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Assist. Social	1.200,00	1.200,00	8,04	47,02	1.152,98
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	22.000,00	22.000,00	1.357,96	22.192,90	-192,90
1.3.2.1.04 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.445.218,00	4.445.218,00	-171.670,17	6.581.738,45	-2.136.520,45
1.3.2.1.04.0.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	4.445.218,00	4.445.218,00	-171.670,17	6.581.738,45	-2.136.520,45
1.3.2.1.04.0.1.01 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	4.445.218,00	4.445.218,00	-171.670,17	6.581.738,45	-2.136.520,45
1.3.6 Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	3.515.000,00	-3.515.000,00
1.3.6.1 Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	3.515.000,00	-3.515.000,00
1.3.6.1.01 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00	0,00	3.515.000,00	-3.515.000,00
1.3.6.1.01.1 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo	0,00	0,00	0,00	3.515.000,00	-3.515.000,00
1.3.6.1.01.1.1 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	0,00	0,00	0,00	3.515.000,00	-3.515.000,00
1.6 Receita de Serviços	23.140.626,00	23.140.626,00	2.457.289,15	14.237.766,91	8.902.859,09
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.846.626,00	3.846.626,00	0,00	176,00	3.846.450,00
1.6.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.846.626,00	3.846.626,00	0,00	176,00	3.846.450,00
1.6.1.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	27.000,00	27.000,00	0,00	176,00	26.824,00
1.6.1.1.01.0.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	27.000,00	27.000,00	0,00	176,00	26.824,00
1.6.1.1.01.0.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	27.000,00	27.000,00	0,00	176,00	26.824,00
1.6.1.1.50 Serviços de Administração Previdenciária	3.819.626,00	3.819.626,00	0,00	0,00	3.819.626,00
1.6.1.1.50.9 Outros Serviços de Administração Previdenciária	3.819.626,00	3.819.626,00	0,00	0,00	3.819.626,00
1.6.1.1.50.9.1 Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal	3.819.626,00	3.819.626,00	0,00	0,00	3.819.626,00
1.6.9 Outros Serviços	19.294.000,00	19.294.000,00	2.457.289,15	14.237.590,91	5.056.409,09
1.6.9.9 Outros Serviços	19.294.000,00	19.294.000,00	2.457.289,15	14.237.590,91	5.056.409,09
1.6.9.9.50 Serviços Sujeitos à Regulação	19.294.000,00	19.294.000,00	2.457.289,15	14.237.590,91	5.056.409,09
1.6.9.9.50.1 Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água	18.262.000,00	18.262.000,00	2.457.289,15	14.237.590,91	4.024.409,09
1.6.9.9.50.1.1 Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal	18.262.000,00	18.262.000,00	2.457.289,15	14.237.590,91	4.024.409,09
1.6.9.9.50.2 Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário	1.032.000,00	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00
1.6.9.9.50.2.1 Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Principal	1.032.000,00	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00
1.7 Transferências Correntes	215.528.361,40	215.528.361,40	48.257.494,51	245.601.360,70	-30.072.999,30
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	117.771.089,20	117.771.089,20	29.232.032,33	139.658.304,28	-21.887.215,08
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	66.627.168,40	66.627.168,40	14.075.380,81	64.876.971,57	1.750.196,83
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	61.842.238,40	61.842.238,40	14.073.330,88	64.842.267,66	-3.000.029,26
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	55.202.238,40	55.202.238,40	10.862.114,57	57.334.892,37	-2.132.653,97
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	55.202.238,40	55.202.238,40	10.862.114,57	57.334.892,37	-2.132.653,97
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	69.002.797,60	69.002.797,60	13.591.684,14	71.692.671,94	-2.689.874,34
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-13.800.559,20	-13.800.559,20	-2.729.569,57	-14.357.779,57	557.220,37
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	6.640.000,00	6.640.000,00	3.211.216,31	7.507.375,29	-867.375,29
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	6.640.000,00	6.640.000,00	3.211.216,31	7.507.375,29	-867.375,29

1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	6.640.000,00	6.640.000,00	3.142.068,60	7.392.841,77	-752.841,77
1.7.1.1.51.2.1.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Acréscimo FPM	0,00	0,00	69.147,71	114.533,52	-114.533,52
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	21.600,00	21.600,00	2.049,93	34.703,91	-13.103,91
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	21.600,00	21.600,00	2.049,93	34.703,91	-13.103,91
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	27.000,00	27.000,00	2.562,37	43.379,71	-16.379,71
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-5.400,00	-5.400,00	-512,44	-8.675,80	3.275,80
1.7.1.1.98 Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União	4.763.330,00	4.763.330,00	0,00	0,00	4.763.330,00
1.7.1.1.98.0.1 Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União - Principal	4.763.330,00	4.763.330,00	0,00	0,00	4.763.330,00
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	768.600,00	768.600,00	241.107,77	1.448.093,26	-679.493,26
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	43.200,00	43.200,00	1.129,43	25.466,14	17.733,86
1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	43.200,00	43.200,00	1.129,43	25.466,14	17.733,86
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	725.400,00	725.400,00	239.978,34	1.422.627,12	-697.227,12
1.7.1.2.52.2 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	81.600,00	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
1.7.1.2.52.2.1 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	81.600,00	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	643.800,00	643.800,00	239.978,34	1.422.627,12	-778.827,12
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	643.800,00	643.800,00	239.978,34	1.422.627,12	-778.827,12
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	27.755.240,00	27.755.240,00	10.507.883,53	43.558.620,74	-15.803.380,74
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	25.755.240,00	25.755.240,00	10.507.883,53	43.558.620,74	-17.803.380,74
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	14.386.920,00	14.386.920,00	5.177.869,70	18.899.314,97	-4.512.394,97
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	14.386.920,00	14.386.920,00	5.177.869,70	18.899.314,97	-4.512.394,97
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	10.878.920,00	10.878.920,00	3.943.781,70	13.564.778,97	-2.685.858,97
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	3.508.000,00	3.508.000,00	1.234.088,00	5.334.536,00	-1.826.536,00
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	5.940.000,00	5.940.000,00	3.774.465,12	18.429.470,17	-12.489.470,17
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	5.940.000,00	5.940.000,00	3.774.465,12	18.429.470,17	-12.489.470,17
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	5.400.000,00	5.400.000,00	3.774.465,12	18.429.470,17	-13.029.470,17
1.7.1.3.50.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	1.922.400,00	1.922.400,00	369.825,42	1.456.944,09	465.455,91
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	1.922.400,00	1.922.400,00	369.825,42	1.456.944,09	465.455,91
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	950.400,00	950.400,00	166.497,42	551.146,09	399.253,91
1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	972.000,00	972.000,00	203.328,00	905.798,00	66.202,00
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	829.440,00	829.440,00	232.895,76	712.154,89	117.285,11
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	829.440,00	829.440,00	232.895,76	712.154,89	117.285,11
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	829.440,00	829.440,00	232.895,76	712.154,89	117.285,11
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	2.538.240,00	2.538.240,00	952.827,53	4.060.736,62	-1.522.496,62
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	2.538.240,00	2.538.240,00	952.827,53	4.060.736,62	-1.522.496,62
1.7.1.3.50.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	138.240,00	138.240,00	0,00	157.564,10	-19.324,10
1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem	2.400.000,00	2.400.000,00	952.827,53	3.903.172,52	-1.503.172,52
1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	138.240,00	138.240,00	0,00	0,00	138.240,00
1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	138.240,00	138.240,00	0,00	0,00	138.240,00
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.7.1.3.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.7.1.3.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	5.761.573,60	5.761.573,60	889.478,53	8.386.818,30	-2.625.244,70
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	2.186.056,00	2.186.056,00	889.478,53	4.921.880,90	-2.735.824,90
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	2.186.056,00	2.186.056,00	889.478,53	4.921.880,90	-2.735.824,90
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	28.088,00	28.088,00	0,00	0,00	28.088,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	28.088,00	28.088,00	0,00	0,00	28.088,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.923.664,80	1.923.664,80	0,00	1.529.720,00	393.944,80
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.923.664,80	1.923.664,80	0,00	1.529.720,00	393.944,80
1.7.1.4.52.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	0,00	0,00	0,00	23.908,00	-23.908,00
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	274.855,20	274.855,20	0,00	204.184,80	70.670,40
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	331.792,80	331.792,80	0,00	269.445,60	62.347,20
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	1.096.610,40	1.096.610,40	0,00	842.795,60	253.814,80
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	71.030,40	71.030,40	0,00	54.808,00	16.222,40
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	41.635,20	41.635,20	0,00	33.702,00	7.933,20
1.7.1.4.52.0.1.08 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE- PNAE QUILOMBOLA	107.740,80	107.740,80	0,00	100.876,00	6.864,80
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	1.104.980,80	1.104.980,80	0,00	1.020.877,24	84.103,56
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	1.104.980,80	1.104.980,80	0,00	1.020.877,24	84.103,56
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	368.980,80	368.980,80	0,00	130.056,36	238.924,44
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	608.000,00	608.000,00	0,00	612.439,36	-4.439,36
1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	128.000,00	128.000,00	0,00	278.381,52	-150.381,52

1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	518.784,00	518.784,00	0,00	914.340,16	-395.556,16
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	518.784,00	518.784,00	0,00	914.340,16	-395.556,16
1.7.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	518.784,00	518.784,00	0,00	914.340,16	-395.556,16
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	14.278.000,00	14.278.000,00	3.079.827,05	17.038.656,55	-2.760.656,55
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	13.036.000,00	13.036.000,00	2.941.065,03	16.340.869,39	-3.304.869,39
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	13.036.000,00	13.036.000,00	2.941.065,03	16.340.869,39	-3.304.869,39
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	13.036.000,00	13.036.000,00	2.941.065,03	16.340.869,39	-3.304.869,39
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	680.400,00	680.400,00	0,00	0,00	680.400,00
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	680.400,00	680.400,00	0,00	0,00	680.400,00
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	680.400,00	680.400,00	0,00	0,00	680.400,00
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	561.600,00	561.600,00	138.762,02	697.787,16	-136.187,16
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	561.600,00	561.600,00	138.762,02	697.787,16	-136.187,16
1.7.1.5.52.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	561.600,00	561.600,00	138.762,02	697.787,16	-136.187,16
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.352.507,20	2.352.507,20	434.076,12	2.063.290,60	289.216,60
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.352.507,20	2.352.507,20	434.076,12	2.063.290,60	289.216,60
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	2.352.507,20	2.352.507,20	434.076,12	2.063.290,60	289.216,60
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	552.507,20	552.507,20	0,00	0,00	552.507,20
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - PAIF / CRAS	400.000,00	400.000,00	42.552,12	196.152,12	203.847,88
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	320.000,00	320.000,00	85.758,70	455.500,76	-135.500,76
1.7.1.6.50.0.1.05 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Especial	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	240.000,00	240.000,00	88.256,73	326.836,57	-86.836,57
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	0,00	0,00	173.190,00	780.915,45	-780.915,45
1.7.1.6.50.0.1.12 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	320.000,00	320.000,00	44.318,57	303.885,70	16.114,30
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	128.000,00	128.000,00	0,00	320.128,34	-192.128,34
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	107.200,00	107.200,00	0,00	250.000,00	-142.800,00
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destidadas a Programas de Assistência Social	107.200,00	107.200,00	0,00	250.000,00	-142.800,00
1.7.1.7.52.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destidadas a Programas de Assistência Social - Principal	107.200,00	107.200,00	0,00	250.000,00	-142.800,00
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	20.800,00	20.800,00	0,00	70.128,34	-49.328,34
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal	20.800,00	20.800,00	0,00	70.128,34	-49.328,34
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	4.278,52	1.965.724,92	-1.865.724,92
1.7.1.9.57 Transferência Especial da União	100.000,00	100.000,00	0,00	1.940.022,00	-1.840.022,00
1.7.1.9.57.0.1 Transferência Especial da União	100.000,00	100.000,00	0,00	1.940.022,00	-1.840.022,00
1.7.1.9.57.0.1.01 Transferência Especial da União - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	1.940.022,00	-1.840.022,00
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	4.278,52	25.702,92	-25.702,92
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	4.278,52	25.702,92	-25.702,92
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	23.597.193,00	23.597.193,00	4.681.427,66	26.212.816,82	-2.615.623,82
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	17.524.960,00	17.524.960,00	2.840.514,62	17.924.137,14	-399.177,14
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	15.036.160,00	15.036.160,00	2.583.320,46	15.686.056,88	-649.896,88
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	15.036.160,00	15.036.160,00	2.583.320,46	15.686.056,88	-649.896,88
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	18.795.200,00	18.795.200,00	3.229.150,55	19.607.570,82	-812.370,82
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-3.759.040,00	-3.759.040,00	-645.830,09	-3.921.513,94	162.473,94
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	2.304.000,00	2.304.000,00	251.290,06	2.123.966,33	180.033,67
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	2.304.000,00	2.304.000,00	251.290,06	2.123.966,33	180.033,67
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	2.880.000,00	2.880.000,00	314.112,59	2.654.957,79	225.042,21
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-576.000,00	-576.000,00	-62.822,53	-530.991,46	-45.008,54
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	32.000,00	32.000,00	5.904,10	31.186,22	813,78
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	32.000,00	32.000,00	5.904,10	31.186,22	813,78
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	40.000,00	40.000,00	7.380,12	38.982,66	1.017,34
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-8.000,00	-8.000,00	-1.476,02	-7.796,44	-203,56
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	152.800,00	152.800,00	0,00	82.927,71	69.872,29
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	152.800,00	152.800,00	0,00	82.927,71	69.872,29
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	240.000,00	240.000,00	99.383,05	424.142,93	-184.142,93
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	240.000,00	240.000,00	99.383,05	424.142,93	-184.142,93
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	240.000,00	240.000,00	99.383,05	424.142,93	-184.142,93
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	873.072,00	873.072,00	0,00	1.243.030,20	-369.958,20
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do SistemaÚnico de Saúde – SUS	873.072,00	873.072,00	0,00	1.243.030,20	-369.958,20
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	873.072,00	873.072,00	0,00	1.243.030,20	-369.958,20
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	873.072,00	873.072,00	0,00	1.243.030,20	-369.958,20
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	4.903.161,00	4.903.161,00	1.741.529,99	6.600.381,55	-1.697.220,55
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	2.273.161,00	2.273.161,00	497.943,59	1.845.821,99	427.339,01

1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal	2.273.161,00	2.273.161,00	497.943,59	1.845.821,99	427.339,01
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	2.527.600,00	2.527.600,00	1.243.586,40	4.754.559,56	-2.226.959,56
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	2.527.600,00	2.527.600,00	1.243.586,40	4.754.559,56	-2.226.959,56
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	102.400,00	102.400,00	0,00	0,00	102.400,00
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	102.400,00	102.400,00	0,00	0,00	102.400,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	56.000,00	56.000,00	0,00	21.125,00	34.875,00
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	56.000,00	56.000,00	0,00	21.125,00	34.875,00
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	56.000,00	56.000,00	0,00	21.125,00	34.875,00
1.7.2.9.51.0.1.01 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	56.000,00	56.000,00	0,00	21.125,00	34.875,00
1.7.3 Transferências dos Municípios e de suas Entidades	6.639.200,00	6.639.200,00	813.966,84	5.939.988,25	699.211,75
1.7.3.2 Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	6.639.200,00	6.639.200,00	813.966,84	5.939.988,25	699.211,75
1.7.3.2.50 Transferências de Convênios dos Municípios para o Sistema Único de Saúde – SUS	6.639.200,00	6.639.200,00	813.966,84	5.939.988,25	699.211,75
1.7.3.2.50.0.1 Transferências de Convênio dos Municípios para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6.639.200,00	6.639.200,00	813.966,84	5.939.988,25	699.211,75
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	67.520.879,20	67.520.879,20	13.530.067,68	73.790.251,35	-6.269.372,15
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	67.520.879,20	67.520.879,20	13.530.067,68	73.790.251,35	-6.269.372,15
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	67.520.879,20	67.520.879,20	13.530.067,68	73.790.251,35	-6.269.372,15
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	67.520.879,20	67.520.879,20	13.530.067,68	73.790.251,35	-6.269.372,15
1.9 Outras Receitas Correntes	2.016.119,20	2.016.119,20	1.592.967,65	5.506.995,83	-3.490.876,63
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	714.460,00	714.460,00	20.937,18	127.841,15	586.618,85
1.9.1.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	714.460,00	714.460,00	20.937,18	127.841,15	586.618,85
1.9.1.1.01 Multas Previstas em Legislação Específica	624.220,00	624.220,00	20.937,18	127.841,15	496.378,85
1.9.1.1.01.0.1 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	412.000,00	412.000,00	20.937,18	127.841,15	284.158,85
1.9.1.1.01.0.2 Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	121.980,00	121.980,00	0,00	0,00	121.980,00
1.9.1.1.01.0.3 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	90.240,00	90.240,00	0,00	0,00	90.240,00
1.9.1.1.09 Multas e Juros Previstos em Contratos	90.240,00	90.240,00	0,00	0,00	90.240,00
1.9.1.1.09.0.1 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	90.240,00	90.240,00	0,00	0,00	90.240,00
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	610.459,20	610.459,20	1.186.152,68	2.423.524,50	-1.813.065,30
1.9.2.1 Indenizações	142.959,20	142.959,20	0,00	0,00	142.959,20
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	142.959,20	142.959,20	0,00	0,00	142.959,20
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	142.959,20	142.959,20	0,00	0,00	142.959,20
1.9.2.2 Restituições	467.500,00	467.500,00	1.186.152,68	2.423.524,50	-1.956.024,50
1.9.2.2.99 Outras Restituições	467.500,00	467.500,00	1.186.152,68	2.423.524,50	-1.956.024,50
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	467.500,00	467.500,00	1.186.152,68	2.423.524,50	-1.956.024,50
1.9.9 Demais Receitas Correntes	691.200,00	691.200,00	385.877,79	2.955.630,18	-2.264.430,18
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	691.200,00	691.200,00	385.877,79	2.955.630,18	-2.264.430,18
1.9.9.9.01 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	172.800,00	172.800,00	353.407,53	2.446.745,60	-2.273.945,60
1.9.9.9.01.0.1 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	172.800,00	172.800,00	353.407,53	2.446.745,60	-2.273.945,60
1.9.9.9.03 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	172.800,00	172.800,00	32.470,26	508.280,66	-335.480,66
1.9.9.9.03.0.1 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	172.800,00	172.800,00	32.470,26	508.280,66	-335.480,66
1.9.9.9.99 Outras Receitas	345.600,00	345.600,00	0,00	603,92	344.996,08
1.9.9.9.99.3 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	345.600,00	345.600,00	0,00	603,92	344.996,08
1.9.9.9.99.3.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	172.800,00	172.800,00	0,00	603,92	172.196,08
1.9.9.9.99.3.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Multas e Juros	172.800,00	172.800,00	0,00	0,00	172.800,00
2 Receitas de Capital	23.379.920,80	23.379.920,80	2.289.540,04	8.665.313,72	14.714.607,08
2.2 Alienação de Bens	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.2.2 Alienação de Bens Imóveis	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.2.2.1 Alienação de Bens Imóveis	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.2.2.1.01 Alienação de Bens Imóveis	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.2.2.1.01.0.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4 Transferências de Capital	23.299.920,80	23.299.920,80	2.289.540,04	8.665.313,72	14.634.607,08
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	19.647.720,80	19.647.720,80	2.289.540,04	8.665.313,72	10.982.407,08
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.017.040,00	1.017.040,00	0,00	0,00	1.017.040,00
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	801.040,00	801.040,00	0,00	0,00	801.040,00
2.4.1.1.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	116.128,00	116.128,00	0,00	0,00	116.128,00
2.4.1.1.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	116.128,00	116.128,00	0,00	0,00	116.128,00
2.4.1.1.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	354.048,80	354.048,80	0,00	0,00	354.048,80
2.4.1.1.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal	354.048,80	354.048,80	0,00	0,00	354.048,80
2.4.1.1.51.3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	55.604,80	55.604,80	0,00	0,00	55.604,80
2.4.1.1.51.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Assistência Farmacêutica - Principal	55.604,80	55.604,80	0,00	0,00	55.604,80
2.4.1.1.51.4 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	102.304,00	102.304,00	0,00	0,00	102.304,00
2.4.1.1.51.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Vigilância em Saúde	102.304,00	102.304,00	0,00	0,00	102.304,00

2.4.1.1.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	102.304,00	102.304,00	0,00	0,00	102.304,00
2.4.1.1.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Gestão do SUS	102.304,00	102.304,00	0,00	0,00	102.304,00
2.4.1.1.51.9 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	70.650,40	70.650,40	0,00	0,00	70.650,40
2.4.1.1.51.9.1 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas - Principal	70.650,40	70.650,40	0,00	0,00	70.650,40
2.4.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
2.4.1.1.99.0.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	674.800,00	674.800,00	0,00	0,00	674.800,00
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	674.800,00	674.800,00	0,00	0,00	674.800,00
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	674.800,00	674.800,00	0,00	0,00	674.800,00
2.4.1.3.50.0.1.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	674.800,00	674.800,00	0,00	0,00	674.800,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	17.947.880,80	17.947.880,80	1.344.282,00	5.255.313,72	12.692.567,08
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	3.357.133,60	3.357.133,60	0,00	0,00	3.357.133,60
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	3.357.133,60	3.357.133,60	0,00	0,00	3.357.133,60
2.4.1.4.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	3.357.133,60	3.357.133,60	0,00	0,00	3.357.133,60
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	1.988.463,20	1.988.463,20	0,00	0,00	1.988.463,20
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	1.988.463,20	1.988.463,20	0,00	0,00	1.988.463,20
2.4.1.4.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.988.463,20	1.988.463,20	0,00	0,00	1.988.463,20
2.4.1.4.52 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
2.4.1.4.52.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	9.402.284,00	9.402.284,00	1.344.282,00	5.255.313,72	4.146.970,28
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União	9.402.284,00	9.402.284,00	1.344.282,00	5.255.313,72	4.146.970,28
2.4.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	9.402.284,00	9.402.284,00	1.344.282,00	5.255.313,72	4.146.970,28
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	8.000,00	8.000,00	945.258,04	3.410.000,00	-3.402.000,00
2.4.1.9.51 Transferência Especial da União	8.000,00	8.000,00	945.258,04	3.410.000,00	-3.402.000,00
2.4.1.9.51.0.1 Transferência Especial da União	8.000,00	8.000,00	945.258,04	3.410.000,00	-3.402.000,00
2.4.1.9.51.0.1.01 Transferência Especial da União - Principal	8.000,00	8.000,00	945.258,04	3.410.000,00	-3.402.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.652.200,00	3.652.200,00	0,00	0,00	3.652.200,00
2.4.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF	2.128.000,00	2.128.000,00	0,00	0,00	2.128.000,00
2.4.2.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.128.000,00	2.128.000,00	0,00	0,00	2.128.000,00
2.4.2.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	2.128.000,00	2.128.000,00	0,00	0,00	2.128.000,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.524.200,00	1.524.200,00	0,00	0,00	1.524.200,00
2.4.2.2.51 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	1.037.640,00	1.037.640,00	0,00	0,00	1.037.640,00
2.4.2.2.51.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	1.037.640,00	1.037.640,00	0,00	0,00	1.037.640,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	486.560,00	486.560,00	0,00	0,00	486.560,00
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	486.560,00	486.560,00	0,00	0,00	486.560,00
7 Receitas (Intra-Orçamentária) (II)	13.655.521,00	13.655.521,00	4.003.243,21	14.812.997,21	-1.157.476,21
7.2 Contribuições	12.845.521,00	12.845.521,00	3.852.278,31	14.051.208,62	-1.205.687,62
7.2.1 Contribuições Sociais	12.845.521,00	12.845.521,00	3.852.278,31	14.051.208,62	-1.205.687,62
7.2.1.5 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	12.845.521,00	12.845.521,00	3.852.278,31	14.051.208,62	-1.205.687,62
7.2.1.5.02 Contribuição Patronal - Servidor Civil	11.463.121,00	11.463.121,00	3.852.278,31	13.828.548,68	-2.365.427,68
7.2.1.5.02.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	11.463.121,00	11.463.121,00	3.852.278,31	13.828.548,68	-2.365.427,68
7.2.1.5.02.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	11.463.121,00	11.463.121,00	3.852.278,31	13.828.548,68	-2.365.427,68
7.2.1.5.02.1.1.01 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	345.600,00	345.600,00	1.189,51	82.371,21	263.228,79
7.2.1.5.02.1.1.02 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	1.555.200,00	1.555.200,00	254.301,51	929.431,16	625.768,84
7.2.1.5.02.1.1.03 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE	2.073.600,00	2.073.600,00	459.017,25	2.016.270,43	57.329,57
7.2.1.5.02.1.1.04 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	34.560,00	34.560,00	1.342,47	31.114,43	3.445,57
7.2.1.5.02.1.1.05 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70%	6.061.914,00	6.061.914,00	3.083.769,02	10.297.071,43	-4.235.157,43
7.2.1.5.02.1.1.06 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 30%	284.599,00	284.599,00	0,00	0,00	284.599,00
7.2.1.5.02.1.1.07 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	172.800,00	172.800,00	13.270,11	59.889,14	112.910,86
7.2.1.5.02.1.1.08 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SAAE	692.928,00	692.928,00	23.039,40	255.553,06	437.374,94
7.2.1.5.02.1.1.09 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	172.800,00	172.800,00	10.218,67	120.626,98	52.173,02
7.2.1.5.02.1.1.10 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SERVIDORES CEDIDOS	69.120,00	69.120,00	6.130,37	36.220,84	32.899,16
7.2.1.5.51 Contribuição Patronal - Parcelamentos	1.382.400,00	1.382.400,00	0,00	222.659,94	1.159.740,06
7.2.1.5.51.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	1.382.400,00	1.382.400,00	0,00	222.659,94	1.159.740,06
7.2.1.5.51.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos- Principal	1.382.400,00	1.382.400,00	0,00	222.659,94	1.159.740,06
7.6 Receita de Serviços	810.000,00	810.000,00	150.964,90	761.788,59	48.211,41
7.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	810.000,00	810.000,00	150.964,90	761.788,59	48.211,41
7.6.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	810.000,00	810.000,00	150.964,90	761.788,59	48.211,41
7.6.1.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	810.000,00	810.000,00	150.964,90	761.788,59	48.211,41
7.6.1.1.01.0.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	810.000,00	810.000,00	150.964,90	761.788,59	48.211,41
7.6.1.1.01.0.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	810.000,00	810.000,00	150.964,90	761.788,59	48.211,41

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	325.480.497,40	325.480.497,40	68.590.962,06	349.229.818,30	-23.749.320,90
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	325.480.497,40	325.480.497,40	68.590.962,06	349.229.818,30	-23.749.320,90
DÉFICIT (VI) [1]				0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				349.229.818,30	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	1.003.844,33		571.704,45	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	1.003.844,33		571.704,45	

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	308.279.055,40	349.528.392,86	21.739.903,30	315.497.350,16	34.031.042,70	66.661.290,51	303.178.745,21	46.349.647,65	291.133.443,15	12.318.604,95
3 Despesas Correntes	258.250.239,20	293.963.489,79	20.217.162,40	278.419.053,67	15.544.436,12	57.518.869,48	274.915.045,08	19.048.444,71	265.803.860,07	3.504.008,59
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	159.476.592,00	172.930.014,37	12.287.255,90	167.077.776,47	5.852.237,90	31.156.155,79	167.039.748,68	5.890.265,69	166.385.300,69	38.027,79
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	159.476.592,00	172.930.014,37	12.287.255,90	167.077.776,47	5.852.237,90	31.156.155,79	167.039.748,68	5.890.265,69	166.385.300,69	38.027,79
319001 APOSENTADORIA E REFORMAS	13.824.000,00	13.824.000,00	1.636.851,74	12.771.537,90	1.052.462,10	2.742.454,41	12.771.537,90	1.052.462,10	12.769.736,10	0,00
319003 PENSÕES	1.382.400,00	1.382.400,00	29.852,42	687.884,99	694.515,01	153.286,82	687.884,99	694.515,01	685.449,57	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.364.595,20	26.317.969,69	857.593,87	25.913.326,72	404.642,97	5.146.100,19	25.913.326,72	404.642,97	25.898.064,75	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.347.352,80	121.648.699,15	11.796.726,79	120.454.421,61	1.194.277,54	21.910.213,52	120.448.610,53	1.200.088,62	120.420.396,50	5.811,08
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.028.053,60	7.380.544,12	-2.095.023,62	5.693.961,56	1.686.582,56	1.084.524,80	5.691.503,72	1.689.040,40	5.261.491,86	2.457,84
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	514.217,60	322.440,17	9.204,93	180.528,03	141.912,14	56.460,06	180.527,23	141.912,94	180.297,23	0,80
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.037.014,40	1.113.822,01	20.442,19	807.739,08	306.082,93	38.754,10	785.226,70	328.595,31	625.215,25	22.512,38
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	802.587,20	743.727,46	31.607,58	544.764,81	198.962,65	24.361,89	537.519,12	206.208,34	521.037,66	7.245,69
319093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172.800,00	172.800,00	0,00	0,00	172.800,00	0,00	0,00	172.800,00	0,00	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.571,20	23.611,77	0,00	23.611,77	0,00	0,00	23.611,77	0,00	23.611,77	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	575.000,00	735.332,20	20.472,79	712.920,99	22.411,21	137.128,41	712.920,99	22.411,21	655.693,64	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	575.000,00	735.332,20	20.472,79	712.920,99	22.411,21	137.128,41	712.920,99	22.411,21	655.693,64	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	245.000,00	351.402,94	-5.890,04	339.293,16	12.109,78	56.719,59	339.293,16	12.109,78	310.780,69	0,00
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	330.000,00	383.929,26	26.362,83	373.627,83	10.301,43	80.408,82	373.627,83	10.301,43	344.912,95	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.198.647,20	120.298.143,22	7.909.433,71	110.628.356,21	9.669.787,01	26.225.585,28	107.162.375,41	13.135.767,81	98.762.865,74	3.465.980,80
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	463.294,40	446.176,40	11.546,00	431.579,40	14.597,00	46.120,00	431.579,40	14.597,00	421.579,40	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	217.534,40	166.978,00	11.546,00	152.381,00	14.597,00	26.120,00	152.381,00	14.597,00	152.381,00	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	245.760,00	279.198,40	0,00	279.198,40	0,00	20.000,00	279.198,40	0,00	269.198,40	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	56.096,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	4.200,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	56.096,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	4.200,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	97.679.256,80	119.826.766,82	7.897.887,71	110.171.576,81	9.655.190,01	26.175.265,28	106.705.596,01	13.121.170,81	98.316.086,34	3.465.980,80
339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.678,40	602,40	0,00	0,00	602,40	0,00	0,00	602,40	0,00	0,00
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	944.599,20	868.381,01	-21.665,00	50.814,24	817.566,77	8.313,36	50.748,72	817.632,29	50.748,72	65,52
339014 DIÁRIAS - CIVIL	1.275.604,00	772.768,80	24.854,00	582.648,00	190.120,80	24.854,00	582.648,00	190.120,80	571.918,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	9.676,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	16.237.908,80	28.934.844,76	5.367.263,36	26.932.196,78	2.002.647,98	10.509.559,99	26.011.027,63	2.923.817,13	24.172.719,91	921.169,15
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	252.966,80	778.155,12	129.441,94	350.419,89	427.735,23	129.641,94	350.419,89	427.735,23	220.777,95	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	840.388,80	1.096.889,77	18.059,31	1.045.951,76	50.938,01	39.531,72	987.551,76	109.338,01	984.264,82	58.400,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.335.400,80	429.763,07	-38.106,85	138.397,89	291.365,18	14.532,82	133.880,44	295.882,63	133.880,44	4.517,45
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	169.066,40	4.101,40	0,00	0,00	4.101,40	0,00	0,00	4.101,40	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	953.080,00	866.142,66	0,00	640.237,96	225.904,70	129.702,31	640.237,96	225.904,70	543.657,96	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.230.505,00	9.415.882,25	-170.093,15	9.180.932,83	234.949,42	2.306.877,76	9.163.806,81	252.075,44	8.977.556,02	17.126,02
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.487.994,20	60.800.724,25	1.761.387,46	56.202.491,79	4.598.232,46	10.946.712,13	53.874.220,83	6.926.503,42	48.635.587,60	2.328.270,96
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.710.848,00	1.701.760,59	-273.340,62	1.459.053,80	242.706,79	275.793,92	1.400.368,25	301.392,34	1.157.520,60	58.685,55
339041 CONTRIBUIÇÕES	86.153,60	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00

339043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	800,00	20,03	0,00	0,00	20,03	0,00	0,00	20,03	0,00	0,00
339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.200.000,00	1.200.000,00	96.599,81	995.435,11	204.564,89	96.600,00	995.435,11	204.564,89	995.435,11	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.163.500,00	2.731.750,81	427.037,49	2.708.294,07	23.456,74	492.281,02	2.708.294,07	23.456,74	2.708.294,07	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	244.869,60	412.619,42	49.592,98	385.398,40	27.221,02	65.064,98	379.798,40	32.821,02	365.860,40	5.600,00
339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.332.116,00	945.327,90	124.632,00	937.115,70	8.212,20	155.173,50	937.115,70	8.212,20	937.115,70	0,00
339059 PENSÕES ESPECIAIS	36.000,00	22.844,00	-13.156,00	22.844,00	0,00	3.718,00	22.844,00	0,00	22.844,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	871.525,60	468.188,74	73.732,18	430.302,79	37.885,95	79.279,54	377.927,48	90.261,26	256.544,22	52.375,31
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.942.902,40	4.374.957,52	233.326,07	4.192.586,56	182.370,96	308.011,30	4.182.744,24	192.213,28	4.120.528,46	9.842,32
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.274.672,40	4.001.041,72	108.322,73	3.916.455,24	84.586,48	589.616,99	3.906.526,72	94.515,00	3.460.832,36	9.928,52
4 Despesas de Capital	36.271.202,20	44.824.289,07	1.522.740,90	37.078.296,49	7.745.992,58	9.142.421,03	28.263.700,13	16.560.588,94	25.329.583,08	8.814.596,36
44 INVESTIMENTO	28.871.508,60	37.518.384,30	1.802.101,40	30.152.474,31	7.365.909,99	8.112.531,30	21.337.877,95	16.180.506,35	18.481.267,22	8.814.596,36
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	28.871.508,60	37.518.384,30	1.802.101,40	30.152.474,31	7.365.909,99	8.112.531,30	21.337.877,95	16.180.506,35	18.481.267,22	8.814.596,36
449030 MATERIAL DE CONSUMO	660.280,00	297.243,55	-31.214,13	224.205,42	73.038,13	187.804,91	224.205,42	73.038,13	41.352,24	0,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.064,00	5.736,00	0,00	0,00	5.736,00	0,00	0,00	5.736,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.742.251,20	3.706.999,33	-500.852,13	3.488.026,50	218.972,83	589.204,33	3.463.374,21	243.625,12	2.473.980,07	24.652,29
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	16.709.222,40	16.633.046,02	-4.840.815,06	10.357.160,07	6.275.885,95	1.770.019,56	5.804.100,48	10.828.945,54	4.479.130,91	4.553.059,59
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.979.581,40	14.888.074,51	7.173.782,25	14.163.404,67	724.669,84	5.562.800,18	9.947.894,13	4.940.180,38	9.930.665,33	4.215.510,54
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	235.400,00	381.245,35	0,00	331.245,35	50.000,00	0,00	331.245,35	50.000,00	0,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	451.309,60	808.537,83	0,00	793.330,59	15.207,24	0,00	771.956,65	36.581,18	771.956,65	21.373,94
449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.400,00	797.501,71	1.200,47	795.101,71	2.400,00	2.702,32	795.101,71	2.400,00	784.182,02	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	159.693,60	53.845,60	0,00	0,00	53.845,60	0,00	0,00	53.845,60	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	159.693,60	53.845,60	0,00	0,00	53.845,60	0,00	0,00	53.845,60	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	159.693,60	53.845,60	0,00	0,00	53.845,60	0,00	0,00	53.845,60	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	7.240.000,00	7.252.059,17	-279.360,50	6.925.822,18	326.236,99	1.029.889,73	6.925.822,18	326.236,99	6.848.315,86	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	7.240.000,00	7.252.059,17	-279.360,50	6.925.822,18	326.236,99	1.029.889,73	6.925.822,18	326.236,99	6.848.315,86	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	7.240.000,00	7.252.059,17	-279.360,50	6.925.822,18	326.236,99	1.029.889,73	6.925.822,18	326.236,99	6.848.315,86	0,00
9 Reserva de Contigência	13.757.614,00	10.740.614,00	0,00	0,00	10.740.614,00	0,00	0,00	10.740.614,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.757.614,00	10.740.614,00	0,00	0,00	10.740.614,00	0,00	0,00	10.740.614,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.757.614,00	10.740.614,00	0,00	0,00	10.740.614,00	0,00	0,00	10.740.614,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.757.614,00	10.740.614,00	0,00	0,00	10.740.614,00	0,00	0,00	10.740.614,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	17.201.441,80	16.726.392,16	1.876.467,76	16.269.255,93	457.136,23	3.775.075,68	16.268.870,63	457.521,53	15.909.314,20	385,30
3 Despesas Correntes	16.986.241,80	16.726.192,16	1.876.467,76	16.269.255,93	456.936,23	3.775.075,68	16.268.870,63	457.321,53	15.909.314,20	385,30
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.435.438,40	13.875.331,81	1.732.795,39	13.495.942,00	379.389,81	3.094.187,20	13.495.556,70	379.775,11	13.232.096,13	385,30
3191 APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	14.435.438,40	13.875.331,81	1.732.795,39	13.495.942,00	379.389,81	3.094.187,20	13.495.556,70	379.775,11	13.232.096,13	385,30
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.425.438,40	13.875.331,21	1.732.795,39	13.495.942,00	379.389,21	3.094.187,20	13.495.556,70	379.774,51	13.232.096,13	385,30
319192 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.550.803,40	2.850.860,35	143.672,37	2.773.313,93	77.546,42	680.888,48	2.773.313,93	77.546,42	2.677.218,07	0,00
3391 APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	2.550.803,40	2.850.860,35	143.672,37	2.773.313,93	77.546,42	680.888,48	2.773.313,93	77.546,42	2.677.218,07	0,00
339139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.070.918,00	811.269,28	10.739,92	751.289,32	59.979,96	240.036,93	751.289,32	59.979,96	742.639,48	0,00
339192 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.480,00	23.995,23	0,00	22.176,00	1.819,23	0,00	22.176,00	1.819,23	22.176,00	0,00
339197 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.468.405,40	2.015.595,84	132.932,45	1.999.848,61	15.747,23	440.851,55	1.999.848,61	15.747,23	1.912.402,59	0,00
4 Despesas de Capital	215.200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
44 INVESTIMENTO	215.200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4491 APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	215.200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
449151 OBRAS E INSTALAÇÕES	215.200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	325.480.497,20	366.254.785,02	23.616.371,06	331.766.606,09	34.488.178,93	70.436.366,19	319.447.615,84	46.807.169,18	307.042.757,35	12.318.990,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	325.480.497,20	366.254.785,02	23.616.371,06	331.766.606,09	34.488.178,93	70.436.366,19	319.447.615,84	46.807.169,18	307.042.757,35	12.318.990,25
SUPERÁVIT (XIII)				17.463.212,21			29.782.202,46		42.187.060,95	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	325.480.497,20	366.254.785,02	23.616.371,06	349.229.818,30	34.488.178,93	70.436.366,19	349.229.818,30	46.807.169,18	349.229.818,30	12.318.990,25
RESERVA DO RPPS										
Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.										
JULIO CESAR SOARES CAMARA		***MATEUS SOARES FONTENELE***					***RODOLFO FERNANDES CABRAL***			
###.189.604-##		###.047.074-##					###.884.224-##			
Prefeito		Sec. Mun. De Planej. Projeto E Gestão Orçamentária					Controlador Geral Do Município			

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:BFF3BD37

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário						Exercício: **2024** -	
Bimestre: 6/2024							
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**							
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	311.824.976,40	311.824.976,40	64.587.718,85	20,71	334.416.821,09	107,25	-22.591.844,69
Receitas Correntes	288.445.055,60	288.445.055,60	62.298.178,81	21,60	325.751.507,37	112,93	-37.306.451,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.540.640,00	25.540.640,00	5.404.097,57	21,16	29.702.316,01	116,29	-4.161.676,01
Impostos	21.812.640,00	21.812.640,00	4.830.053,23	22,14	26.581.972,08	121,86	-4.769.332,08
Taxas	3.728.000,00	3.728.000,00	574.044,34	15,40	3.120.343,93	83,70	607.656,07
Contribuições	13.724.819,00	13.724.819,00	3.987.709,46	29,05	15.774.528,46	114,93	-2.049.709,46
Contribuições Sociais	9.884.819,00	9.884.819,00	3.271.432,08	33,10	11.374.685,83	115,07	-1.489.866,83
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.840.000,00	3.840.000,00	716.277,38	18,65	4.399.842,63	114,58	-559.842,63
Receita Patrimonial	8.494.490,00	8.494.490,00	598.620,47	7,05	14.928.539,46	175,74	-6.434.049,46
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	537.848,00	537.848,00	0,00	0,00	187.741,84	34,91	350.106,16
Valores Mobiliários	7.956.642,00	7.956.642,00	598.620,47	7,52	11.225.797,62	141,09	-3.269.155,62
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.515.000,00	0,00	-3.515.000,00
Receita de Serviços	23.140.626,00	23.140.626,00	2.457.289,15	10,62	14.237.766,91	61,53	8.902.859,09
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.846.626,00	3.846.626,00	0,00	0,00	176,00	0,00	3.846.450,00
Outros Serviços	19.294.000,00	19.294.000,00	2.457.289,15	12,74	14.237.590,91	73,79	5.056.409,09
Transferências Correntes	215.528.361,40	215.528.361,40	48.257.494,51	22,39	245.601.360,70	113,95	-30.072.999,30
Transferências da União e de suas Entidades	117.771.089,20	117.771.089,20	29.232.032,33	24,82	139.658.304,28	118,58	-21.887.215,08
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	23.597.193,00	23.597.193,00	4.681.427,66	19,84	26.212.816,82	111,08	-2.615.623,82
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	6.639.200,00	6.639.200,00	813.966,84	12,26	5.939.988,25	89,47	699.211,75
Transferências de Outras Instituições Públicas	67.520.879,20	67.520.879,20	13.530.067,68	20,04	73.790.251,35	109,29	-6.269.372,15
Outras Receitas Correntes	2.016.119,20	2.016.119,20	1.592.967,65	79,01	5.506.995,83	273,15	-3.490.876,63
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	714.460,00	714.460,00	20.937,18	2,93	127.841,15	17,89	586.618,85
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	610.459,20	610.459,20	1.186.152,68	194,30	2.423.524,50	397,00	-1.813.065,30
Demais Receitas Correntes	691.200,00	691.200,00	385.877,79	55,83	2.955.630,18	427,61	-2.264.430,18
Receitas de Capital	23.379.920,80	23.379.920,80	2.289.540,04	9,79	8.665.313,72	37,06	14.714.607,08
Alienação de Bens	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Alienação de Bens Imóveis	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Transferências de Capital	23.299.920,80	23.299.920,80	2.289.540,04	9,83	8.665.313,72	37,19	14.634.607,08
Transferências da União e de suas Entidades	19.647.720,80	19.647.720,80	2.289.540,04	11,65	8.665.313,72	44,10	10.982.407,08
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.652.200,00	3.652.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.652.200,00
Receitas (Intra-Orçamentária) (II)	13.655.521,00	13.655.521,00	4.003.243,21	29,32	14.812.997,21	108,48	-1.157.476,21
Contribuições	12.845.521,00	12.845.521,00	3.852.278,31	29,99	14.051.208,62	109,39	-1.205.687,62
Contribuições Sociais	12.845.521,00	12.845.521,00	3.852.278,31	29,99	14.051.208,62	109,39	-1.205.687,62
Receita de Serviços	810.000,00	810.000,00	150.964,90	18,64	761.788,59	94,05	48.211,41
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	810.000,00	810.000,00	150.964,90	18,64	761.788,59	94,05	48.211,41
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	325.480.497,40	325.480.497,40	68.590.962,06	60,71	349.229.818,30	258,47	-23.749.320,90
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	325.480.497,40	325.480.497,40	68.590.962,06	60,71	349.229.818,30	258,47	-23.749.320,90
DÉFICIT (VI) [1]					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)					349.229.818,30		

Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	1.003.844,33			571.704,45		
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	1.003.844,33			571.704,45		

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Bimestre (j)	Inscrição RP Não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	308.279.055,40	349.528.392,86	21.739.903,30	315.497.350,16	34.031.042,70	66.661.290,51	303.178.745,21	46.349.647,65	291.133.443,15	12.318.604,95
Despesas Correntes	258.250.239,20	293.963.489,79	20.217.162,40	278.419.053,67	15.544.436,12	57.518.869,48	274.915.045,08	19.048.444,71	265.803.860,07	3.504.008,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	159.476.592,00	172.930.014,37	12.287.255,90	167.077.776,47	5.852.237,90	31.156.155,79	167.039.748,68	5.890.265,69	166.385.300,69	38.027,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	575.000,00	735.332,20	20.472,79	712.920,99	22.411,21	137.128,41	712.920,99	22.411,21	655.693,64	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.198.647,20	120.298.143,22	7.909.433,71	110.628.356,21	9.669.787,01	26.225.585,28	107.162.375,41	13.135.767,81	98.762.865,74	3.465.980,80
Despesas de Capital	36.271.202,20	44.824.289,07	1.522.740,90	37.078.296,49	7.745.992,58	9.142.421,03	28.263.700,13	16.560.588,94	25.329.583,08	8.814.596,36
INVESTIMENTO	28.871.508,60	37.518.384,30	1.802.101,40	30.152.474,31	7.365.909,99	8.112.531,30	21.337.877,95	16.180.506,35	18.481.267,22	8.814.596,36
INVERSÕES FINANCEIRAS	159.693,60	53.845,60	0,00	0,00	53.845,60	0,00	0,00	53.845,60	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	7.240.000,00	7.252.059,17	-279.360,50	6.925.822,18	326.236,99	1.029.889,73	6.925.822,18	326.236,99	6.848.315,86	0,00
Reserva de Contigência	13.757.614,00	10.740.614,00	0,00	0,00	10.740.614,00	0,00	0,00	10.740.614,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.757.614,00	10.740.614,00	0,00	0,00	10.740.614,00	0,00	0,00	10.740.614,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	17.201.441,80	16.726.392,16	1.876.467,76	16.269.255,93	457.136,23	3.775.075,68	16.268.870,63	457.521,53	15.909.314,20	385,30
Despesas Correntes	16.986.241,80	16.726.192,16	1.876.467,76	16.269.255,93	456.936,23	3.775.075,68	16.268.870,63	457.321,53	15.909.314,20	385,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.435.438,40	13.875.331,81	1.732.795,39	13.495.942,00	379.389,81	3.094.187,20	13.495.556,70	379.775,11	13.232.096,13	385,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.550.803,40	2.850.860,35	143.672,37	2.773.313,93	77.546,42	680.888,48	2.773.313,93	77.546,42	2.677.218,07	0,00
Despesas de Capital	215.200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
INVESTIMENTO	215.200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	325.480.497,20	366.254.785,02	23.616.371,06	331.766.606,09	34.488.178,93	70.436.366,19	319.447.615,84	46.807.169,18	307.042.757,35	12.318.990,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	325.480.497,20	366.254.785,02	23.616.371,06	331.766.606,09	34.488.178,93	70.436.366,19	319.447.615,84	46.807.169,18	307.042.757,35	12.318.990,25
SUPERÁVIT (XIII)				17.463.212,21			29.782.202,46		42.187.060,95	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	325.480.497,20	366.254.785,02	23.616.371,06	349.229.818,30	34.488.178,93	70.436.366,19	349.229.818,30	46.807.169,18	349.229.818,30	12.318.990,25
RESERVA DO RPPS										

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

JULIO CESAR SOARES CAMARA	***MATEUS SOARES FONTENELE***	***RODOLFO FERNANDES CABRAL***
###.189.604-##	###.047.074-##	###.884.224-##
Prefeito	Sec. Mun. De Planej. Projeto E Gestão Orçamentária	Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:889B9F98

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

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

Bimestre: 6/2024

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**308.279.055,40**	**349.528.392,86**	**21.739.903,30**	**315.497.350,16**	**95,10**	**34.031.042,70**	**66.661.290,51**	**303.178.745,21**	**94,91**	**46.349.647,65**	**12.318.604,95**

01 LEGISLATIVA	12.565.000,00	12.565.000,00	-950.528,46	8.454.850,67	2,55	4.110.149,33	1.364.796,11	8.454.850,67	2,65	4.110.149,33	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	12.565.000,00	12.565.000,00	-950.528,46	8.454.850,67	2,55	4.110.149,33	1.364.796,11	8.454.850,67	2,65	4.110.149,33	0,00
02 JUDICIARIA	3.663.800,00	2.541.037,55	-28.355,96	2.490.262,25	0,75	50.775,30	383.194,78	2.383.057,23	0,75	157.980,32	107.205,02
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	3.663.800,00	2.541.037,55	-28.355,96	2.490.262,25	0,75	50.775,30	383.194,78	2.383.057,23	0,75	157.980,32	107.205,02
04 ADMINISTRAÇÃO	34.306.232,80	36.372.380,84	574.857,60	31.623.656,79	9,53	4.748.724,05	4.529.321,17	31.186.539,60	9,76	5.185.841,24	437.117,19
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.229.200,00	1.239.357,00	-20.868,74	1.196.255,29	0,36	43.101,71	227.880,93	1.196.255,29	0,37	43.101,71	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.520.259,20	27.500.326,90	492.780,95	25.286.181,83	7,62	2.214.145,07	3.715.886,56	24.849.064,64	7,78	2.651.262,26	437.117,19
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.116.800,00	3.405.698,92	449.599,63	3.382.032,45	1,02	23.666,47	590.627,00	3.382.032,45	1,06	23.666,47	0,00
124 CONTROLE INTERNO	445.997,60	462.982,83	15.527,54	461.284,09	0,14	1.698,74	88.438,57	461.284,09	0,14	1.698,74	0,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	933.960,00	565.119,19	-6.339,43	555.198,86	0,17	9.920,33	46.327,85	555.198,86	0,17	9.920,33	0,00
182 DEFESA CIVIL	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	103.896,00	103.896,00	0,00	0,00	0,00	103.896,00	0,00	0,00	0,00	103.896,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	2.925.000,00	3.095.000,00	-355.842,35	742.704,27	0,22	2.352.295,73	-139.839,74	742.704,27	0,23	2.352.295,73	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	7.040.399,20	8.149.348,27	619.489,86	8.053.019,00	2,43	96.329,27	1.621.647,28	7.381.426,22	2,31	767.922,05	671.592,78
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.272.519,20	6.874.655,35	619.489,86	6.778.850,16	2,04	95.805,19	1.253.249,18	6.764.402,42	2,12	110.252,93	14.447,74
181 POLICIAMENTO	210.600,00	69.577,40	0,00	69.577,40	0,02	0,00	0,00	60.625,70	0,02	8.951,70	8.951,70
182 DEFESA CIVIL	295.920,00	1.205.115,52	0,00	1.204.591,44	0,36	524,08	368.398,10	556.398,10	0,17	648.717,42	648.193,34
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	261.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.820.601,60	5.947.513,42	-106.994,92	5.550.305,02	1,67	397.208,40	747.300,59	5.446.039,82	1,70	501.473,60	104.265,20
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.096.350,40	1.356.159,22	71.766,05	1.327.889,14	0,40	28.270,08	240.815,21	1.327.889,14	0,42	28.270,08	0,00
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	64.390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	51.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	707.805,60	867.754,19	-130.953,35	786.131,97	0,24	81.622,22	136.405,15	786.131,97	0,25	81.622,22	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.900.215,20	3.723.600,01	-47.807,62	3.436.283,91	1,04	287.316,10	370.080,23	3.332.018,71	1,04	391.581,30	104.265,20
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.817.249,00	20.817.249,00	2.163.987,69	16.439.144,90	4,96	4.378.104,10	3.844.367,52	16.439.122,31	5,15	4.378.126,69	22,59
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.033.409,00	4.033.409,00	497.071,71	2.977.934,19	0,90	1.055.474,81	948.081,09	2.977.911,60	0,93	1.055.497,40	22,59
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	16.783.840,00	16.783.840,00	1.666.915,98	13.461.210,71	4,06	3.322.629,29	2.896.286,43	13.461.210,71	4,21	3.322.629,29	0,00
10 SAÚDE	61.671.245,60	70.945.585,08	4.609.959,35	68.984.671,63	20,79	1.960.913,45	15.905.475,93	66.889.712,60	20,94	4.055.872,48	2.094.959,03
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.322.830,40	9.977.503,88	1.254.913,65	9.761.809,10	2,94	215.694,78	1.657.965,62	9.761.809,10	3,06	215.694,78	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	24.139.037,60	26.771.874,41	2.272.631,16	26.300.775,78	7,93	471.098,63	6.048.775,10	25.915.655,18	8,11	856.219,23	385.120,60
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.699.187,20	31.127.534,17	881.636,73	30.131.963,06	9,08	995.571,11	7.461.995,18	28.568.744,75	8,94	2.558.789,42	1.563.218,31
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	648.800,00	952.413,13	71.437,19	916.513,63	0,28	35.899,50	309.691,63	820.557,43	0,26	131.855,70	95.956,20
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.526.634,40	1.397.966,26	159.715,03	1.369.318,75	0,41	28.647,51	225.719,87	1.323.495,53	0,41	74.470,73	45.823,22
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.308.159,20	718.285,43	-30.374,41	504.291,31	0,15	213.994,12	201.328,53	499.450,61	0,16	218.834,82	4.840,70
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	26.596,80	7,80	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00
11 TRABALHO	610.724,00	323.767,65	-279.598,41	323.756,07	0,10	11,58	0,00	323.756,07	0,10	11,58	0,00
332 RELAÇÕES DE TRABALHO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333 EMPREGABILIDADE	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 FOMENTO AO TRABALHO	570.724,00	323.767,65	-279.598,41	323.756,07	0,10	11,58	0,00	323.756,07	0,10	11,58	0,00
12 EDUCAÇÃO	93.862.855,20	108.623.481,69	18.297.753,39	107.943.545,65	32,54	679.936,04	27.522.479,14	103.910.771,81	32,53	4.712.709,88	4.032.773,84
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.564.372,00	3.932.221,83	-509.342,34	3.837.904,79	1,16	94.317,04	388.427,96	3.749.994,79	1,17	182.227,04	87.910,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	232.194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	162.092,80	102.385,38	7.448,12	102.385,38	0,03	0,00	15.539,54	102.385,38	0,03	0,00	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	60.393.576,80	75.737.353,02	10.715.064,95	75.252.274,44	22,68	485.078,58	18.435.362,84	74.086.538,93	23,19	1.650.814,09	1.165.735,51
362 ENSINO MÉDIO	312.906,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

364 ENSINO SUPERIOR	1.614.164,80	1.691.445,62	21.171,38	1.595.683,24	0,48	95.762,38	394.551,70	1.595.683,24	0,50	95.762,38	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	22.353.217,60	23.874.742,26	8.030.906,90	23.873.775,98	7,20	966,28	7.864.875,26	21.564.146,65	6,75	2.310.595,61	2.309.629,33
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.245.159,20	2.161.116,38	29.836,38	2.158.869,18	0,65	2.247,20	418.474,42	2.158.869,18	0,68	2.247,20	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	140.280,00	42.768,80	2.668,00	41.204,64	0,01	1.564,16	5.247,42	41.204,64	0,01	1.564,16	0,00
368 EDUCAÇÃO BÁSICA	1.844.891,20	1.081.448,40	0,00	1.081.448,00	0,33	0,40	0,00	611.949,00	0,19	469.499,40	469.499,00
13 CULTURA	5.770.282,80	9.891.612,77	2.152.759,99	9.329.053,56	2,81	562.559,21	2.326.966,06	8.971.615,11	2,81	919.997,66	357.438,45
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	5.546.282,80	9.891.612,77	2.152.759,99	9.329.053,56	2,81	562.559,21	2.326.966,06	8.971.615,11	2,81	919.997,66	357.438,45
14 DIREITO DA CIDADANIA	916.732,80	622.684,41	-90.564,33	592.843,74	0,18	29.840,67	77.792,29	592.843,74	0,19	29.840,67	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	916.732,80	622.684,41	-90.564,33	592.843,74	0,18	29.840,67	77.792,29	592.843,74	0,19	29.840,67	0,00
15 URBANISMO	29.768.465,60	43.168.987,46	-4.156.208,08	37.411.408,14	11,28	5.757.579,32	6.182.332,30	32.917.212,70	10,30	10.251.774,76	4.494.195,44
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.526.400,00	18.665.683,45	-4.976.428,74	13.150.665,95	3,96	5.515.017,50	2.268.861,52	8.656.470,51	2,71	10.009.212,94	4.494.195,44
452 SERVIÇOS URBANOS	18.150.065,60	23.835.027,53	820.220,66	23.607.661,43	7,12	227.366,10	3.913.470,78	23.607.661,43	7,39	227.366,10	0,00
605 ABASTECIMENTO	3.092.000,00	668.276,48	0,00	653.080,76	0,20	15.195,72	0,00	653.080,76	0,20	15.195,72	0,00
16 HABITAÇÃO	1.423.708,00	1.663.502,02	-376.905,15	1.639.114,94	0,49	24.387,08	184.044,78	1.638.415,70	0,51	25.086,32	699,24
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.014.748,00	1.000.882,82	-45.174,65	976.697,69	0,29	24.185,13	136.231,86	975.998,45	0,31	24.884,37	699,24
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	81.600,00	364.802,35	-332.667,64	364.801,71	0,11	0,64	0,00	364.801,71	0,11	0,64	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	70.400,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00
605 ABASTECIMENTO	256.960,00	297.816,40	937,14	297.615,54	0,09	200,86	47.812,92	297.615,54	0,09	200,86	0,00
17 SANEAMENTO	102.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	102.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	1.290.480,00	1.295.966,68	-114.172,79	1.272.151,54	0,38	23.815,14	174.926,07	1.272.151,54	0,40	23.815,14	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	724.000,00	1.191.216,68	116.926,71	1.167.412,58	0,35	23.804,10	174.926,07	1.167.412,58	0,37	23.804,10	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	500.800,00	104.739,00	-231.099,50	104.738,96	0,03	0,04	0,00	104.738,96	0,03	0,04	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	24.880,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
543 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 AGRICULTURA	3.288.100,00	4.494.595,99	-191.705,61	4.458.671,28	1,34	35.924,71	168.331,75	4.440.623,45	1,39	53.972,54	18.047,83
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.387.200,00	1.278.080,82	-93.333,09	1.274.889,31	0,38	3.191,51	112.761,78	1.274.547,07	0,40	3.533,75	342,24
605 ABASTECIMENTO	234.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	1.638.180,00	3.216.515,17	-98.372,52	3.183.781,97	0,96	32.733,20	55.569,97	3.166.076,38	0,99	50.438,79	17.705,59
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	1.548.404,80	1.132.891,73	-33.799,58	1.106.812,96	0,33	26.078,77	83.718,28	1.106.524,62	0,35	26.367,11	288,34
695 TURISMO	1.548.404,80	1.132.891,73	-33.799,58	1.106.812,96	0,33	26.078,77	83.718,28	1.106.524,62	0,35	26.367,11	288,34
25 ENERGIA	569.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	569.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 TRANSPORTE	39.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	39.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
27 DESPORTO E LAZER	1.635.440,00	2.249.782,93	-91.183,58	2.185.338,85	0,66	64.444,08	377.578,32	2.185.338,85	0,68	64.444,08	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	1.635.440,00	2.249.782,93	-91.183,58	2.185.338,85	0,66	64.444,08	377.578,32	2.185.338,85	0,68	64.444,08	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	7.810.000,00	7.982.391,37	-258.887,71	7.638.743,17	2,30	343.648,20	1.167.018,14	7.638.743,17	2,39	343.648,20	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	7.810.000,00	7.982.391,37	-258.887,71	7.638.743,17	2,30	343.648,20	1.167.018,14	7.638.743,17	2,39	343.648,20	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	13.757.614,00	10.740.614,00	0,00	0,00	0,00	10.740.614,00	0,00	0,00	0,00	10.740.614,00	0,00
997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	10.740.118,00	10.740.118,00	0,00	0,00	0,00	10.740.118,00	0,00	0,00	0,00	10.740.118,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.017.496,00	496,00	0,00	0,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	496,00	0,00
DESPESAS (INTRA-	**17.201.441,80**	**16.726.392,16**	**1.876.467,76**	**16.269.255,93**	**4,90**	**457.136,23**	**3.775.075,68**	**16.268.870,63**	**5,09**	**457.521,53**	**385,30**

ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
01 LEGISLATIVA	235.000,00	235.000,00	-72.038,10	83.961,90	0,03	151.038,10	18.119,41	83.961,90	0,03	151.038,10	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	235.000,00	235.000,00	-72.038,10	83.961,90	0,03	151.038,10	18.119,41	83.961,90	0,03	151.038,10	0,00
02 JUDICIARIA	20.520,00	9.550,00	0,00	9.550,00	0,00	0,00	2.254,47	9.164,70	0,00	385,30	385,30
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	20.520,00	9.550,00	0,00	9.550,00	0,00	0,00	2.254,47	9.164,70	0,00	385,30	385,30
04 ADMINISTRAÇÃO	1.565.876,80	1.631.883,46	27.104,50	1.400.173,99	0,42	231.709,47	245.357,97	1.400.173,99	0,44	231.709,47	0,00
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.517.276,80	1.600.685,50	25.611,53	1.370.530,53	0,41	230.154,97	237.313,49	1.370.530,53	0,43	230.154,97	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.000,00	16.520,23	-412,14	15.187,86	0,00	1.332,37	3.692,07	15.187,86	0,00	1.332,37	0,00
124 CONTROLE INTERNO	7.560,00	10.573,73	183,24	10.573,73	0,00	0,00	2.583,99	10.573,73	0,00	0,00	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	5.040,00	4.104,00	1.721,87	3.881,87	0,00	222,13	1.768,42	3.881,87	0,00	222,13	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	475.080,00	595.659,57	130.179,57	595.659,57	0,18	0,00	143.945,37	595.659,57	0,19	0,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	475.080,00	595.659,57	130.179,57	595.659,57	0,18	0,00	143.945,37	595.659,57	0,19	0,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	39.204,80	33.421,31	1.724,52	30.826,28	0,01	2.595,03	6.441,10	30.826,28	0,01	2.595,03	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	29.440,00	30.921,31	3.539,68	28.641,44	0,01	2.279,87	5.645,26	28.641,44	0,01	2.279,87	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	9.764,80	2.500,00	-1.815,16	2.184,84	0,00	315,16	795,84	2.184,84	0,00	315,16	0,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	25.121,00	25.121,00	867,01	12.547,01	0,00	12.573,99	4.265,80	12.547,01	0,00	12.573,99	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.121,00	25.121,00	867,01	12.547,01	0,00	12.573,99	4.265,80	12.547,01	0,00	12.573,99	0,00
10 SAÚDE	2.803.560,80	3.201.314,30	293.891,54	3.170.337,50	0,96	30.976,80	801.155,72	3.170.337,50	0,99	30.976,80	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.372.552,00	1.724.357,16	7.982,72	1.724.158,28	0,52	198,88	423.449,22	1.724.158,28	0,54	198,88	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	907.575,20	978.953,81	217.447,21	970.628,21	0,29	8.325,60	235.060,88	970.628,21	0,30	8.325,60	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	172.800,00	336.840,11	54.901,23	318.096,23	0,10	18.743,88	107.527,63	318.096,23	0,10	18.743,88	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	800,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	265.636,80	147.268,42	16.666,78	147.266,78	0,04	1,64	34.235,99	147.266,78	0,05	1,64	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	84.196,80	13.294,80	-3.106,40	10.188,00	0,00	3.106,80	882,00	10.188,00	0,00	3.106,80	0,00
12 EDUCAÇÃO	11.121.198,40	10.455.006,57	1.531.216,86	10.453.045,82	3,15	1.960,75	2.417.113,73	10.453.045,82	3,27	1.960,75	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	200.448,00	63.334,43	-32.859,57	63.140,43	0,02	194,00	6.296,02	63.140,43	0,02	194,00	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	6.593.968,00	7.544.345,17	1.377.516,21	7.544.345,17	2,27	0,00	1.751.810,23	7.544.345,17	2,36	0,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	4.249.368,00	2.509.279,48	177.512,73	2.507.512,73	0,76	1.766,75	581.015,62	2.507.512,73	0,78	1.766,75	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	70.502,40	338.047,49	9.047,49	338.047,49	0,10	0,00	77.991,86	338.047,49	0,11	0,00	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	6.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 CULTURA	113.160,00	102.196,70	-13.216,21	92.679,79	0,03	9.516,91	20.813,59	92.679,79	0,03	9.516,91	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	113.160,00	102.196,70	-13.216,21	92.679,79	0,03	9.516,91	20.813,59	92.679,79	0,03	9.516,91	0,00
14 DIREITO DA CIDADANIA	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 URBANISMO	554.400,00	188.862,91	-2.843,57	184.030,43	0,06	4.832,48	50.481,81	184.030,43	0,06	4.832,48	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	232.800,00	6.700,00	-1.328,67	5.171,33	0,00	1.528,67	1.781,84	5.171,33	0,00	1.528,67	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	321.600,00	182.162,91	-1.514,90	178.859,10	0,05	3.303,81	48.699,97	178.859,10	0,06	3.303,81	0,00
16 HABITAÇÃO	182.720,00	199.253,95	-12.494,05	191.705,95	0,06	7.548,00	55.429,45	191.705,95	0,06	7.548,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.800,00	34.233,95	-6.166,05	33.033,95	0,01	1.200,00	7.955,45	33.033,95	0,01	1.200,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	121.920,00	165.020,00	-6.328,00	158.672,00	0,05	6.348,00	47.474,00	158.672,00	0,05	6.348,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	24.586,00	-1.944,01	21.017,99	0,01	3.568,01	5.168,95	21.017,99	0,01	3.568,01	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	24.586,00	-1.944,01	21.017,99	0,01	3.568,01	5.168,95	21.017,99	0,01	3.568,01	0,00
20 AGRICULTURA	32.400,00	4.113,39	-3.286,61	4.113,39	0,00	0,00	756,75	4.113,39	0,00	0,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.400,00	4.113,39	-3.286,61	4.113,39	0,00	0,00	756,75	4.113,39	0,00	0,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	6.400,00	6.400,00	-636,77	5.763,23	0,00	636,77	816,81	5.763,23	0,00	636,77	0,00
695 TURISMO	6.400,00	6.400,00	-636,77	5.763,23	0,00	636,77	816,81	5.763,23	0,00	636,77	0,00
27 DESPORTO E LAZER	22.000,00	14.023,00	-2.056,92	13.843,08	0,00	179,92	2.954,75	13.843,08	0,00	179,92	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	22.000,00	14.023,00	-2.056,92	13.843,08	0,00	179,92	2.954,75	13.843,08	0,00	179,92	0,00

TOTAL (III) = (I + II)	325.480.497,20	366.254.785,02	23.616.371,06	331.766.606,09	100,00	34.488.178,93	70.436.366,19	319.447.615,84	100,00	46.807.169,18	12.318.990,25

JULIO CESAR SOARES CAMARA	***MATEUS SOARES FONTENELE***	***RODOLFO FERNANDES CABRAL***
###.189.604-##	###.047.074-##	###.884.224-##
Prefeito	Sec. Mun. De Planej. Projeto E Gestão Orçamentária	Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:54E5036D

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

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

Bimestre: 6/2024

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

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024	Ago/2024	Set/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	**27.058.969,09**	**29.578.421,12**	**23.809.352,25**	**26.380.357,19**	**34.351.405,57**	**29.841.549,29**	**30.925.326,34**	**27.689.826,97**	**24.992.743,38**	**24.211.923,92**	**26.314.961,05**	**39.423.428,41**	**344.578.264,58**	**306.594.054,80**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**1.875.154,72**	**2.558.117,19**	**2.769.142,05**	**3.474.049,50**	**2.343.542,38**	**2.228.018,21**	**2.571.097,88**	**2.205.689,26**	**2.166.223,49**	**2.107.183,76**	**2.282.293,89**	**3.121.803,68**	**29.702.316,01**	**25.540.640,00**
IPTU	445.672,53	692.804,92	1.207.201,57	1.254.792,31	596.417,62	533.133,59	639.685,94	495.841,08	432.665,97	478.136,80	399.900,17	419.581,12	7.595.833,62	7.080.000,00
ISS	547.133,72	452.015,47	409.163,33	543.427,45	591.315,57	475.583,25	505.524,51	483.709,69	566.432,43	542.493,90	478.885,24	587.328,73	6.183.013,29	3.644.720,00
ITBI	58.282,20	343.570,14	195.955,64	266.826,35	180.513,48	146.585,74	234.392,96	110.900,90	190.297,38	74.423,97	175.541,70	181.067,18	2.158.357,64	2.628.880,00
IRRF	575.582,48	535.205,27	516.440,82	800.752,81	714.213,61	735.621,63	744.407,82	670.607,40	669.225,99	868.402,01	549.177,11	1.000.251,95	8.379.888,90	7.800.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	248.483,79	534.521,39	440.380,69	608.250,58	261.082,10	337.094,00	447.086,65	444.630,19	307.601,72	143.727,08	678.789,67	933.574,70	5.385.222,56	4.387.040,00
Contribuições	**837.859,94**	**1.135.579,70**	**1.203.064,28**	**1.170.834,08**	**1.200.943,62**	**1.188.501,35**	**1.080.543,36**	**1.657.757,50**	**1.191.434,88**	**1.120.300,29**	**1.643.739,22**	**2.343.970,24**	**15.774.528,46**	**13.724.819,00**
Receita Patrimonial	**749.163,94**	**1.224.887,66**	**1.103.941,93**	**577.288,25**	**3.934.865,76**	**1.254.383,80**	**1.710.232,78**	**1.932.478,04**	**774.408,21**	**1.068.268,62**	**723.719,75**	**-125.099,28**	**14.928.539,46**	**8.494.490,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	749.163,94	1.224.887,66	1.103.941,93	389.546,41	419.865,76	1.254.383,80	1.710.232,78	1.932.478,04	774.408,21	1.068.268,62	723.719,75	-125.099,28	11.225.797,62	7.956.642,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	187.741,84	3.515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.702.741,84	537.848,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**1.194.766,42**	**1.125.046,92**	**1.120.219,69**	**1.141.745,11**	**1.363.734,81**	**1.082.133,66**	**1.253.606,42**	**1.148.924,33**	**1.098.954,49**	**1.251.345,91**	**1.109.711,79**	**1.347.577,36**	**14.237.766,91**	**23.140.626,00**
Transferências Correntes	**20.870.156,03**	**23.314.299,80**	**17.373.831,25**	**19.811.856,19**	**24.828.683,20**	**23.876.659,07**	**23.837.157,45**	**20.326.472,32**	**20.030.102,05**	**18.461.195,39**	**20.341.085,44**	**31.356.619,72**	**264.428.117,91**	**233.677.360,60**
Cota-Parte do FPM	6.124.761,11	8.328.149,90	5.192.144,70	5.445.800,55	6.335.494,71	6.803.264,97	7.371.916,70	5.766.850,35	6.005.367,54	5.023.396,25	6.430.176,59	10.372.723,86	79.200.047,23	75.642.797,60
Cota-Parte do ICMS	2.129.987,27	1.293.996,88	1.381.762,25	1.374.944,69	1.676.967,38	1.506.614,00	1.903.723,59	1.466.795,64	1.531.487,34	2.112.141,23	1.404.041,88	1.825.108,67	19.607.570,82	18.795.200,00
Cota-Parte do IPVA	182.195,83	137.384,21	189.451,44	187.533,77	298.880,50	239.911,46	0,00	0,00	871.446,27	234.041,72	171.702,68	142.409,91	2.654.957,79	2.880.000,00
Cota-Parte do ITR	1.050,85	431,99	1.108,25	12.219,70	2.650,31	279,40	327,22	211,89	5.056,33	17.481,40	1.241,40	1.320,97	43.379,71	27.000,00
Transferências da LC 61/1989	2.476,36	152.304,76	3.020,11	2.607,01	2.743,97	3.447,99	3.047,74	4.124,60	-145.226,82	3.056,82	3.394,72	3.985,40	38.982,66	40.000,00
Transferências do FUNDEB	8.745.185,74	8.346.023,02	6.140.716,90	7.017.185,72	7.611.365,08	8.053.974,21	6.599.998,63	7.662.982,56	6.693.538,74	7.348.042,57	7.542.709,17	9.067.185,56	90.828.907,90	81.798.879,20
Outras Transferências Correntes	3.684.498,87	5.056.009,04	4.465.627,60	5.771.564,75	8.900.581,25	7.269.167,04	7.958.143,57	5.425.507,28	5.068.432,65	3.723.035,40	4.787.819,00	9.943.885,35	72.054.271,80	54.493.483,80
Outras Receitas Correntes	**1.531.868,04**	**220.489,85**	**239.153,05**	**204.584,06**	**679.635,80**	**211.853,20**	**472.688,45**	**418.505,52**	**-268.379,74**	**203.629,95**	**214.410,96**	**1.378.556,69**	**5.506.995,83**	**2.016.119,20**
DEDUÇÕES (II)	**-2.961.037,95**	**-3.652.011,42**	**-2.937.755,14**	**-2.221.034,99**	**-2.544.302,76**	**-3.388.784,12**	**-3.238.172,51**	**-4.225.272,41**	**-2.640.099,15**	**-2.917.256,72**	**-3.256.262,18**	**-4.380.209,34**	**-38.362.198,69**	**32.651.836,20**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**-478.191,15**	**-781.857,45**	**-827.161,38**	**-802.664,44**	**-803.068,02**	**-799.213,27**	**-723.798,36**	**-1.282.493,59**	**-833.804,73**	**-771.001,36**	**-1.282.983,17**	**-1.988.448,91**	**-11.374.685,83**	**9.884.819,00**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**-378.786,78**	**-10.436,26**	**-10.823,42**	**-10.823,42**	**-10.823,42**	**-10.823,42**	**0,00**	**0,00**	**-32.470,26**	**-10.823,42**	**-10.823,42**	**-21.646,84**	**-508.280,66**	**172.800,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**-416.395,77**	**-877.694,21**	**-746.703,06**	**-3.353,92**	**-67.491,90**	**-868.471,81**	**-1.251.582,24**	**-1.495.610,25**	**-375.404,76**	**-657.408,54**	**-360.344,18**	**-532.014,35**	**-7.652.474,99**	**4.445.218,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-1.687.664,25**	**-1.982.023,50**	**-1.353.067,28**	**-1.404.193,21**	**-1.662.919,42**	**-1.710.275,62**	**-1.262.791,91**	**-1.447.168,57**	**-1.398.419,40**	**-1.478.023,40**	**-1.602.111,41**	**-1.838.099,24**	**-18.826.757,21**	**18.148.999,20**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**24.097.931,14**	**25.926.409,70**	**20.871.597,11**	**24.159.322,20**	**31.807.102,81**	**26.452.765,17**	**27.687.153,83**	**23.464.554,56**	**22.352.644,23**	**21.294.667,20**	**23.058.698,87**	**35.043.219,07**	**306.216.065,89**	**273.942.218,60**

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024	Ago/2024	Set/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.840.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400.000,00**	**5.340.000,00**	**2.084.800,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**24.097.931,14**	**25.926.409,70**	**20.871.597,11**	**24.159.322,20**	**27.967.102,81**	**26.452.765,17**	**27.587.153,83**	**23.464.554,56**	**22.352.644,23**	**21.294.667,20**	**23.058.698,87**	**33.643.219,07**	**300.876.065,89**	**271.857.418,60**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**-1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.850.022,00**	**2.850.022,00**	**0,00**
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII)	**480.080,00**	**473.726,00**	**480.080,00**	**480.080,00**	**480.080,00**	**480.080,00**	**70.600,00**	**482.904,00**	**482.904,00**	**892.384,00**	**480.080,00**	**957.336,00**	**6.240.334,00**	**4.480.000,00**
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	**320.098,49**	**0,00**	**366.850,19**	**317.433,42**	**322.669,15**	**327.939,76**	**323.279,15**	**324.124,79**	**647.950,04**	**0,00**	**319.772,01**	**633.055,52**	**3.903.172,52**	**2.400.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**23.297.752,65**	**25.452.683,70**	**20.024.666,92**	**23.361.808,78**	**25.664.353,66**	**27.144.745,41**	**27.193.274,68**	**22.657.525,77**	**21.221.790,19**	**20.402.283,20**	**22.258.846,86**	**29.202.805,55**	**287.882.537,37**	**264.977.418,60**

JULIO CESAR SOARES CAMARA	***MATEUS SOARES FONTENELE***	***RODOLFO FERNANDES CABRAL***

###.189.604-##	###.047.074-##	###.884.224-##
Prefeito	Sec. Mun. De Planej. Projeto E Gestão Orçamentária	Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:0DD6C219

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução

Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Exercício: **2024**

Bimestre: 6/2024

LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7

Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total
	Inscritos					Inscritos	Inscritos em 31					
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	de dezembro de 2023 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	5.486.328,84	7.101.779,96	6.701.087,65	3.933.448,17	1.953.572,98	2.319.208,59	12.386.778,47	7.385.831,12	7.139.278,06	1.091.830,42	6.474.878,58	8.428.451,56
PODER EXECUTIVO	5.486.328,84	7.101.779,96	6.701.087,65	3.933.448,17	1.953.572,98	2.319.208,59	12.386.778,47	7.385.831,12	7.139.278,06	1.091.830,42	6.474.878,58	8.428.451,56
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	97.658,18	585.650,10	579.642,91	67.669,05	35.996,32	0,00	64.134,12	51.291,12	51.291,12	12.843,00	0,00	35.996,32
TOTAL (III) = (I + II)	5.583.987,02	7.687.430,06	7.280.730,56	4.001.117,22	1.989.569,30	2.319.208,59	12.450.912,59	7.437.122,24	7.190.569,18	1.104.673,42	6.474.878,58	8.464.447,88

JULIO CESAR SOARES CAMARA	*MATEUS SOARES FONTENELE*	*RODOLFO FERNANDES CABRAL*
###.189.604-##	###.047.074-##	###.884.224-##
PREFEITO	SEC. MUN. DE PLANEJ. PROJETO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:5AED25D8

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e

Despesas Próprias com Saúde

Exercício: **2024**

Bimestre: 6/2024

RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	21.153.600,00	21.153.600,00	24.317.093,45	114,95
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	7.080.000,00	7.080.000,00	7.595.833,62	107,28
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.628.880,00	2.628.880,00	2.158.357,64	82,10
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.644.720,00	3.644.720,00	6.183.013,29	169,64
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	7.800.000,00	7.800.000,00	8.379.888,90	107,43
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	90.744.997,60	90.744.997,60	94.037.562,92	103,62
Cota-Parte FPM	69.002.797,60	69.002.797,60	71.692.671,94	103,89
Cota-Parte ITR	27.000,00	27.000,00	43.379,71	160,66
Cota-Parte IPVA	2.880.000,00	2.880.000,00	2.654.957,79	92,18
Cota-Parte ICMS	18.795.200,00	18.795.200,00	19.607.570,82	104,32
Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	40.000,00	38.982,66	97,45
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	111.898.597,60	111.898.597,60	118.354.656,37	105,76

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS EMPENHADAS % (d/c)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS LIQUIDADAS % (e/c)x100	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	DESPESAS PAGAS % (f/c)x100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	9.589.410,40	11.399.913,12	11.306.730,00	99,18	11.306.730,00	99,18	11.136.136,86	97,68	0,00
Despesas Correntes	9.432.696,80	11.399.773,92	11.306.730,00	99,18	11.306.730,00	99,18	11.136.136,86	97,68	0,00
Despesas de Capital	156.713,60	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.918.420,80	2.874.618,15	2.663.922,87	92,67	2.663.622,87	92,66	2.127.784,53	74,01	300,00
Despesas Correntes	1.412.144,00	2.694.039,25	2.484.368,87	92,21	2.484.068,87	92,20	1.948.230,53	72,31	300,00
Despesas de Capital	506.276,80	180.578,90	179.554,00	99,43	179.554,00	99,43	179.554,00	99,43	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	550.556,00	826.968,61	802.597,45	97,05	802.597,45	97,05	791.705,98	95,73	0,00
Despesas Correntes	529.820,00	826.232,61	802.597,45	97,13	802.597,45	97,13	791.705,98	95,82	0,00
Despesas de Capital	20.736,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	129.988,80	15.034,80	7.200,00	47,88	7.200,00	47,88	7.200,00	47,88	0,00
Despesas Correntes	58.104,00	11.005,00	7.200,00	65,42	7.200,00	65,42	7.200,00	65,42	0,00
Despesas de Capital	71.884,80	4.029,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	12.441,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	12.441,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	9.543.318,40	11.701.641,04	11.485.967,38	98,15	11.485.967,38	98,15	11.227.412,62	95,94	0,00
Despesas Correntes	9.356.408,00	11.700.841,04	11.485.967,38	98,16	11.485.967,38	98,16	11.227.412,62	95,95	0,00
Despesas de Capital	186.910,40	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	21.747.336,00	26.818.179,32	26.266.417,70	97,94	26.266.117,70	97,94	25.290.239,99	94,30	300,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	26.266.417,70	26.266.117,70	25.290.239,99
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00

(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	26.266.417,70	26.266.117,70	25.290.239,99
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	17.753.198,46	17.753.198,46	17.753.198,46
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	17.753.198,46	17.753.198,46	17.753.198,46
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	8.513.219,24	8.512.919,24	8.512.919,24
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	22,19	22,19	21,36

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2024	17.753.198,46	26.266.417,70	8.513.219,24	976.177,71	0,00	0,00	0,00	976.177,71	0,00	8.513.219,24
Empenhos de 2023	16.481.625,00	23.032.412,96	6.550.787,96	1.067.257,94	0,00	0,00	693.962,38	180.048,73	193.246,83	6.357.541,13
Empenhos de 2022	14.909.053,66	26.099.983,24	11.190.929,58	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	11.190.929,58
Empenhos de 2021	11.960.376,41	17.024.602,07	5.064.225,67	1.008,34	0,00	0,00	0,00	1.008,34	0,00	5.064.225,67
Empenhos de 2020 e anteriores	9.335.283,27	11.247.396,37	1.912.113,10	560.443,11	0,00	0,00	0,00	8.549,92	551.893,19	1.360.219,91
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**		
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Saldo Final (Não Aplicado)

	(w)	Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	44.042.846,60	44.042.846,60	52.587.461,18	119,40
Proveniente da União	32.129.413,60	32.129.413,60	43.558.620,74	135,57
Proveniente dos Estados	5.274.233,00	5.274.233,00	3.088.852,19	58,56
Proveniente de outros Municípios	6.639.200,00	6.639.200,00	5.939.988,25	89,46
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	44.042.846,60	44.042.846,60	52.587.461,18	119,40

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	15.457.202,40	16.350.915,10	15.964.673,99	97,63	15.579.553,39	95,28	15.549.926,04	95,10	385.120,60
Despesas Correntes	14.883.817,60	15.819.053,84	15.464.439,93	97,75	15.220.759,33	96,21	15.191.131,98	96,03	243.680,60
Despesas de Capital	573.384,80	531.861,26	500.234,06	94,05	358.794,06	67,46	358.794,06	67,46	141.440,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	21.953.566,40	28.589.756,13	27.760.936,42	97,10	26.198.018,11	91,63	26.072.749,89	91,19	1.562.918,31
Despesas Correntes	20.784.457,60	28.361.231,34	27.555.708,58	97,15	26.026.076,95	91,76	25.900.808,73	91,32	1.529.631,63
Despesas de Capital	1.169.108,80	228.524,79	205.227,84	89,80	171.941,16	75,23	171.941,16	75,23	33.286,68
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	646.400,00	953.013,13	916.513,63	96,17	820.557,43	86,10	820.557,43	86,10	95.956,20
Despesas Correntes	645.600,00	952.213,13	916.513,63	96,25	820.557,43	86,17	820.557,43	86,17	95.956,20
Despesas de Capital	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.241.715,20	718.266,07	713.988,08	99,40	668.164,86	93,02	668.164,86	93,02	45.823,22
Despesas Correntes	1.233.420,80	718.266,07	713.988,08	99,40	668.164,86	93,02	668.164,86	93,02	45.823,22
Despesas de Capital	8.294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	3.262.367,20	716.545,43	507.279,31	70,79	502.438,61	70,11	502.438,61	70,11	4.840,70
Despesas Correntes	2.869.420,00	681.425,23	490.889,31	72,03	486.048,61	71,32	486.048,61	71,32	4.840,70
Despesas de Capital	392.947,20	35.120,20	16.390,00	46,66	16.390,00	46,66	16.390,00	46,66	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	14.155,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	14.155,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	152.064,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	152.064,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	42.727.470,40	47.328.720,06	45.863.391,43	96,90	43.768.732,40	92,47	43.613.836,83	92,15	2.094.659,03

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	25.046.612,80	27.750.828,22	27.271.403,99	98,27	26.886.283,39	96,88	26.686.062,90	96,16	385.120,60
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	23.871.987,20	31.464.374,28	30.424.859,29	96,69	28.861.640,98	91,72	28.200.534,42	89,62	1.563.218,31
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	649.600,00	953.013,13	916.513,63	96,17	820.557,43	86,10	820.557,43	86,10	95.956,20
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.792.271,20	1.545.234,68	1.516.585,53	98,14	1.470.762,31	95,18	1.459.870,84	94,47	45.823,22
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	3.392.356,00	731.580,23	514.479,31	70,32	509.638,61	69,66	509.638,61	69,66	4.840,70
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	26.596,80	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	9.695.382,40	11.701.861,04	11.485.967,38	98,15	11.485.967,38	98,15	11.227.412,62	95,94	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	64.474.806,40	74.146.899,38	72.129.809,13	97,27	70.034.850,10	94,45	68.904.076,82	92,92	2.094.959,03

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

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

JULIO CESAR SOARES CAMARA	***MATEUS SOARES FONTENELE***	***RODOLFO FERNANDES CABRAL***
###.189.604-##	###.047.074-##	###.884.224-##
PREFEITO	SEC. MUN. DE PLANEJ. PROJETO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:22A99070

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

MUNICÍPIO DE CEARÁ MIRIM	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas	Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

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

JULIO CESAR SOARES CAMARA	***MATEUS SOARES FONTENELE***	***RODOLFO FERNANDES CABRAL***
###.189.604-##	###.047.074-##	###.884.224-##
Prefeito	Sec. Mun. De Planej. Projeto E Gestão Orçamentária	Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:9EBA4EA5

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO

MUNICÍPIO DE CEARÁ MIRIM													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - CONSOLIDADO													Exercício: **2024** -	
3º Quadrimestre/2024														
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													
	Liquidadas												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados (b)
	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	12.075.170,81	12.573.707,29	13.230.421,33	14.467.081,25	14.317.214,35	19.353.850,29	14.468.566,05	14.635.181,14	14.395.778,72	16.767.991,16	14.220.363,41	20.029.979,58	180.535.305,38	38.413,09
Pessoal Ativo	11.168.038,60	11.610.984,40	12.265.974,31	13.473.221,64	13.309.371,71	17.919.405,69	13.424.354,58	13.577.295,63	13.294.893,58	15.677.740,59	13.123.216,36	18.231.385,40	167.075.882,49	38.413,09
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	10.147.529,54	10.052.189,33	11.015.407,50	11.660.183,34	11.706.703,56	16.374.278,12	11.948.352,01	11.888.933,40	11.783.276,31	14.136.079,20	10.966.346,21	16.209.543,55	147.888.822,07	35.955,25
Obrigações Patronais	1.020.509,06	1.558.795,07	1.250.566,81	1.813.038,30	1.602.668,15	1.545.127,57	1.476.002,57	1.688.362,23	1.511.617,27	1.541.661,39	2.156.870,15	2.021.841,85	19.187.060,42	2.457,84
Pessoal Inativo e Pensionistas	907.132,21	962.722,89	964.447,02	993.859,61	1.007.842,64	1.434.444,60	1.044.211,47	1.057.885,51	1.100.885,14	1.090.250,57	1.097.147,05	1.798.594,18	13.459.422,89	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	856.514,32	910.136,82	913.363,36	943.620,65	955.914,28	1.362.927,55	993.127,81	1.005.943,85	1.049.084,71	1.038.450,14	1.044.525,07	1.697.929,34	12.771.537,90	0,00
Pensões	50.617,89	52.586,07	51.083,66	50.238,96	51.928,36	71.517,05	51.083,66	51.941,66	51.800,43	51.800,43	52.621,98	100.664,84	687.884,99	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	1.588.945,70	1.612.646,80	1.687.407,51	1.692.031,18	1.813.423,95	2.233.212,59	1.862.008,15	1.944.663,17	1.984.112,87	2.019.958,87	1.840.212,26	3.333.019,75	23.611.642,80	7.245,69
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.611,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.611,77	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	68.980,29	53.132,25	37.192,86	14.047,01	113.225,01	75.785,16	116.012,28	75.853,16	41.259,91	150.984,67	-23.772,25	62.526,35	785.226,70	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,98	37.952,16	69.128,64	10.925,82	1.060,28	190.372,24	311.571,12	7.245,69
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	907.132,21	962.722,89	964.447,02	993.859,61	1.007.842,64	1.434.444,60	1.044.211,47	1.057.885,51	1.100.885,14	1.090.250,57	1.097.147,05	1.798.594,18	13.459.422,89	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	409.480,00	406.656,00	409.480,00	409.480,00	409.480,00	409.480,00	409.480,00	482.904,00	482.904,00	482.904,00	480.080,00	477.256,00	5.269.584,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)[3]	203.353,20	190.135,66	276.287,63	274.644,56	282.876,30	289.891,06	290.172,42	290.068,34	289.935,18	284.893,81	285.697,18	804.270,98	3.762.226,32	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	10.486.225,11	10.961.060,49	11.543.013,82	12.775.050,07	12.503.790,40	17.120.637,70	12.606.557,90	12.690.517,97	12.411.665,85	14.748.032,29	12.380.151,15	16.696.959,83	156.923.662,58	31.167,40

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	306.216.065,89	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	5.340.000,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	2.850.022,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	6.240.334,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	3.903.172,52	0,00

= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (V)	287.882.537,37	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)	156.954.829,98	54,52
Limite Máximo (VII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	172.729.522,42	60,00
Limite Prudencial (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	164.093.046,30	57,00
Limite de Alerta (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	139.910.913,16	48,60
1 - Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre/primeiro semestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
2 - No mapeamento para geração automática no Siconfi, a regra estipulada foi a dedução das despesas com DEA - Despesas de Exercício Anterior, somente no último quadrimestre/semestre, não havendo, portanto, dedução nos dois primeiros quadrimestres/primeiro semestre. Assim, para fins de preenchimento do Siconfi, as despesas registradas no elemento 92 não será deduzida nos primeiros quadrimestres/semestre e será considerada integralmente no 3º quadrimestre/2º semestre do exercício de referência.		
3 - Considerar nesta célula o valor de 90% do PO: 10131+10132; ND 31.XX.XX.00 + ND 33.XX.34.00; FR 605.		

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2024			2024			2024		
1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b - d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g)=(f-a)	Limite (h)=(a)	% DTP (i)
60%	55,83%	-4,17%	-1,39%	57,22%	53,49%	-6,51%	60%	54,52%

JULIO CESAR SOARES CAMARA	***MATEUS SOARES FONTENELE***	***RODOLFO FERNANDES CABRAL***
###.189.604-##	###.047.074-##	###.884.224-##
Prefeito	Sec. Mun. De Planej. Projeto E Gestão Orçamentária	Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:8F1E8E7D

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

MUNICÍPIO DE CEARÁ MIRIM										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - CONSOLIDADO										Exercício: **2024**
3º Quadrimestre/2024										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras¹ (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)² (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos								
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**1.632.600,06**	**433.084,02**	**7.254.754,80**	**1.509.523,10**	**1.928.401,99**	**0,00**	**-9.493.163,85**	**1.183.565,60**	**0,00**	**-10.676.729,45**
Recursos não Vinculados de Impostos	1.632.600,06	433.084,02	7.254.754,80	1.509.523,10	1.928.401,99	0,00	-9.493.163,85	1.183.565,60	0,00	-10.676.729,45
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS	**52.844.341,82**	**1.803.038,34**	**5.131.296,70**	**4.718.802,42**	**13.993.398,33**	**0,00**	**27.197.806,03**	**11.135.402,06**	**0,00**	**16.062.403,97**

(EXCETO AO RPPS) (II)										
Recursos Vinculados à Educação	**9.006.944,71**	**1.369.805,71**	**1.744.748,89**	**3.641.236,26**	**5.704.587,64**	0,00	**-3.453.433,79**	**3.906.363,84**	**0,00**	**-7.359.797,63**
Transferências do FUNDEB	3.843.735,72	81.197,59	89.988,97	66.943,00	5.472.558,07	0,00	-1.866.951,91	2.089.226,01	0,00	-3.956.177,92
Outros Recursos Vinculados à Educação	5.163.208,99	1.288.608,12	1.654.759,92	3.574.293,26	232.029,57	0,00	-1.586.481,88	1.817.137,83	0,00	-3.403.619,71
Recursos Vinculados à Saúde	**25.853.986,46**	**336.057,47**	**1.130.773,28**	**355.873,00**	**5.299.617,00**	0,00	**18.731.665,71**	**2.094.959,03**	**0,00**	**16.636.706,68**
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	6.513.485,48	305.752,21	154.895,57	179.659,41	3.845.989,58	0,00	2.027.188,71	719.026,23	0,00	1.308.162,48
Outros Recursos Vinculados à Saúde	19.340.500,98	30.305,26	975.877,71	176.213,59	1.453.627,42	0,00	16.704.477,00	1.375.932,80	0,00	15.328.544,20
Recursos Vinculados à Assistência Social	**734.142,92**	**33.556,35**	**155.494,94**	**12.506,69**	**68.738,89**	0,00	**463.846,05**	**21.205,70**	**0,00**	**442.640,35**
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	**16.139.375,95**	**33.971,03**	**2.081.457,57**	**709.186,47**	**160.976,46**	0,00	**13.153.784,42**	**5.112.873,49**	**0,00**	**8.040.910,93**
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	13.450.811,20	33.971,03	1.214.426,25	483.565,86	128.104,22	0,00	11.590.743,84	4.293.359,45	0,00	7.297.384,39
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	2.688.564,75	0,00	867.031,32	225.620,61	32.872,24	0,00	1.563.040,58	819.514,04	0,00	743.526,54
Demais Vinculações Legais	**1.095.477,92**	**6.583,78**	**8.386,98**	**0,00**	**17.979,25**	0,00	**1.062.527,91**	**0,00**	**0,00**	**1.062.527,91**
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	1.095.477,92	6.583,78	8.386,98	0,00	17.979,25	0,00	1.062.527,91	0,00	0,00	1.062.527,91
Recursos Extraorçamentários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Vinculações	**14.413,86**	**23.064,00**	**10.435,04**	**0,00**	**2.741.499,09**	0,00	**-2.760.584,27**	**0,00**	**0,00**	**-2.760.584,27**
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras¹ (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)² (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos								
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	**128.995.469,90**	**0,00**	**18.806,99**	**0,00**	**758.184,65**	**0,00**	**128.218.478,26**	**22,59**	**0,00**	**128.218.455,67**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	125.958.068,33	0,00	4.237,22	0,00	719.117,52	0,00	125.234.713,59	0,00	0,00	125.234.713,59

Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.037.401,57	0,00	14.569,77	0,00	39.067,13	0,00	2.983.764,67	22,59	0,00	2.983.742,08
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**183.472.411,78**	**2.236.122,36**	**12.404.858,49**	**6.228.325,52**	**16.679.984,97**	**0,00**	**145.923.120,44**	**12.318.990,25**	**0,00**	**133.604.130,19**

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

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

JULIO CESAR SOARES CAMARA	***MATEUS SOARES FONTENELE***	***RODOLFO FERNANDES CABRAL***
###.189.604-##	###.047.074-##	###.884.224-##
Prefeito	Sec. Mun. De Planej. Projeto E Gestão Orçamentária	Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:DEEFDCB8

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

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

3º Quadrimestre/2024

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)² (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras¹ (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**1.590.088,35**	**433.084,02**	**7.254.754,80**	**1.509.523,10**	**1.828.961,51**	**0,00**	**-9.436.235,08**	**1.183.565,60**	**0,00**	**-10.619.800,68**
Recursos não Vinculados de Impostos	1.590.088,35	433.084,02	7.254.754,80	1.509.523,10	1.828.961,51	0,00	-9.436.235,08	1.183.565,60	0,00	-10.619.800,68
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**52.844.341,82**	**1.803.038,34**	**5.131.296,70**	**4.718.802,42**	**13.993.398,33**	**0,00**	**27.197.806,03**	**11.135.402,06**	**0,00**	**16.062.403,97**
Recursos Vinculados à Educação	**9.006.944,71**	**1.369.805,71**	**1.744.748,89**	**3.641.236,26**	**5.704.587,64**	0,00	**-3.453.433,79**	**3.906.363,84**	**0,00**	**-7.359.797,63**
Transferências do FUNDEB	3.843.735,72	81.197,59	89.988,97	66.943,00	5.472.558,07	0,00	-1.866.951,91	2.089.226,01	0,00	-3.956.177,92
Outros Recursos Vinculados à Educação	5.163.208,99	1.288.608,12	1.654.759,92	3.574.293,26	232.029,57	0,00	-1.586.481,88	1.817.137,83	0,00	-3.403.619,71
Recursos Vinculados à Saúde	**25.853.986,46**	**336.057,47**	**1.130.773,28**	**355.873,00**	**5.299.617,00**	0,00	**18.731.665,71**	**2.094.959,03**	**0,00**	**16.636.706,68**
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	6.513.485,48	305.752,21	154.895,57	179.659,41	3.845.989,58	0,00	2.027.188,71	719.026,23	0,00	1.308.162,48
Outros Recursos Vinculados à Saúde	19.340.500,98	30.305,26	975.877,71	176.213,59	1.453.627,42	0,00	16.704.477,00	1.375.932,80	0,00	15.328.544,20
Recursos Vinculados à Assistência Social	**734.142,92**	**33.556,35**	**155.494,94**	**12.506,69**	**68.738,89**	0,00	**463.846,05**	**21.205,70**	**0,00**	**442.640,35**
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	**16.139.375,95**	**33.971,03**	**2.081.457,57**	**709.186,47**	**160.976,46**	0,00	**13.153.784,42**	**5.112.873,49**	**0,00**	**8.040.910,93**
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	13.450.811,20	33.971,03	1.214.426,25	483.565,86	128.104,22	0,00	11.590.743,84	4.293.359,45	0,00	7.297.384,39
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	2.688.564,75	0,00	867.031,32	225.620,61	32.872,24	0,00	1.563.040,58	819.514,04	0,00	743.526,54
Demais Vinculações Legais	**1.095.477,92**	**6.583,78**	**8.386,98**	**0,00**	**17.979,25**	0,00	**1.062.527,91**	**0,00**	**0,00**	**1.062.527,91**
Recursos de Operações de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	1.095.477,92	6.583,78	8.386,98	0,00	17.979,25	0,00	1.062.527,91	0,00	0,00	1.062.527,91
Recursos Extraorçamentários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Vinculações	**14.413,86**	**23.064,00**	**10.435,04**	**0,00**	**2.741.499,09**	0,00	**-2.760.584,27**	**0,00**	**0,00**	**-2.760.584,27**

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)² (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras¹ (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	**128.995.469,90**	**0,00**	**18.806,99**	**0,00**	**758.184,65**	**0,00**	**128.218.478,26**	**22,59**	**0,00**	**128.218.455,67**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	125.958.068,33	0,00	4.237,22	0,00	719.117,52	0,00	125.234.713,59	0,00	0,00	125.234.713,59
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.037.401,57	0,00	14.569,77	0,00	39.067,13	0,00	2.983.764,67	22,59	0,00	2.983.742,08
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**183.429.900,07**	**2.236.122,36**	**12.404.858,49**	**6.228.325,52**	**16.580.544,49**	**0,00**	**145.980.049,21**	**12.318.990,25**	**0,00**	**133.661.058,96**

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

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

JULIO CESAR SOARES CAMARA	***MATEUS SOARES FONTENELE***	***RODOLFO FERNANDES CABRAL***
###.189.604-##	###.047.074-##	###.884.224-##
Prefeito	Sec.Mun. De Planej. Projeto E Gestão Orçamentária	Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:93A212E5

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

MUNICÍPIO DE CEARÁ MIRIM											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO											Exercício: **2024** -				
3º Quadrimestre/2024															
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")															
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)														
	Liquidadas														Inscritas em Restos a pagar não processados (b)
	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	Total (Últimos 12 meses) (a)		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	11.707.775,60	12.137.117,96	12.724.120,43	13.925.102,72	13.778.506,45	18.621.011,16	13.925.554,52	14.070.515,73	13.839.407,78	16.266.804,66	13.607.431,64	19.505.133,55	174.108.482,20		38.413,09
Pessoal Ativo	10.800.643,39	11.174.395,07	11.759.673,41	12.931.243,11	12.770.663,81	17.186.566,56	12.881.343,05	13.012.630,22	12.738.522,64	15.176.554,09	12.510.284,59	17.706.539,37	160.649.059,31		38.413,09
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	9.808.131,30	9.651.896,13	10.555.117,83	11.167.264,61	11.215.963,63	15.689.300,07	11.454.905,38	11.373.592,99	11.273.524,19	13.641.220,06	10.437.246,04	15.710.038,59	141.978.200,82		35.955,25
Obrigações Patronais	992.512,09	1.522.498,94	1.204.555,58	1.763.978,50	1.554.700,18	1.497.266,49	1.426.437,67	1.639.037,23	1.464.998,45	1.535.334,03	2.073.038,55	1.996.500,78	18.670.858,49		2.457,84
Pessoal Inativo e Pensionistas	907.132,21	962.722,89	964.447,02	993.859,61	1.007.842,64	1.434.444,60	1.044.211,47	1.057.885,51	1.100.885,14	1.090.250,57	1.097.147,05	1.798.594,18	13.459.422,89		0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	856.514,32	910.136,82	913.363,36	943.620,65	955.914,28	1.362.927,55	993.127,81	1.005.943,85	1.049.084,71	1.038.450,14	1.044.525,07	1.697.929,34	12.771.537,90		0,00
Pensões	50.617,89	52.586,07	51.083,66	50.238,96	51.928,36	71.517,05	51.083,66	51.941,66	51.800,43	51.800,43	52.621,98	100.664,84	687.884,99		0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	1.588.945,70	1.612.646,80	1.687.407,51	1.692.031,18	1.813.423,95	2.233.212,59	1.859.876,17	1.923.333,23	1.969.251,05	2.019.958,87	1.839.151,98	3.304.695,13	23.543.934,16		7.245,69
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.611,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.611,77		0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	68.980,29	53.132,25	37.192,86	14.047,01	113.225,01	75.785,16	116.012,28	75.853,16	41.259,91	150.984,67	-23.772,25	62.526,35	785.226,70		0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.622,22	54.266,82	10.925,82	0,00	162.047,62	243.862,48		7.245,69
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	907.132,21	962.722,89	964.447,02	993.859,61	1.007.842,64	1.434.444,60	1.044.211,47	1.057.885,51	1.100.885,14	1.090.250,57	1.097.147,05	1.798.594,18	13.459.422,89		0,00

Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	409.480,00	406.656,00	409.480,00	409.480,00	409.480,00	409.480,00	409.480,00	482.904,00	482.904,00	482.904,00	480.080,00	477.256,00	5.269.584,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)[3]	203.353,20	190.135,66	276.287,63	274.644,56	282.876,30	289.891,06	290.172,42	290.068,34	289.935,18	284.893,81	285.697,18	804.270,98	3.762.226,32	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	10.118.829,90	10.524.471,16	11.036.712,92	12.233.071,54	11.965.082,50	16.387.798,57	12.065.678,35	12.147.182,50	11.870.156,73	14.246.845,79	11.768.279,66	16.200.438,42	150.564.548,04	31.167,40

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	306.216.065,89	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	5.340.000,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	2.850.022,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	6.240.334,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	3.903.172,52	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (V)	287.882.537,37	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)	150.595.715,44	52,31
Limite Máximo (VII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	155.456.570,18	54,00
Limite Prudencial (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	147.683.741,67	51,30
Limite de Alerta (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	139.910.913,16	48,60

1 - Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre/primeiro semestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

2 - No mapeamento para geração automática no Siconfi, a regra estipulada foi a dedução das despesas com DEA - Despesas de Exercício Anterior, somente no último quadrimestre/semestre, não havendo, portanto, dedução nos dois primeiros quadrimestres/primeiro semestre. Assim, para fins de preenchimento do Siconfi, as despesas registradas no elemento 92 não será deduzida nos primeiros quadrimestres/semestre e será considerada integralmente no 3º quadrimestre/2º semestre do exercício de referência.

3 - Considerar nesta célula o valor de 90% do PO: 10131+10132; ND 31.XX.XX.00 + ND 33.XX.34.00; FR 605.

MUNICÍPIO DE CEARÁ MIRIM								Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO								Exercício: **2024** -
3º Quadrimestre/2024								
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2024			2024			2024		
1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b - d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g)=(f-a)	Limite (h)=(a)	% DTP (i)
54%	55,83%	1,83%	0,61%	55,22%	53,49%	-0,51%	54%	52,31%

JULIO CESAR SOARES CAMARA	***MATEUS SOARES FONTENELE***	***RODOLFO FERNANDES CABRAL***
###.189.604-##	###.047.074-##	###.884.224-##
Prefeito	Sec. Mun. De Planej. Projeto E Gestão Orçamentária	Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:35D3ADD6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO-CORÁ

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO - 2° SEMESTRE/2024

1. Anexo 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal.pdf	MUNICIPIO DE CERRO CORÁ											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO												Exercício: **2024** - Pág.: 1/2	
2º Semestre/2024													
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")													
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses) Liquidadas											Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados (b)
	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	2.377.273,17	2.145.430,27	1.882.906,61	2.623.917,87	2.809.011,89	3.079.683,19	2.762.633,23	2.685.784,02	2.671.782,28	3.597.499,98	2.708.235,42	3.621.842,27	32.966.000,20	0,00
Pessoal Ativo	2.329.182,55	2.141.513,07	1.791.647,61	1.927.101,11	2.032.662,82	2.253.128,22	1.912.199,39	1.832.296,95	1.817.786,23	1.871.591,59	1.817.297,52	2.669.306,08	24.395.713,14	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.329.019,48	1.975.268,72	1.791.647,61	1.927.101,11	1.843.779,49	2.253.128,22	1.912.199,39	1.832.296,95	1.817.786,23	1.871.591,59	1.815.965,04	2.528.195,52	23.897.979,35	0,00

Obrigações Patronais	163,07	166.244,35	0,00	0,00	188.883,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,48	141.110,56	497.733,79	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	48.090,62	3.917,20	91.259,00	696.816,76	776.349,07	826.554,97	850.433,84	853.487,07	853.996,05	1.725.908,39	890.937,90	952.536,19	8.570.287,06	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	350.438,39	124.143,07	176.728,84	148.737,82	208.235,63	202.533,69	211.449,96	200.932,14	199.916,72	230.119,56	173.221,08	1.197.960,84	3.424.417,74	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	36.472,76	22.377,32	22.377,32	17.814,66	0,00	5.929,19	36.549,29	0,00	276.465,00	417.985,54	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	221.224,09	11.049,42	65.199,47	941,33	74.180,13	68.765,33	82.186,66	88.928,33	81.768,38	81.805,22	65.000,00	81.256,71	922.305,07	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.363,99	785.363,99	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	128.385,65	112.265,00	110.700,72	110.495,08	110.849,53	110.562,39	110.552,47	111.175,16	111.390,50	110.936,40	107.392,43	52.389,20	1.287.094,53	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)[3]	828,65	828,65	828,65	828,65	828,65	828,65	896,17	828,65	828,65	828,65	828,65	2.485,94	11.668,61	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	2.026.834,78	2.021.287,20	1.706.177,77	2.475.180,05	2.600.776,26	2.877.149,50	2.551.183,27	2.484.851,88	2.471.865,56	3.367.380,42	2.535.014,34	2.423.881,43	29.541.582,46	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	58.416.647,32	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	1.000.425,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	927.832,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	592.378,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (V)	55.896.012,32	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)	29.541.582,46	52,85
Limite Máximo (VII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	30.183.846,65	54,00
Limite Prudencial (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	28.674.654,32	51,30
Limite de Alerta (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	27.165.461,99	48,60

1 - Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre/primeiro semestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

2 - No mapeamento para geração automática no Siconfi, a regra estipulada foi a dedução das despesas com DEA - Despesas de Exercício Anterior, somente no último quadrimestre/semestre, não havendo, portanto, dedução nos dois primeiros quadrimestres/primeiro semestre. Assim, para fins de preenchimento do Siconfi, as despesas registradas no elemento 92 não será deduzida nos primeiros quadrimestres/semestre e será considerada integralmente no 3º quadrimestre/2º semestre do exercício de referência.

3 - Considerar nesta célula o valor de 90% do PO: 10131+10132; ND 31.XX.XX.00 + ND 33.XX.34.00; FR 605.

RAIMUNDO MARCELINO BORGES	***JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO***	***RUY JEFFERSON FELIX DE BRITTO***	***JAILMAR JARGAS DA SILVA RODRIGUES***
###.546.505-##	###.664.254-##	###.962.094-##	###.429.384-##
Prefeito	Contador	Secretário De Finanças	Controlador Geral

2. ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA .PDF	MUNICIPIO DE CERRO CORÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Exercício: **2024** - Pág.: 1/1	
2º Semestre/2024		
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")		

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.501.853,33	6.081.458,75	5.395.952,86	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	5.025.838,59	4.735.444,01	4.448.974,24	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	5.025.838,59	4.735.444,01	4.448.974,24	0,00
De Tributos	2.050.931,59	2.050.931,59	2.046.331,59	0,00
De Contribuições Previdênciárias	2.974.907,00	2.684.512,42	2.402.642,65	0,00

De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	1.476.014,74	1.346.014,74	946.978,62	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.699.485,57	6.809.979,54	3.539.090,33	0,00
Disponibilidade de Caixa	3.699.485,57	6.809.979,54	3.539.090,33	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.242.213,01	7.916.099,99	4.985.817,58	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	984.175,66	248.687,21	112.227,36	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	558.551,78	857.433,24	1.334.499,89	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	2.802.367,76	-728.520,79	1.856.862,53	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	45.544.562,70	53.145.981,89	58.416.647,32	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF)	8.961,11	8.961,11	1.000.425,00	0,00
(V)				
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	45.535.601,59	53.137.020,78	57.416.222,32	0,00
% DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI)	14,27	11,44	9,39	0,00
% DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI)	6,15	-1,37	3,23	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	54.642.721,91	63.764.424,94	68.899.466,78	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	49.178.449,72	57.387.982,45	62.009.520,10	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	2.841.199,04	1.035.552,61	1.108.691,50	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

RAIMUNDO MARCELINO BORGES	***JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO***	***RUY JEFFERSON FELIX DE BRITTO***	***JAILMAR JARGAS DA SILVA RODRIGUES***
###.546.505-##	###.664.254-##	###.962.094-##	###.429.384-##
Prefeito	Contador	Secretário De Finanças	Controlador Geral

3. ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS.PDF	MUNICIPIO DE CERRO CORÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Exercício: **2024**		
2º Semestre/2024				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	45.544.562,70	53.145.981,89	58.416.647,32	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF)	8.961,11	8.961,11	1.000.425,00	0,00
(VII)				
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE	45.535.601,59	53.137.020,78	57.416.222,32	0,00
ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)				

% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	10.017.832,35	11.690.144,57	12.631.568,91	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	9.016.049,11	10.521.130,11	11.368.412,02	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
AOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

RAIMUNDO MARCELINO BORGES	*JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO*	*RUY JEFFERSON FELIX DE BRITTO*	*JAILMAR JARGAS DA SILVA RODRIGUES*
###.546.505-##	###.664.254-##	###.962.094-##	###.429.384-##
PREFEITO	CONTADOR	SECRETÁRIO DE FINANÇAS	CONTROLADOR GERAL

4. ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO.PDF	MUNICIPIO DE CERRO CORÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Operações de Crédito		Exercício: **2024** Pág.: 1/1
2º Semestre/2024		
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	6.750.000,00	6.750.000,00
Interna	6.750.000,00	6.750.000,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	6.750.000,00	6.750.000,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	6.750.000,00	6.750.000,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	58.416.647,32	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	1.000.425,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	57.416.222,32	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	9.186.595,57	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	8.267.936,01	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.019.135,56	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)

Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

RAIMUNDO MARCELINO BORGES	***JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO***	***RUY JEFFERSON FELIX DE BRITTO***	***JAILMAR JARGAS DA SILVA RODRIGUES***
###.546.505-##	###.664.254-##	###.962.094-##	###.429.384-##
Prefeito	Contador	Secretário De Finanças	Controlador Geral

Tabela 9

5. ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR .PDF	MUNICIPIO DE CERRO CORÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO		Exercício: **2024** - Pág.: 1/2
2º Semestre/2024		
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")		

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[2] (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras[1] (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**478.222,61**	**57.584,15**	**11.994,69**	**13.257,29**	**227.674,84**	**0,00**	**167.711,64**	**22.739,63**	**0,00**	**144.972,01**
Recursos não Vinculados de Impostos	478.222,61	57.584,15	11.994,69	13.257,29	227.674,84	0,00	167.711,64	22.739,63	0,00	144.972,01
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO	**4.482.567,04**	**11.303,06**	**31.345,46**	**0,01**	**1.112.146,65**	**0,00**	**3.327.771,86**	**1.065.754,94**	**0,00**	**2.262.016,92**
RPPS) (II)										
Recursos Vinculados à Educação	**1.434.331,72**	**2.238,15**	**3.808,41**	**0,00**	**1.019.446,11**	0,00	**408.839,05**	**0,00**	**0,00**	**408.839,05**
Transferências do FUNDEB	57.671,46	635,34	0,00	0,00	915.079,82	0,00	-858.043,70	0,00	0,00	-858.043,70
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.376.660,26	1.602,81	3.808,41	0,00	104.366,29	0,00	1.266.882,75	0,00	0,00	1.266.882,75
Recursos Vinculados à Saúde	**575.758,82**	**3.764,91**	**27.537,05**	**0,00**	**65.104,68**	0,00	**479.352,18**	**0,00**	**0,00**	**479.352,18**
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do	504.963,87	261,25	22.141,85	0,00	35.927,00	0,00	446.633,77	0,00	0,00	446.633,77
SUS										
Outros Recursos Vinculados à Saúde	70.794,95	3.503,66	5.395,20	0,00	29.177,68	0,00	32.718,41	0,00	0,00	32.718,41
Recursos Vinculados à Assistência Social	**85.599,88**	**5.300,00**	**0,00**	**0,00**	**6.541,26**	0,00	**73.758,62**	**0,10**	**0,00**	**73.758,52**
Recursos Vinculados à Previdência Social	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(Exceto ao RPPS)										
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	**1.698.869,94**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	0,00	**1.698.869,93**	**633.149,39**	**0,00**	**1.065.720,54**
Transferências de Convênios e Instrumentos	1.090.147,42	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	1.090.147,41	633.149,39	0,00	456.998,02
Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)										
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	608.722,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608.722,52	0,00	0,00	608.722,52
Demais Vinculações Legais	**688.006,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.054,60**	0,00	**666.952,08**	**432.605,45**	**0,00**	**234.346,63**
Recursos de Operações de Crédito (exceto	683.121,58	0,00	0,00	0,00	21.054,60	0,00	662.066,98	432.605,45	0,00	229.461,53
vinculados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bens/Ativos										
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde, Assistência e Previdência)										
Outras Vinculações Legais	4.885,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.885,10	0,00	0,00	4.885,10
Recursos Extraorçamentários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Vinculações	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Top Down Consultoria Ltda.										

MUNICIPIO DE CERRO CORÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO	Exercício: **2024** - Pág.: 2/2
2º Semestre/2024	
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")	

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)² (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras¹ (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitalização (Plano Previdenciário)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repartição (Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração										
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**4.960.789,65**	**68.887,21**	**43.340,15**	**13.257,30**	**1.339.821,49**	**0,00**	**3.495.483,50**	**1.088.494,57**	**0,00**	**2.406.988,93**

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

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

RAIMUNDO MARCELINO BORGES	***JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO***	***RUY JEFFERSON FELIX DE BRITTO***	***JAILMAR JARGAS DA SILVA RODRIGUES***
###.546.505-##	###.664.254-##	###.962.094-##	###.429.384-##
Prefeito	Contador	Secretário De Finanças	Controlador Geral

6. ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL.PDF	MUNICIPIO DE CERRO CORÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - PODER EXECUTIVO		Exercício: **2024**
2º Semestre/2024		
LRF, art 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	58.416.647,32	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	57.416.222,32	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	55.896.012,32	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	29.541.582,46	52,85
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	30.183.846,65	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	28.674.654,32	51,30
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	27.165.461,99	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	1.856.862,53	3,17
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	68.899.466,78	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	12.631.568,91	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	6.750.000,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	9.186.595,57	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.019.135,56	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**
Valor Total	1.088.494,57	2.406.988,93

RAIMUNDO MARCELINO BORGES	*JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO*	*RUY JEFFERSON FELIX DE BRITTO*	*JAILMAR JARGAS DA SILVA RODRIGUES*
###.546.505-##	###.664.254-##	###.962.094-##	###.429.384-##
Prefeito	Contador	Secretário De Finanças	Controlador Geral

Publicado por:
Klinton Kennendy Ramos da Silva
Código Identificador:1B7AB188

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - BIMESTRE 6/2024

1. Anexo 1 - Balanco Orcamentario - Analitico.pdf	MUNICIPIO DE CERRO CORÁ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2024** -		
Bimestre: 6/2024					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	58.314.074,00	58.314.074,00	16.673.655,79	66.999.893,74	-8.685.819,74
1 Receitas Correntes	51.121.617,00	51.121.617,00	12.262.319,89	58.416.647,32	-7.295.030,32
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.889.320,00	1.889.320,00	750.031,88	3.915.898,07	-2.026.578,07
1.1.1 Impostos	1.388.000,00	1.388.000,00	443.815,54	3.444.253,79	-2.056.253,79
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	87.000,00	87.000,00	0,00	8.219,69	78.780,31
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	71.000,00	71.000,00	0,00	1.881,09	69.118,91
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	70.000,00	70.000,00	0,00	1.881,09	68.118,91
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	16.000,00	16.000,00	0,00	6.338,60	9.661,40
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	3.037,06	11.962,94
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	3.301,54	-2.301,54
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	800.000,00	800.000,00	372.214,15	1.769.749,55	-969.749,55
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	800.000,00	800.000,00	372.214,15	1.769.749,55	-969.749,55
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	800.000,00	800.000,00	365.182,43	1.734.356,03	-934.356,03
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	800.000,00	800.000,00	365.182,43	1.734.356,03	-934.356,03
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	800.000,00	800.000,00	365.182,43	1.734.356,03	-934.356,03
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	0,00	7.031,72	35.393,52	-35.393,52
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	0,00	7.031,72	35.393,52	-35.393,52
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	501.000,00	501.000,00	71.601,39	1.666.284,55	-1.165.284,55
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	501.000,00	501.000,00	71.601,39	1.666.284,55	-1.165.284,55
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	501.000,00	501.000,00	71.601,39	1.666.284,55	-1.165.284,55
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	500.000,00	500.000,00	71.601,39	1.666.284,55	-1.166.284,55
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2 Taxas	501.320,00	501.320,00	306.216,34	471.644,28	29.675,72
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	501.320,00	501.320,00	306.216,34	471.644,28	29.675,72
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	500.000,00	500.000,00	306.216,34	471.165,56	28.834,44
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	500.000,00	500.000,00	306.216,34	471.165,56	28.834,44

1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	500.000,00	500.000,00	306.216,34	471.165,56	28.834,44
1.1.2.1.04 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1.320,00	1.320,00	0,00	478,72	841,28
1.1.2.1.04.0.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1.320,00	1.320,00	0,00	478,72	841,28
1.1.2.1.04.0.1.01 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	1.320,00	1.320,00	0,00	478,72	841,28
1.2 Contribuições	194.960,00	194.960,00	38.882,39	219.577,24	-24.617,24
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	194.960,00	194.960,00	38.882,39	219.577,24	-24.617,24
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	194.960,00	194.960,00	38.882,39	219.577,24	-24.617,24
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	194.960,00	194.960,00	38.882,39	219.577,24	-24.617,24
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	194.960,00	194.960,00	38.882,39	219.577,24	-24.617,24
1.3 Receita Patrimonial	256.228,00	256.228,00	77.844,30	1.102.492,28	-846.264,28
1.3.2 Valores Mobiliários	256.228,00	256.228,00	77.844,30	682.492,28	-426.264,28
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	256.228,00	256.228,00	77.844,30	682.492,28	-426.264,28
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	256.228,00	256.228,00	77.844,30	682.492,28	-426.264,28
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	256.228,00	256.228,00	77.844,30	682.492,28	-426.264,28
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	114.812,00	114.812,00	10.522,97	75.047,05	39.764,95
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	10.002,00	10.002,00	428,72	3.034,02	6.967,98
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	50.006,00	50.006,00	4.494,30	44.824,00	5.182,00
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	550,00	550,00	4.831,64	23.966,48	-23.416,48
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	21.342,00	21.342,00	21.604,49	141.497,71	-120.155,71
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	2.200,00	2.200,00	2.843,08	24.208,28	-22.008,28
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	550,00	550,00	129,92	443,63	106,37
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	550,00	550,00	28,42	21.175,70	-20.625,70
1.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	5.501,00	5.501,00	162,17	1.871,94	3.629,06
1.3.2.1.01.0.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	2.000,00	2.000,00	4.769,29	15.681,35	-13.681,35
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS	35.004,00	35.004,00	6.287,44	91.196,19	-56.192,19
1.3.2.1.01.0.1.18 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso SUS - ESTADO	0,00	0,00	132,95	522,21	-522,21
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	9.001,00	9.001,00	2.416,79	157.729,58	-148.728,58
1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	110,00	110,00	0,23	52,16	57,84
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	1.600,00	1.600,00	317,44	2.663,00	-1.063,00
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	3.000,00	3.000,00	76,18	2.861,74	138,26
1.3.2.1.01.0.1.40 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ESTADO	0,00	0,00	323,45	443,96	-443,96
1.3.2.1.01.0.1.43 Remuneração de Depósitos Bancários - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	13.911,30	65.677,61	-65.677,61
1.3.2.1.01.0.1.45 Remuneração de Depósitos Bancários - TRANSF. ESPECIAIS	0,00	0,00	2.006,27	2.006,27	-2.006,27
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	0,00	0,00	2.557,25	7.589,40	-7.589,40
1.3.6 Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	420.000,00	-420.000,00
1.3.6.1 Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	420.000,00	-420.000,00
1.3.6.1.01 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00	0,00	420.000,00	-420.000,00
1.3.6.1.01.1 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo	0,00	0,00	0,00	420.000,00	-420.000,00
1.3.6.1.01.1.1 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	0,00	0,00	0,00	420.000,00	-420.000,00
1.7 Transferências Correntes	48.388.979,00	48.388.979,00	11.387.095,06	52.390.913,57	-4.001.934,57
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	32.899.099,00	32.899.099,00	7.845.093,71	34.113.068,79	-1.213.969,79
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	21.242.865,00	21.242.865,00	4.330.309,81	19.954.872,79	1.287.992,21
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	21.237.305,00	21.237.305,00	4.330.255,74	19.951.467,34	1.285.837,66
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.787.260,00	20.787.260,00	3.363.465,41	18.076.762,25	2.710.497,75
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.787.260,00	20.787.260,00	3.363.465,41	18.076.762,25	2.710.497,75
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	25.984.075,00	25.984.075,00	4.182.056,67	22.442.662,58	3.541.412,42
1.7.1.1.51.1.1.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Acréscimo FPM	0,00	0,00	21.276,21	51.877,69	-51.877,69
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-5.196.815,00	-5.196.815,00	-839.867,47	-4.417.778,02	-779.036,98
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	450.045,00	450.045,00	966.790,33	1.874.705,09	-1.424.660,09
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	450.045,00	450.045,00	966.790,33	1.874.705,09	-1.424.660,09
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	450.045,00	450.045,00	966.790,33	1.874.705,09	-1.424.660,09
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.560,00	5.560,00	54,07	3.405,45	2.154,55
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.560,00	5.560,00	54,07	3.405,45	2.154,55
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	6.950,00	6.950,00	67,56	4.256,67	2.693,33
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-1.390,00	-1.390,00	-13,49	-851,22	-538,78
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	272.330,00	272.330,00	78.595,92	471.042,85	-198.712,85
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	13.800,00	13.800,00	3.730,43	28.494,93	-14.694,93
1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	13.800,00	13.800,00	3.730,43	28.494,93	-14.694,93
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	258.530,00	258.530,00	74.865,49	442.547,92	-184.017,92
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	47.855,00	47.855,00	1.026,00	4.816,52	43.038,48
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	47.855,00	47.855,00	1.026,00	4.816,52	43.038,48

1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	210.675,00	210.675,00	73.839,49	437.731,40	-227.056,40
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	210.675,00	210.675,00	73.839,49	437.731,40	-227.056,40
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	6.062.016,00	6.062.016,00	1.213.809,32	8.560.032,29	-2.498.016,29
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.617.548,00	5.617.548,00	1.213.809,32	8.560.032,29	-2.942.484,29
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	4.355.909,00	4.355.909,00	735.678,12	5.778.208,64	-1.422.299,64
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	4.355.909,00	4.355.909,00	735.678,12	5.778.208,64	-1.422.299,64
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	3.855.860,00	3.855.860,00	529.526,12	4.996.525,44	-1.140.665,44
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	500.049,00	500.049,00	206.152,00	781.683,20	-281.634,20
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	379.892,00	379.892,00	254.016,80	1.823.755,80	-1.443.863,80
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	379.892,00	379.892,00	254.016,80	1.823.755,80	-1.443.863,80
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	379.892,00	379.892,00	254.016,80	1.823.755,80	-1.443.863,80
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	307.731,00	307.731,00	49.198,28	215.765,67	91.965,33
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	307.731,00	307.731,00	49.198,28	215.765,67	91.965,33
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	286.029,00	286.029,00	15.310,28	69.616,87	216.412,13
1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	21.702,00	21.702,00	33.888,00	146.148,80	-124.446,80
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	88.009,00	88.009,00	27.620,88	100.936,08	-12.927,08
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	88.009,00	88.009,00	27.620,88	100.936,08	-12.927,08
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	88.009,00	88.009,00	27.620,88	100.936,08	-12.927,08
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	420.000,00	420.000,00	147.295,24	641.366,10	-221.366,10
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	420.000,00	420.000,00	147.295,24	641.366,10	-221.366,10
1.7.1.3.50.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	48.988,10	-48.988,10
1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem	420.000,00	420.000,00	147.295,24	592.378,00	-172.378,00
1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	66.007,00	66.007,00	0,00	0,00	66.007,00
1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	66.007,00	66.007,00	0,00	0,00	66.007,00
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses	444.468,00	444.468,00	0,00	0,00	444.468,00
Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde					
1.7.1.3.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	444.468,00	444.468,00	0,00	0,00	444.468,00
1.7.1.3.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal	444.468,00	444.468,00	0,00	0,00	444.468,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	926.183,00	926.183,00	153.266,63	1.316.605,55	-390.422,55
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	326.733,00	326.733,00	153.266,63	698.415,80	-371.682,80
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	326.733,00	326.733,00	153.266,63	698.415,80	-371.682,80
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	15.292,00	15.292,00	0,00	0,00	15.292,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	15.292,00	15.292,00	0,00	0,00	15.292,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	313.931,00	313.931,00	0,00	223.792,00	90.139,00
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	313.931,00	313.931,00	0,00	223.792,00	90.139,00
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	0,00	0,00	0,00	47.972,80	-47.972,80
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	0,00	37.195,20	-37.195,20
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	313.931,00	313.931,00	0,00	118.862,00	195.069,00
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	0,00	0,00	0,00	5.576,00	-5.576,00
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	0,00	0,00	0,00	14.186,00	-14.186,00
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	213.021,00	213.021,00	0,00	193.027,78	19.993,22
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	213.021,00	213.021,00	0,00	193.027,78	19.993,22
1.7.1.4.53.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	213.021,00	213.021,00	0,00	0,00	213.021,00
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	0,00	0,00	0,00	83.059,87	-83.059,87
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	83.059,87	-83.059,87
1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	0,00	0,00	0,00	26.908,04	-26.908,04
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	57.206,00	57.206,00	0,00	201.369,97	-144.163,97
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	57.206,00	57.206,00	0,00	201.369,97	-144.163,97
1.7.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	57.206,00	57.206,00	0,00	201.369,97	-144.163,97
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	522.553,00	522.553,00	300.109,48	1.535.706,79	-1.013.153,79
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	385.039,00	385.039,00	300.109,48	1.535.706,79	-1.150.667,79
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	385.039,00	385.039,00	300.109,48	1.535.706,79	-1.150.667,79
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	385.039,00	385.039,00	300.109,48	1.535.706,79	-1.150.667,79
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	55.006,00	55.006,00	0,00	0,00	55.006,00
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	55.006,00	55.006,00	0,00	0,00	55.006,00
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	55.006,00	55.006,00	0,00	0,00	55.006,00
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	82.508,00	82.508,00	0,00	0,00	82.508,00
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	82.508,00	82.508,00	0,00	0,00	82.508,00
1.7.1.5.52.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	82.508,00	82.508,00	0,00	0,00	82.508,00
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	937.259,00	937.259,00	108.314,79	515.117,90	422.141,10
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	937.259,00	937.259,00	108.314,79	515.117,90	422.141,10

1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	937.259,00	937.259,00	108.314,79	515.117,90	422.141,10
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	33.003,00	33.003,00	0,00	0,00	33.003,00
1.7.1.6.50.0.1.02 Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS	11.001,00	11.001,00	0,00	0,00	11.001,00
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - PAIF / CRAS	98.603,00	98.603,00	15.957,06	73.557,06	25.045,94
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	110.011,00	110.011,00	14.790,12	77.027,41	32.983,59
1.7.1.6.50.0.1.05 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Especial	50.005,00	50.005,00	0,00	0,00	50.005,00
1.7.1.6.50.0.1.06 Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	6.601,00	6.601,00	0,00	0,00	6.601,00
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	75.008,00	75.008,00	19.503,07	89.903,07	-14.895,07
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	220.022,00	220.022,00	44.484,00	211.225,00	8.797,00
1.7.1.6.50.0.1.12 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	50.005,00	50.005,00	12.345,94	57.168,50	-7.163,50
1.7.1.6.50.0.1.13 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	0,00	0,00	1.234,60	6.236,86	-6.236,86
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	283.000,00	283.000,00	0,00	0,00	283.000,00
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	120.258,00	120.258,00	1.000.425,00	1.000.425,00	-880.167,00
1.7.1.7.50 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	1.000.425,00	1.000.425,00	-1.000.425,00
1.7.1.7.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	1.000.425,00	1.000.425,00	-1.000.425,00
1.7.1.7.50.0.1.02 Transferências de Convênios da União para o SUS - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	1.000.425,00	1.000.425,00	-1.000.425,00
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	120.258,00	120.258,00	0,00	0,00	120.258,00
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destidadas a Programas de Assistência Social	120.258,00	120.258,00	0,00	0,00	120.258,00
1.7.1.7.52.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destidadas a Programas de Assistência Social - Principal	120.258,00	120.258,00	0,00	0,00	120.258,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.815.635,00	2.815.635,00	660.262,76	759.265,62	2.056.369,38
1.7.1.9.57 Transferência Especial da União	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00	-660.000,00
1.7.1.9.57.0.1 Transferência Especial da União	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00	-660.000,00
1.7.1.9.57.0.1.01 Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00	-660.000,00
1.7.1.9.60 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	0,00	98.567,43	-98.567,43
1.7.1.9.60.0.1 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	0,00	0,00	0,00	98.567,43	-98.567,43
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.815.635,00	2.815.635,00	262,76	698,19	2.814.936,81
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	2.815.635,00	2.815.635,00	262,76	698,19	2.814.936,81
1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	2.815.635,00	2.815.635,00	262,76	698,19	2.814.936,81
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.232.876,00	5.232.876,00	1.327.339,41	6.200.836,67	-967.960,67
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.114.684,00	3.114.684,00	886.620,17	5.480.927,27	-2.366.243,27
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	2.780.258,00	2.780.258,00	856.656,94	5.173.376,21	-2.393.118,21
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	2.780.258,00	2.780.258,00	856.656,94	5.173.376,21	-2.393.118,21
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	3.475.323,00	3.475.323,00	1.070.821,13	6.466.719,99	-2.991.396,99
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-695.065,00	-695.065,00	-214.164,19	-1.293.343,78	598.278,78
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	264.026,00	264.026,00	28.005,63	280.065,08	-16.039,08
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	264.026,00	264.026,00	28.005,63	280.065,08	-16.039,08
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	330.033,00	330.033,00	35.007,01	350.081,15	-20.048,15
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-66.007,00	-66.007,00	-7.001,38	-70.016,07	4.009,07
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.400,00	4.400,00	1.957,60	10.339,42	-5.939,42
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.400,00	4.400,00	1.957,60	10.339,42	-5.939,42
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	5.500,00	5.500,00	2.446,97	12.924,14	-7.424,14
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.100,00	-1.100,00	-489,37	-2.584,72	1.484,72
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	66.000,00	66.000,00	0,00	17.146,56	48.853,44
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	66.000,00	66.000,00	0,00	17.146,56	48.853,44
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	231.016,00	231.016,00	32.952,10	151.058,11	79.957,89
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	231.016,00	231.016,00	32.952,10	151.058,11	79.957,89
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	231.016,00	231.016,00	32.952,10	151.058,11	79.957,89
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	83.522,00	83.522,00	0,00	10.995,65	72.526,35
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do SistemaÚnico de Saúde – SUS	83.522,00	83.522,00	0,00	10.995,65	72.526,35
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	83.522,00	83.522,00	0,00	10.995,65	72.526,35
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	83.522,00	83.522,00	0,00	10.995,65	72.526,35
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	565.758,00	565.758,00	406.397,14	533.235,04	32.522,96
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	128.026,00	128.026,00	0,00	0,00	128.026,00
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal	128.026,00	128.026,00	0,00	0,00	128.026,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	437.732,00	437.732,00	256.397,14	383.235,04	54.496,96
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	437.732,00	437.732,00	256.397,14	383.235,04	54.496,96
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	-150.000,00
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	-150.000,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.237.896,00	1.237.896,00	1.370,00	24.620,60	1.213.275,40
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	137.785,00	137.785,00	0,00	21.125,00	116.660,00
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	137.785,00	137.785,00	0,00	21.125,00	116.660,00

1.7.2.9.51.0.1.01 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	137.785,00	137.785,00	0,00	21.125,00	116.660,00
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF	1.100.111,00	1.100.111,00	1.370,00	3.495,60	1.096.615,40
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF	1.100.111,00	1.100.111,00	1.370,00	3.495,60	1.096.615,40
1.7.2.9.99.0.1.01 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	1.100.111,00	1.100.111,00	1.370,00	3.495,60	1.096.615,40
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	10.257.004,00	10.257.004,00	2.214.661,94	12.077.008,11	-1.820.004,11
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	10.257.004,00	10.257.004,00	2.214.661,94	12.077.008,11	-1.820.004,11
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	10.257.004,00	10.257.004,00	2.214.661,94	12.077.008,11	-1.820.004,11
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	10.257.004,00	10.257.004,00	2.214.661,94	12.077.008,11	-1.820.004,11
1.9 Outras Receitas Correntes	392.130,00	392.130,00	8.466,26	787.766,16	-395.636,16
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	392.130,00	392.130,00	8.466,26	787.766,16	-395.636,16
1.9.2.2 Restituições	392.130,00	392.130,00	8.466,26	787.766,16	-395.636,16
1.9.2.2.99 Outras Restituições	392.130,00	392.130,00	8.466,26	787.766,16	-395.636,16
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	392.130,00	392.130,00	8.466,26	787.766,16	-395.636,16
2 Receitas de Capital	7.192.457,00	7.192.457,00	4.411.335,90	8.583.246,42	-1.390.789,42
2.1 Operações de Crédito	0,00	0,00	3.735.012,90	6.750.000,00	-6.750.000,00
2.1.1 Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	3.735.012,90	6.750.000,00	-6.750.000,00
2.1.1.2 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	3.735.012,90	6.750.000,00	-6.750.000,00
2.1.1.2.54 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	0,00	0,00	3.735.012,90	6.750.000,00	-6.750.000,00
2.1.1.2.54.0.1 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	0,00	0,00	3.735.012,90	6.750.000,00	-6.750.000,00
2.2 Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	206.850,00	-206.850,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	206.850,00	-206.850,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	206.850,00	-206.850,00
2.2.1.3.01 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	206.850,00	-206.850,00
2.2.1.3.01.0.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	0,00	206.850,00	-206.850,00
2.4 Transferências de Capital	7.192.457,00	7.192.457,00	676.323,00	1.626.396,42	5.566.060,58
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	6.314.412,00	6.314.412,00	676.323,00	1.626.396,42	4.688.015,58
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	220.242,00	220.242,00	0,00	0,00	220.242,00
2.4.1.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	55.226,00	55.226,00	0,00	0,00	55.226,00
2.4.1.1.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	55.226,00	55.226,00	0,00	0,00	55.226,00
2.4.1.1.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	55.226,00	55.226,00	0,00	0,00	55.226,00
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	132.013,00	132.013,00	0,00	0,00	132.013,00
2.4.1.1.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	55.006,00	55.006,00	0,00	0,00	55.006,00
2.4.1.1.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal	55.006,00	55.006,00	0,00	0,00	55.006,00
2.4.1.1.51.3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	44.004,00	44.004,00	0,00	0,00	44.004,00
2.4.1.1.51.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Assistência Farmacêutica - Principal	44.004,00	44.004,00	0,00	0,00	44.004,00
2.4.1.1.51.4 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	33.003,00	33.003,00	0,00	0,00	33.003,00
2.4.1.1.51.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Vigilância em Saúde	33.003,00	33.003,00	0,00	0,00	33.003,00
2.4.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	33.003,00	33.003,00	0,00	0,00	33.003,00
2.4.1.1.99.0.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	33.003,00	33.003,00	0,00	0,00	33.003,00
2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	676.323,00	676.323,00	-676.323,00
2.4.1.2.50 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	676.323,00	676.323,00	-676.323,00
2.4.1.2.50.1 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	676.323,00	676.323,00	-676.323,00
2.4.1.2.50.1.1 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	676.323,00	676.323,00	-676.323,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	6.094.170,00	6.094.170,00	0,00	950.073,42	5.144.096,58
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	267.203,00	267.203,00	0,00	0,00	267.203,00
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	267.203,00	267.203,00	0,00	0,00	267.203,00
2.4.1.4.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	267.203,00	267.203,00	0,00	0,00	267.203,00
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	2.656.004,00	2.656.004,00	0,00	42.892,91	2.613.111,09
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	2.656.004,00	2.656.004,00	0,00	42.892,91	2.613.111,09
2.4.1.4.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	2.656.004,00	2.656.004,00	0,00	42.892,91	2.613.111,09
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.170.963,00	3.170.963,00	0,00	907.180,51	2.263.782,49
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União	3.170.963,00	3.170.963,00	0,00	907.180,51	2.263.782,49
2.4.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.170.963,00	3.170.963,00	0,00	377.626,51	2.793.336,49
2.4.1.4.99.0.1.02 Outras Transferências de Convênios da União - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00	529.554,00	-529.554,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	878.045,00	878.045,00	0,00	0,00	878.045,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	108.507,00	108.507,00	0,00	0,00	108.507,00
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	108.507,00	108.507,00	0,00	0,00	108.507,00
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	108.507,00	108.507,00	0,00	0,00	108.507,00
2.4.2.9 Outras Transferências de Recursos dos Estados	769.538,00	769.538,00	0,00	0,00	769.538,00
2.4.2.9.99 Outras Transferências de Recursos dos Estados	769.538,00	769.538,00	0,00	0,00	769.538,00
2.4.2.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	769.538,00	769.538,00	0,00	0,00	769.538,00

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	58.314.074,00	58.314.074,00	16.673.655,79	66.999.893,74	-8.685.819,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	58.314.074,00	58.314.074,00	16.673.655,79	66.999.893,74	-8.685.819,74
DÉFICIT (VI) [1]				0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				66.999.893,74	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00		0,00	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00		0,00	

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	58.314.074,00	66.669.773,67	11.413.544,33	65.434.839,41	1.234.934,26	17.572.971,85	64.339.405,21	2.330.368,46	64.296.065,06	1.095.434,20
3 Despesas Correntes	42.101.516,00	56.315.204,61	7.334.305,46	55.159.104,19	1.156.100,42	11.270.566,89	55.148.768,83	1.166.435,78	55.105.428,68	10.335,36
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.923.421,00	26.584.101,67	3.516.406,76	25.584.926,04	999.175,63	4.769.635,95	25.577.986,41	1.006.115,26	25.575.413,55	6.939,63
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	24.923.421,00	26.584.101,67	3.516.406,76	25.584.926,04	999.175,63	4.769.635,95	25.577.986,41	1.006.115,26	25.575.413,55	6.939,63
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.655.240,00	711.571,16	100.936,42	704.986,42	6.584,74	131.924,18	704.986,42	6.584,74	704.986,42	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.270.204,00	22.525.083,24	3.350.335,97	22.015.808,57	509.274,67	4.014.640,46	22.015.808,57	509.274,67	22.015.808,57	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.398.836,00	1.041.932,05	-393.733,32	588.150,01	453.782,04	163.263,53	581.210,38	460.721,67	578.637,52	6.939,63
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	997.710,00	164.757,60	24.594,30	150.326,44	14.431,16	37.086,07	150.326,44	14.431,16	150.326,44	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	444.128,00	928.252,30	194.357,68	922.305,07	5.947,23	146.256,71	922.305,07	5.947,23	922.305,07	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	738.528,00	794.519,78	0,00	785.363,99	9.155,79	0,00	785.363,99	9.155,79	785.363,99	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	418.775,00	417.985,54	239.915,71	417.985,54	0,00	276.465,00	417.985,54	0,00	417.985,54	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	32.404,00	199.059,08	74.556,28	191.586,63	7.472,45	74.792,73	191.586,63	7.472,45	191.586,63	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	32.404,00	199.059,08	74.556,28	191.586,63	7.472,45	74.792,73	191.586,63	7.472,45	191.586,63	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.202,00	194.959,08	74.556,28	191.586,63	3.372,45	74.792,73	191.586,63	3.372,45	191.586,63	0,00
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.202,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.145.691,00	29.532.043,86	3.743.342,42	29.382.591,52	149.452,34	6.426.138,21	29.379.195,79	152.848,07	29.338.428,50	3.395,73
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	515.028,00	159.957,16	-1.221,18	150.816,98	9.140,18	22.916,18	150.816,98	9.140,18	150.816,98	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	415.634,00	159.957,16	-1.221,18	150.816,98	9.140,18	22.916,18	150.816,98	9.140,18	150.816,98	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	93.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	200.018,00	88.331,24	-1.018,76	84.781,24	3.550,00	35.650,00	84.781,24	3.550,00	84.781,24	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	200.018,00	88.331,24	-1.018,76	84.781,24	3.550,00	35.650,00	84.781,24	3.550,00	84.781,24	0,00
3372 EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADAA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	56.504,00	689.164,15	25.000,00	683.829,00	5.335,15	25.000,00	683.829,00	5.335,15	683.829,00	0,00
337239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.504,00	689.164,15	25.000,00	683.829,00	5.335,15	25.000,00	683.829,00	5.335,15	683.829,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	16.374.141,00	28.594.591,31	3.720.582,36	28.463.164,30	131.427,01	6.342.572,03	28.459.768,57	134.822,74	28.419.001,28	3.395,73
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	387.445,00	178.474,00	40.797,96	174.772,96	3.701,04	45.700,00	174.772,96	3.701,04	174.282,96	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	165.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	61.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	3.742.150,00	6.228.967,05	670.298,89	6.223.286,11	5.680,94	1.984.078,48	6.223.285,96	5.681,09	6.223.285,96	0,15
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	210.974,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	882.475,00	200.353,05	14.601,60	200.353,05	0,00	55.535,27	200.353,05	0,00	200.353,05	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	167.817,00	31.003,00	0,00	28.933,45	2.069,55	0,00	28.933,45	2.069,55	28.933,45	0,00

339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	492.563,00	8.518.279,27	1.821.527,47	8.518.279,27	0,00	1.843.474,09	8.518.279,24	0,03	8.496.137,39	0,03
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	325.269,00	2.001,00	0,00	0,00	2.001,00	0,00	0,00	2.001,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.320.803,00	356.477,56	3.252,05	347.940,23	8.537,33	83.435,38	347.940,23	8.537,33	347.940,23	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.243.815,00	9.942.290,59	1.008.427,10	9.866.588,24	75.702,35	2.033.204,25	9.863.192,69	79.097,90	9.845.057,25	3.395,55
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.076.656,00	16.454,00	0,00	15.000,00	1.454,00	3.000,00	15.000,00	1.454,00	15.000,00	0,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	17.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	117.011,00	578.503,95	94.453,43	575.463,43	3.040,52	109.609,02	575.463,43	3.040,52	575.463,43	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	306.352,00	15.370,15	4.085,00	15.370,15	0,00	4.085,00	15.370,15	0,00	15.370,15	0,00
339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	223.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	428.007,00	163.251,54	0,00	163.251,54	0,00	0,00	163.251,54	0,00	163.251,54	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	795.556,00	1.723.797,30	-24.378,59	1.717.066,46	6.730,84	9.598,85	1.717.066,46	6.730,84	1.717.066,46	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	406.386,00	628.268,85	87.517,45	605.759,41	22.509,44	170.851,69	605.759,41	22.509,44	605.759,41	0,00
4 Despesas de Capital	14.672.404,00	10.354.569,06	4.079.238,87	10.275.735,22	78.833,84	6.302.404,96	9.190.636,38	1.163.932,68	9.190.636,38	1.085.098,84
44 INVESTIMENTO	13.598.797,00	9.771.768,91	4.000.813,04	9.698.870,87	72.898,04	6.198.745,58	8.613.772,03	1.157.996,88	8.613.772,03	1.085.098,84
4450 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445051 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	13.597.797,00	9.771.768,91	4.000.813,04	9.698.870,87	72.898,04	6.198.745,58	8.613.772,03	1.157.996,88	8.613.772,03	1.085.098,84
449030 MATERIAL DE CONSUMO	104.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.324.870,00	5.333.461,92	1.023.993,68	5.267.507,22	65.954,70	2.459.451,01	4.182.408,38	1.151.053,54	4.182.408,38	1.085.098,84
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.934.476,00	3.961.428,77	2.976.819,36	3.958.135,43	3.293,34	3.739.294,57	3.958.135,43	3.293,34	3.958.135,43	0,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	230.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	668.855,00	476.878,22	0,00	473.228,22	3.650,00	0,00	473.228,22	3.650,00	473.228,22	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.073.607,00	582.800,15	78.425,83	576.864,35	5.935,80	103.659,38	576.864,35	5.935,80	576.864,35	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	1.073.607,00	582.800,15	78.425,83	576.864,35	5.935,80	103.659,38	576.864,35	5.935,80	576.864,35	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.073.607,00	582.800,15	78.425,83	576.864,35	5.935,80	103.659,38	576.864,35	5.935,80	576.864,35	0,00
RESGATADO										
9 Reserva de Contigência	1.540.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.540.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.540.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999 A CLASSIFICAR	1.540.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	58.314.074,00	66.669.773,67	11.413.544,33	65.434.839,41	1.234.934,26	17.572.971,85	64.339.405,21	2.330.368,46	64.296.065,06	1.095.434,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	58.314.074,00	66.669.773,67	11.413.544,33	65.434.839,41	1.234.934,26	17.572.971,85	64.339.405,21	2.330.368,46	64.296.065,06	1.095.434,20
SUPERÁVIT (XIII)				1.565.054,33			2.660.488,53		2.703.828,68	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	58.314.074,00	66.669.773,67	11.413.544,33	66.999.893,74	1.234.934,26	17.572.971,85	66.999.893,74	2.330.368,46	66.999.893,74	1.095.434,20
RESERVA DO RPPS										
Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.										
RAIMUNDO MARCELINO BORGES		***JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO***		***RUY JEFFERSON FELIX DE BRITTO***			***JAILMAR JARGAS DA SILVA RODRIGUES***			
###.546.505-##		###.664.254-##		###.962.094-##			###.429.384-##			
Prefeito		Contador		Secretário De Finanças			Controlador Geral			

2. ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO.PDF	MUNICIPIO DE CERRO CORÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção		Exercício: **2024** -
Bimestre: 6/2024		

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**58.314.074,00**	**66.669.773,67**	**11.413.544,33**	**65.434.839,41**	**100,00**	**1.234.934,26**	**17.572.971,85**	**64.339.405,21**	**100,00**	**2.330.368,46**	**1.095.434,20**
01 LEGISLATIVA	2.972.296,00	2.972.296,00	117.927,66	2.694.683,72	4,12	277.612,28	591.453,10	2.687.744,09	4,18	284.551,91	6.939,63
031 AÇÃO LEGISLATIVA	2.972.296,00	2.972.296,00	117.927,66	2.694.683,72	4,12	277.612,28	591.453,10	2.687.744,09	4,18	284.551,91	6.939,63
02 JUDICIARIA	148.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	148.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	7.079.673,00	6.305.439,15	1.094.694,62	6.264.271,36	9,57	41.167,79	1.431.645,97	6.260.875,81	9,73	44.563,34	3.395,55
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.675.258,00	3.629.916,60	505.688,78	3.611.120,71	5,52	18.795,89	769.307,39	3.611.120,71	5,61	18.795,89	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.279.905,00	2.468.773,21	556.078,51	2.447.557,64	3,74	21.215,57	613.793,23	2.444.162,09	3,80	24.611,12	3.395,55
124 CONTROLE INTERNO	124.510,00	206.749,34	32.927,33	205.593,01	0,31	1.156,33	48.545,35	205.593,01	0,32	1.156,33	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.171.849,00	2.512.913,84	361.823,11	2.483.180,00	3,79	29.733,84	616.768,13	2.483.179,82	3,86	29.734,02	0,18
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	422.020,00	1.649.126,50	181.437,14	1.645.603,06	2,51	3.523,44	303.533,88	1.645.602,98	2,56	3.523,52	0,08
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	22.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	294.694,00	191.376,60	44.835,00	191.376,60	0,29	0,00	65.431,70	191.376,55	0,30	0,05	0,05
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.335.892,00	672.410,74	135.550,97	646.200,34	0,99	26.210,40	247.802,55	646.200,29	1,00	26.210,45	0,05
334 FOMENTO AO TRABALHO	55.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 SAÚDE	12.354.859,00	18.152.287,96	2.418.827,27	17.738.432,62	27,11	413.855,34	3.609.922,42	17.738.432,62	27,57	413.855,34	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	10.203.682,00	14.922.948,03	2.239.434,89	14.543.261,08	22,23	379.686,95	3.252.794,48	14.543.261,08	22,60	379.686,95	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.753.238,00	2.905.822,63	156.361,93	2.889.772,70	4,42	16.049,93	295.632,81	2.889.772,70	4,49	16.049,93	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	231.324,00	84.441,88	-10.572,42	84.437,78	0,13	4,10	10.824,60	84.437,78	0,13	4,10	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	18.700,00	52.090,91	13.294,88	52.090,91	0,08	0,00	13.295,01	52.090,91	0,08	0,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	119.715,00	186.984,51	20.307,99	168.870,15	0,26	18.114,36	37.375,52	168.870,15	0,26	18.114,36	0,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 TRABALHO	200.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 FOMENTO AO TRABALHO	200.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	19.119.489,00	20.321.754,07	3.190.747,51	20.046.242,54	30,64	275.511,53	5.105.626,67	20.046.242,54	31,16	275.511,53	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.322.027,00	2.600.957,15	297.070,13	2.577.959,42	3,94	22.997,73	658.344,75	2.577.959,42	4,01	22.997,73	0,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE CERRO CORÁ							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção							Exercício: **2024**				
Bimestre: 6/2024											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	206.523,00	121.888,03	-4.462,66	121.888,03	0,19	0,00	31.481,07	121.888,03	0,19	0,00	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	11.304.029,00	12.952.687,55	2.169.898,89	12.799.812,58	19,56	152.874,97	3.358.535,95	12.799.812,58	19,89	152.874,97	0,00
362 ENSINO MÉDIO	250.024,00	532.052,19	95.004,59	531.979,36	0,81	72,83	154.835,03	531.979,36	0,83	72,83	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	4.320.267,00	3.332.241,93	424.174,30	3.256.220,42	4,98	76.021,51	634.452,87	3.256.220,42	5,06	76.021,51	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.272.954,00	776.093,04	209.212,11	754.556,55	1,15	21.536,49	266.042,12	754.556,55	1,17	21.536,49	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	397.061,00	5.834,18	-149,85	3.826,18	0,01	2.008,00	1.934,88	3.826,18	0,01	2.008,00	0,00
368 EDUCAÇÃO BÁSICA	27.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 CULTURA	578.969,00	584.428,10	56.012,31	580.347,25	0,89	4.080,85	119.256,90	580.347,25	0,90	4.080,85	0,00
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	566.469,00	584.428,10	56.012,31	580.347,25	0,89	4.080,85	119.256,90	580.347,25	0,90	4.080,85	0,00
14 DIREITO DA CIDADANIA	139.199,00	123.657,76	8.005,37	116.754,15	0,18	6.903,61	24.579,80	116.754,15	0,18	6.903,61	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	139.199,00	123.657,76	8.005,37	116.754,15	0,18	6.903,61	24.579,80	116.754,15	0,18	6.903,61	0,00
15 URBANISMO	5.218.159,00	10.258.720,37	3.560.981,15	10.164.698,53	15,53	94.021,84	4.667.064,57	9.079.599,69	14,11	1.179.120,68	1.085.098,84
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.497.126,00	9.369.746,11	2.948.984,02	9.314.752,16	14,24	54.993,95	3.991.827,49	8.229.653,32	12,79	1.140.092,79	1.085.098,84

452 SERVIÇOS URBANOS	721.033,00	888.974,26	611.997,13	849.946,37	1,30	39.027,89	675.237,08	849.946,37	1,32	39.027,89	0,00
16 HABITAÇÃO	154.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	154.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SANEAMENTO	115.010,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	115.010,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	713.205,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	330.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	382.805,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
20 AGRICULTURA	2.833.291,00	2.538.339,43	195.441,65	2.495.219,90	3,81	43.119,53	480.968,67	2.495.219,90	3,88	43.119,53	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	24.002,00	31.200,00	-2.600,00	28.600,00	0,04	2.600,00	7.800,00	28.600,00	0,04	2.600,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	2.561.350,00	2.496.231,83	198.041,65	2.455.712,30	3,75	40.519,53	473.168,67	2.455.712,30	3,82	40.519,53	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	164.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE CERRO CORÁ												
										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção										Exercício: **2024** -		
Bimestre: 6/2024												
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2												
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)			
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	83.407,00	10.907,60	0,00	10.907,60	0,02	0,00	0,00	10.907,60	0,02	0,00	0,00	
23 COMERCIO E SERVIÇOS	599.523,00	1.205.957,83	323.061,20	1.205.719,03	1,84	238,80	323.300,00	1.205.719,03	1,87	238,80	0,00	
695 TURISMO	599.523,00	1.205.957,83	323.061,20	1.205.719,03	1,84	238,80	323.300,00	1.205.719,03	1,87	238,80	0,00	
26 TRANSPORTE	230.021,00	245,50	-20,70	245,50	0,00	0,00	0,00	245,50	0,00	0,00	0,00	
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	230.021,00	245,50	-20,70	245,50	0,00	0,00	0,00	245,50	0,00	0,00	0,00	
27 DESPORTO E LAZER	850.192,00	1.193.716,99	60.862,37	1.149.973,94	1,76	43.743,05	547.557,63	1.149.973,94	1,79	43.743,05	0,00	
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	850.192,00	1.193.716,99	60.862,37	1.149.973,94	1,76	43.743,05	547.557,63	1.149.973,94	1,79	43.743,05	0,00	
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.295.131,00	497.506,67	24.680,81	494.570,87	0,76	2.935,80	54.327,99	494.570,87	0,77	2.935,80	0,00	
841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	1.295.131,00	497.506,67	24.680,81	494.570,87	0,76	2.935,80	54.327,99	494.570,87	0,77	2.935,80	0,00	
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.540.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.540.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	58.314.074,00	66.669.773,67	11.413.544,33	65.434.839,41	100,00	1.234.934,26	17.572.971,85	64.339.405,21	100,00	2.330.368,46	1.095.434,20	

RAIMUNDO MARCELINO BORGES	***JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO***	***RUY JEFFERSON FELIX DE BRITTO***	***JAILMAR JARGAS DA SILVA RODRIGUES***
###.546.505-##	###.664.254-##	###.962.094-##	###.429.384-##
Prefeito	Contador	Secretário de Finanças	Controlador Geral

3. ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA.PDF MUNICIPIO DE CERRO CORÁ														
												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida												Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jan/2024	**Fev/2024**	**Mar/2024**	**Abr/2024**	**Mai/2024**	**Jun/2024**	**Jul/2024**	**Ago/2024**	**Set/2024**	**Out/2024**	**Nov/2024**	**Dez/2024**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**5.032.787,05**	**6.305.494,42**	**4.501.946,08**	**4.276.317,85**	**5.221.481,51**	**6.372.609,74**	**5.040.390,08**	**4.665.330,23**	**4.464.407,26**	**4.996.601,12**	**4.768.554,69**	**8.555.301,10**	**64.201.221,13**	**57.081.994,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**636.960,19**	**358.138,72**	**276.633,55**	**205.349,27**	**251.967,35**	**229.508,03**	**349.637,33**	**293.119,66**	**215.924,20**	**348.627,89**	**238.233,88**	**511.798,00**	**3.915.898,07**	**1.889.320,00**
IPTU	137,89	0,00	563,02	42,50	440,61	214,33	248,45	234,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,09	71.000,00
ISS	537.650,74	261.161,85	162.813,45	99.214,07	103.584,34	104.672,89	91.315,92	146.804,43	24.166,80	63.298,67	25.268,11	46.333,28	1.666.284,55	501.000,00
ITBI	0,00	0,00	1.925,98	0,00	0,00	3.301,54	1.111,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.338,60	16.000,00

IRRF	99.171,56	96.976,87	111.272,06	105.844,67	147.542,40	120.956,99	237.857,14	123.894,16	118.846,49	235.173,06	23.262,21	348.951,94	1.769.749,55	800.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	59,04	248,03	400,00	362,28	19.104,74	22.186,78	72.910,91	50.156,16	189.703,56	116.512,78	471.644,28	501.320,00
Contribuições	**20.292,72**	**19.881,22**	**21.510,94**	**20.247,77**	**20.771,34**	**19.378,98**	**20.046,36**	**0,00**	**19.960,15**	**18.605,37**	**19.931,55**	**18.950,84**	**219.577,24**	**194.960,00**
Receita Patrimonial	**37.086,57**	**33.602,90**	**459.279,07**	**41.259,89**	**35.122,14**	**35.739,75**	**126.123,96**	**156.224,27**	**49.062,57**	**51.146,86**	**42.998,48**	**34.845,82**	**1.102.492,28**	**256.228,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	37.086,57	33.602,90	39.279,07	41.259,89	35.122,14	35.739,75	126.123,96	156.224,27	49.062,57	51.146,86	42.998,48	34.845,82	682.492,28	256.228,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências Correntes	**4.337.370,54**	**5.672.647,49**	**3.742.892,57**	**4.009.460,92**	**4.913.620,68**	**6.087.982,98**	**4.544.052,14**	**4.215.986,30**	**4.179.460,34**	**4.023.382,46**	**4.467.285,36**	**7.981.345,60**	**58.175.487,38**	**54.349.356,00**
Cota-Parte do FPM	1.884.541,89	2.562.507,67	1.597.582,98	1.675.630,95	1.949.382,99	2.093.312,30	2.268.282,07	1.774.415,50	1.847.805,41	1.545.660,39	1.978.515,87	3.191.607,34	24.369.245,36	26.434.120,00
Cota-Parte do ICMS	670.754,40	428.114,47	457.346,21	455.176,53	555.373,25	498.900,04	630.585,85	485.695,84	513.543,47	700.408,80	465.595,42	605.225,71	6.466.719,99	3.475.323,00
Cota-Parte do IPVA	23.745,85	20.496,03	15.520,15	28.329,08	54.504,04	41.196,89	43.350,97	35.815,42	25.647,69	26.468,02	21.385,45	13.621,56	350.081,15	330.033,00
Cota-Parte do ITR	637,68	720,44	72,40	246,46	146,93	126,08	0,00	497,79	248,16	1.493,17	52,10	15,46	4.256,67	6.950,00
Transferências da LC 61/1989	820,64	853,51	1.001,13	864,38	909,80	1.143,24	1.010,52	1.367,58	1.492,85	1.013,52	1.125,56	1.321,41	12.924,14	5.500,00
Transferências do FUNDEB	1.181.596,55	1.313.124,37	926.080,46	1.062.313,93	1.153.053,05	1.218.917,09	980.923,87	1.148.666,65	1.012.512,30	1.100.755,21	1.132.619,17	1.382.152,25	13.612.714,90	10.779.557,00
Outras Transferências Correntes	575.273,53	1.346.831,00	745.289,24	786.899,59	1.200.250,62	2.234.387,34	619.898,86	769.527,52	778.210,46	647.583,35	867.991,79	2.787.401,87	13.359.545,17	13.317.873,00
Outras Receitas Correntes	**1.077,03**	**221.224,09**	**1.629,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**530,29**	**0,00**	**0,00**	**554.838,54**	**105,42**	**8.360,84**	**787.766,16**	**392.130,00**
DEDUÇÕES (II)	**-516.100,01**	**-602.538,35**	**-414.304,48**	**-432.049,40**	**-512.063,33**	**-526.935,64**	**-406.312,49**	**-459.558,35**	**-398.167,19**	**-455.008,67**	**-493.334,77**	**-568.201,13**	**-5.784.573,81**	**5.960.377,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-516.100,01**	**-602.538,35**	**-414.304,48**	**-432.049,40**	**-512.063,33**	**-526.935,64**	**-406.312,49**	**-459.558,35**	**-398.167,19**	**-455.008,67**	**-493.334,77**	**-568.201,13**	**-5.784.573,81**	**5.960.377,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**4.516.687,04**	**5.702.956,07**	**4.087.641,60**	**3.844.268,45**	**4.709.418,18**	**5.845.674,10**	**4.634.077,59**	**4.205.771,88**	**4.066.240,07**	**4.541.592,45**	**4.275.219,92**	**7.987.099,97**	**58.416.647,32**	**51.121.617,00**

MUNICIPIO DE CERRO CORÁ											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida											Exercício: **2024**			
Bimestre: 6/2024														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jan/2024	**Fev/2024**	**Mar/2024**	**Abr/2024**	**Mai/2024**	**Jun/2024**	**Jul/2024**	**Ago/2024**	**Set/2024**	**Out/2024**	**Nov/2024**	**Dez/2024**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.425,00**	**1.000.425,00**	**151.580,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**4.516.687,04**	**5.702.956,07**	**4.087.641,60**	**3.844.268,45**	**4.709.418,18**	**5.845.674,10**	**4.634.077,59**	**4.205.771,88**	**4.066.240,07**	**4.541.592,45**	**4.275.219,92**	**6.986.674,97**	**57.416.222,32**	**50.970.037,00**
(-) Transferências obrigatórias da União	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**167.932,00**

relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII)	**91.928,00**	**81.896,00**	**81.896,00**	**81.896,00**	**11.296,00**	**81.896,00**	**81.896,00**	**81.896,00**	**81.896,00**	**11.296,00**	**79.072,00**	**160.968,00**	**927.832,00**	**521.751,00**
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	**46.830,27**	**0,00**	**46.830,27**	**46.830,27**	**45.037,15**	**68.811,07**	**49.518,45**	**46.576,14**	**94.649,14**	**0,00**	**48.071,26**	**99.223,98**	**592.378,00**	**420.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**4.377.928,77**	**5.621.060,07**	**3.958.915,33**	**3.715.542,18**	**4.653.085,03**	**5.694.967,03**	**4.502.663,14**	**4.077.299,74**	**3.889.694,93**	**4.530.296,45**	**4.148.076,66**	**6.726.482,99**	**55.896.012,32**	**49.860.354,00**

RAIMUNDO MARCELINO BORGES	*JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO*	*RUY JEFFERSON FELIX DE BRITTO*	*JAILMAR JARGAS DA SILVA RODRIGUES*
###.546.505-##	###.664.254-##	###.962.094-##	###.429.384-##
Prefeito	Contador	Secretário de Finanças	Controlador Geral

4. ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS.PDF MUNICIPIO DE CERRO CORÁ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias			Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00		0,00		
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita Patrimonial	0,00		0,00		
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00		
Receita de Serviços	0,00		0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00		
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00		0,00		
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00		0,00		
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00		0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
VALOR	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
VALOR	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00				
Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			

MUNICIPIO DE CERRO CORÁ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias			Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00		0,00		
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita Patrimonial	0,00		0,00		
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00		
Receita de Serviços	0,00		0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00		
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00		0,00		
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00		0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MUNICIPIO DE CERRO CORÁ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias			Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Contribuições dos Servidores	0,00		0,00		
Demais Receitas Previdenciárias	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAIMUNDO MARCELINO BORGES	***JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO***	***RUY JEFFERSON FELIX DE BRITTO***	***JAILMAR JARGAS DA SILVA RODRIGUES***
###.546.505-##	###.664.254-##	###.962.094-##	###.429.384-##
Prefeito	Contador	Secretário de Finanças	Controlador Geral

5. ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO E NOMINAL .PDF	MUNICIPIO DE CERRO CORÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	51.121.617,00	58.416.647,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.889.320,00	3.915.898,07
IPTU	71.000,00	1.881,09
ISS	501.000,00	1.666.284,55
ITBI	16.000,00	6.338,60
IRRF	800.000,00	1.769.749,55
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	501.320,00	471.644,28
Receitas de Contribuições	194.960,00	219.577,24
Receita Patrimonial	256.228,00	1.102.492,28
Aplicações Financeiras (II)	256.228,00	682.492,28
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	420.000,00
Transferências Correntes	48.388.979,00	52.390.913,57
Cota-Parte do FPM	21.237.305,00	19.951.467,34
Cota-Parte do ICMS	2.780.258,00	5.173.376,21
Cota-Parte do IPVA	264.026,00	280.065,08
Cota-Parte do ITR	5.560,00	3.405,45
Transferências da LC 61/1989	4.400,00	10.339,42
Transferências do FUNDEB	10.779.557,00	13.612.714,90
Outras Transferências Correntes	13.317.873,00	13.359.545,17
Demais Receitas Correntes	392.130,00	787.766,16
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	392.130,00	787.766,16
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	50.865.389,00	57.734.155,04
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	7.192.457,00	8.583.246,42
Operações de Crédito (VIII)	0,00	6.750.000,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	206.850,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	206.850,00

MUNICIPIO DE CERRO CORÁ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2024** Pág.: 2/4
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
Transferências de Capital	7.192.457,00	1.626.396,42
Convênios	6.202.677,00	950.073,42
Outras Transferências de Capital	989.780,00	676.323,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	7.192.457,00	1.833.246,42
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	58.057.846,00		59.567.401,46				
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	58.057.846,00		59.567.401,46				
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	56.315.204,61	55.159.104,19	55.148.768,83	55.105.428,68	915.866,29	189.003,11	188.425,27
Pessoal e Encargos Sociais	26.584.101,67	25.584.926,04	25.577.986,41	25.575.413,55	0,00	8.748,81	8.194,97
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	199.059,08	191.586,63	191.586,63	191.586,63	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	29.532.043,86	29.382.591,52	29.379.195,79	29.338.428,50	915.866,29	180.254,30	180.230,30
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	56.116.145,53	54.967.517,56	54.957.182,20	54.913.842,05	915.866,29	189.003,11	188.425,27
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	10.354.569,06	10.275.735,22	9.190.636,38	9.190.636,38	0,00	2.172.867,49	2.172.867,49
Investimentos	9.771.768,91	9.698.870,87	8.613.772,03	8.613.772,03	0,00	2.172.867,49	2.172.867,49
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	582.800,15	576.864,35	576.864,35	576.864,35	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	9.771.768,91	9.698.870,87	8.613.772,03	8.613.772,03	0,00	2.172.867,49	2.172.867,49
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	65.887.914,44	64.666.388,43	63.570.954,23	63.527.614,08	915.866,29	2.361.870,60	2.361.292,76
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	65.887.914,44	64.666.388,43	63.570.954,23	63.527.614,08	915.866,29	2.361.870,60	2.361.292,76
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]						-7.237.371,67	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]						-7.237.371,67	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						-2.735.778,86	

MUNICIPIO DE CERRO CORÁ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
JUROS NOMINAIS		VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)		682.492,28
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		191.586,63
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		-6.746.466,02
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	6.501.853,33	5.395.952,86
DEDUÇÕES (XL)	3.699.485,57	3.539.090,33
Disponibilidade de Caixa	3.699.485,57	3.539.090,33
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.242.213,01	4.985.817,58
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	984.175,66	112.227,36
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	558.551,78	1.334.499,89
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	2.802.367,76	1.856.862,53
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		945.505,23
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência		-120.000,00
AJUSTE METODOLÓGICO		VALOR CORRENTE
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)		-871.948,30
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]		73.556,93
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		-417.348,72
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

MUNICIPIO DE CERRO CORÁ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal			Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024			
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)			
RAIMUNDO MARCELINO BORGES	***JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO***	***RUY JEFFERSON FELIX DE BRITTO***	***JAILMAR JARGAS DA SILVA RODRIGUES***
###.546.505-##	###.664.254-##	###.962.094-##	###.429.384-##
Prefeito	Contador	Secretário De Finanças	Controlador Geral

6. ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR.PDF	MUNICIPIO DE CERRO CORÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão		Exercício: **2024** -
Bimestre: 6/2024		
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7		

Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2023 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)										
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	58.148,79	926.026,87	915.866,29	0,00	68.309,37	408.783,12	2.432.415,92	2.361.870,60	2.361.292,76	466.071,14	13.835,14	82.144,51
PODER EXECUTIVO	58.148,79	926.026,87	915.866,29	0,00	68.309,37	408.783,12	2.413.508,38	2.342.996,81	2.342.418,97	466.037,39	13.835,14	82.144,51
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.907,54	18.873,79	18.873,79	33,75	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.907,54	18.873,79	18.873,79	33,75	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	58.148,79	926.026,87	915.866,29	0,00	68.309,37	408.783,12	2.432.415,92	2.361.870,60	2.361.292,76	466.071,14	13.835,14	82.144,51

RAIMUNDO MARCELINO BORGES	***JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO***	***RUY JEFFERSON FELIX DE BRITTO***	***JAILMAR JARGAS DA SILVA RODRIGUES***
###.546.505-##	###.664.254-##	###.962.094-##	###.429.384-##
Prefeito	Contador	Secretário De Finanças	Controlador Geral

7. ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE.PDF	MUNICIPIO DE CERRO CORÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.388.000,00	3.444.253,79
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	71.000,00	1.881,09
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	16.000,00	6.338,60
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	501.000,00	1.666.284,55
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	800.000,00	1.769.749,55
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	30.251.926,00	31.203.227,31
2.1- Cota-Parte FPM	26.434.120,00	24.369.245,36
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	25.984.075,00	22.494.540,27
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	450.045,00	1.874.705,09
2.2- Cota-Parte ICMS	3.475.323,00	6.466.719,99
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	5.500,00	12.924,14
2.4- Cota-Parte ITR	6.950,00	4.256,67
2.5- Cota-Parte IPVA	330.033,00	350.081,15
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e	0,00	0,00
Transferências Constitucionais		
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	31.639.926,00	34.647.481,10
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	5.960.376,20	5.784.573,81
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.949.605,30	2.796.165,83
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	10.829.563,00	13.657.538,90
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.307.010,00	12.121.832,11
6.1.1- Principal	10.257.004,00	12.077.008,11
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	50.006,00	44.824,00
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	55.006,00	0,00
6.2.1- Principal	55.006,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	385.039,00	1.535.706,79
6.3.1- Principal	385.039,00	1.535.706,79
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	82.508,00	0,00
6.4.1- Principal	82.508,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	4.296.627,80	6.292.434,30
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		868.456,06
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		868.456,06
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		14.525.994,96

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	14.265.800,50	14.061.275,23	14.061.275,23	14.061.275,23	0,00

MUNICIPIO DE CERRO CORÁ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.379.209,23	12.175.902,00	12.175.902,00	12.175.902,00	0,00

10.1.1- Educação Infantil	2.804.897,60	2.729.207,79	2.729.207,79	2.729.207,79	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	8.941.725,24	8.835.644,31	8.835.644,31	8.835.644,31	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	632.586,39	611.049,90	611.049,90	611.049,90	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	1.886.591,27	1.885.373,23	1.885.373,23	1.885.373,23	0,00
10.2.1- Educação Infantil	236.092,00	236.092,00	236.092,00	236.092,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	1.560.556,77	1.559.338,73	1.559.338,73	1.559.338,73	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	89.942,50	89.942,50	89.942,50	89.942,50	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (l)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	14.061.275,23	14.061.275,23	14.061.275,23	0,00	0,00	403.736,33
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.395.611,88	12.395.611,88	12.395.611,88	0,00	0,00	273.779,77
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.665.663,35	1.665.663,35	1.665.663,35	0,00	0,00	129.956,56
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.175.902,00	12.175.902,00	12.175.902,00	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.389.420,76	1.389.420,76	1.389.420,76	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	272.774,50	272.774,50	272.774,50	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.560.277,23	12.175.902,00	12.175.902,00	89,15
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	735.603,55	1.389.420,76	1.389.420,76	90,47
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	230.356,02	272.774,50	272.774,50	17,76

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.365.753,89	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.112.239,26	868.456,06	0,00	0,00	868.456,06	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.084.946,43	862.412,27	0,00	0,00	862.412,27	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	27.292,83	6.043,79	0,00	0,00	6.043,79	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)

MUNICIPIO DE CERRO CORÁ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.602.179,12	3.535.462,16	3.535.462,16	3.531.653,75	0,00
20.1- Educação Infantil	81.063,33	81.063,33	81.063,33	81.063,33	0,00
20.2- Ensino Fundamental	906.566,76	862.413,50	862.413,50	860.673,30	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	17.606,75	17.606,75	17.606,75	17.606,75	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	2.596.942,28	2.574.378,58	2.574.378,58	2.572.310,37	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	17.867.979,62	17.596.737,39	17.596.737,39	17.592.928,98	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.122.052,93	3.046.363,12	3.046.363,12	3.046.363,12	0,00
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	3.122.052,93	3.046.363,12	3.046.363,12	3.046.363,12	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	14.745.926,69	14.550.374,27	14.550.374,27	14.546.565,86	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	3.535.462,16
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	5.784.573,81
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	79.975,13
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	9.240.060,84

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	8.661.870,28	9.240.060,84	26,67

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	239.603,14	153.158,48	150.830,53	86.444,66	2.327,95
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	204.515,41	152.523,14	150.830,53	51.992,27	1.692,61
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	28.618,20	635,34	0,00	27.982,86	635,34
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	6.469,53	0,00	0,00	6.469,53	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.036.180,00	2.622.010,81
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	940.444,00	2.180.201,51
31.1.1- Salário-Educação	335.734,00	856.145,38
31.1.2- PDDE	15.402,00	52,16
31.1.3- PNAE	315.531,00	226.455,00

31.1.4 - PNATE	216.021,00	195.889,52
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	57.756,00	901.659,45
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.095.736,00	441.809,30
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)

MUNICIPIO DE CERRO CORÁ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.453.774,45	2.449.505,15	2.449.505,15	2.449.505,15	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	210.189,00	209.857,30	209.857,30	209.857,30	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.543.838,78	1.542.416,04	1.542.416,04	1.542.416,04	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	532.052,19	531.979,36	531.979,36	531.979,36	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	35.957,40	35.957,40	35.957,40	35.957,40	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.834,18	3.826,18	3.826,18	3.826,18	0,00
32.8- OUTRAS	125.902,90	125.468,87	125.468,87	125.468,87	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	20.321.754,07	20.046.242,54	20.046.242,54	20.042.434,13	0,00
33.1- Despesas Correntes	18.992.022,85	18.718.523,32	18.718.523,32	18.714.714,91	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	13.725.811,15	13.455.786,96	13.455.786,96	13.455.786,96	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	5.266.211,70	5.262.736,36	5.262.736,36	5.258.927,95	0,00
33.2- Despesas de Capital	1.329.731,22	1.327.719,22	1.327.719,22	1.327.719,22	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.329.731,22	1.327.719,22	1.327.719,22	1.327.719,22	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023			958,57		1.179,36
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			13.657.538,90		856.145,38
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			14.061.275,23		786.477,58
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE			(402.777,76)		70.847,16
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			1.382.544,47		9.149,35
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			191.561,37		0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			788.205,34		79.996,51
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.					
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.					
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.					
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.					
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.					
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.					
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.					
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores					
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).					
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.					

RAIMUNDO MARCELINO BORGES	*JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO*	*RUY JEFFERSON FELIX DE BRITTO*	*JAILMAR JARGAS DA SILVA RODRIGUES*
###.546.505-##	###.664.254-##	###.962.094-##	###.429.384-##
Prefeito	Contador	Secretário De Finanças	Controlador Geral

8. ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL .PDF	MUNICIPIO DE CERRO CORÁ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital			Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024			
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas (b)**	**Saldo a Realizar (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	0,00	6.750.000,00	-6.750.000,00
Despesas	**Dotação Atualizada (d)**	**Despesas Empenhadas (e)**	**Saldo não Executado (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	10.354.569,06	10.275.735,22	78.833,84
Investimentos	9.771.768,91	9.698.870,87	72.898,04
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	582.800,15	576.864,35	5.935,80
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	10.354.569,06	10.275.735,22	78.833,84
Resultado para Apuração da Regra de Ouro	**(d - a)**	**(e - b)**	**(f - c)**
RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	10.354.569,06	3.525.735,22	6.828.833,84
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

RAIMUNDO MARCELINO BORGES	*JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO*	*RUY JEFFERSON FELIX DE BRITTO*	*JAILMAR JARGAS DA SILVA RODRIGUES*
###.546.505-##	###.664.254-##	###.962.094-##	###.429.384-##
Prefeito	Contador	Secretário De Finanças	Controlador Geral

9. ANEXO 10 - DEMONSTRATIVO DA PROJECAO ATUARIAL DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES .PDF	MUNICIPIO DE CERRO CORÁ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores			Exercício: **2024**	
Bimestre: 6/2024				
RREO - Anexo 10 (LRF, art. 53, § 1°, inciso II)				
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Exercício	**Receitas Previdenciárias (a)**	**Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c**
2024	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				
Exercício	**Receitas Previdenciárias (a)**	**Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c**
2024	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00

RAIMUNDO MARCELINO BORGES	*JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO*	*RUY JEFFERSON FELIX DE BRITTO*	*JAILMAR JARGAS DA SILVA RODRIGUES*
###.546.505-##	###.664.254-##	###.962.094-##	###.429.384-##
Prefeito	Contador	Secretário De Finanças	Controlador Geral

10. ANEXO 11 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS .PDF	MUNICIPIO DE CERRO CORÁ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos			Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024			
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)			
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas (b)**	**Saldo (c) = (a - b)**
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	206.850,00	-206.850,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	206.850,00	-206.850,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00

Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00			0,00		0,00	
Despesas	**Dotação Atualizada (d)**	**Despesas Empenhadas (e)**	**Despesas Liquidadas**	**Despesas Pagas (f)**	**Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados**	**Pagamento de Restos a Pagar (g)**	**Saldo (h) = (d - e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest imentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amort ização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2023 (i)**			**2024 (j) = (Ib - (IIf + IIg))**		**Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj)**	
Valor (III)	0,00			206.850,00		206.850,00	

RAIMUNDO MARCELINO BORGES	***JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO***	***RUY JEFFERSON FELIX DE BRITTO***	***JAILMAR JARGAS DA SILVA RODRIGUES***
###.546.505-##	###.664.254-##	###.962.094-##	###.429.384-##
Prefeito	Contador	Secretário De Finanças	Controlador Geral

11. ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS DE DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE.PDF	MUNICIPIO DE CERRO CORÁ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024				
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.388.000,00	1.388.000,00	3.444.253,79	248,14
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	71.000,00	71.000,00	1.881,09	2,64
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	16.000,00	16.000,00	6.338,60	39,61
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	501.000,00	501.000,00	1.666.284,55	332,59
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	800.000,00	800.000,00	1.769.749,55	221,21
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	29.801.881,00	29.801.881,00	29.328.522,22	98,41
Cota-Parte FPM	25.984.075,00	25.984.075,00	22.494.540,27	86,57
Cota-Parte ITR	6.950,00	6.950,00	4.256,67	61,24
Cota-Parte IPVA	330.033,00	330.033,00	350.081,15	106,07
Cota-Parte ICMS	3.475.323,00	3.475.323,00	6.466.719,99	186,07
Cota-Parte IPI-Exportação	5.500,00	5.500,00	12.924,14	234,98
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	31.189.881,00	31.189.881,00	32.772.776,01	105,07

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.953.119,00	8.795.785,06	8.603.313,13	97,81	8.603.313,13	97,81	8.597.917,93	97,75	0,00
Despesas Correntes	3.984.351,00	8.789.695,06	8.597.223,13	97,81	8.597.223,13	97,81	8.591.827,93	97,74	0,00
Despesas de Capital	968.768,00	6.090,00	6.090,00	100,00	6.090,00	100,00	6.090,00	100,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	489.080,00	271.066,39	235.000,00	86,69	235.000,00	86,69	235.000,00	86,69	0,00
Despesas Correntes	168.713,00	271.066,39	235.000,00	86,69	235.000,00	86,69	235.000,00	86,69	0,00
Despesas de Capital	320.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	5.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.461.800,00	9.066.851,45	8.838.313,13	97,47	8.838.313,13	97,47	8.832.917,93	97,41	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	8.838.313,13	8.838.313,13	8.832.917,93
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE CERRO CORÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024			
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	8.838.313,13	8.838.313,13	8.832.917,93
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	4.915.916,40	4.915.916,40	4.915.916,40
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	4.915.916,40	4.915.916,40	4.915.916,40
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	3.922.396,73	3.922.396,73	3.922.396,73
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	26,96	26,96	26,95

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS**	**Valor aplicado em ASPS no exercício**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0,**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados**
	(m)	**(n)**	**então (o) = 0**						**(u)**	**(v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2024	4.915.916,40	8.838.313,13	3.922.396,73	5.395,20	0,00	0,00	0,00	5.395,20	0,00	3.922.396,73
Empenhos de 2023	4.152.631,11	7.557.286,12	3.404.655,01	180.520,95	0,00	0,00	177.017,29	3.503,66	0,00	3.404.655,01
Empenhos de 2022	3.722.621,23	7.661.782,87	3.939.161,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.939.161,64
Empenhos de 2021	3.485.773,60	8.997.786,99	5.512.013,39	105,02	0,00	0,00	0,00	105,02	0,00	5.512.013,39
Empenhos de 2020 e anteriores	3.184.417,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	

Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	6.869.516,00	6.869.516,00	9.571.452,94	139,33
Proveniente da União	6.549.461,00	6.549.461,00	9.560.457,29	145,97
Proveniente dos Estados	320.055,00	320.055,00	10.995,65	3,43
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.869.516,00	6.869.516,00	9.571.452,94	139,33

MUNICIPIO DE CERRO CORÁ									Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde									Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024									
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)									
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.250.563,00	6.127.162,97	5.939.947,95	96,94	5.939.947,95	96,94	5.939.947,95	96,94	0,00
Despesas Correntes	4.236.564,00	5.858.005,97	5.672.947,95	96,84	5.672.947,95	96,84	5.672.947,95	96,84	0,00
Despesas de Capital	1.013.999,00	269.157,00	267.000,00	99,19	267.000,00	99,19	267.000,00	99,19	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.264.158,00	2.634.756,24	2.624.991,46	99,62	2.624.991,46	99,62	2.602.849,61	98,78	0,00
Despesas Correntes	716.356,00	2.608.175,77	2.599.410,99	99,66	2.599.410,99	99,66	2.577.269,14	98,81	0,00
Despesas de Capital	547.802,00	26.580,47	25.580,47	96,23	25.580,47	96,23	25.580,47	96,23	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	225.823,00	84.441,88	84.437,78	99,99	84.437,78	99,99	84.437,78	99,99	0,00
Despesas Correntes	205.821,00	84.441,88	84.437,78	99,99	84.437,78	99,99	84.437,78	99,99	0,00
Despesas de Capital	20.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	18.700,00	52.090,91	52.090,91	100,00	52.090,91	100,00	52.090,91	100,00	0,00
Despesas Correntes	12.500,00	52.090,91	52.090,91	100,00	52.090,91	100,00	52.090,91	100,00	0,00
Despesas de Capital	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	119.715,00	186.984,51	168.870,15	90,31	168.870,15	90,31	168.870,15	90,31	0,00
Despesas Correntes	112.714,00	186.984,51	168.870,15	90,31	168.870,15	90,31	168.870,15	90,31	0,00
Despesas de Capital	7.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.893.059,00	9.085.436,51	8.870.338,25	97,63	8.870.338,25	97,63	8.848.196,40	97,38	0,00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	10.203.682,00	14.922.948,03	14.543.261,08	97,45	14.543.261,08	97,45	14.537.865,88	97,41	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.753.238,00	2.905.822,63	2.859.991,46	98,42	2.859.991,46	98,42	2.837.849,61	97,66	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	231.324,00	84.441,88	84.437,78	99,99	84.437,78	99,99	84.437,78	99,99	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	18.700,00	52.090,91	52.090,91	100,00	52.090,91	100,00	52.090,91	100,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	119.715,00	186.984,51	168.870,15	90,31	168.870,15	90,31	168.870,15	90,31	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	12.354.859,00	18.152.287,96	17.708.651,38	97,55	17.708.651,38	97,55	17.681.114,33	97,40	0,00
1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.									
2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.									

MUNICIPIO DE CERRO CORÁ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde			Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024			
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)			
RAIMUNDO MARCELINO BORGES	***JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO***	***RUY JEFFERSON FELIX DE BRITTO***	***JAILMAR JARGAS DA SILVA RODRIGUES***
###.546.505-##	###.664.254-##	###.962.094-##	###.429.384-##
Prefeito	Contador	Secretário De Finanças	Controlador Geral

12. ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS.PDF	MUNICIPIO DE CERRO CORÁ					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas						Exercício: **2024**				
Bimestre: 6/2024										
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)										
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR						REGISTROS EFETUADOS EM 2024			
							No Bimestre		Até o Bimestre	
TOTAL DE ATIVOS	0,00						0,00		0,00	
Ativos Constituídos pela SPE	0,00						0,00		0,00	
TOTAL DE PASSIVOS	0,00						0,00		0,00	
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00						0,00		0,00	
Provisões de PPP	0,00						0,00		0,00	
Outros Passivos	0,00						0,00		0,00	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00						0,00		0,00	
Obrigações Contratuais	0,00						0,00		0,00	
Riscos não Provisionados	0,00						0,00		0,00	
Garantias Concedidas	0,00						0,00		0,00	
Outros Passivos Contingentes	0,00						0,00		0,00	

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

RAIMUNDO MARCELINO BORGES	***JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO***	***RUY JEFFERSON FELIX DE BRITTO***	***JAILMAR JARGAS DA SILVA RODRIGUES***
###.546.505-##	###.664.254-##	###.962.094-##	###.429.384-##
Prefeito	Contador	Secretário De Finanças	Controlador Geral

MUNICIPIO DE CERRO CORÁ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
13. ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA.PDF	**Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária**	Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		**Até o Bimestre**
RECEITAS		
Previsão Inicial		58.314.074,00
Previsão Atualizada		58.314.074,00
Receitas Realizadas		66.999.893,74
Déficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00

DESPESAS	
Dotação Inicial	58.314.074,00
Dotação Atualizada	66.669.773,67
Despesas Empenhadas	65.434.839,41
Despesas Liquidadas	64.339.405,21
Despesas Pagas	64.296.065,06
Superávit Orçamentário	1.565.054,33
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	65.434.839,41
Despesas Liquidadas	64.339.405,21
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	58.416.647,32
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	57.416.222,32
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	55.896.012,32
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**		**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	-2.735.778,86	-7.237.371,67		-264,54
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	-120.000,00	945.505,23		-787,92
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	984.175,66	0,00	915.866,29	68.309,37
Poder Executivo	984.175,66	0,00	915.866,29	68.309,37
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.841.199,04	466.071,14	2.361.292,76	13.835,14
Poder Executivo	2.822.291,50	466.037,39	2.342.418,97	13.835,14
Poder Legislativo	18.907,54	33,75	18.873,79	0,00
TOTAL	3.825.374,70	466.071,14	3.277.159,05	82.144,51
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício		**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	9.240.060,84	25,00		26,67
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	12.175.902,00	70,00		89,15
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	1.389.420,76	0,00		90,47
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	272.774,50	15,00		17,76
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo não realizado**		
Receita de Operação de Crédito	6.750.000,00	-6.750.000,00		
Despesa de Capital Líquida	10.275.735,22	78.833,84		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				

Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE CERRO CORÁ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária		Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo a Realizar**	
Receita de Alienação de Ativos	206.850,00		-206.850,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		206.850,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício		**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	8.838.313,13	15,00		26,96
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

RAIMUNDO MARCELINO BORGES	***JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO***	***RUY JEFFERSON FELIX DE BRITTO***	***JAILMAR JARGAS DA SILVA RODRIGUES***
###.546.505-##	###.664.254-##	###.962.094-##	###.429.384-##
Prefeito	Contador	Secretário De Finanças	Controlador Geral

Publicado por:
Klinton Kennendy Ramos da Silva
Código Identificador:A9EAF864

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RGF 03-2024 ANEXO 05 PMC

MUNICIPIO DE CRUZETA								Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO								Exercício: **2024** - Pág.: 1/2		
3º Quadrimestre/2024										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)² (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras¹ (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**4.231.901,35**	**4.904,43**	**105.268,84**	**1.642,57**	**18.294,86**	**0,00**	**4.101.790,65**	**315.309,63**	**0,00**	**3.786.481,02**
Recursos não Vinculados de Impostos	4.231.901,35	4.904,43	105.268,84	1.642,57	18.294,86	0,00	4.101.790,65	315.309,63	0,00	3.786.481,02
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**2.974.855,10**	**51.570,95**	**258.245,63**	**44.115,87**	**36.780,84**	**0,00**	**2.584.141,81**	**1.947.336,81**	**0,00**	**636.805,00**

Recursos Vinculados à Educação	**973.746,57**	**51.570,95**	**71.767,90**	**1.629,00**	**15.354,18**	0,00	**833.424,54**	**738.436,64**	**0,00**	**94.987,90**
Transferências do FUNDEB	569.532,29	51.570,95	52.540,00	1.596,00	8.995,72	0,00	454.829,62	15.697,41	0,00	439.132,21
Outros Recursos Vinculados à Educação	404.214,28	0,00	19.227,90	33,00	6.358,46	0,00	378.594,92	722.739,23	0,00	-344.144,31
Recursos Vinculados à Saúde	**1.136.303,31**	**0,00**	**186.477,73**	**5.899,50**	**18.140,72**	0,00	**925.785,36**	**12.582,38**	**0,00**	**913.202,98**
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	0,00	0,00	32.011,50	2.399,50	11.849,81	0,00	-46.260,81	5.334,26	0,00	-51.595,07
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.136.303,31	0,00	154.466,23	3.500,00	6.290,91	0,00	972.046,17	7.248,12	0,00	964.798,05
Recursos Vinculados à Assistência Social	**262.787,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.898,39**	0,00	**259.888,80**	**1.011,50**	**0,00**	**258.877,30**
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	**521.221,57**	**0,00**	**0,00**	**7.079,07**	**387,55**	0,00	**513.754,95**	**1.195.306,29**	**0,00**	**-681.551,34**
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	129.957,06	0,00	0,00	7.079,07	0,00	0,00	122.877,99	664.412,63	0,00	-541.534,64
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	391.264,51	0,00	0,00	0,00	387,55	0,00	390.876,96	530.893,66	0,00	-140.016,70
Demais Vinculações Legais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.508,30**	**0,00**	0,00	**-29.508,30**	**0,00**	**0,00**	**-29.508,30**
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	29.508,30	0,00	0,00	-29.508,30	0,00	0,00	-29.508,30
Recursos Extraorçamentários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Vinculações	**80.796,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**80.796,46**	**0,00**	**0,00**	**80.796,46**

MUNICIPIO DE CRUZETA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO	Exercício: **2024** - Pág.: 2/2
3º Quadrimestre/2024	
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")	

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)² (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras¹ (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	**12.757.435,84**	**0,00**	**279,17**	**0,00**	**61.798,15**	**0,00**	**12.695.358,52**	**10.305,98**	**0,00**	**12.685.052,54**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	12.757.435,84	0,00	0,00	0,00	61.395,90	0,00	12.696.039,94	0,00	0,00	12.696.039,94
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	279,17	0,00	402,25	0,00	-681,42	10.305,98	0,00	-10.987,40
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**19.964.192,29**	**56.475,38**	**363.793,64**	**45.758,44**	**116.873,85**	**0,00**	**19.381.290,98**	**2.272.952,42**	**0,00**	**17.108.338,56**

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

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

Publicado por:
Joao Maria Alves de Assuncao
Código Identificador:193E782F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RGF 03-2024 ANEXO 01 PMC

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO													Exercício: **2024**	
3º Quadrimestre/2024														
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													
	Liquidadas													Inscritas em Restos a pagar não processados (b)
	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	Total (Últimos 12 meses) (a)	
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	1.851.489,84	2.188.734,46	1.973.225,91	1.893.795,96	1.962.846,33	1.950.018,06	2.500.116,58	1.731.158,98	2.015.700,79	2.447.157,75	1.997.438,85	3.865.247,12	26.376.930,63	550.212,20
Pessoal Ativo	1.386.590,99	1.685.351,11	1.485.768,63	1.406.338,68	1.474.374,15	1.452.645,56	1.744.808,88	1.224.552,94	1.506.816,67	1.936.079,92	1.484.303,19	3.101.759,38	19.889.390,10	550.212,20
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.364.984,78	1.392.269,62	1.173.997,78	1.107.108,98	1.180.437,17	1.153.242,16	1.189.660,49	1.191.836,55	1.217.776,93	1.647.979,61	1.154.760,97	2.149.650,01	15.923.705,05	550.212,20
Obrigações Patronais	21.606,21	293.081,49	311.770,85	299.229,70	293.936,98	299.403,40	555.148,39	32.716,39	289.039,74	288.100,31	329.542,22	952.109,37	3.965.685,05	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	464.898,85	503.383,35	487.457,28	487.457,28	488.472,18	497.372,50	755.307,70	506.606,04	508.884,12	511.077,83	513.135,66	763.487,74	6.487.540,53	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	445.692,09	481.712,45	467.095,15	467.095,15	468.110,05	477.010,37	724.764,49	486.243,91	488.521,99	490.715,70	492.773,53	732.944,56	6.222.679,44	0,00
Pensões	19.206,76	21.670,90	20.362,13	20.362,13	20.362,13	20.362,13	30.543,21	20.362,13	20.362,13	20.362,13	20.362,13	30.543,18	264.861,09	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	494.112,92	532.597,42	516.671,35	516.399,96	547.002,66	526.315,18	794.023,23	535.548,72	537.826,80	540.020,51	542.078,34	915.009,62	6.997.606,71	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	29.587,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.981,81	97.569,61	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	464.898,85	503.383,35	487.457,28	487.457,28	488.472,18	497.372,50	755.307,70	506.606,04	508.884,12	511.077,83	513.135,66	763.487,74	6.487.540,53	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)[3]	29.214,07	29.214,07	29.214,07	28.942,68	28.942,68	28.942,68	38.715,53	28.942,68	28.942,68	28.942,68	28.942,68	83.540,07	412.496,57	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	1.357.376,92	1.656.137,04	1.456.554,56	1.377.396,00	1.415.843,67	1.423.702,88	1.706.093,35	1.195.610,26	1.477.873,99	1.907.137,24	1.455.360,51	2.950.237,50	19.379.323,92	550.212,20
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)													47.435.599,98	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)													0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)													0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)													0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais													0,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (V)													47.435.599,98	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)													19.929.536,12	42,01
Limite Máximo (VII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)													25.615.223,99	54,00
Limite Prudencial (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													24.334.462,79	51,30
Limite de Alerta (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)													23.053.701,59	48,60
1 - Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre/primeiro semestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.														
2 - No mapeamento para geração automática no Siconfi, a regra estipulada foi a dedução das despesas com DEA - Despesas de Exercício Anterior, somente no último quadrimestre/semestre, não havendo, portanto, dedução nos dois primeiros quadrimestres/primeiro semestre. Assim, para fins de preenchimento do Siconfi, as despesas registradas no elemento 92 não será deduzida nos primeiros quadrimestres/semestre e será considerada integralmente no 3º quadrimestre/2º semestre do exercício de referência.														
3 - Considerar nesta célula o valor de 90% do PO: 10131+10132; ND 31.XX.XX.00 + ND 33.XX.34.00; FR 605.														

Publicado por:
Joao Maria Alves de Assuncao
Código Identificador:6578EF90

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 06-2024 PMCRUZETA ANEXO 01

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil						
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário						Exercício: **2024** -
Bimestre: 6/2024						
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**						
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	50.803.250,00	51.043.481,87	9.148.523,44	17,92	53.270.022,69	104,36	-2.226.540,82
Receitas Correntes	49.507.443,00	49.747.674,87	9.020.203,44	18,13	51.379.662,65	103,28	-1.631.987,78

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.118.329,00	2.118.329,00	434.171,00	20,50	2.341.228,62	110,52	-222.899,62
Impostos	1.941.523,00	1.941.523,00	380.259,44	19,59	2.219.558,36	114,32	-278.035,36
Taxas	176.806,00	176.806,00	53.911,56	30,49	121.670,26	68,82	55.135,74
Contribuições	2.482.078,00	2.482.078,00	605.538,17	24,40	2.367.656,55	95,39	114.421,45
Contribuições Sociais	1.987.463,00	1.987.463,00	537.584,74	27,05	1.960.660,97	98,65	26.802,03
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	494.615,00	494.615,00	67.953,43	13,74	406.995,58	82,29	87.619,42
Receita Patrimonial	1.694.121,00	1.694.121,00	267.029,88	15,76	2.046.234,14	120,78	-352.113,14
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.936,00	7.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.936,00
Valores Mobiliários	1.653.122,00	1.653.122,00	267.029,88	16,15	2.045.893,57	123,76	-392.771,57
Demais Receitas Patrimoniais	33.063,00	33.063,00	0,00	0,00	340,57	1,03	32.722,43
Receita de Serviços	9.258,00	9.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.258,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.645,00	2.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,00
Outros Serviços	6.613,00	6.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.613,00
Transferências Correntes	41.118.147,00	41.358.378,87	7.682.610,92	18,58	43.879.095,55	106,09	-2.520.716,68
Transferências da União e de suas Entidades	32.015.235,00	32.255.466,87	5.749.325,00	17,82	32.192.453,67	99,80	63.013,20
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.605.279,00	3.605.279,00	661.195,37	18,34	3.743.596,45	103,84	-138.317,45
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.497.633,00	5.497.633,00	1.272.090,55	23,14	7.943.045,43	144,48	-2.445.412,43
Outras Receitas Correntes	2.085.510,00	2.085.510,00	30.853,47	1,48	745.447,79	35,74	1.340.062,21
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	26.451,00	26.451,00	30.853,47	116,64	31.229,64	118,07	-4.778,64
Demais Receitas Correntes	2.059.059,00	2.059.059,00	0,00	0,00	714.218,15	34,69	1.344.840,85
Receitas de Capital	1.295.807,00	1.295.807,00	128.320,00	9,90	1.890.360,04	145,88	-594.553,04
Alienação de Bens	67.204,00	67.204,00	0,00	0,00	128.500,00	191,21	-61.296,00
Alienação de Bens Móveis	60.591,00	60.591,00	0,00	0,00	128.500,00	212,08	-67.909,00
Alienação de Bens Imóveis	6.613,00	6.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.613,00
Transferências de Capital	1.162.478,00	1.162.478,00	124.000,00	10,67	485.835,20	41,79	676.642,80
Transferências da União e de suas Entidades	518.420,00	518.420,00	24.000,00	4,63	24.000,00	4,63	494.420,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	644.058,00	644.058,00	100.000,00	15,53	461.835,20	71,71	182.222,80
Outras Receitas de Capital	66.125,00	66.125,00	4.320,00	6,53	1.276.024,84	1.929,72	-1.209.899,84
Demais Receitas de Capital	66.125,00	66.125,00	4.320,00	6,53	1.276.024,84	1.929,72	-1.209.899,84
Receitas (Intra-Orçamentária) (II)	3.583.750,00	3.583.750,00	1.029.743,72	28,73	4.583.155,52	127,89	-999.405,52
Contribuições	2.942.426,00	2.942.426,00	1.003.827,95	34,12	4.321.384,59	146,86	-1.378.958,59
Contribuições Sociais	2.942.426,00	2.942.426,00	1.003.827,95	34,12	4.321.384,59	146,86	-1.378.958,59
Outras Receitas Correntes	641.324,00	641.324,00	25.915,77	4,04	261.770,93	40,82	379.553,07
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	279.350,00	279.350,00	25.915,77	9,28	261.770,93	93,71	17.579,07
Demais Receitas Correntes	361.974,00	361.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.974,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	54.387.000,00	54.627.231,87	10.178.267,16	56,77	57.853.178,21	377,05	-3.225.946,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	54.387.000,00	54.627.231,87	10.178.267,16	56,77	57.853.178,21	377,05	-3.225.946,34
DÉFICIT (VI) [1]					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)					57.853.178,21		
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00			0,00		

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Bimestre (j)	Inscrição RP Não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	51.706.437,00	54.522.748,80	5.156.041,44	53.870.956,88	651.791,92	11.299.764,03	52.149.216,66	2.373.532,14	51.524.887,08	1.721.740,22
Despesas Correntes	38.758.420,00	45.137.121,70	4.655.213,29	44.671.190,50	465.931,20	10.350.636,61	44.290.845,98	846.275,72	43.719.056,40	380.344,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.853.366,00	24.476.099,56	1.955.681,59	24.187.559,90	288.539,66	5.414.251,26	24.187.559,90	288.539,66	23.617.142,69	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	30.644,00	183.221,80	38.841,10	181.240,89	1.980,91	38.841,10	181.240,89	1.980,91	181.240,89	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.874.410,00	20.477.800,34	2.660.690,60	20.302.389,71	175.410,63	4.897.544,25	19.922.045,19	555.755,15	19.920.672,82	380.344,52
Despesas de Capital	12.648.017,00	9.385.627,10	500.828,15	9.199.766,38	185.860,72	949.127,42	7.858.370,68	1.527.256,42	7.805.830,68	1.341.395,70
INVESTIMENTO	11.073.517,00	7.249.917,10	516.886,50	7.095.824,73	154.092,37	835.772,08	5.754.429,03	1.495.488,07	5.701.889,03	1.341.395,70

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.574.500,00	2.135.710,00	-16.058,35	2.103.941,65	31.768,35	113.355,34	2.103.941,65	31.768,35	2.103.941,65	0,00
Reserva de Contigência	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.680.563,00	3.740.917,03	131.419,21	3.723.934,21	16.982,82	1.200.126,51	3.723.934,21	16.982,82	3.414.917,06	0,00
Despesas Correntes	2.614.438,00	3.740.917,03	131.419,21	3.723.934,21	16.982,82	1.200.126,51	3.723.934,21	16.982,82	3.414.917,06	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.614.438,00	3.740.917,03	131.419,21	3.723.934,21	16.982,82	1.200.126,51	3.723.934,21	16.982,82	3.414.917,06	0,00
Despesas de Capital	66.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTO	66.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	54.387.000,00	58.263.665,83	5.287.460,65	57.594.891,09	668.774,74	12.499.890,54	55.873.150,87	2.390.514,96	54.939.804,14	1.721.740,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	54.387.000,00	58.263.665,83	5.287.460,65	57.594.891,09	668.774,74	12.499.890,54	55.873.150,87	2.390.514,96	54.939.804,14	1.721.740,22
SUPERÁVIT (XIII)				258.287,12			1.980.027,34		2.913.374,07	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	54.387.000,00	58.263.665,83	5.287.460,65	57.853.178,21	668.774,74	12.499.890,54	57.853.178,21	2.390.514,96	57.853.178,21	1.721.740,22
RESERVA DO RPPS										
1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.										

Publicado por:
Joao Maria Alves de Assuncao
Código Identificador:9D799FAE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 06-2024 PMCRUZETA ANEXO 02

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

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

Bimestre: 6/2024

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**51.706.437,00**	**54.522.748,80**	**5.156.041,44**	**53.870.956,88**	**93,53**	**651.791,92**	**11.299.764,03**	**52.149.216,66**	**93,34**	**2.373.532,14**	**1.721.740,22**
01 LEGISLATIVA	2.085.000,00	2.083.000,00	103.164,19	1.821.427,04	3,16	261.572,96	385.393,81	1.821.427,04	3,26	261.572,96	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.635.000,00	1.559.000,00	78.121,33	1.328.424,42	2,31	230.575,58	332.234,83	1.328.424,42	2,38	230.575,58	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	450.000,00	524.000,00	25.042,86	493.002,62	0,86	30.997,38	53.158,98	493.002,62	0,88	30.997,38	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	8.652.161,00	10.994.822,78	595.429,13	10.879.017,36	18,89	115.805,42	1.957.315,68	10.872.719,15	19,46	122.103,63	6.298,21
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.272.661,00	9.951.659,93	580.373,51	9.840.096,89	17,09	111.563,04	1.808.684,06	9.833.922,73	17,60	117.737,20	6.174,16
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	553.500,00	342.662,85	8.970,22	340.335,07	0,59	2.327,78	43.424,94	340.211,02	0,61	2.451,83	124,05
452 SERVIÇOS URBANOS	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	661.000,00	700.500,00	6.085,40	698.585,40	1,21	1.914,60	105.206,68	698.585,40	1,25	1.914,60	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181 POLICIAMENTO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.095.568,00	1.310.027,25	77.031,73	1.300.614,79	2,26	9.412,46	277.144,87	1.300.614,79	2,33	9.412,46	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	76.349,00	1.559,92	0,00	0,00	0,00	1.559,92	0,00	0,00	0,00	1.559,92	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	576.928,00	539.626,81	17.721,12	538.666,35	0,94	960,46	132.825,19	538.666,35	0,96	960,46	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.442.291,00	768.840,52	59.310,61	761.948,44	1,32	6.892,08	144.319,68	761.948,44	1,36	6.892,08	0,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.671.800,00	7.675.031,58	387.741,32	7.459.281,81	12,95	215.749,77	1.485.443,73	7.448.975,83	13,33	226.055,75	10.305,98
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	7.671.800,00	7.675.031,58	387.741,32	7.459.281,81	12,95	215.749,77	1.485.443,73	7.448.975,83	13,33	226.055,75	10.305,98
10 SAÚDE	11.609.745,00	10.559.069,80	760.562,02	10.548.712,68	18,32	10.357,12	2.323.280,40	10.536.130,30	18,86	22.939,50	12.582,38
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.535.378,00	787.862,43	-11.373,11	785.814,68	1,36	2.047,75	131.428,17	782.665,51	1,40	5.196,92	3.149,17
301 ATENÇÃO BÁSICA	5.241.950,00	3.934.138,97	604.771,27	3.929.641,92	6,82	4.497,05	1.006.091,52	3.928.575,72	7,03	5.563,25	1.066,20
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.223.693,00	4.482.563,13	298.612,12	4.479.142,41	7,78	3.420,72	1.006.427,72	4.477.786,41	8,01	4.776,72	1.356,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	72.738,00	118.572,08	21.648,29	118.569,62	0,21	2,46	41.125,05	114.515,87	0,20	4.056,21	4.053,75
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	63.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	472.736,00	1.235.933,19	-153.096,55	1.235.544,05	2,15	389,14	138.207,94	1.232.586,79	2,21	3.346,40	2.957,26
12 EDUCAÇÃO	9.453.643,00	10.988.385,91	2.449.684,73	10.968.215,66	19,04	20.170,25	3.303.972,37	10.910.540,18	19,53	77.845,73	57.675,48

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	477.782,00	1.704.784,76	723.218,98	1.695.478,13	2,94	9.306,63	955.796,77	1.695.478,13	3,03	9.306,63	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	5.370.371,00	6.098.160,82	918.611,27	6.096.736,47	10,59	1.424,35	1.329.770,75	6.041.968,60	10,81	56.192,22	54.767,87
363 ENSINO PROFISSIONAL	125.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.290.731,00	3.185.439,55	807.854,48	3.176.001,06	5,51	9.438,49	1.018.404,85	3.173.093,45	5,68	12.346,10	2.907,61
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	56.870,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	132.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 CULTURA	421.995,00	2.792.648,62	451.280,51	2.791.509,90	4,85	1.138,72	687.465,21	2.485.312,50	4,45	307.336,12	306.197,40
361 ENSINO FUNDAMENTAL	9.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	165.313,00	116.546,53	20.531,44	116.546,07	0,20	0,46	29.660,77	116.546,07	0,21	0,46	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	246.763,00	2.676.102,09	430.749,07	2.674.963,83	4,64	1.138,26	657.804,44	2.368.766,43	4,24	307.335,66	306.197,40
14 DIREITO DA CIDADANIA	740.107,00	580.505,33	33.360,24	569.876,65	0,99	10.628,68	140.970,63	568.865,15	1,02	11.640,18	1.011,50
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	740.107,00	580.505,33	33.360,24	569.876,65	0,99	10.628,68	140.970,63	568.865,15	1,02	11.640,18	1.011,50
15 URBANISMO	4.282.672,00	2.985.880,84	111.694,02	2.985.854,21	5,18	26,63	111.694,23	2.022.853,11	3,62	963.027,73	963.001,10
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.093.522,00	2.869.380,84	111.694,02	2.869.354,21	4,98	26,63	111.694,23	1.906.353,11	3,41	963.027,73	963.001,10
452 SERVIÇOS URBANOS	2.004.000,00	116.500,00	0,00	116.500,00	0,20	0,00	0,00	116.500,00	0,21	0,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	185.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 HABITAÇÃO	204.987,00	395,23	0,00	276,40	0,00	118,83	0,00	276,40	0,00	118,83	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	204.987,00	395,23	0,00	276,40	0,00	118,83	0,00	276,40	0,00	118,83	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	26.450,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	26.450,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.807.141,00	2.088.389,23	104.546,95	2.082.507,63	3,62	5.881,60	303.447,14	2.073.399,58	3,71	14.989,65	9.108,05
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	99.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	1.140.419,00	1.402.475,35	104.546,95	1.401.741,37	2,43	733,98	299.798,46	1.399.927,35	2,51	2.548,00	1.814,02
606 EXTENSÃO RURAL	178.190,00	498.780,02	0,00	495.535,40	0,86	3.244,62	0,00	495.535,40	0,89	3.244,62	0,00
607 IRRIGAÇÃO	74.514,00	1.903,00	0,00	0,00	0,00	1.903,00	0,00	0,00	0,00	1.903,00	0,00
609 DEFESAAGROPECUÁRIA	224.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	90.000,00	185.230,86	0,00	185.230,86	0,32	0,00	3.648,68	177.936,83	0,32	7.294,03	7.294,03
23 COMERCIO E SERVIÇOS	255.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	37.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691 PROMOÇÃO COMERCIAL	138.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 TURISMO	79.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 ENERGIA	610.938,00	1.101.874,39	22.274,80	1.101.808,70	1,91	65,69	33.664,80	1.101.808,70	1,97	65,69	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
752 ENERGIA ELÉTRICA	610.938,00	1.101.874,39	22.274,80	1.101.808,70	1,91	65,69	33.664,80	1.101.808,70	1,97	65,69	0,00
26 TRANSPORTE	403.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	357.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	46.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	1.155.838,00	1.361.867,84	59.271,80	1.361.854,05	2,36	13,79	289.971,16	1.006.293,93	1,80	355.573,91	355.560,12
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	1.155.838,00	1.361.867,84	59.271,80	1.361.854,05	2,36	13,79	289.971,16	1.006.293,93	1,80	355.573,91	355.560,12
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**2.680.563,00**	**3.740.917,03**	**131.419,21**	**3.723.934,21**	**6,47**	**16.982,82**	**1.200.126,51**	**3.723.934,21**	**6,66**	**16.982,82**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	65.000,00	67.000,00	-14.968,36	52.031,64	0,09	14.968,36	0,00	52.031,64	0,09	14.968,36	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	65.000,00	67.000,00	-14.968,36	52.031,64	0,09	14.968,36	0,00	52.031,64	0,09	14.968,36	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	616.000,00	503.760,23	13.148,81	503.073,81	0,87	686,42	163.025,35	503.073,81	0,90	686,42	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	596.000,00	485.409,23	12.629,08	484.929,08	0,84	480,15	156.839,99	484.929,08	0,87	480,15	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.000,00	18.351,00	519,73	18.144,73	0,03	206,27	6.185,36	18.144,73	0,03	206,27	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	103.817,00	73.465,00	1.997,74	73.053,74	0,13	411,26	23.286,08	73.053,74	0,13	411,26	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	50.916,00	40.094,00	1.275,18	39.787,18	0,07	306,82	11.970,32	39.787,18	0,07	306,82	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	52.901,00	33.371,00	722,56	33.266,56	0,06	104,44	11.315,76	33.266,56	0,06	104,44	0,00
10 SAÚDE	962.849,00	1.197.725,00	55.526,43	1.197.061,43	2,08	663,57	374.735,87	1.197.061,43	2,14	663,57	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	105.800,00	83.776,00	3.851,16	83.771,16	0,15	4,84	29.881,09	83.771,16	0,15	4,84	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	457.586,00	324.427,00	42.513,37	323.812,37	0,56	614,63	96.131,84	323.812,37	0,58	614,63	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	361.043,00	445.234,00	18.430,78	445.228,78	0,77	5,22	148.869,42	445.228,78	0,80	5,22	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	38.420,00	344.288,00	-9.268,88	344.249,12	0,60	38,88	99.853,52	344.249,12	0,62	38,88	0,00
12 EDUCAÇÃO	823.920,00	1.833.934,80	73.060,45	1.833.814,45	3,18	120,35	615.612,01	1.833.814,45	3,28	120,35	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.323,00	100.496,80	5.432,79	100.496,79	0,17	0,01	36.193,99	100.496,79	0,18	0,01	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	330.625,00	1.190.648,00	47.676,88	1.190.576,88	2,07	71,12	403.336,82	1.190.576,88	2,13	71,12	0,00

365 EDUCAÇÃO INFANTIL	489.326,00	542.790,00	19.950,78	542.740,78	0,94	49,22	176.081,20	542.740,78	0,97	49,22	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 DIREITO DA CIDADANIA	1.852,00	24.832,00	918,12	24.783,12	0,04	48,88	10.084,56	24.783,12	0,04	48,88	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	1.852,00	24.832,00	918,12	24.783,12	0,04	48,88	10.084,56	24.783,12	0,04	48,88	0,00
20 AGRICULTURA	41.000,00	40.200,00	1.736,02	40.116,02	0,07	83,98	13.382,64	40.116,02	0,07	83,98	0,00
605 ABASTECIMENTO	41.000,00	40.200,00	1.736,02	40.116,02	0,07	83,98	13.382,64	40.116,02	0,07	83,98	0,00
26 TRANSPORTE	66.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	66.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	54.387.000,00	58.263.665,83	5.287.460,65	57.594.891,09	100,00	668.774,74	12.499.890,54	55.873.150,87	100,00	2.390.514,96	1.721.740,22

Publicado por:
Joao Maria Alves de Assuncao
Código Identificador:EEF6F477

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 06-2024 PMCRUZETA ANEXO 03

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

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

Bimestre: 6/2024

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

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024	Ago/2024	Set/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	**3.880.079,01**	**5.870.260,80**	**6.414.419,65**	**3.229.211,01**	**5.067.051,70**	**5.308.009,68**	**5.201.557,61**	**3.617.835,32**	**3.510.349,25**	**3.590.812,11**	**3.473.539,47**	**6.329.295,05**	**55.492.420,66**	**55.068.516,87**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**81.178,88**	**146.725,37**	**203.385,75**	**166.971,90**	**139.641,04**	**207.931,23**	**209.608,17**	**218.178,51**	**241.049,20**	**292.387,57**	**67.189,35**	**366.981,65**	**2.341.228,62**	**2.118.329,00**
IPTU	5.025,90	31.299,51	18.076,39	5.970,54	6.732,46	15.426,10	7.055,99	10.464,13	23.293,68	3.297,84	1.955,65	4.796,86	133.395,05	493.718,00
ISS	27.611,03	29.001,65	45.969,94	70.143,57	53.168,78	92.654,62	112.532,57	132.689,39	122.659,13	151.486,11	57.337,93	145.430,68	1.040.685,40	710.423,00
ITBI	16.654,00	3.953,37	12.914,24	4.818,40	2.277,07	1.950,00	2.130,00	32.520,00	10.745,09	14.000,00	0,00	5.743,00	107.705,17	88.610,00
IRRF	30.055,95	73.802,35	113.229,02	78.999,21	73.059,44	93.748,49	80.116,19	36.498,64	75.770,45	117.497,68	7.745,77	157.249,55	937.772,74	648.772,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.832,00	8.668,49	13.196,16	7.040,18	4.403,29	4.152,02	7.773,42	6.006,35	8.580,85	6.105,94	150,00	53.761,56	121.670,26	176.806,00
Contribuições	**63.724,21**	**150.503,57**	**188.133,89**	**166.642,84**	**221.573,91**	**197.198,60**	**195.162,50**	**209.904,70**	**187.770,20**	**181.503,96**	**197.707,86**	**407.830,31**	**2.367.656,55**	**2.482.078,00**
Receita Patrimonial	**191.833,55**	**197.080,24**	**188.124,05**	**51.061,64**	**213.229,42**	**250.950,10**	**194.142,14**	**197.481,20**	**89.916,61**	**205.385,31**	**213.979,77**	**53.050,11**	**2.046.234,14**	**1.694.121,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	191.833,55	197.080,24	188.124,05	51.061,64	213.229,42	250.950,10	194.142,14	197.481,20	89.916,61	205.044,74	213.979,77	53.050,11	2.045.893,57	1.653.122,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,57	0,00	0,00	340,57	40.999,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.258,00**
Transferências Correntes	**3.543.039,32**	**5.025.494,37**	**5.762.084,39**	**2.771.548,29**	**4.419.915,76**	**4.579.238,18**	**4.529.953,23**	**2.992.270,91**	**2.991.531,84**	**2.911.535,27**	**2.994.662,49**	**5.470.579,51**	**47.991.853,56**	**46.679.220,87**
Cota-Parte do FPM	1.413.406,41	1.921.880,74	1.172.257,13	1.252.482,19	1.462.037,22	1.569.984,22	1.659.027,73	1.330.811,62	1.385.382,49	1.159.245,28	1.483.886,90	2.329.874,23	18.140.276,16	23.481.914,00
Cota-Parte do ICMS	401.203,12	241.206,63	257.826,03	256.691,62	313.268,66	281.437,48	355.719,76	273.985,86	289.694,98	395.107,57	262.647,01	341.413,85	3.670.202,57	3.378.194,00
Cota-Parte do IPVA	12.069,78	15.020,91	28.529,89	31.086,87	61.952,92	48.683,85	52.613,25	42.810,25	33.177,60	28.592,54	23.300,99	12.443,49	390.282,34	469.488,00
Cota-Parte do ITR	1.501,97	0,00	57,20	0,00	0,00	0,00	58,65	454,78	1.653,23	1.580,74	93,59	0,00	5.400,16	1.984,00
Transferências da LC 61/1989	462,38	480,89	564,31	487,46	513,07	644,72	569,86	771,24	841,89	571,58	634,75	745,21	7.287,36	6.613,00
Transferências do FUNDEB	887.440,86	962.123,94	708.011,26	805.135,20	875.684,52	927.013,98	765.819,72	885.888,71	795.322,20	855.140,06	873.807,52	1.045.723,11	10.387.111,08	5.537.308,00
Outras Transferências Correntes	826.954,80	1.884.781,26	3.594.838,57	425.664,95	1.706.459,37	1.751.473,93	1.696.144,26	457.548,45	485.459,45	471.297,50	350.291,73	1.740.379,62	15.391.293,89	13.803.719,87
Outras Receitas Correntes	**303,05**	**350.457,25**	**72.691,57**	**72.986,34**	**72.691,57**	**72.691,57**	**72.691,57**	**0,00**	**81,40**	**0,00**	**0,00**	**30.853,47**	**745.447,79**	**2.085.510,00**
DEDUÇÕES (II)	**-487.941,13**	**-1.041.158,45**	**-633.050,23**	**-543.729,32**	**-773.361,10**	**-788.579,19**	**-596.838,43**	**-638.655,54**	**-468.655,50**	**-610.961,10**	**-686.880,81**	**-787.009,88**	**-8.056.820,68**	**9.678.605,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**-26.002,89**	**-118.568,70**	**-149.965,34**	**-133.778,17**	**-187.705,45**	**-164.563,46**	**-162.767,50**	**-174.975,72**	**-155.315,33**	**-149.433,67**	**-163.575,02**	**-374.009,72**	**-1.960.660,97**	**1.987.463,00**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**0,00**	**-350.457,25**	**-72.691,57**	**-72.691,57**	**-72.691,57**	**-72.691,57**	**-72.691,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-713.915,10**	**1.000.000,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**-96.209,57**	**-136.414,71**	**-113.360,45**	**-28.261,80**	**-145.409,77**	**-171.174,73**	**-115.778,58**	**-133.913,12**	**-30.781,05**	**-144.507,95**	**-145.068,48**	**-8.606,39**	**-1.269.486,60**	**1.370.300,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-365.728,67**	**-435.717,79**	**-297.032,87**	**-308.997,78**	**-367.554,31**	**-380.149,43**	**-245.600,78**	**-329.766,70**	**-282.559,12**	**-317.019,48**	**-378.237,31**	**-404.393,77**	**-4.112.758,01**	**5.320.842,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**3.392.137,88**	**4.829.102,35**	**5.781.369,42**	**2.685.481,69**	**4.293.690,60**	**4.519.430,49**	**4.604.719,18**	**2.979.179,78**	**3.041.693,75**	**2.979.851,01**	**2.786.658,66**	**5.542.285,17**	**47.435.599,98**	**45.389.911,87**
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jan/2024	**Fev/2024**	**Mar/2024**	**Abr/2024**	**Mai/2024**	**Jun/2024**	**Jul/2024**	**Ago/2024**	**Set/2024**	**Out/2024**	**Nov/2024**	**Dez/2024**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**3.392.137,88**	**4.829.102,35**	**5.781.369,42**	**2.685.481,69**	**4.293.690,60**	**4.519.430,49**	**4.604.719,18**	**2.979.179,78**	**3.041.693,75**	**2.979.851,01**	**2.786.658,66**	**5.542.285,17**	**47.435.599,98**	**45.389.911,87**

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**3.392.137,88**	**4.829.102,35**	**5.781.369,42**	**2.685.481,69**	**4.293.690,60**	**4.519.430,49**	**4.604.719,18**	**2.979.179,78**	**3.041.693,75**	**2.979.851,01**	**2.786.658,66**	**5.542.285,17**	**47.435.599,98**	**45.389.911,87**

Publicado por:
Joao Maria Alves de Assuncao
Código Identificador:0ED7ACF3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 06-2024 PMCRUZETA ANEXO 07

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

MUNICIPIO DE CRUZETA

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

Bimestre: 6/2024

LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7

Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2023 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)										
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	49.468,73	714.450,12	707.443,47	0,00	56.475,38	27.104,46	3.831.359,52	3.812.705,52	3.812.705,52	0,02	45.758,44	102.233,82
PODER EXECUTIVO	49.468,73	714.450,12	707.443,47	0,00	56.475,38	27.104,46	3.528.763,66	3.510.109,67	3.510.109,67	0,01	45.758,44	102.233,82
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.595,86	302.595,85	302.595,85	0,01	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.595,86	302.595,85	302.595,85	0,01	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	0,00	514.989,77	514.989,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	49.468,73	1.229.439,89	1.222.433,24	0,00	56.475,38	27.104,46	3.831.359,52	3.812.705,52	3.812.705,52	0,02	45.758,44	102.233,82

Publicado por:
Joao Maria Alves de Assuncao
Código Identificador:8F40C6C4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 06-2024 PMCRUZETA ANEXO 13

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo das Parcerias Público Privadas — Exercício: **2024**

Bimestre: 6/2024

RREO

- Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00

Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

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

Publicado por:
Joao Maria Alves de Assuncao
Código Identificador:F38B312F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO

GABINETE DO PREFEITO
RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PREFEITURA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO							**2024**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							**6o Bimestre/2024**
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	74.297.280,00	84.602.765,52	20.266.856,35	23,96	87.315.422,23	103,21	-2.712.656,71
RECEITAS CORRENTES	69.197.280,00	79.002.765,52	18.743.008,35	23,72	81.790.641,28	103,53	-2.787.875,76
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.856.500,00	4.201.890,59	2.963.506,14	70,53	6.797.904,62	161,78	-2.596.014,03
Impostos	2.745.000,00	4.090.390,59	2.962.978,86	72,44	6.687.743,52	163,50	-2.597.352,93
Taxas	111.500,00	111.500,00	527,28	0,47	110.161,10	98,80	1.338,90
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	485.000,00	485.000,00	86.314,01	17,80	522.282,54	107,69	-37.282,54
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	485.000,00	485.000,00	86.314,01	17,80	522.282,54	107,69	-37.282,54
RECEITA PATRIMONIAL	455.300,00	515.749,51	95.998,75	18,61	539.799,25	104,66	-24.049,74
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	455.300,00	515.749,51	95.998,75	18,61	539.799,25	104,66	-24.049,74
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00					10.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00					10.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.369.980,00	72.607.640,31	14.451.098,24	19,90	71.604.578,55	98,62	1.003.061,76
Transferências da União e de suas Entidades	40.606.680,00	43.025.943,95	9.446.728,94	21,96	41.865.756,76	97,30	1.160.187,19
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.872.500,00	19.364.865,69	3.132.090,60	16,17	19.521.991,12	100,81	-157.125,43
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.890.800,00	10.216.830,67	1.872.278,70	18,33	10.216.830,67	100,00	
Transferências do Exterior							
Outras Transferencias							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.500,00	1.182.485,11	1.146.091,21	96,92	2.326.076,32	196,71	-1.143.591,21
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	1.181.985,11	1.146.091,21	96,96	2.326.076,32	196,79	-1.144.091,21
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes	500,00	500,00					500,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.100.000,00	5.600.000,00	1.523.848,00	27,21	5.524.780,95	98,66	75.219,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					3.000.000,00		-3.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno					3.000.000,00		-3.000.000,00

PREFEITURA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO						**2024**	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						**6o Bimestre/2024**	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.100.000,00	5.600.000,00	1.523.848,00	27,21	2.524.780,95	45,09	3.075.219,05
Transferências da União e de suas Entidades	5.100.000,00	5.600.000,00	1.523.848,00	27,21	2.524.780,95	45,09	3.075.219,05
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	74.297.280,00	84.602.765,52	20.266.856,35	23,96	87.315.422,23	103,21	-2.712.656,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	74.297.280,00	84.602.765,52	20.266.856,35	23,96	87.315.422,23	103,21	-2.712.656,71
DÉFICIT (VI)1							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	74.297.280,00	84.602.765,52	20.266.856,35	23,96	87.315.422,23	103,21	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		18.000,00			18.000,00		

PREFEITURA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	2024
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6o Bimestre/2024
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE	
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)	

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g = e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i = e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE PROCESSADOS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	74.297.280,00	84.231.603,34	13.912.454,19	82.226.372,60	2.005.230,74	14.496.990,57	81.386.655,18	2.844.948,16	80.474.071,47	839.717,42
DESPESAS CORRENTES	59.375.280,00	72.931.226,89	12.151.703,27	72.087.587,37	843.639,52	13.084.892,54	71.670.419,95	1.260.806,94	70.812.630,01	417.167,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.412.300,00	31.227.667,17	5.811.313,20	31.154.164,15	73.503,02	6.064.000,31	31.154.164,15	73.503,02	31.154.164,15	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45.000,00	175.020,00	84.133,76	174.986,99	33,01	84.133,76	174.986,99	33,01	174.986,99	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.917.980,00	41.528.539,72	6.256.256,31	40.758.436,23	770.103,49	6.936.758,47	40.341.268,81	1.187.270,91	39.483.478,87	417.167,42
Transferências a Municípios2										
Demais Despesas Correntes2	29.917.980,00	41.528.539,72	6.256.256,31	40.758.436,23	770.103,49	6.936.758,47	40.341.268,81	1.187.270,91	39.483.478,87	417.167,42
DESPESAS DE CAPITAL	14.522.000,00	10.900.376,45	1.760.750,92	10.138.785,23	761.591,22	1.412.098,03	9.716.235,23	1.184.141,22	9.661.441,46	422.550,00
INVESTIMENTOS	11.344.500,00	6.757.781,28	1.066.359,79	6.000.996,16	756.785,12	717.706,90	5.578.446,16	1.179.335,12	5.523.652,39	422.550,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.500,00	2.000,00			2.000,00			2.000,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.175.000,00	4.140.595,17	694.391,13	4.137.789,07	2.806,10	694.391,13	4.137.789,07	2.806,10	4.137.789,07	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	400.000,00			400.000,00			400.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	74.297.280,00	84.231.603,34	13.912.454,19	82.226.372,60	2.005.230,74	14.496.990,57	81.386.655,18	2.844.948,16	80.474.071,47	839.717,42
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	74.297.280,00	84.231.603,34	13.912.454,19	82.226.372,60	2.005.230,74	14.496.990,57	81.386.655,18	2.844.948,16	80.474.071,47	839.717,42
SUPERÁVIT (XIII)				5.089.049,63						
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	74.297.280,00	84.231.603,34	13.912.454,19	87.315.422,23		14.496.990,57	81.386.655,18		80.474.071,47	
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Sistema , Unidade Responsável: . Emissão: , às . Assinado Digitalmente no dia , às .

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

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

NOTA:

PREFEITURA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	2024
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6o Bimestre/2024
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE	
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
RECEITAS CORRENTES							
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Form							
ação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							

RECEITA PATRIMONIAL							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão,							
Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad es							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							

PREFEITURA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO							**2024**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							**6o Bimestre/2024**
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad es							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							

Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							

PREFEITURA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	**2024**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**6o Bimestre/2024**
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE	
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)	

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g = e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i = e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
DESPESAS CORRENTES										
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
DESPESAS DE CAPITAL										
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
RESERVA DE CONTIGÊNCIA										

Publicado por:
Cosme Abrahão Silva Freitas
Código Identificador:CA1B46F0

GABINETE DO PREFEITO
RREO - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

PREFEITURA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	**2024**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**6o Bimestre/2024**
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE	
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")	

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c = a-b)	DESPESAS LIQUIDAS			SALDO (e = a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	74.297.280,00	84.231.603,34	13.912.454,19	82.226.372,60	100,00	2.005.230,74	14.496.990,57	81.386.655,18	100,00	2.844.948,16	839.717,42
LEGISLATIVA	3.044.400,00	3.124.935,60	494.959,59	3.124.903,97	3,80	31,63	879.508,26	3.124.903,97	3,84	31,63	
Ação Legislativa	3.018.900,00	3.109.745,60	488.559,59	3.109.713,97	3,78	31,63	873.108,26	3.109.713,97	3,82	31,63	
Controle Externo											
Demais Subfunções	25.500,00	15.190,00	6.400,00	15.190,00	0,02		6.400,00	15.190,00	0,02		
JUDICIÁRIA											
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
Demais Subfunções											
ESSENCIAL A JUSTIÇA											
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
Demais Subfunções											

ADMINISTRAÇÃO	7.550.000,00	8.665.333,85	1.519.156,67	8.605.710,76	10,47	59.623,09	1.532.599,21	8.503.302,78	10,45	162.031,07	102.407,98
Planejamento e Orçamento											
Administração Geral	4.415.500,00	5.863.519,75	1.204.124,74	5.834.150,12	7,10	29.369,63	1.214.638,53	5.745.692,14	7,06	117.827,61	88.457,98
Administração Financeira	2.588.500,00	2.405.367,77	256.280,21	2.392.385,10	2,91	12.982,67	251.908,96	2.383.135,10	2,93	22.232,67	9.250,00
Controle Interno	164.500,00	123.505,00	21.750,00	119.997,58	0,15	3.507,42	21.750,00	119.997,58	0,15	3.507,42	
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação	190.000,00	111.003,65	12.766,66	104.599,96	0,13	6.403,69	22.766,66	102.599,96	0,13	8.403,69	2.000,00
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social	61.500,00	32.566,68	3.205,96	29.458,25	0,04	3.108,43	505,96	26.758,25	0,03	5.808,43	2.700,00
Demais Subfunções	130.000,00	129.371,00	21.029,10	125.119,75	0,15	4.251,25	21.029,10	125.119,75	0,15	4.251,25	
DEFESA NACIONAL											
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
Demais Subfunções											
SEGURANÇA PÚBLICA											
Policiamento											
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
Demais Subfunções											
RELAÇÕES EXTERIORES											
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
Demais Subfunções											
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.917.800,00	3.310.908,26	614.732,49	2.927.641,60	3,56	383.266,66	679.328,69	2.888.526,20	3,55	422.382,06	39.115,40
Assistência ao Idoso	3.500,00	3.500,00		160,00	-	3.340,00		160,00	-	3.340,00	
Assistência ao Portador de Deficiência	3.500,00	3.020,00				3.020,00				3.020,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	257.000,00	329.075,82	57.275,97	305.845,50	0,37	23.230,32	57.413,97	305.845,50	0,38	23.230,32	
Assistência Comunitária	2.653.800,00	2.975.312,44	557.456,52	2.621.636,10	3,19	353.676,34	621.914,72	2.582.520,70	3,17	392.791,74	39.115,40
Demais Subfunções				-	-	-		-	-	-	
PREVIDÊNCIA SOCIAL											
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário											
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
Demais Subfunções											
SAÚDE	17.975.500,00	18.132.779,08	2.963.220,82	17.987.669,92	21,88	145.109,16	3.197.773,00	17.955.721,30	22,06	177.057,78	31.948,62
Atenção Básica	11.648.500,00	13.419.542,73	2.205.189,74	13.376.148,95	16,27	43.393,78	2.289.032,37	13.356.003,35	16,41	63.539,38	20.145,60
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.960.000,00	3.508.309,25	588.307,22	3.455.290,77	4,20	53.018,48	697.484,24	3.450.120,25	4,24	58.189,00	5.170,52
Suporte Profilático e Terapêutico	327.500,00	308.021,10	-8.664,90	262.696,31	0,32	45.324,79	32.867,63	256.063,81	0,31	51.957,29	6.632,50
Vigilância Sanitária											
Vigilância Epidemiológica	579.500,00	569.553,00	108.223,35	566.229,98	0,69	3.323,02	108.223,35	566.229,98	0,70	3.323,02	
Alimentação e Nutrição											
Demais Subfunções	460.000,00	327.353,00	70.165,41	327.303,91	0,40	49,09	70.165,41	327.303,91	0,40	49,09	
TRABALHO	117.000,00	43.886,00	1.305,00	32.205,00	0,04	11.681,00	1.305,00	32.205,00	0,04	11.681,00	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho	117.000,00	43.886,00	1.305,00	32.205,00	0,04	11.681,00	1.305,00	32.205,00	0,04	11.681,00	
Demais Subfunções											
EDUCAÇÃO	19.761.600,00	22.190.274,09	4.514.633,39	21.905.959,23	26,64	284.314,86	4.159.856,29	21.308.625,39	26,18	881.648,70	597.333,84
Ensino Fundamental	13.966.600,00	15.886.296,46	3.411.886,84	15.660.927,44	19,05	225.369,02	3.057.109,74	15.256.307,44	18,75	629.989,02	404.620,00
Ensino Médio											
Ensino Profissional	202.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00	
Ensino Superior	1.662.000,00	2.409.375,80	385.427,68	2.401.965,33	2,92	7.410,47	385.427,68	2.209.251,49	2,71	200.124,31	192.713,84
Educação Infantil	3.595.500,00	3.567.334,83	693.032,21	3.539.824,12	4,30	27.510,71	693.032,21	3.539.824,12	4,35	27.510,71	
Educação de Jovens e Adultos	8.600,00	5.600,00		5.068,55	0,01	531,45		5.068,55	0,01	531,45	
Educação Especial	7.400,00	3.400,00				3.400,00				3.400,00	

Educação Básica	319.500,00	316.267,00	24.286,66	298.173,79	0,36	18.093,21	24.286,66	298.173,79	0,37	18.093,21	
Demais Subfunções		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CULTURA	1.136.780,00	1.415.061,29	140.174,39	1.388.778,95	1,69	26.282,34	145.446,64	1.382.778,95	1,70	32.282,34	6.000,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural	330.000,00	108.215,73	8.000,00	93.160,00	0,11	15.055,73	8.000,00	93.160,00	0,11	15.055,73	
Demais Subfunções	806.780,00	1.306.845,56	132.174,39	1.295.618,95	1,58	11.226,61	137.446,64	1.289.618,95	1,58	17.226,61	6.000,00
DIREITOS DA CIDADANIA											
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
Demais Subfunções											
URBANISMO	9.145.250,00	11.615.435,10	1.843.739,46	11.007.234,31	13,39	608.200,79	1.834.088,46	10.944.430,75	13,45	671.004,35	62.803,56
Infra-Estrutura Urbana	2.460.000,00	846.776,13	215.850,79	843.907,04	1,03	2.869,09	215.850,79	843.907,04	1,04	2.869,09	
Serviços Urbanos	961.500,00	3.869.635,80	434.519,25	3.281.713,64	3,99	587.922,16	432.721,56	3.279.571,98	4,03	590.063,82	2.141,66
Transportes Coletivos Urbanos											
Demais Subfunções	5.723.750,00	6.899.023,17	1.193.369,42	6.881.613,63	8,37	17.409,54	1.185.516,11	6.820.951,73	8,38	78.071,44	60.661,90
HABITAÇÃO	150.000,00	3,17				3,17				3,17	
Habitação Rural											
Habitação Urbana	150.000,00	3,17				3,17				3,17	
Demais Subfunções											
SANEAMENTO											
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano											
Demais Subfunções											
GESTÃO AMBIENTAL	932.500,00	574.063,29	114.058,08	562.287,89	0,68	11.775,40	114.058,08	562.287,89	0,69	11.775,40	
Preservação e Conservação Ambiental	632.500,00	574.047,45	114.058,08	562.287,89	0,68	11.759,56	114.058,08	562.287,89	0,69	11.759,56	
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos	300.000,00	15,84				15,84				15,84	
Meteorologia											
Demais Subfunções		-				-				-	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
Demais Subfunções											
AGRICULTURA	3.663.500,00	3.998.668,31	491.627,51	3.937.518,41	4,79	61.149,90	590.927,51	3.937.518,41	4,84	61.149,90	
Abastecimento											
Extensão Rural											
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
Demais Subfunções	3.663.500,00	3.998.668,31	491.627,51	3.937.518,41	4,79	61.149,90	590.927,51	3.937.518,41	4,84	61.149,90	
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA											
Reforma Agrária											
Colonização											
Demais Subfunções											
INDÚSTRIA											
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
Demais Subfunções											
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.470.000,00	2.923.092,43	135.000,00	2.922.599,44	3,55	492,99	135.000,00	2.922.599,44	3,59	492,99	
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo	1.470.000,00	2.923.092,43	135.000,00	2.922.599,44	3,55	492,99	135.000,00	2.922.599,44	3,59	492,99	
Demais Subfunções											

COMUNICAÇÕES											
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
Demais Subfunções											
ENERGIA											
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
Demais Subfunções											
TRANSPORTE	850.350,00	1.227.164,54	236.093,53	1.216.827,92	1,48	10.336,62	236.093,53	1.216.827,92	1,50	10.336,62	
Transporte Áereo											
Transporte Rodoviário	850.350,00	1.227.164,54	236.093,53	1.216.827,92	1,48	10.336,62	236.093,53	1.216.827,92	1,50	10.336,62	
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
Demais Subfunções											
DESPORTO E LAZER	945.000,00	851.328,99	-0,01	851.245,01	1,04	83,98	-0,01	851.245,01	1,05	83,98	
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário	945.000,00	851.328,99	-0,01	851.245,01	1,04	83,98	-0,01	851.245,01	1,05	83,98	
Lazer											
Demais Subfunções											
ENCARGOS ESPECIAIS	4.237.600,00	5.758.669,34	843.753,27	5.755.790,19	7,00	2.879,15	991.005,91	5.755.682,17	7,07	2.987,17	108,02
Refinanciamento da Dívida Interna	1.910.000,00	2.375.269,57	400.208,53	2.375.260,94	2,89	8,63	400.208,53	2.375.260,94	2,92	8,63	
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna	60.000,00	175.250,00	84.133,76	172.419,52	0,21	2.830,48	84.133,76	172.419,52	0,21	2.830,48	
Serviço da Dívida Externa											
Transferências	587.600,00	775.867,41	-4.628,35	775.829,26	0,94	38,15	142.624,29	775.721,24	0,95	146,17	108,02
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
Demais Subfunções	1.680.000,00	2.432.282,36	364.039,33	2.432.280,47	2,96	1,89	364.039,33	2.432.280,47	2,99	1,89	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	400.000,00				400.000,00				400.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	**74.297.280,00**	**84.231.603,34**	**13.912.454,19**	**82.226.372,60**	**100,00**	**2.005.230,74**	**14.496.990,57**	**81.386.655,18**	**100,00**	**2.844.948,16**	**839.717,42**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c = a-b)**	**DESPESAS LIQUIDAS**			**SALDO (e = a-d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO P ROCESSADOS (f)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (b)**	**% (b / total b)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (d)**	**% (d / total d)**		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)											
LEGISLATIVA											
Ação Legislativa											
Controle Externo											
Demais Subfunções											
JUDICIÁRIA											
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
Demais Subfunções											
ESSENCIAL A JUSTIÇA											
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
Demais Subfunções											
ADMINISTRAÇÃO											
Planejamento e Orçamento											
Administração Geral											

Administração Financeira											
Controle Interno											
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
Demais Subfunções											
DEFESA NACIONAL											
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
Demais Subfunções											
SEGURANÇA PÚBLICA											
Policiamento											
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
Demais Subfunções											
RELAÇÕES EXTERIORES											
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
Demais Subfunções											
ASSISTÊNCIA SOCIAL											
Assistência ao Idoso											
Assistência ao Portador de Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente											
Assistência Comunitária											
Demais Subfunções											
PREVIDÊNCIA SOCIAL											
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário											
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
Demais Subfunções											
SAÚDE											
Atenção Básica											
Assistência Hospitalar e Ambulatorial											
Suporte Profilático e Terapêutico											
Vigilância Sanitária											
Vigilância Epidemiológica											
Alimentação e Nutrição											
Demais Subfunções											
TRABALHO											
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
Demais Subfunções											
EDUCAÇÃO											
Ensino Fundamental											
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior											
Educação Infantil											
Educação de Jovens e Adultos											
Educação Especial											
Educação Básica											
Demais Subfunções											
CULTURA											

Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural											
Demais Subfunções											
DIREITOS DA CIDADANIA											
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
Demais Subfunções											
URBANISMO											
Infra-Estrutura Urbana											
Serviços Urbanos											
Transportes Coletivos Urbanos											
Demais Subfunções											
HABITAÇÃO											
Habitação Rural											
Habitação Urbana											
Demais Subfunções											
SANEAMENTO											
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano											
Demais Subfunções											
GESTÃO AMBIENTAL											
Preservação e Conservação Ambiental											
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
Demais Subfunções											
CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
Demais Subfunções											
AGRICULTURA											
Abastecimento											
Extensão Rural											
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
Demais Subfunções											
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA											
Reforma Agrária											
Colonização											
Demais Subfunções											
INDÚSTRIA											
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
Demais Subfunções											
COMÉRCIO E SERVIÇOS											
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo											
Demais Subfunções											
COMUNICAÇÕES											
Comunicações Postais											
Telecomunicações											

Demais Subfunções											
ENERGIA											
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
Demais Subfunções											
TRANSPORTE											
Transporte Áereo											
Transporte Rodoviário											
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
Demais Subfunções											
DESPORTO E LAZER											
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário											
Lazer											
Demais Subfunções											
ENCARGOS ESPECIAIS											
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna											
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
Demais Subfunções											
RESERVA DE CONTINGÊNCIA											

Publicado por:
Cosme Abrahão Silva Freitas
Código Identificador:7FDE105C

GABINETE DO PREFEITO
RREO - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

2024			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			**6o Bimestre/2024**
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	**SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**REGISTROS EFETUADOS NO EXERCÍCIO**	
		No Bimestre	**Até o Bimestre**
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**EXERCÍCIO CORRENTE**	**EX. 2025**	**EX. 2026**	**EX. 2027**	**EX. 2028**	**EX. 2029**	**EX. 2030**	**EX. 2031**	**EX. 2032**	**EX. 2033**
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃ											

O DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
...											
...											
A contratar (I.2)											
...											
...											
DAS ESTATAIS NÃO-											
DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
...											
...											
A contratar (II.2)											
...											
...											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PAR											
A O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PAR A O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

Publicado por:
Cosme Abrahão Silva Freitas
Código Identificador:8838EEA3

GABINETE DO PREFEITO
RREO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

2024				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			**6o Bimestre/2024**	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE				
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)				
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (c = a - b)**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a) * 100**
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**2.745.000,00**	**4.090.390,59**	**6.687.743,52**	**163,50**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.000,00	5.000,00	18.364,71	367,29
IPTU	5.000,00	5.000,00	18.364,71	367,29
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU				
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	30.000,00	30.000,00	122.420,53	408,07
ITBI	30.000,00	30.000,00	122.420,53	408,07
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI				
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.600.000,00	2.590.021,81	3.082.414,99	119,01
ISS	1.600.000,00	2.590.021,81	3.082.414,99	119,01
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS				
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.110.000,00	1.465.368,78	3.464.543,29	236,43
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**39.534.600,00**	**44.354.277,63**	**45.077.344,36**	**101,63**
Cota-Parte FPM	21.560.000,00	22.431.046,46	22.088.892,37	98,47
Cota-Parte ITR	4.600,00	4.600,00	12.225,34	265,77
Cota-Parte IPVA	550.000,00	550.000,00	550.141,35	100,03
Cota-Parte ICMS	17.380.000,00	21.328.631,17	22.381.510,10	104,94
Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	40.000,00	44.575,20	111,44
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				

Desoneração ICMS (LC 87/96)				
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**42.279.600,00**	**48.444.668,22**	**51.765.087,88**	**106,85**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	**(g)**
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	6.523.000,00	7.777.295,84	7.742.125,47	99,55	7.728.101,87	99,37	7.534.266,38	96,88	14.023,60
Despesas Correntes	6.291.000,00	7.684.178,10	7.651.718,91	99,58	7.651.495,31	99,57	7.490.743,88	97,48	223,60
Despesas de Capital	232.000,00	93.117,74	90.406,56	97,09	76.606,56	82,27	43.522,50	46,74	13.800,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.900.000,00	2.492.270,29	2.475.707,47	99,34	2.474.736,95	99,30	2.418.443,55	97,04	970,52
Despesas Correntes	1.700.000,00	2.466.527,06	2.450.869,47	99,37	2.449.898,95	99,33	2.393.605,55	97,04	970,52
Despesas de Capital	200.000,00	25.743,23	24.838,00	96,48	24.838,00	96,48	24.838,00	96,48	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	214.000,00	130.374,80	113.365,88	86,95	113.333,38	86,93	113.333,38	86,93	32,50
Despesas Correntes	208.500,00	124.874,80	113.365,88	90,78	113.333,38	90,76	113.333,38	90,76	32,50
Despesas de Capital	5.500,00	5.500,00							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	283.500,00	160.310,00	159.029,74	99,20	159.029,74	99,20	159.029,74	99,20	
Despesas Correntes	243.000,00	159.810,00	159.029,74	99,51	159.029,74	99,51	159.029,74	99,51	
Despesas de Capital	40.500,00	500,00							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção)									
(X)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**8.920.500,00**	**10.560.250,93**	**10.490.228,56**	**99,34**	**10.475.201,94**	**99,19**	**10.225.073,05**	**96,83**	**15.026,62**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	**DESPESAS EMPENHADAS (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (e)**	**DESPESAS PAGAS (f)**
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	10.490.228,56	10.475.201,94	10.225.073,05
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**10.490.228,56**	**10.475.201,94**	**10.225.073,05**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	7.764.763,18	7.764.763,18	7.764.763,18
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	7.764.763,18	7.764.763,18	7.764.763,18
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i) - XVII)	2.725.465,38	2.710.438,76	2.460.309,87
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo 20,27 de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		**20,24**	**19,75**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial no exercício atual (g)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final não aplicado (k)
		Empenhadas (h)	Liquidadas (i)	Pagas (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2024					
Diferença de limite não cumprido em 2023					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (l)	Valor aplicado em ASPS no exercício (m)	Valor inscrito em RP considerado no Limite2 (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (m - l)	Total inscrito em RP no exercício	Total de RP pagos[2]	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados (p)	Total da compensação de RP cancelados (q)	Saldo do valor aplicado além do limite mínimo após cancelamentos e compensações (r) = (o + q - p)[3]
Empenhos de 2024										
Empenhos de 2023					262.431,73	226.770,84	35.660,89			
Empenhos de 2022										
Empenhos de 2021										
Empenhos de 2020 e anteriores										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (s)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (x) = (s-t)
		Empenhadas (t)	Liquidadas (u)	Pagas (v)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 a ser compensados (XXIV)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 a ser compensados (XXV)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a ser compensados (XXVI)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.519.500,00	5.821.821,00	8.317.665,94	142,87
Proveniente da União	5.384.500,00	5.575.632,68	8.063.581,22	144,62
Proveniente dos Estados	135.000,00	246.188,32	254.084,72	103,21
Proveniente de outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XX VII)				
OUTRAS RECEITAS (XXVIII)	1.990.500,00	1.990.500,00		
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII)	**7.510.000,00**	**7.812.321,00**	**8.317.665,94**	**106,47**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritos em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXX)	5.125.500,00	5.642.246,89	5.634.023,48	99,85	5.627.901,48	99,75	5.625.136,18	99,70	6.122,00
Despesas Correntes	4.440.000,00	5.631.803,59	5.624.292,48	99,87	5.618.170,48	99,76	5.615.405,18	99,71	6.122,00
Despesas de Capital	685.500,00	10.443,30	9.731,00	93,18	9.731,00	93,18	9.731,00	93,18	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)	3.060.000,00	1.016.038,96	979.583,30	96,41	975.383,30	96,00	975.383,30	96,00	4.200,00
Despesas Correntes	418.500,00	492.121,82	458.961,91	93,26	454.761,91	92,41	454.761,91	92,41	4.200,00
Despesas de Capital	2.641.500,00	523.917,14	520.621,39	99,37	520.621,39	99,37	520.621,39	99,37	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII)	113.500,00	177.646,30	149.330,43	84,06	142.730,43	80,35	142.730,43	80,35	6.600,00
Despesas Correntes	112.500,00	176.646,30	149.330,43	84,54	142.730,43	80,80	142.730,43	80,80	6.600,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV)	296.000,00	409.243,00	407.200,24	99,50	407.200,24	99,50	407.200,24	99,50	
Despesas Correntes	295.000,00	408.243,00	407.200,24	99,74	407.200,24	99,74	407.200,24	99,74	
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXV)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVI)	460.000,00	327.353,00	327.303,91	99,99	327.303,91	99,99	327.303,91	99,99	-
Despesas Correntes	460.000,00	327.353,00	327.303,91	99,99	327.303,91	99,99	327.303,91	99,99	-
Despesas de Capital									
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXVII) = (XXX + XXXI + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI)	**9.055.000,00**	**7.572.528,15**	**7.497.441,36**	**99,01**	**7.480.519,36**	**98,78**	**7.477.754,06**	**98,75**	**16.922,00**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritos em Restos a Pagar não Processados
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	(g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXVIII) = (IV + XXX)	11.648.500,00	13.419.542,73	13.376.148,95	99,68	13.356.003,35	99,53	13.159.402,56	98,06	20.145,60
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI)	4.960.000,00	3.508.309,25	3.455.290,77	98,49	3.450.120,25	98,34	3.393.826,85	96,74	5.170,52
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXX II)	327.500,00	308.021,10	262.696,31	85,29	256.063,81	83,13	256.063,81	83,13	6.632,50
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII)									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV)	579.500,00	569.553,00	566.229,98	99,42	566.229,98	99,42	566.229,98	99,42	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIII) = (XIX + XXXV)									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLIV) = (X + XXXVI)	460.000,00	327.353,00	327.303,91	99,99	327.303,91	99,99	327.303,91	99,99	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVII)	**17.975.500,00**	**18.132.779,08**	**17.987.669,92**	**99,20**	**17.955.721,30**	**99,02**	**17.702.827,11**	**97,63**	**31.948,62**

Publicado por:
Cosme Abrahão Silva Freitas
Código Identificador:BC541D74

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 02

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024												
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2												
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada				Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**98.100.000,00**	**99.322.674,09**	**14.337.935,53**	**78.894.349,91**	**100,00**	**20.428.324,18**	**18.864.107,47**	**78.549.195,46**	**100,00**	**20.773.478,63**	**345.154,45**	
01 LEGISLATIVA	2.292.334,00	2.292.334,00	311.546,44	2.267.244,52	2,87	25.089,48	591.211,76	2.149.854,89	2,74	142.479,11	117.389,63	
031 AÇÃO LEGISLATIVA	2.292.334,00	2.292.334,00	311.546,44	2.267.244,52	2,87	25.089,48	591.211,76	2.149.854,89	2,74	142.479,11	117.389,63	
04 ADMINISTRAÇÃO	10.817.033,00	11.392.167,34	2.073.919,32	10.751.540,86	13,63	640.626,48	2.641.034,28	10.661.627,95	13,57	730.539,39	89.912,91	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.373.983,00	9.684.575,07	1.504.545,67	9.188.528,35	11,65	496.046,72	2.007.072,63	9.098.615,44	11,58	585.959,63	89.912,91	
124 CONTROLE INTERNO	96.500,00	96.500,00	-2.562,06	41.749,75	0,05	54.750,25	6.337,94	41.749,75	0,05	54.750,25	0,00	
695 TURISMO	346.550,00	1.611.092,27	571.935,71	1.521.262,76	1,93	89.829,51	627.623,71	1.521.262,76	1,94	89.829,51	0,00	
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.855.050,00	4.802.598,75	910.270,46	4.023.340,80	5,10	779.257,95	1.005.991,99	4.012.655,92	5,11	789.942,83	10.684,88	
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	337.725,00	238.766,67	39.144,80	190.575,14	0,24	48.191,53	42.169,80	190.575,14	0,24	48.191,53	0,00	
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.464.825,00	4.562.832,08	871.125,66	3.832.765,66	4,86	730.066,42	963.822,19	3.822.080,78	4,87	740.751,30	10.684,88	
606 EXTENSÃO RURAL	21.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
10 SAÚDE	18.681.925,00	20.194.274,33	2.354.757,70	19.339.456,20	24,51	854.818,13	3.216.050,14	19.289.835,17	24,56	904.439,16	49.621,03	
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
301 ATENÇÃO BÁSICA	16.436.125,00	19.692.694,77	2.506.059,98	19.143.616,72	24,26	549.078,05	3.208.235,62	19.094.289,69	24,31	598.405,08	49.327,03	
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.232.500,00	362.615,04	0,00	147.141,76	0,19	215.473,28	0,00	146.847,76	0,19	215.767,28	294,00	
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	758.300,00	138.964,52	-151.302,28	48.697,72	0,06	90.266,80	7.814,52	48.697,72	0,06	90.266,80	0,00	
544 RECURSOS HÍDRICOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 EDUCAÇÃO	17.946.783,00	19.779.478,41	1.637.768,13	18.164.644,07	23,02	1.614.834,34	3.068.625,44	18.140.646,39	23,09	1.638.832,02	23.997,68	

361 ENSINO FUNDAMENTAL	15.734.995,00	19.177.074,16	1.635.020,18	17.636.732,18	22,35	1.540.341,98	3.002.022,41	17.626.067,18	22,44	1.551.006,98	10.665,00
364 ENSINO SUPERIOR	36.750,00	103,33	0,00	0,00	0,00	103,33	0,00	0,00	0,00	103,33	0,00
365 EDUCAÇÃO INFATIL	2.175.038,00	602.300,92	2.747,95	527.911,89	0,67	74.389,03	66.603,03	514.579,21	0,66	87.721,71	13.332,68
13 CULTURA	1.342.425,00	1.307.705,00	146.985,49	1.035.141,49	1,31	272.563,51	165.611,06	1.025.689,79	1,31	282.015,21	9.451,70
392 DIFUSÃO CULTURAL	1.342.425,00	1.307.705,00	146.985,49	1.035.141,49	1,31	272.563,51	165.611,06	1.025.689,79	1,31	282.015,21	9.451,70
14 DIREITO DA CIDADANIA	1.008.000,00	26.301,25	0,00	0,00	0,00	26.301,25	0,00	0,00	0,00	26.301,25	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.008.000,00	26.301,25	0,00	0,00	0,00	26.301,25	0,00	0,00	0,00	26.301,25	0,00
15 URBANISMO	30.955.000,00	23.919.865,97	2.785.718,77	10.547.910,38	13,37	13.371.955,59	3.595.145,72	10.530.409,53	13,41	13.389.456,44	17.500,85
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	26.475.000,00	16.990.540,68	1.759.722,50	3.872.179,14	4,91	13.118.361,54	2.411.743,91	3.872.179,14	4,93	13.118.361,54	0,00

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
452 SERVIÇOS URBANOS	4.480.000,00	6.929.325,29	1.025.996,27	6.675.731,24	8,46	253.594,05	1.183.401,81	6.658.230,39	8,48	271.094,90	17.500,85
16 HABITAÇÃO	605.000,00	481.739,47	0,00	0,00	0,00	481.739,47	0,00	0,00	0,00	481.739,47	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	605.000,00	481.739,47	0,00	0,00	0,00	481.739,47	0,00	0,00	0,00	481.739,47	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	2.564.750,00	2.173.941,00	366.606,92	1.844.599,83	2,34	329.341,17	355.586,03	1.833.578,94	2,33	340.362,06	11.020,89
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	55.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
333 EMPREGABILIDADE	25.000,00	7.450,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	205.000,00	157.110,40	0,00	0,00	0,00	157.110,40	0,00	0,00	0,00	157.110,40	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.017.750,00	1.924.380,60	366.606,92	1.844.599,83	2,34	79.780,77	355.586,03	1.833.578,94	2,33	90.801,66	11.020,89
544 RECURSOS HÍDRICOS	262.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.380.025,00	1.319.425,00	-59.287,92	887.423,77	1,12	432.001,23	-7.835,86	887.423,77	1,13	432.001,23	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	1.380.025,00	1.319.425,00	-59.287,92	887.423,77	1,12	432.001,23	-7.835,86	887.423,77	1,13	432.001,23	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	1.838.450,00	3.435.023,41	1.260.373,12	3.250.828,73	4,12	184.194,68	1.248.591,72	3.239.047,33	4,12	195.976,08	11.781,40
691 PROMOÇÃO COMERCIAL	75.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
695 TURISMO	1.763.450,00	3.428.523,41	1.260.373,12	3.250.828,73	4,12	177.694,68	1.248.591,72	3.239.047,33	4,12	189.476,08	11.781,40
24 COMUNICAÇÕES	405.625,00	849.375,00	-118.488,16	661.282,53	0,84	188.092,47	-35.611,80	661.282,53	0,84	188.092,47	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	405.625,00	849.375,00	-118.488,16	661.282,53	0,84	188.092,47	-35.611,80	661.282,53	0,84	188.092,47	0,00
26 TRANSPORTE	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	2.457.600,00	2.145.690,00	119.483,98	1.136.602,91	1,44	1.009.087,09	177.182,11	1.132.809,43	1,44	1.012.880,57	3.793,48
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	484.750,00	561.050,00	36.887,60	422.026,16	0,53	139.023,84	94.585,73	418.232,68	0,53	142.817,32	3.793,48
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	1.972.850,00	1.584.640,00	82.596,38	714.576,75	0,91	870.063,25	82.596,38	714.576,75	0,91	870.063,25	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.490.000,00	5.002.755,16	2.548.281,28	4.984.333,82	6,32	18.421,34	2.842.524,88	4.984.333,82	6,35	18.421,34	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.490.000,00	5.002.755,16	2.548.281,28	4.984.333,82	6,32	18.421,34	2.842.524,88	4.984.333,82	6,35	18.421,34	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	98.100.000,00	99.322.674,09	14.337.935,53	78.894.349,91	100,00	20.428.324,18	18.864.107,47	78.549.195,46	100,00	20.773.478,63	345.154,45

Publicado por:
Anny Arielly de Oliveira Souza
Código Identificador:31C1726C

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 03

MUNICIPIO DE GROSSOS												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida												Exercício: **2024**	
Bimestre: 6/2024													
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)													
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**											**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jan/2024	**Fev/2024**	**Mar/2024**	**Abr/2024**	**Mai/2024**	**Jun/2024**	**Jul/2024**	**Ago/2024**	**Set/2024**	**Out/2024**	**Nov/2024**	**Dez/2024**	
RECEITAS CORRENTES (I)	**5.242.294,06**	**5.126.939,94**	**3.990.772,66**	**4.274.183,89**	**6.118.048,24**	**4.932.191,42**	**5.512.979,56**	**5.116.468,15**	**10.693.328,58**	**10.670.275,36**	**9.969.598,10**	**13.625.203,80**	**85.272.283,76**	**94.986.049,00**

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**125.059,50**	**77.172,32**	**84.954,18**	**140.575,13**	**168.752,32**	**53.302,22**	**103.081,77**	**151.859,08**	**61.071,93**	**144.757,28**	**526.147,24**	**481.155,58**	**2.117.888,55**	**1.828.494,00**
IPTU	5.355,62	7.997,60	2.284,42	15.065,00	14.460,00	0,00	1.666,21	0,00	1.881,11	0,00	0,00	15.982,92	64.692,88	325.726,00
ISS	47.073,46	38.282,23	12.564,16	16.628,01	30.536,32	12.954,98	30.560,26	34.941,49	31.607,54	22.959,83	383.467,10	134.236,65	795.812,03	682.687,00
ITBI	3.684,76	11.000,00	13.021,79	43.810,00	16.486,20	4.000,00	29.100,00	52.141,84	9.083,07	12.993,96	19.880,00	8.548,00	223.749,62	222.050,00
IRRF	67.469,96	19.775,38	56.308,86	64.132,18	107.045,92	36.148,24	41.634,81	64.775,75	18.500,21	108.756,01	122.718,64	322.318,01	1.029.583,97	557.594,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.475,70	117,11	774,95	939,94	223,88	199,00	120,49	0,00	0,00	47,48	81,50	70,00	4.050,05	40.437,00
Contribuições	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132.300,00**
Receita Patrimonial	**33.107,26**	**13.995,73**	**16.323,44**	**8.590,18**	**8.078,56**	**7.234,01**	**7.395,33**	**5.234,75**	**8.651,69**	**16.861,31**	**20.506,34**	**16.425,37**	**162.403,97**	**243.433,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	33.107,26	13.995,73	16.323,44	8.590,18	8.078,56	7.234,01	7.395,33	5.234,75	8.651,69	16.861,31	20.506,34	16.425,37	162.403,97	191.063,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.370,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.214,00**
Transferências Correntes	**5.083.314,83**	**5.035.038,70**	**3.886.600,43**	**4.121.057,47**	**5.938.986,88**	**4.871.655,19**	**5.402.220,95**	**4.956.424,12**	**10.618.496,22**	**10.508.656,77**	**9.422.944,52**	**12.975.478,32**	**82.820.874,40**	**92.533.207,00**
Cota-Parte do FPM	1.829.866,95	2.488.163,34	1.551.233,39	1.627.017,01	1.892.826,76	2.032.580,43	2.202.473,91	1.722.935,57	1.794.196,30	1.500.817,19	1.921.114,53	3.099.011,37	23.662.236,75	22.000.014,00
Cota-Parte do ICMS	977.389,89	751.451,41	800.978,23	796.122,38	970.624,90	871.714,11	1.101.805,08	848.642,79	897.300,17	1.223.804,75	813.521,90	1.057.494,00	11.110.849,61	11.368.237,00
Cota-Parte do IPVA	24.860,96	18.536,10	33.238,62	26.391,85	63.521,97	41.411,66	61.432,33	41.940,25	38.488,95	38.258,11	27.759,32	20.742,63	436.582,75	315.000,00
Cota-Parte do ITR	15,53	93,81	125,58	0,00	146,72	178,27	246,70	203,41	1.276,56	787,01	21,65	0,00	3.095,24	71.663,00
Transferências da LC 61/1989	232.794,64	1.398,20	1.403,26	1.451,40	1.527,64	1.919,59	1.696,75	2.296,27	2.506,62	1.701,82	1.889,92	2.218,77	252.804,88	7.718,00
Transferências do FUNDEB	938.318,30	860.536,93	583.062,66	675.573,39	730.059,74	770.674,62	603.753,87	714.932,65	604.688,93	666.554,22	688.902,49	864.389,61	8.701.447,41	10.906.346,00
Outras Transferências Correntes	1.080.068,56	914.858,91	916.558,69	994.501,44	2.280.279,15	1.153.176,51	1.430.812,31	1.625.473,18	7.280.038,69	7.076.733,67	5.969.734,71	7.931.621,94	38.653.857,76	47.864.229,00
Outras Receitas Correntes	**812,47**	**733,19**	**2.894,61**	**3.961,11**	**2.230,48**	**0,00**	**281,51**	**2.950,20**	**5.108,74**	**0,00**	**0,00**	**152.144,53**	**171.116,84**	**176.401,00**
DEDUÇÕES (II)	**-612.110,75**	**-651.230,69**	**-476.007,15**	**-489.268,38**	**-583.561,24**	**-588.116,38**	**-494.383,23**	**-521.729,05**	**-468.115,73**	**-551.741,72**	**-551.873,10**	**-646.604,31**	**-6.634.741,73**	**6.598.177,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-612.110,75**	**-651.230,69**	**-476.007,15**	**-489.268,38**	**-583.561,24**	**-588.116,38**	**-494.383,23**	**-521.729,05**	**-468.115,73**	**-551.741,72**	**-551.873,10**	**-646.604,31**	**-6.634.741,73**	**6.598.177,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**4.630.183,31**	**4.475.709,25**	**3.514.765,51**	**3.784.915,51**	**5.534.487,00**	**4.344.075,04**	**5.018.596,33**	**4.594.739,10**	**10.225.212,85**	**10.118.533,64**	**9.417.725,00**	**12.978.599,49**	**78.637.542,03**	**88.387.872,00**

MUNICIPIO DE GROSSOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024	
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)	

Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jan/2024	**Fev/2024**	**Mar/2024**	**Abr/2024**	**Mai/2024**	**Jun/2024**	**Jul/2024**	**Ago/2024**	**Set/2024**	**Out/2024**	**Nov/2024**	**Dez/2024**		
(-) Transferências obrigatórias da	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**

União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**4.630.183,31**	**4.475.709,25**	**3.514.765,51**	**3.784.915,51**	**5.534.487,00**	**4.344.075,04**	**4.668.596,33**	**4.594.739,10**	**10.225.212,85**	**10.118.533,64**	**9.417.725,00**	**12.978.599,49**	**78.287.542,03**	**88.387.872,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII)	**24.118,13**	**14.086,13**	**16.017,00**	**18.086,13**	**15.086,13**	**15.086,13**	**14.086,13**	**16.086,13**	**15.086,13**	**15.086,13**	**15.086,13**	**33.078,45**	**210.988,75**	**1.047.550,00**
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	**62.758,49**	**0,00**	**62.758,49**	**62.758,49**	**61.055,76**	**61.055,76**	**82.754,72**	**91.118,81**	**185.459,08**	**0,00**	**92.729,54**	**180.225,62**	**942.674,76**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**4.543.306,69**	**4.461.623,12**	**3.435.990,02**	**3.704.070,89**	**5.458.345,11**	**4.267.933,15**	**4.571.755,48**	**4.487.534,16**	**10.024.667,64**	**10.103.447,51**	**9.309.909,33**	**12.765.295,42**	**77.133.878,52**	**87.340.322,00**

Publicado por:
Anny Arielly de Oliveira Souza
Código Identificador:EFE5E028

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 07

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil													
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão	Exercício: **2024** -												
Bimestre: 6/2024													
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7													
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados							Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2023 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)		
	Em Exercícios	Em 31 de dezembro de											

	Anteriores (a)	2023 (b)										
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	430.334,32	1.664.444,81	1.135.668,21	432.401,83	526.709,09	526.595,04	691.445,67	497.486,48	408.345,17	56.434,22	753.261,32	1.279.970,41
PODER EXECUTIVO	430.334,32	1.663.992,31	1.135.259,29	432.401,83	526.665,51	526.595,04	691.445,67	497.486,48	408.345,17	56.434,22	753.261,32	1.279.926,83
PODER LEGISLATIVO	0,00	452,50	408,92	0,00	43,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,58
Câmara Municipal	0,00	452,50	408,92	0,00	43,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,58
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	430.334,32	1.664.444,81	1.135.668,21	432.401,83	526.709,09	526.595,04	691.445,67	497.486,48	408.345,17	56.434,22	753.261,32	1.279.970,41

Publicado por:
Anny Arielly de Oliveira Souza
Código Identificador:C1F6A9DC

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 12

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil										
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde									Exercício: **2024**	
Bimestre: 6/2024										
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)										
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS							
			Até o Período (b)	% (b/a)x100						
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.788.057,00	1.788.057,00	2.113.838,50	118,21						
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	325.726,00	325.726,00	64.692,88	19,86						
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	222.050,00	222.050,00	223.749,62	100,76						
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	682.687,00	682.687,00	795.812,03	116,57						
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	557.594,00	557.594,00	1.029.583,97	184,64						
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	32.990.882,00	32.990.882,00	33.194.600,40	100,61						
Cota-Parte FPM	21.228.264,00	21.228.264,00	21.391.267,92	100,76						
Cota-Parte ITR	71.663,00	71.663,00	3.095,24	4,31						
Cota-Parte IPVA	315.000,00	315.000,00	436.582,75	138,59						
Cota-Parte ICMS	11.368.237,00	11.368.237,00	11.110.849,61	97,73						
Cota-Parte IPI-Exportação	7.718,00	7.718,00	252.804,88	3.275,52						
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	34.778.939,00	34.778.939,00	35.308.438,90	101,52						
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100		
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	9.802.825,00	9.019.680,71	8.911.880,49	98,80	8.903.209,39	98,70	8.850.699,85	98,12	8.671,10	
Despesas Correntes	9.324.275,00	9.009.778,71	8.902.078,49	98,80	8.893.407,39	98,70	8.840.897,85	98,12	8.671,10	
Despesas de Capital	478.550,00	9.902,00	9.802,00	98,99	9.802,00	98,99	9.802,00	98,99	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	241.250,00	24.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	216.250,00	24.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	10.044.075,00	9.043.828,71	8.911.880,49	98,54	8.903.209,39	98,44	8.850.699,85	97,86	8.671,10

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	8.911.880,49	8.903.209,39	8.850.699,85
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00

(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	8.911.880,49	8.903.209,39	8.850.699,85
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	5.296.265,84	5.296.265,84	5.296.265,84
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	5.296.265,84	5.296.265,84	5.296.265,84
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	3.615.614,66	3.606.943,56	3.606.943,56
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	25,24	25,21	25,06

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2024	5.296.265,84	8.911.880,49	3.615.614,66	61.180,64	0,00	0,00	0,00	61.180,64	0,00	3.615.614,66
Empenhos de 2023	4.808.709,55	9.633.689,89	4.824.980,34	416.535,41	0,00	0,00	274.764,80	138.761,53	3.009,08	4.821.971,26
Empenhos de 2022	4.161.512,37	8.808.370,73	4.646.858,36	41.984,47	0,00	0,00	17.705,12	24.279,35	0,00	4.646.858,36
Empenhos de 2021	3.372.035,25	9.333.716,47	5.961.681,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.961.681,22
Empenhos de 2020 e anteriores	0,00	0,00	0,00	60.564,02	0,00	60.564,02	0,00	55.956,02	4.608,00	-4.608,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										(4.608,00)
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										(4.608,00)

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	6.248.600,00	6.248.600,00	7.852.474,00	125,66
Proveniente da União	6.022.850,00	6.022.850,00	7.252.474,00	120,41

Proveniente dos Estados	225.750,00	225.750,00	600.000,00	265,78
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.248.600,00	6.248.600,00	7.852.474,00	125,66

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.633.300,00	10.673.014,06	10.225.986,23	95,81	10.185.330,30	95,43	10.109.528,73	94,72	40.655,93
Despesas Correntes	6.072.950,00	10.625.967,06	10.222.099,23	96,19	10.181.443,30	95,81	10.105.641,73	95,10	40.655,93
Despesas de Capital	560.350,00	47.047,00	3.887,00	8,26	3.887,00	8,26	3.887,00	8,26	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	991.250,00	338.467,04	147.141,76	43,47	146.847,76	43,38	143.804,72	42,48	294,00
Despesas Correntes	310.000,00	28.080,80	1.076,90	3,83	782,90	2,78	782,90	2,78	294,00
Despesas de Capital	681.250,00	310.386,24	146.064,86	47,05	146.064,86	47,05	143.021,82	46,07	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	758.300,00	138.964,52	48.697,72	35,04	48.697,72	35,04	48.697,72	35,04	0,00
Despesas Correntes	687.950,00	71.014,52	48.697,72	68,57	48.697,72	68,57	48.697,72	68,57	0,00
Despesas de Capital	70.350,00	67.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	8.637.850,00	11.150.445,62	10.421.825,71	93,46	10.380.875,78	93,09	10.302.031,17	92,39	40.949,93
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	16.436.125,00	19.692.694,77	19.137.866,72	97,18	19.088.539,69	96,93	18.960.228,58	96,28	49.327,03
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.232.500,00	362.615,04	147.141,76	40,57	146.847,76	40,49	143.804,72	39,65	294,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	758.300,00	138.964,52	48.697,72	35,04	48.697,72	35,04	48.697,72	35,04	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	18.681.925,00	20.194.274,33	19.333.706,20	95,73	19.284.085,17	95,49	19.152.731,02	94,84	49.621,03
1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.									
2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.									

Publicado por:
Anny Arielly de Oliveira Souza
Código Identificador:3415A116

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 13

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas	Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024	
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)	

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

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

Publicado por:
Anny Arielly de Oliveira Souza
Código Identificador:E7F84479

GABINETE DO PREFEITO
RGF ANEXO 01

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO													Exercício: **2024**	
2º Semestre/2024														
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													
	Liquidadas												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados (b)
	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	3.880.655,62	2.768.569,82	2.528.552,94	2.804.484,36	3.398.845,67	3.451.999,64	3.256.207,79	3.199.120,72	3.073.881,47	3.050.280,12	2.915.085,47	1.911.513,67	36.239.197,29	0,00
Pessoal Ativo	3.880.655,62	2.768.569,82	2.528.552,94	2.804.484,36	3.398.845,67	3.451.999,64	3.256.207,79	3.199.120,72	3.073.881,47	3.046.865,12	2.915.085,47	1.911.513,67	36.235.782,29	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.880.655,62	2.768.569,82	2.528.552,94	2.804.484,36	3.398.845,67	3.107.649,07	3.256.207,79	3.199.120,72	3.073.881,47	2.952.959,76	2.610.465,58	1.725.780,51	35.307.173,31	0,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.350,57	0,00	0,00	0,00	93.905,36	304.619,89	185.733,16	928.608,98	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.415,00	0,00	0,00	3.415,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	235.337,70	88.793,86	279.381,97	345.903,46	317.452,75	147.352,81	228.086,11	134.927,48	315.035,80	508.440,67	591.866,39	279.831,81	3.472.410,81	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	94.364,98	88.793,86	137.985,88	39.965,57	196.552,77	47.859,95	143.936,75	48.246,78	230.680,68	424.594,13	507.101,55	53.995,39	2.014.078,29	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936,64	0,00	11.453,59	118.088,35	132.478,58	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	3.671,20	87.024,79	110.065,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.447,40	208.208,59	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)[3]	140.972,72	0,00	137.724,89	218.913,10	10.834,78	99.492,86	84.149,36	86.680,70	81.418,48	83.846,54	73.311,25	100.300,67	1.117.645,35	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	3.645.317,92	2.679.775,96	2.249.170,97	2.458.580,90	3.081.392,92	3.304.646,83	3.028.121,68	3.064.193,24	2.758.845,67	2.541.839,45	2.323.219,08	1.631.681,86	32.766.786,48	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	78.637.542,03	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	350.000,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	210.988,75	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	942.674,76	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (V)	77.133.878,52	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)	32.766.786,48	42,48
Limite Máximo (VII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	41.652.294,40	54,00
Limite Prudencial (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	39.569.679,68	51,30
Limite de Alerta (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	37.487.064,96	48,60
1 - Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre/primeiro semestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
2 - No mapeamento para geração automática no Siconfi, a regra estipulada foi a dedução das despesas com DEA - Despesas de Exercício Anterior, somente no último quadrimestre/semestre, não havendo, portanto, dedução nos dois primeiros quadrimestres/primeiro semestre. Assim, para fins de preenchimento do Siconfi, as despesas registradas no elemento 92 não será deduzida nos primeiros quadrimestres/semestre e será considerada integralmente no 3º quadrimestre/2º semestre do exercício de referência.		
3 - Considerar nesta célula o valor de 90% do PO: 10131+10132; ND 31.XX.XX.00 + ND 33.XX.34.00; FR 605.		

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
			2024					
1º Semestre			2º Semestre					
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b - d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g)=(f-a)	Limite (h)=(a)	% DTP (i)
54%	55,55%	1,55%	0,52%	55,03%	42,48%	-11,52%	54%	

Publicado por:
Anny Arielly de Oliveira Souza
Código Identificador:2890A067

GABINETE DO PREFEITO
RGF ANEXO 01 (CONSOLIDADO)

MUNICIPIO DE GROSSOS													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - CONSOLIDADO													Exercício: **2024** -	
2º Semestre/2024														
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													
	Liquidadas												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados (b)
	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	3.984.913,30	2.916.910,28	2.656.243,24	2.920.024,07	3.514.365,36	3.600.399,08	3.375.295,11	3.360.047,36	3.207.133,43	3.184.682,08	3.051.320,76	2.245.848,90	38.017.182,97	0,00
Pessoal Ativo	3.984.913,30	2.916.910,28	2.656.243,24	2.920.024,07	3.514.365,36	3.600.399,08	3.375.295,11	3.360.047,36	3.207.133,43	3.181.267,08	3.051.320,76	2.245.848,90	38.013.767,97	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.984.913,30	2.916.910,28	2.656.243,24	2.920.024,07	3.514.365,36	3.256.048,51	3.375.295,11	3.360.047,36	3.207.133,43	3.087.361,72	2.746.700,87	2.060.115,74	37.085.158,99	0,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.350,57	0,00	0,00	0,00	93.905,36	304.619,89	185.733,16	928.608,98	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.415,00	0,00	0,00	3.415,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	235.337,70	88.793,86	279.381,97	345.903,46	317.452,75	147.352,81	228.086,11	134.927,48	315.035,80	508.440,67	591.866,39	279.831,81	3.472.410,81	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	94.364,98	88.793,86	137.985,88	39.965,57	196.552,77	47.859,95	143.936,75	48.246,78	230.680,68	424.594,13	507.101,55	53.995,39	2.014.078,29	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936,64	0,00	11.453,59	118.088,35	132.478,58	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	3.671,20	87.024,79	110.065,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.447,40	208.208,59	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)[3]	140.972,72	0,00	137.724,89	218.913,10	10.834,78	99.492,86	84.149,36	86.680,70	81.418,48	83.846,54	73.311,25	100.300,67	1.117.645,35	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	3.749.575,60	2.828.116,42	2.376.861,27	2.574.120,61	3.196.912,61	3.453.046,27	3.147.209,00	3.225.119,88	2.892.097,63	2.676.241,41	2.459.454,37	1.966.017,09	34.544.772,16	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	78.637.542,03	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	350.000,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	210.988,75	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	942.674,76	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (V)	77.133.878,52	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)	34.544.772,16	44,79
Limite Máximo (VII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	46.280.327,11	60,00
Limite Prudencial (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	43.966.310,76	57,00
Limite de Alerta (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	37.487.064,96	48,60
1 - Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre/primeiro semestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
2 - No mapeamento para geração automática no Siconfi, a regra estipulada foi a dedução das despesas com DEA - Despesas de Exercício Anterior, somente no último quadrimestre/semestre, não havendo, portanto, dedução nos dois primeiros quadrimestres/primeiro semestre. Assim, para fins de preenchimento do Siconfi, as despesas registradas no elemento 92 não será deduzida nos primeiros quadrimestres/semestre e será considerada integralmente no 3º quadrimestre/2º semestre do exercício de referência.		
3 - Considerar nesta célula o valor de 90% do PO: 10131+10132; ND 31.XX.XX.00 + ND 33.XX.34.00; FR 605.		

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
			2024					
1º Semestre			2º Semestre					
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b - d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g)=(f-a)	Limite (h)=(a)	% DTP (i)
60%	55,55%	-4,45%	-1,48%	57,03%	44,79%	-15,21%	60%	

Publicado por:
Anny Arielly de Oliveira Souza
Código Identificador:E89C708D

GABINETE DO PREFEITO
RGF ANEXO 05

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil											
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO								Exercício: **2024**			
2º Semestre/2024											
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")											
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)² (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras¹ (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**1.369.917,36**	**297.387,85**	**237.790,21**	**277.491,84**	**81.248,35**	**0,00**	**475.999,11**	**40.718,00**	**0,00**	**435.281,11**
Recursos não Vinculados de Impostos	1.369.917,36	297.387,85	237.790,21	277.491,84	81.248,35	0,00	475.999,11	40.718,00	0,00	435.281,11
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**2.521.227,10**	**318.418,97**	**705.762,82**	**386.628,17**	**228.766,76**	**0,00**	**881.650,38**	**187.046,82**	**0,00**	**694.603,56**
Recursos Vinculados à Educação	**237.714,10**	**68.046,85**	**122.559,92**	**100.986,64**	**77.771,96**	0,00	**-131.651,27**	**23.997,68**	**0,00**	**-155.648,95**
Transferências do FUNDEB	152.161,77	4.400,15	33.943,26	22.360,28	41.015,51	0,00	50.442,57	588,00	0,00	49.854,57
Outros Recursos Vinculados à Educação	85.552,33	63.646,70	88.616,66	78.626,36	36.756,45	0,00	-182.093,84	23.409,68	0,00	-205.503,52
Recursos Vinculados à Saúde	**614.761,70**	**199.956,68**	**128.311,11**	**212.173,84**	**87.090,46**	0,00	**-12.770,39**	**49.246,63**	**0,00**	**-62.017,02**
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	476.300,80	64.536,98	40.133,15	120.519,01	37.147,70	0,00	213.963,96	36.961,03	0,00	177.002,93
Outros Recursos Vinculados à Saúde	138.460,90	135.419,70	88.177,96	91.654,83	49.942,76	0,00	-226.734,35	12.285,60	0,00	-239.019,95
Recursos Vinculados à Assistência Social	**112.228,25**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.541,60**	0,00	**107.686,65**	**8.544,88**	**0,00**	**99.141,77**
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	**1.158.814,07**	**50.415,44**	**452.891,79**	**73.467,69**	**61.362,74**	0,00	**520.676,41**	**105.257,63**	**0,00**	**415.418,78**
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.158.720,75	20.621,61	215.073,26	35.679,24	5.049,78	0,00	882.296,86	374,40	0,00	881.922,46
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	93,32	29.793,83	237.818,53	37.788,45	56.312,96	0,00	-361.620,45	104.883,23	0,00	-466.503,68
Demais Vinculações Legais	**397.708,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**397.708,98**	**0,00**	**0,00**	**397.708,98**
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	397.708,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.708,98	0,00	0,00	397.708,98
Recursos Extraorçamentários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Vinculações	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)² (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras¹ (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**3.891.144,46**	**615.806,82**	**943.553,03**	**664.120,01**	**310.015,11**	**0,00**	**1.357.649,49**	**227.764,82**	**0,00**	**1.129.884,67**
1 - Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e anteriores.										
2 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.										

Publicado por:
Anny Arielly de Oliveira Souza
Código Identificador:3B9C6465

GABINETE DO PREFEITO
RGF ANEXO 05 (CONSOLIDADO)

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - CONSOLIDADO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil									
	Exercício: **2024**									
2º Semestre/2024										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)² (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras¹ (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**1.369.972,39**	**297.431,43**	**237.790,21**	**277.491,84**	**94.346,71**	**0,00**	**462.912,20**	**158.107,63**	**0,00**	**304.804,57**
Recursos não Vinculados de Impostos	1.369.972,39	297.431,43	237.790,21	277.491,84	94.346,71	0,00	462.912,20	158.107,63	0,00	304.804,57
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**2.521.227,10**	**318.418,97**	**705.762,82**	**386.628,17**	**228.766,76**	**0,00**	**881.650,38**	**187.046,82**	**0,00**	**694.603,56**
Recursos Vinculados à Educação	**237.714,10**	**68.046,85**	**122.559,92**	**100.986,64**	**77.771,96**	0,00	**-131.651,27**	**23.997,68**	**0,00**	**-155.648,95**
Transferências do FUNDEB	152.161,77	4.400,15	33.943,26	22.360,28	41.015,51	0,00	50.442,57	588,00	0,00	49.854,57
Outros Recursos Vinculados à Educação	85.552,33	63.646,70	88.616,66	78.626,36	36.756,45	0,00	-182.093,84	23.409,68	0,00	-205.503,52
Recursos Vinculados à Saúde	**614.761,70**	**199.956,68**	**128.311,11**	**212.173,84**	**87.090,46**	0,00	**-12.770,39**	**49.246,63**	**0,00**	**-62.017,02**
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	476.300,80	64.536,98	40.133,15	120.519,01	37.147,70	0,00	213.963,96	36.961,03	0,00	177.002,93
Outros Recursos Vinculados à Saúde	138.460,90	135.419,70	88.177,96	91.654,83	49.942,76	0,00	-226.734,35	12.285,60	0,00	-239.019,95
Recursos Vinculados à Assistência Social	**112.228,25**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.541,60**	0,00	**107.686,65**	**8.544,88**	**0,00**	**99.141,77**
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	**1.158.814,07**	**50.415,44**	**452.891,79**	**73.467,69**	**61.362,74**	0,00	**520.676,41**	**105.257,63**	**0,00**	**415.418,78**
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.158.720,75	20.621,61	215.073,26	35.679,24	5.049,78	0,00	882.296,86	374,40	0,00	881.922,46
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	93,32	29.793,83	237.818,53	37.788,45	56.312,96	0,00	-361.620,45	104.883,23	0,00	-466.503,68
Demais Vinculações Legais	**397.708,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**397.708,98**	**0,00**	**0,00**	**397.708,98**
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assistência e Previdência)										
Outras Vinculações Legais	397.708,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.708,98	0,00	0,00	397.708,98
Recursos Extraorçamentários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Vinculações	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)² (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras¹ (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**3.891.199,49**	**615.850,40**	**943.553,03**	**664.120,01**	**323.113,47**	**0,00**	**1.344.562,58**	**345.154,45**	**0,00**	**999.408,13**
1 - Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e anteriores.										
2 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.										

Publicado por:
Anny Arielly de Oliveira Souza
Código Identificador:4B15390E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
RGF ANEXO 5 DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR REPUBLICAR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO EXECUTIVO										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO										
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										Em reais
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)**	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**				**INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (g) = (a – (b + c + d + e) - f)**	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)**	**EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)**
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		**Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)**	**Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)**					
		De Exercícios Anteriores (b)	**Do Exercício (c)**							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**518.601,26**	**175.091,34**	**97.278,18**	**198.492,10**	**338.891,40**		**-291.151,76**	**157.246,74**		**-448.398,50**
Recursos Não Vinculados de Impostos	492.767,34	175.091,34	97.278,18	198.492,10	338.891,40		-316.985,68	157.246,74		-474.232,42
Outros Recursos não Vinculados	25.833,92						25.833,92			25.833,92
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**3.569.883,55**	**25.394,45**	**9.069,70**	**142.876,38**	**313.079,01**		**3.079.464,01**	**1.203.346,90**		**1.876.117,11**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação										

Transferências do FUNDEB	253.483,86	231,84			253.353,97		-101,95			-101,95
Outros Recursos Vinculados à Educação	136.389,15	4.492,73					131.896,42			131.896,42
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.416.731,81				28.973,01		1.387.758,80			1.387.758,80
Outros Recursos Vinculados à Saúde	35.731,16						35.731,16			35.731,16
Recursos Vinculados à Assistência Social	109.364,36	16.469,78	3.158,84	2.400,00	30.752,03		56.583,71			56.583,71
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em capitalização										
(Plano Previdenciário)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em repartição										
(Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	774.732,08						774.732,08	492.625,98		282.106,10
Recursos de Alienação de Bens/Ativos										
Recursos Extraorçamentários	2.266,71						2.266,71			2.266,71
Outros Recursos Vinculados	1.419.614,46	4.200,10	5.910,86	140.476,38			1.269.027,12	710.720,92		558.306,20
TOTAL (III) = (I + II)	**4.088.484,81**	**200.485,79**	**106.347,88**	**341.368,48**	**651.970,41**		**2.788.312,25**	**1.360.593,64**		**1.427.718,61**

NOTA:

IPUEIRA - RN, 30 de janeiro de 2025

ADEMIR JOSE DE MEDEIROS	***GILZIENE BORBA DE MEDEIROS***	***WELLGNTON MAECIO PEREIRA DE AZEVEDO***
Prefeito Municipal	Controladora Geral Municipal	Secretário(A) De Finanças

Publicado por:
Matheus Ferreira de Medeiros
Código Identificador:FC81F881

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÇANÃ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º BIMESTRE 2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

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

Bimestre: 6/2024

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	33.700.000,00	33.700.000,00	8.713.562,01	39.713.118,01	-6.013.118,01
1 Receitas Correntes	32.286.863,00	32.286.863,00	8.413.562,01	37.735.644,21	-5.448.781,21
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	499.100,00	499.100,00	194.566,46	1.017.706,87	-518.606,87
1.1.1 Impostos	496.500,00	496.500,00	189.976,19	982.066,81	-485.566,81
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	86.100,00	86.100,00	7.791,94	107.867,63	-21.767,63
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	66.000,00	66.000,00	5.917,64	70.761,93	-4.761,93
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	50.000,00	50.000,00	3.170,90	46.991,68	3.008,32
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	22,34	1.213,36	786,64
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	2.631,22	22.309,34	-12.309,34
1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4.000,00	4.000,00	93,18	247,55	3.752,45
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	20.100,00	20.100,00	1.874,30	37.105,70	-17.005,70
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	20.000,00	20.000,00	1.514,30	36.745,70	-16.745,70
1.1.1.2.53.0.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	100,00	100,00	360,00	360,00	-260,00

1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	250.000,00	250.000,00	82.331,63	386.926,42	-136.926,42
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	250.000,00	250.000,00	82.331,63	386.926,42	-136.926,42
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	220.000,00	220.000,00	66.740,36	367.140,65	-147.140,65
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	220.000,00	220.000,00	66.740,36	367.140,65	-147.140,65
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	200.000,00	200.000,00	65.551,99	352.553,47	-152.553,47
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	20.000,00	20.000,00	1.188,37	14.587,18	5.412,82
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	30.000,00	30.000,00	15.591,27	19.785,77	10.214,23
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	30.000,00	30.000,00	15.591,27	19.785,77	10.214,23
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	160.400,00	160.400,00	99.852,62	487.272,76	-326.872,76
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	160.400,00	160.400,00	99.852,62	487.272,76	-326.872,76
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	160.400,00	160.400,00	99.852,62	487.272,76	-326.872,76
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	160.000,00	160.000,00	97.844,72	484.101,94	-324.101,94
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	100,00	100,00	768,06	1.632,14	-1.532,14
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	200,00	200,00	850,64	1.050,64	-850,64
1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	100,00	100,00	389,20	488,04	-388,04
1.1.2 Taxas	2.600,00	2.600,00	4.590,27	35.640,06	-33.040,06
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.000,00	1.000,00	2.317,25	27.531,11	-26.531,11
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	2.308,25	27.522,11	-27.522,11
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	2.308,25	27.522,11	-27.522,11
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	2.308,25	27.522,11	-27.522,11
1.1.2.1.50 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.000,00	1.000,00	9,00	9,00	991,00
1.1.2.1.50.0.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.000,00	1.000,00	9,00	9,00	991,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	1.600,00	1.600,00	2.273,02	8.108,95	-6.508,95
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	1.600,00	1.600,00	2.273,02	8.108,95	-6.508,95
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.600,00	1.600,00	2.273,02	8.108,95	-6.508,95
1.1.2.2.01.0.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos	500,00	500,00	2.213,02	7.650,51	-7.150,51
1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Cemitério	600,00	600,00	60,00	448,44	151,56
1.1.2.2.01.0.1.03 Taxa de Limpeza Pública	500,00	500,00	0,00	10,00	490,00
1.2 Contribuições	159.500,00	159.500,00	40.853,08	245.971,67	-86.471,67
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	159.500,00	159.500,00	40.853,08	245.971,67	-86.471,67
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	159.500,00	159.500,00	40.853,08	245.971,67	-86.471,67
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	159.500,00	159.500,00	40.853,08	245.971,67	-86.471,67
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	159.500,00	159.500,00	40.853,08	245.971,67	-86.471,67
1.3 Receita Patrimonial	156.600,00	156.600,00	107.974,05	624.058,32	-467.458,32
1.3.2 Valores Mobiliários	156.600,00	156.600,00	107.974,05	624.058,32	-467.458,32
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	156.600,00	156.600,00	107.974,05	624.058,32	-467.458,32
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	156.600,00	156.600,00	107.974,05	624.058,32	-467.458,32
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	156.600,00	156.600,00	107.974,05	624.058,32	-467.458,32
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	30.000,00	30.000,00	10.935,75	139.524,02	-109.524,02
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	13.000,00	13.000,00	2.757,39	7.020,84	5.979,16
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	35.000,00	35.000,00	8.777,45	55.864,58	-20.864,58
1.3.2.1.01.0.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAF	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	9.000,00	9.000,00	5.145,48	32.481,75	-23.481,75
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	18.000,00	18.000,00	14.460,87	254.960,80	-236.960,80
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	4.500,00	4.500,00	1.098,00	36.554,59	-32.054,59
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	500,00	500,00	64,53	211,38	288,62
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	2.000,00	2.000,00	133,04	1.562,10	437,90
1.3.2.1.01.0.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS	27.000,00	27.000,00	61.296,92	74.333,19	-47.333,19
1.3.2.1.01.0.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS	0,00	0,00	854,02	8.500,00	-8.500,00
1.3.2.1.01.0.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO IMPOSTOS	15.000,00	15.000,00	66,86	4.735,25	10.264,75
1.3.2.1.01.0.1.40 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ESTADO	0,00	0,00	0,00	2.106,26	-2.106,26
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	0,00	0,00	2.383,74	6.203,56	-6.203,56
1.6 Receita de Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9 Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9 Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9.99 Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9.99.0.1 Outros Serviços - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7 Transferências Correntes	31.448.663,00	31.448.663,00	8.046.191,98	35.722.040,20	-4.273.377,20
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	23.193.300,00	23.193.300,00	6.203.435,58	25.552.403,49	-2.359.103,49
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	15.340.800,00	15.340.800,00	3.247.702,07	14.963.817,73	376.982,27

1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	15.340.000,00	15.340.000,00	3.247.691,83	14.963.600,56	376.399,44
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.640.000,00	14.640.000,00	2.519.602,83	13.253.335,83	1.386.664,17
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.640.000,00	14.640.000,00	2.519.602,83	13.253.335,83	1.386.664,17
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	18.300.000,00	18.300.000,00	3.149.503,41	16.566.669,20	1.733.330,80
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-3.660.000,00	-3.660.000,00	-629.900,58	-3.313.333,37	-346.666,63
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	700.000,00	700.000,00	728.089,00	1.710.264,73	-1.010.264,73
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	700.000,00	700.000,00	728.089,00	1.710.264,73	-1.010.264,73
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	700.000,00	700.000,00	728.089,00	1.710.264,73	-1.010.264,73
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	800,00	800,00	10,24	217,17	582,83
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	800,00	800,00	10,24	217,17	582,83
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000,00	1.000,00	12,79	271,43	728,57
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-200,00	-200,00	-2,55	-54,26	-145,74
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	254.500,00	254.500,00	55.379,62	328.298,58	-73.798,58
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	253.500,00	253.500,00	55.379,62	328.298,58	-74.798,58
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	243.500,00	243.500,00	55.379,62	328.298,58	-84.798,58
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	243.500,00	243.500,00	55.379,62	328.298,58	-84.798,58
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	4.937.500,00	4.937.500,00	632.943,52	5.057.484,26	-119.984,26
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.665.500,00	4.665.500,00	632.943,52	5.057.484,26	-391.984,26
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	2.967.500,00	2.967.500,00	504.852,44	3.760.707,59	-793.207,59
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	2.967.500,00	2.967.500,00	504.852,44	3.760.707,59	-793.207,59
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	1.412.500,00	1.412.500,00	260.339,16	2.057.334,67	-644.834,67
1.7.1.3.50.1.1.08 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	-1.100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	705.000,00	705.000,00	166.616,00	520.375,64	184.624,36
1.7.1.3.50.1.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Outros Programas da Atenção Primária	850.000,00	850.000,00	77.897,28	82.997,28	767.002,72
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	838.000,00	838.000,00	59.938,70	375.971,85	462.028,15
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	838.000,00	838.000,00	59.938,70	375.971,85	462.028,15
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	821.000,00	821.000,00	59.938,70	375.971,85	445.028,15
1.7.1.3.50.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	270.000,00	270.000,00	46.727,24	256.537,41	13.462,59
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	270.000,00	270.000,00	46.727,24	256.537,41	13.462,59
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	70.000,00	70.000,00	12.839,24	56.732,61	13.267,39
1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	200.000,00	200.000,00	33.888,00	199.804,80	195,20
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	90.000,00	90.000,00	13.862,30	87.231,35	2.768,65
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	90.000,00	90.000,00	13.862,30	87.231,35	2.768,65
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	90.000,00	90.000,00	13.862,30	87.231,35	2.768,65
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	500.000,00	500.000,00	7.562,84	577.036,06	-77.036,06
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	500.000,00	500.000,00	7.562,84	577.036,06	-77.036,06
1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem	500.000,00	500.000,00	7.562,84	577.036,06	-77.036,06
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	272.000,00	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00
1.7.1.3.51.9 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	272.000,00	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00
1.7.1.3.51.9.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	272.000,00	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	705.100,00	705.100,00	95.341,12	877.945,08	-172.845,08
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	170.000,00	170.000,00	95.341,12	528.854,42	-358.854,42
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	170.000,00	170.000,00	95.341,12	528.854,42	-358.854,42
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	145.600,00	145.600,00	0,00	146.180,00	-580,00
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	145.600,00	145.600,00	0,00	146.180,00	-580,00
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	17.400,00	17.400,00	0,00	36.442,00	-19.042,00
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	14.400,00	14.400,00	0,00	25.632,00	-11.232,00
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	98.800,00	98.800,00	0,00	74.100,00	24.700,00
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.168,00	-168,00
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	10.000,00	10.000,00	0,00	4.838,00	5.162,00
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	143.000,00	143.000,00	0,00	60.679,96	82.320,04
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	143.000,00	143.000,00	0,00	60.679,96	82.320,04

1.7.1.4.53.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	10.000,00	10.000,00	0,00	12.136,00	-2.136,00
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	106.000,00	106.000,00	0,00	36.563,56	69.436,44
1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	20.000,00	20.000,00	0,00	11.980,40	8.019,60
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	241.000,00	241.000,00	0,00	142.230,70	98.769,30
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	241.000,00	241.000,00	0,00	142.230,70	98.769,30
1.7.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	241.000,00	241.000,00	0,00	142.230,70	98.769,30
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	641.200,00	641.200,00	287.027,18	1.504.763,19	-863.563,19
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	375.000,00	375.000,00	287.027,18	1.504.763,19	-1.129.763,19
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	375.000,00	375.000,00	287.027,18	1.504.763,19	-1.129.763,19
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	375.000,00	375.000,00	287.027,18	1.504.763,19	-1.129.763,19
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	258.200,00	258.200,00	0,00	0,00	258.200,00
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	258.200,00	258.200,00	0,00	0,00	258.200,00
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	258.200,00	258.200,00	0,00	0,00	258.200,00
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.7.1.5.52.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	552.500,00	552.500,00	84.526,83	500.424,29	52.075,71
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	552.500,00	552.500,00	84.526,83	500.424,29	52.075,71
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	552.500,00	552.500,00	84.526,83	500.424,29	52.075,71
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02 Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - PAIF / CRAS	30.000,00	30.000,00	10.638,03	49.038,03	-19.038,03
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	25.000,00	25.000,00	13.846,74	73.673,20	-48.673,20
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	60.000,00	60.000,00	15.957,06	73.557,06	-13.557,06
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	90.000,00	90.000,00	44.085,00	204.156,00	-114.156,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	277.500,00	277.500,00	0,00	100.000,00	177.500,00
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	736.700,00	736.700,00	1.800.000,00	2.029.272,02	-1.292.572,02
1.7.1.7.50 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	300.000,00	300.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-1.500.000,00
1.7.1.7.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	300.000,00	300.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-1.500.000,00
1.7.1.7.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	300.000,00	300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	-1.000.000,00
1.7.1.7.50.0.1.02 Transferências de Convênios da União para o SUS - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	-500.000,00
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	50.000,00	50.000,00	0,00	157.800,72	-107.800,72
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	50.000,00	50.000,00	0,00	157.800,72	-107.800,72
1.7.1.7.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	157.800,72	-107.800,72
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destidadas a Programas de Assistência Social	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
1.7.1.7.52.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destidadas a Programas de Assistência Social - Principal	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	373.500,00	373.500,00	0,00	71.471,30	302.028,70
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal	373.500,00	373.500,00	0,00	71.471,30	302.028,70
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	25.000,00	25.000,00	515,24	290.398,34	-265.398,34
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	515,24	3.092,34	-3.092,34
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	515,24	3.092,34	-3.092,34
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	25.000,00	25.000,00	0,00	287.306,00	-262.306,00
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	25.000,00	25.000,00	0,00	287.306,00	-262.306,00
1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	25.000,00	25.000,00	0,00	287.306,00	-262.306,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.572.840,00	2.572.840,00	431.175,10	2.471.745,58	101.094,42
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.262.840,00	2.262.840,00	339.218,37	2.220.595,48	42.244,52
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	1.920.000,00	1.920.000,00	311.045,63	1.892.137,30	27.862,70
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	1.920.000,00	1.920.000,00	311.045,63	1.892.137,30	27.862,70
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	2.400.000,00	2.400.000,00	388.807,00	2.365.171,39	34.828,61
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-480.000,00	-480.000,00	-77.761,37	-473.034,09	-6.965,91
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	320.000,00	320.000,00	27.462,42	311.930,42	8.069,58
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	320.000,00	320.000,00	27.462,42	311.930,42	8.069,58
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	400.000,00	400.000,00	34.327,99	389.912,80	10.087,20
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-80.000,00	-80.000,00	-6.865,57	-77.982,38	-2.017,62
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.840,00	1.840,00	710,32	3.750,25	-1.910,25
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.840,00	1.840,00	710,32	3.750,25	-1.910,25
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.300,00	2.300,00	887,88	4.687,70	-2.387,70
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-460,00	-460,00	-177,56	-937,45	477,45

1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	21.000,00	21.000,00	0,00	12.777,51	8.222,49
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	21.000,00	21.000,00	0,00	12.777,51	8.222,49
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	34.000,00	34.000,00	11.956,73	51.873,30	-17.873,30
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	34.000,00	34.000,00	11.956,73	51.873,30	-17.873,30
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	34.000,00	34.000,00	11.956,73	51.873,30	-17.873,30
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do SistemaÚnico de Saúde – SUS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	269.000,00	269.000,00	0,00	69.276,80	199.723,20
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	53.000,00	53.000,00	0,00	9.185,30	43.814,70
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal	53.000,00	53.000,00	0,00	9.185,30	43.814,70
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	45.000,00	45.000,00	0,00	60.091,50	-15.091,50
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	45.000,00	45.000,00	0,00	60.091,50	-15.091,50
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	2.000,00	2.000,00	80.000,00	130.000,00	-128.000,00
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.9.51.0.1.01 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	0,00	80.000,00	130.000,00	-130.000,00
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	0,00	80.000,00	130.000,00	-130.000,00
1.7.2.9.99.0.1.01 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	0,00	80.000,00	130.000,00	-130.000,00
1.7.4 Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.4.1 Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.4.1.99 Outras Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.4.1.99.0.1 Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.4.1.99.0.1.02 Outras Transferências de Instituições Privadas - Com Fins Lucrativos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	5.681.523,00	5.681.523,00	1.411.581,30	7.697.891,13	-2.016.368,13
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	5.681.523,00	5.681.523,00	1.411.581,30	7.697.891,13	-2.016.368,13
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	5.681.523,00	5.681.523,00	1.411.581,30	7.697.891,13	-2.016.368,13
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	5.681.523,00	5.681.523,00	1.411.581,30	7.697.891,13	-2.016.368,13
1.9 Outras Receitas Correntes	22.000,00	22.000,00	23.976,44	125.867,15	-103.867,15
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	23.976,44	125.867,15	-105.867,15
1.9.2.1 Indenizações	5.000,00	5.000,00	195,95	195,95	4.804,05
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	5.000,00	5.000,00	195,95	195,95	4.804,05
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	5.000,00	5.000,00	195,95	195,95	4.804,05
1.9.2.2 Restituições	0,00	0,00	23.780,49	125.671,20	-125.671,20
1.9.2.2.99 Outras Restituições	0,00	0,00	23.780,49	125.671,20	-125.671,20
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	23.780,49	125.671,20	-125.671,20
1.9.2.3 Ressarcimentos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.2.3.99 Outros Ressarcimentos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.2.3.99.0.1 Outros Ressarcimentos - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.9 Demais Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.9.9.99 Outras Receitas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.9.9.99.3 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.9.9.99.3.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2 Receitas de Capital	1.413.137,00	1.413.137,00	300.000,00	1.977.473,80	-564.336,80
2.4 Transferências de Capital	1.413.137,00	1.413.137,00	300.000,00	1.977.473,80	-564.336,80
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	657.000,00	657.000,00	300.000,00	1.475.309,00	-818.309,00
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	32.000,00	32.000,00	0,00	310.000,00	-278.000,00
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	32.000,00	32.000,00	0,00	310.000,00	-278.000,00
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	32.000,00	32.000,00	0,00	310.000,00	-278.000,00
2.4.1.3.50.0.1.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	32.000,00	32.000,00	0,00	310.000,00	-278.000,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
2.4.1.4.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00

2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
2.4.1.4.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.165.309,00	-865.309,00
2.4.1.9.99 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.165.309,00	-865.309,00
2.4.1.9.99.0.1 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.165.309,00	-865.309,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	756.137,00	756.137,00	0,00	502.164,80	253.972,20
2.4.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
2.4.2.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
2.4.2.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	566.137,00	566.137,00	0,00	2.164,80	563.972,20
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2.2.51 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	40.000,00	40.000,00	0,00	2.164,80	37.835,20
2.4.2.2.51.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	2.164,80	37.835,20
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	516.137,00	516.137,00	0,00	0,00	516.137,00
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	516.137,00	516.137,00	0,00	0,00	516.137,00
2.4.2.9 Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
2.4.2.9.99 Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
2.4.2.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	33.700.000,00	33.700.000,00	8.713.562,01	39.713.118,01	-6.013.118,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	33.700.000,00	33.700.000,00	8.713.562,01	39.713.118,01	-6.013.118,01
DÉFICIT (VI) [1]				257.068,74	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				39.970.186,75	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00		0,00	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00		0,00	

MUNICIPIO DE JACANÃ						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário						Exercício: **2024** -				
Bimestre: 6/2024										
Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	33.700.000,00	40.762.600,00	3.989.119,44	39.970.186,75	792.413,25	7.919.733,18	39.786.514,83	976.085,17	39.717.966,64	183.671,92
3 Despesas Correntes	27.923.023,00	35.566.227,75	3.823.229,02	34.852.968,05	713.259,70	6.996.135,52	34.671.348,16	894.879,59	34.602.799,97	181.619,89
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.381.073,00	18.351.508,80	2.175.441,91	17.820.077,48	531.431,32	3.763.635,43	17.649.452,34	702.056,46	17.627.409,50	170.625,14
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	15.381.073,00	18.351.508,80	2.175.441,91	17.820.077,48	531.431,32	3.763.635,43	17.649.452,34	702.056,46	17.627.409,50	170.625,14
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.267.500,00	1.285.654,90	165.836,64	1.245.836,64	39.818,26	279.745,64	1.209.260,42	76.394,48	1.206.143,64	36.576,22
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.047.523,00	14.151.666,64	1.697.145,74	13.883.849,66	267.816,98	2.957.591,16	13.823.198,04	328.468,60	13.814.411,02	60.651,62
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.041.500,00	1.463.521,16	208.598,97	1.311.398,89	152.122,27	327.826,55	1.238.004,99	225.516,17	1.232.137,48	73.393,90
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	562.000,00	809.000,00	103.860,56	741.860,56	67.139,44	198.472,08	741.860,56	67.139,44	738.810,03	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	22.000,00	9.860,00	0,00	9.000,00	860,00	0,00	8.996,60	863,40	8.996,60	3,40
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	440.550,00	631.806,10	0,00	628.131,73	3.674,37	0,00	628.131,73	3.674,37	626.910,73	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	62.000,00	94.000,00	3.691,78	93.691,78	308,22	10.006,32	93.691,78	308,22	93.691,78	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	62.000,00	94.000,00	3.691,78	93.691,78	308,22	10.006,32	93.691,78	308,22	93.691,78	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	62.000,00	94.000,00	3.691,78	93.691,78	308,22	10.006,32	93.691,78	308,22	93.691,78	0,00

33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.479.950,00	17.120.718,95	1.644.095,33	16.939.198,79	181.520,16	3.222.493,77	16.928.204,04	192.514,91	16.881.698,69	10.994,75
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	730.750,00	1.789.127,42	145.659,80	1.786.747,39	2.380,03	313.449,49	1.784.443,94	4.683,48	1.784.443,94	2.303,45
335041 CONTRIBUIÇÕES	66.500,00	124.140,00	4.993,00	124.133,00	7,00	24.504,69	121.829,55	2.310,45	121.829,55	2.303,45
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	18.942,42	0,00	18.942,42	0,00	0,00	18.942,42	0,00	18.942,42	0,00
335047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335085 CONTRATO DE GESTÃO	636.950,00	1.646.045,00	140.666,80	1.643.671,97	2.373,03	288.944,80	1.643.671,97	2.373,03	1.643.671,97	0,00
335092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	610.000,00	355.800,00	-17.656,79	335.282,11	20.517,89	44.262,70	335.282,11	20.517,89	335.282,11	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	610.000,00	355.800,00	-17.656,79	335.282,11	20.517,89	44.262,70	335.282,11	20.517,89	335.282,11	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	11.139.200,00	14.975.791,53	1.516.092,32	14.817.169,29	158.622,24	2.864.781,58	14.808.477,99	167.313,54	14.761.972,64	8.691,30
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	104.700,00	60.572,00	12.137,28	57.251,70	3.320,30	12.137,28	57.251,70	3.320,30	56.793,25	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	3.422.500,00	5.399.694,64	240.872,95	5.376.649,29	23.045,35	842.481,62	5.374.799,17	24.895,47	5.334.387,29	1.850,12
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7.000,00	44.600,00	25.000,00	44.570,70	29,30	25.000,00	44.570,70	29,30	44.570,70	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	218.500,00	33.960,00	0,00	33.945,50	14,50	0,00	33.945,50	14,50	33.945,50	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	83.000,00	38.962,96	0,00	29.153,42	9.809,54	0,00	29.153,42	9.809,54	29.153,42	0,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	685.700,00	492.537,00	40.547,53	490.047,23	2.489,77	78.603,99	489.971,48	2.565,52	489.971,48	75,75
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.198.700,00	7.053.964,33	1.072.349,69	6.993.963,53	60.000,80	1.665.317,75	6.991.121,25	62.843,08	6.990.705,75	2.842,28
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	281.000,00	211.590,00	2.533,89	202.511,89	9.078,11	41.211,66	202.511,89	9.078,11	199.699,39	0,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	310.500,00	332.023,07	48.523,07	326.723,07	5.300,00	64.212,33	322.799,92	9.223,15	322.799,92	3.923,15
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	196.500,00	285.365,46	11.510,50	279.116,61	6.248,85	29.560,50	279.116,61	6.248,85	278.816,61	0,00
339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	23.000,00	17.502,39	0,00	17.302,39	200,00	0,00	17.302,39	200,00	17.302,39	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	663.100,00	419.903,06	-2.087,27	411.922,66	7.980,40	0,00	411.922,66	7.980,40	410.056,14	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	234.500,00	108.216,62	21.482,39	94.889,01	13.327,61	21.482,39	94.889,01	13.327,61	94.889,01	0,00
339094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
339095 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	562.000,00	440.900,00	23.222,29	439.122,29	1.777,71	64.774,06	439.122,29	1.777,71	438.881,79	0,00
4 Despesas de Capital	5.476.977,00	5.196.372,25	165.890,42	5.117.218,70	79.153,55	923.597,66	5.115.166,67	81.205,58	5.115.166,67	2.052,03
44 INVESTIMENTO	5.012.977,00	4.615.422,25	99.885,36	4.544.713,64	70.708,61	830.150,52	4.542.661,61	72.760,64	4.542.661,61	2.052,03
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	5.012.977,00	4.615.422,25	99.885,36	4.544.713,64	70.708,61	830.150,52	4.542.661,61	72.760,64	4.542.661,61	2.052,03
449030 MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.777.977,00	2.989.825,07	-328.109,34	2.947.447,92	42.377,15	402.030,12	2.945.415,89	44.409,18	2.945.415,89	2.032,03
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.651.000,00	1.483.297,18	427.994,70	1.460.044,21	23.252,97	428.120,40	1.460.024,21	23.272,97	1.460.024,21	20,00

449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	228.000,00	139.300,00	0,00	137.221,51	2.078,49	0,00	137.221,51	2.078,49	137.221,51	0,00
449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	245.000,00	580.950,00	66.005,06	572.505,06	8.444,94	93.447,14	572.505,06	8.444,94	572.505,06	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	245.000,00	580.950,00	66.005,06	572.505,06	8.444,94	93.447,14	572.505,06	8.444,94	572.505,06	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	245.000,00	580.950,00	66.005,06	572.505,06	8.444,94	93.447,14	572.505,06	8.444,94	572.505,06	0,00
9 Reserva de Contigência	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999 A CLASSIFICAR	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	33.700.000,00	40.762.600,00	3.989.119,44	39.970.186,75	792.413,25	7.919.733,18	39.786.514,83	976.085,17	39.717.966,64	183.671,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	33.700.000,00	40.762.600,00	3.989.119,44	39.970.186,75	792.413,25	7.919.733,18	39.786.514,83	976.085,17	39.717.966,64	183.671,92
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	33.700.000,00	40.762.600,00	3.989.119,44	39.970.186,75	792.413,25	7.919.733,18	39.786.514,83	976.085,17	39.717.966,64	183.671,92
RESERVA DO RPPS										
Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.										

MADSON SILVA DE FARIAS	***UADY ANTÔNIO DE FARIAS***	***JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA***
###.744.504-##	###.823.617-##	###.934.664-##
Secretário De Finanças E Tributação	Prefeito	Controlador Geral

MUNICIPIO DE JACANÃ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção	Exercício: **2024** -
Bimestre: 6/2024	
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2	

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**33.700.000,00**	**40.762.600,00**	**3.989.119,44**	**39.970.186,75**	**100,00**	**792.413,25**	**7.919.733,18**	**39.786.514,83**	**100,00**	**976.085,17**	**183.671,92**
01 LEGISLATIVA	1.598.800,00	1.598.800,00	-69.283,11	1.397.777,55	3,50	201.022,45	241.513,92	1.397.777,55	3,51	201.022,45	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.598.800,00	1.598.800,00	-69.283,11	1.397.777,55	3,50	201.022,45	241.513,92	1.397.777,55	3,51	201.022,45	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	2.433.200,00	2.394.657,68	204.250,52	2.318.570,19	5,80	76.087,49	446.783,66	2.312.245,84	5,81	82.411,84	6.324,35
061 AÇÃO JUDICIÁRIA	88.000,00	69.900,00	8.981,29	66.872,79	0,17	3.027,21	14.672,72	66.872,79	0,17	3.027,21	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.968.500,00	1.948.042,68	174.409,84	1.894.148,97	4,74	53.893,71	353.713,18	1.887.844,62	4,74	60.198,06	6.304,35
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	358.700,00	376.715,00	20.859,39	357.548,43	0,89	19.166,57	78.397,76	357.528,43	0,90	19.186,57	20,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.581.700,00	1.472.831,21	98.963,43	1.453.051,13	3,64	19.780,08	196.400,07	1.453.049,66	3,65	19.781,55	1,47
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	74.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	592.500,00	279.153,87	28.922,08	274.368,10	0,69	4.785,77	54.017,77	274.367,50	0,69	4.786,37	0,60
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	891.500,00	1.193.677,34	70.041,35	1.178.683,03	2,95	14.994,31	142.382,30	1.178.682,16	2,96	14.995,18	0,87
482 HABITAÇÃO URBANA	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 SAÚDE	11.084.150,00	13.992.300,00	947.814,06	13.675.692,39	34,21	316.607,61	2.295.247,56	13.675.687,89	34,37	316.612,11	4,50
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	45.000,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	9.471.150,00	13.037.561,60	1.119.288,59	12.749.522,93	31,90	288.038,67	2.062.589,31	12.749.518,43	32,04	288.043,17	4,50
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	785.000,00	260.700,00	-1.500,00	256.034,92	0,64	4.665,08	58.194,96	256.034,92	0,64	4.665,08	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	110.000,00	68.920,06	-243.047,62	68.903,11	0,17	16,95	41.417,61	68.903,11	0,17	16,95	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	75.000,00	57.762,48	4.097,32	51.859,80	0,13	5.902,68	10.434,86	51.859,80	0,13	5.902,68	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	598.000,00	567.285,86	68.975,77	549.371,63	1,37	17.914,23	122.610,82	549.371,63	1,38	17.914,23	0,00
11 TRABALHO	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 FOMENTO AO TRABALHO	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	9.529.473,00	12.202.543,06	1.908.239,03	12.139.906,43	30,37	62.636,63	2.828.525,61	11.978.856,48	30,11	223.686,58	161.049,95
361 ENSINO FUNDAMENTAL	7.639.873,00	10.466.796,62	1.724.337,53	10.445.764,13	26,13	21.032,49	2.490.012,05	10.379.470,62	26,09	87.326,00	66.293,51
362 ENSINO MÉDIO	65.000,00	42.300,00	12,00	42.056,07	0,11	243,93	12,00	42.056,07	0,11	243,93	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.704.000,00	1.621.641,27	183.889,50	1.580.281,57	3,95	41.359,70	338.501,56	1.485.525,13	3,73	136.116,14	94.756,44
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	81.300,00	604,17	0,00	604,17	0,00	0,00	0,00	604,17	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE JACANÃ							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção							Exercício: **2024** -				
Bimestre: 6/2024											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	39.300,00	71.201,00	0,00	71.200,49	0,18	0,51	0,00	71.200,49	0,18	0,51	0,00
13 CULTURA	69.000,00	930.070,00	689.679,99	927.389,97	2,32	2.680,03	696.087,24	927.389,97	2,33	2.680,03	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	69.000,00	930.070,00	689.679,99	927.389,97	2,32	2.680,03	696.087,24	927.389,97	2,33	2.680,03	0,00
15 URBANISMO	3.680.500,00	4.769.416,80	95.598,88	4.744.235,32	11,87	25.181,48	769.098,69	4.727.943,67	11,88	41.473,13	16.291,65
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.311.500,00	2.665.831,80	-144.349,31	2.642.602,69	6,61	23.229,11	333.616,07	2.636.922,39	6,63	28.909,41	5.680,30
452 SERVIÇOS URBANOS	1.369.000,00	2.103.585,00	239.948,19	2.101.632,63	5,26	1.952,37	435.482,62	2.091.021,28	5,26	12.563,72	10.611,35
16 HABITAÇÃO	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SANEAMENTO	218.900,00	95.000,00	-74.978,29	59.147,06	0,15	35.852,94	0,00	59.147,06	0,15	35.852,94	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	218.900,00	95.000,00	-74.978,29	59.147,06	0,15	35.852,94	0,00	59.147,06	0,15	35.852,94	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	214.000,00	268.250,00	0,00	268.250,00	0,67	0,00	0,00	268.250,00	0,67	0,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	214.000,00	268.250,00	0,00	268.250,00	0,67	0,00	0,00	268.250,00	0,67	0,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.308.000,00	1.541.265,67	79.251,08	1.513.130,09	3,79	28.135,58	220.015,88	1.513.130,09	3,80	28.135,58	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	1.230.000,00	1.541.265,67	79.251,08	1.513.130,09	3,79	28.135,58	220.015,88	1.513.130,09	3,80	28.135,58	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 TURISMO	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 ENERGIA	358.800,00	329.470,58	13.374,39	328.940,15	0,82	530,43	48.986,47	328.940,15	0,83	530,43	0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	358.800,00	329.470,58	13.374,39	328.940,15	0,82	530,43	48.986,47	328.940,15	0,83	530,43	0,00
26 TRANSPORTE	651.477,00	160.195,00	4.404,46	155.981,46	0,39	4.213,54	22.288,68	155.981,46	0,39	4.213,54	0,00
453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	17.977,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	633.500,00	158.245,00	4.404,46	155.981,46	0,39	2.263,54	22.288,68	155.981,46	0,39	2.263,54	0,00
27 DESPORTO E LAZER	250.000,00	332.850,00	22.108,16	321.918,17	0,81	10.931,83	51.331,94	321.918,17	0,81	10.931,83	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	250.000,00	332.850,00	22.108,16	321.918,17	0,81	10.931,83	51.331,94	321.918,17	0,81	10.931,83	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	307.000,00	674.950,00	69.696,84	666.196,84	1,67	8.753,16	103.453,46	666.196,84	1,67	8.753,16	0,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	307.000,00	674.950,00	69.696,84	666.196,84	1,67	8.753,16	103.453,46	666.196,84	1,67	8.753,16	0,00

99 RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE JACANÃ						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção						Exercício: **2024**					
Bimestre: 6/2024											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
TOTAL (III) = (I + II)	33.700.000,00	40.762.600,00	3.989.119,44	39.970.186,75	100,00	792.413,25	7.919.733,18	39.786.514,83	100,00	976.085,17	183.671,92

MADSON SILVA DE FARIAS	***UADY ANTÔNIO DE FARIAS***	***JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA***
###.744.504-##	###.823.617-##	###.934.664-##
Secretário De Finanças E Tributação	Prefeito	Controlador Geral

MUNICIPIO DE JACANÃ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Exercício: **2024**	
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

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

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)

MUNICIPIO DE JACANÃ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Exercício: **2024**	
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

MUNICIPIO DE JACANÃ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias			Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MADSON SILVA DE FARIAS	***UADY ANTÔNIO DE FARIAS***	***JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA***
###.744.504-##	###.823.617-##	###.934.664-##
Secretário De Finanças E Tributação	Prefeito	Controlador Geral

MUNICIPIO DE JACANÃ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	32.286.863,00	37.735.644,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	499.100,00	1.017.706,87
IPTU	66.000,00	70.761,93
ISS	160.400,00	487.272,76
ITBI	20.100,00	37.105,70
IRRF	250.000,00	386.926,42
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.600,00	35.640,06
Receitas de Contribuições	159.500,00	245.971,67
Receita Patrimonial	156.600,00	624.058,32
Aplicações Financeiras (II)	156.600,00	624.058,32
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	31.448.663,00	35.722.040,20
Cota-Parte do FPM	15.340.000,00	14.963.600,56
Cota-Parte do ICMS	1.920.000,00	1.892.137,30
Cota-Parte do IPVA	320.000,00	311.930,42
Cota-Parte do ITR	800,00	217,17
Transferências da LC 61/1989	1.840,00	3.750,25
Transferências do FUNDEB	6.322.723,00	9.202.654,32
Outras Transferências Correntes	7.543.300,00	9.347.750,18
Demais Receitas Correntes	23.000,00	125.867,15
Outras Receitas Financeiras(III)	2.000,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	21.000,00	125.867,15
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	32.128.263,00	37.111.585,89
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.413.137,00	1.977.473,80
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00

MUNICIPIO DE JACANÃ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2024**	
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
Transferências de Capital	1.413.137,00	1.977.473,80
Convênios	891.137,00	2.164,80
Outras Transferências de Capital	522.000,00	1.975.309,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	1.413.137,00	1.977.473,80
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	33.541.400,00	39.089.059,69
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	33.541.400,00	39.089.059,69

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	35.566.227,75	34.852.968,05	34.671.348,16	34.602.799,97	145.586,26	168.586,33	168.586,33
Pessoal e Encargos Sociais	18.351.508,80	17.820.077,48	17.649.452,34	17.627.409,50	0,00	88.153,76	88.153,76
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	94.000,00	93.691,78	93.691,78	93.691,78	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.120.718,95	16.939.198,79	16.928.204,04	16.881.698,69	145.586,26	80.432,57	80.432,57
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	35.472.227,75	34.759.276,27	34.577.656,38	34.509.108,19	145.586,26	168.586,33	168.586,33
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	5.196.372,25	5.117.218,70	5.115.166,67	5.115.166,67	810,00	62.514,00	62.514,00
Investimentos	4.615.422,25	4.544.713,64	4.542.661,61	4.542.661,61	810,00	62.514,00	62.514,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	580.950,00	572.505,06	572.505,06	572.505,06	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	4.615.422,25	4.544.713,64	4.542.661,61	4.542.661,61	810,00	62.514,00	62.514,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	40.087.650,00	39.303.989,91	39.120.317,99	39.051.769,80	146.396,26	231.100,33	231.100,33
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	40.087.650,00	39.303.989,91	39.120.317,99	39.051.769,80	146.396,26	231.100,33	231.100,33
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	-340.206,70						
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	-340.206,70						
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-338.760,94						

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

JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	624.058,32
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	93.691,78
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	190.159,84

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	17.536.492,32	16.963.987,26
DEDUÇÕES (XL)	4.427.953,34	4.209.245,41
Disponibilidade de Caixa	4.427.953,34	4.209.245,41
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.658.146,70	4.411.870,78
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	176.195,43	97.572,40
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	53.997,93	105.052,97
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	13.108.538,98	12.754.741,85
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	353.797,13	

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência	250.450,70
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-78.623,03
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	275.174,10
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-255.192,44
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

MUNICIPIO DE JACANÃ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2024**	
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
MADSON SILVA DE FARIAS	***UADY ANTÔNIO DE FARIAS***	***JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA***
###.744.504-##	###.823.617-##	###.934.664-##
Secretário De Finanças E Tributação	Prefeito	Controlador Geral

MUNICIPIO DE JACANÃ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão	Exercício: **2024** -
Bimestre: 6/2024	
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7	

Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2023 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)										
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	171,27	176.024,16	146.396,26	774,96	29.024,21	3.984,00	355.660,85	231.100,33	231.100,33	126.465,88	2.078,64	31.102,85

PODER EXECUTIVO	171,27	176.024,16	146.396,26	774,96	29.024,21	3.984,00	355.660,85	231.100,33	231.100,33	126.465,88	2.078,64	31.102,85
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)												
TOTAL (III) = (I + II)	171,27	176.024,16	146.396,26	774,96	29.024,21	3.984,00	355.660,85	231.100,33	231.100,33	126.465,88	2.078,64	31.102,85

MADSON SILVA DE FARIAS	***UADY ANTÔNIO DE FARIAS***	***JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA***
###.744.504-##	###.823.617-##	###.934.664-##
Secretário De Finanças E Tributação	Prefeito	Controlador Geral

MUNICIPIO DE JACANÃ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2024**	
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	32.286.863,00	37.735.644,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	499.100,00	1.017.706,87
IPTU	66.000,00	70.761,93
ISS	160.400,00	487.272,76
ITBI	20.100,00	37.105,70
IRRF	250.000,00	386.926,42
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.600,00	35.640,06
Receitas de Contribuições	159.500,00	245.971,67
Receita Patrimonial	156.600,00	624.058,32
Aplicações Financeiras (II)	156.600,00	624.058,32
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	31.448.663,00	35.722.040,20
Cota-Parte do FPM	15.340.000,00	14.963.600,56
Cota-Parte do ICMS	1.920.000,00	1.892.137,30
Cota-Parte do IPVA	320.000,00	311.930,42
Cota-Parte do ITR	800,00	217,17
Transferências da LC 61/1989	1.840,00	3.750,25
Transferências do FUNDEB	6.322.723,00	9.202.654,32
Outras Transferências Correntes	7.543.300,00	9.347.750,18
Demais Receitas Correntes	23.000,00	125.867,15
Outras Receitas Financeiras(III)	2.000,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	21.000,00	125.867,15
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	32.128.263,00	37.111.585,89
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.413.137,00	1.977.473,80
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
MUNICIPIO DE JACANÃ	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2024**

Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
Transferências de Capital	1.413.137,00	1.977.473,80
Convênios	891.137,00	2.164,80
Outras Transferências de Capital	522.000,00	1.975.309,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	1.413.137,00	1.977.473,80
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	33.541.400,00	39.089.059,69
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	33.541.400,00	39.089.059,69

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	35.566.227,75	34.852.968,05	34.671.348,16	34.602.799,97	145.586,26	168.586,33	168.586,33
Pessoal e Encargos Sociais	18.351.508,80	17.820.077,48	17.649.452,34	17.627.409,50	0,00	88.153,76	88.153,76
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	94.000,00	93.691,78	93.691,78	93.691,78	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.120.718,95	16.939.198,79	16.928.204,04	16.881.698,69	145.586,26	80.432,57	80.432,57
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	35.472.227,75	34.759.276,27	34.577.656,38	34.509.108,19	145.586,26	168.586,33	168.586,33
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	5.196.372,25	5.117.218,70	5.115.166,67	5.115.166,67	810,00	62.514,00	62.514,00
Investimentos	4.615.422,25	4.544.713,64	4.542.661,61	4.542.661,61	810,00	62.514,00	62.514,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	580.950,00	572.505,06	572.505,06	572.505,06	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	4.615.422,25	4.544.713,64	4.542.661,61	4.542.661,61	810,00	62.514,00	62.514,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	40.087.650,00	39.303.989,91	39.120.317,99	39.051.769,80	146.396,26	231.100,33	231.100,33
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	40.087.650,00	39.303.989,91	39.120.317,99	39.051.769,80	146.396,26	231.100,33	231.100,33
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							-340.206,70
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							-340.206,70
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-338.760,94

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
MUNICIPIO DE JACANÃ		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
JUROS NOMINAIS		VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)		624.058,32
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		93.691,78
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		190.159,84
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	17.536.492,32	16.963.987,26

DEDUÇÕES (XL)	4.427.953,34	4.209.245,41
Disponibilidade de Caixa	4.427.953,34	4.209.245,41
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.658.146,70	4.411.870,78
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	176.195,43	97.572,40
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	53.997,93	105.052,97
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	13.108.538,98	12.754.741,85
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		353.797,13
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência		250.450,70
AJUSTE METODOLÓGICO		VALOR CORRENTE
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)		-78.623,03
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]		275.174,10
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		-255.192,44
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
MUNICIPIO DE JACANÃ		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
MADSON SILVA DE FARIAS	***UADY ANTÔNIO DE FARIAS***	***JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA***
###.744.504-##	###.823.617-##	###.934.664-##
Secretário De Finanças E Tributação	Prefeito	Controlador Geral

MUNICIPIO DE JACANÃ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital	Exercício: **2024** -		
Bimestre: 6/2024			
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas (b)**	**Saldo a Realizar (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	0,00	0,00	0,00
Despesas	**Dotação Atualizada (d)**	**Despesas Empenhadas (e)**	**Saldo não Executado (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	5.196.372,25	5.117.218,70	79.153,55
Investimentos	4.615.422,25	4.544.713,64	70.708,61
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	580.950,00	572.505,06	8.444,94
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.196.372,25	5.117.218,70	79.153,55
Resultado para Apuração da Regra de Ouro	**(d - a)**	**(e - b)**	**(f - c)**
RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	5.196.372,25	5.117.218,70	79.153,55
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

MADSON SILVA DE FARIAS	***UADY ANTÔNIO DE FARIAS***	***JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA***
###.744.504-##	###.823.617-##	###.934.664-##
Secretário De Finanças E Tributação	Prefeito	Controlador Geral

MUNICIPIO DE JACANÃ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores			Exercício: **2024**	
Bimestre: 6/2024				
RREO - Anexo 10 (LRF, art. 53, § 1°, inciso II)				
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Exercício	**Receitas Previdenciárias (a)**	**Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c**
2024	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				
Exercício	**Receitas Previdenciárias (a)**	**Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c**
2024	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
MADSON SILVA DE FARIAS		***UADY ANTÔNIO DE FARIAS***		***JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA***
###.744.504-##		###.823.617-##		###.934.664-##
Secretário De Finanças E Tributação		Prefeito		Controlador Geral

MUNICIPIO DE JACANÃ				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos				Exercício: **2024** -			
Bimestre: 6/2024							
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)							
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**			**Receitas Realizadas (b)**		**Saldo (c) = (a - b)**	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00			0,00		0,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00			0,00		0,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00			0,00		0,00	
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00			0,00		0,00	
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00			0,00		0,00	
Despesas	**Dotação Atualizada (d)**	**Despesas Empenhadas (e)**	**Despesas Liquidadas**	**Despesas Pagas (f)**	**Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados**	**Pagamento de Restos a Pagar (g)**	**Saldo (h) = (d - e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest imentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amort ização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2023 (i)**			**2024 (j) = (Ib - (IIf + IIg))**		**Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj)**	
Valor (III)	0,00			0,00		0,00	
MADSON SILVA DE FARIAS	***UADY ANTÔNIO DE FARIAS***			***JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA***			
###.744.504-##	###.823.617-##			###.934.664-##			
Secretário De Finanças E Tributação	Prefeito			Controlador Geral			

MUNICIPIO DE JACANÃ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2024**	
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	496.500,00	982.066,81
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	66.000,00	70.761,93
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	20.100,00	37.105,70
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	160.400,00	487.272,76
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	250.000,00	386.926,42
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.803.300,00	21.036.977,25
2.1- Cota-Parte FPM	19.000.000,00	18.276.933,93
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.300.000,00	16.566.669,20

2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	700.000,00	1.710.264,73
2.2- Cota-Parte ICMS	2.400.000,00	2.365.171,39
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	2.300,00	4.687,70
2.4- Cota-Parte ITR	1.000,00	271,43
2.5- Cota-Parte IPVA	400.000,00	389.912,80
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	22.299.800,00	22.019.044,06
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	4.220.660,00	3.865.341,55
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.354.290,00	1.639.418,52
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	6.359.523,00	9.258.518,90
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.716.523,00	7.753.755,71
6.1.1- Principal	5.681.523,00	7.697.891,13
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	35.000,00	55.864,58
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	260.000,00	0,00
6.2.1- Principal	258.200,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.800,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	375.000,00	1.504.763,19
6.3.1- Principal	375.000,00	1.504.763,19
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	8.000,00	0,00
6.4.1- Principal	8.000,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	1.460.863,00	3.832.549,58

FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT					0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR					0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS					0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)					9.258.518,90
DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	9.269.178,57	9.212.243,24	9.054.410,41	9.027.272,54	157.832,83

MUNICIPIO DE JACANÃ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.151.242,52	7.103.806,73	6.946.717,15	6.946.716,97	157.089,58
10.1.1- Educação Infantil	1.574.154,90	1.533.895,96	1.439.139,52	1.439.139,52	94.756,44
10.1.2- Ensino Fundamental	5.577.087,62	5.569.910,77	5.507.577,63	5.507.577,45	62.333,14
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	2.117.936,05	2.108.436,51	2.107.693,26	2.080.555,57	743,25
10.2.1- Educação Infantil	18.561,37	18.541,37	18.541,37	18.541,37	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	2.099.374,68	2.089.895,14	2.089.151,89	2.062.014,20	743,25
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	9.212.243,24	9.054.410,41	9.027.272,54	157.832,83	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.739.274,08	7.620.500,25	7.593.362,38	118.773,83	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.472.969,16	1.433.910,16	1.433.910,16	39.059,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.103.806,73	6.946.717,15	6.946.716,97	157.089,58	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.080.374,08	1.041.315,09	1.041.315,09	39.058,99	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	392.595,08	392.595,07	392.595,07	0,01	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.480.963,23	7.103.806,73	7.103.806,73	76,73
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	722.737,76	1.080.374,08	1.080.374,08	71,80
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	225.714,48	392.595,08	392.595,08	26,09

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	925.851,89	46.275,66	46.275,66	0,00	0,50

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

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)

MUNICIPIO DE JACANÃ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	1.792.314,49	1.790.699,69	1.787.778,85	1.775.023,44	2.920,84
20.1- Educação Infantil	4.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	1.787.485,32	1.786.870,52	1.783.949,68	1.771.194,27	2.920,84

20.3- Educação de Jovens e Adultos	604,17	604,17	604,17	604,17	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	11.061.493,06	11.002.942,93	10.842.189,26	10.802.295,98	160.753,67
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.596.941,27	1.555.662,33	1.460.905,89	1.460.905,89	94.756,44
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	1.596.941,27	1.555.662,33	1.460.905,89	1.460.905,89	94.756,44
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	9.464.551,79	9.447.280,60	9.381.283,37	9.341.390,09	65.997,23

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))					1.790.699,69
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					3.865.341,55
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)					0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					33.875,28
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)					5.622.165,96
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			5.504.761,02	5.622.165,96	25,53
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	290.577,72	256.702,42	256.456,72	33.875,28	245,72
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	101.156,18	91.748,95	91.544,03	9.407,21	204,94
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	189.421,54	164.953,47	164.912,69	24.468,07	40,78
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		914.100,00		1.130.483,85	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		714.100,00		910.426,83	
31.1.1- Salário-Educação		170.000,00		528.854,42	
31.1.2- PDDE		5.500,00		0,00	
31.1.3- PNAE		145.600,00		146.180,00	
31.1.4 - PNATE		143.000,00		60.679,96	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		250.000,00		174.712,45	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		200.000,00		220.057,02	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00		0,00	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00		0,00	
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00		0,00	
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)

MUNICIPIO DE JACANÃ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.141.050,00	1.136.963,50	1.136.667,22	1.136.667,22	296,28
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	24.700,00	24.619,24	24.619,24	24.619,24	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.002.849,00	999.087,70	998.791,42	998.791,42	296,28
32.3- ENSINO MÉDIO	42.300,00	42.056,07	42.056,07	42.056,07	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	71.201,00	71.200,49	71.200,49	71.200,49	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	12.202.543,06	12.139.906,43	11.978.856,48	11.938.963,20	161.049,95
33.1- Despesas Correntes	10.649.235,51	10.588.960,97	10.427.911,03	10.388.017,75	161.049,94
33.1.1- Pessoal Ativo	7.348.478,12	7.292.442,33	7.134.597,72	7.127.166,96	157.844,61
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	3.300.757,39	3.296.518,64	3.293.313,31	3.260.850,79	3.205,33
33.2- Despesas de Capital	1.553.307,55	1.550.945,46	1.550.945,45	1.550.945,45	0,01
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.553.307,55	1.550.945,46	1.550.945,45	1.550.945,45	0,01
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023				145.258,38	65.653,87
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)				9.258.518,90	528.854,42
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)				9.192.185,23	551.099,48
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE				211.592,05	43.408,81
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				12.030,31	6.340,73
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				2.468,41	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)				221.153,95	49.749,54
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.					
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.					
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.					
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.					
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.					
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.					
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.					
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores					
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).					
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.					
MADSON SILVA DE FARIAS	***UADY ANTÔNIO DE FARIAS***		***JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA***		
###.744.504-##	###.823.617-##		###.934.664-##		
Secretário De Finanças E Tributação	Prefeito		Controlador Geral		

MUNICIPIO DE JACANÃ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde			Exercício: **2024**	
Bimestre: 6/2024				
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	496.500,00	496.500,00	982.066,81	197,79
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	66.000,00	66.000,00	70.761,93	107,21
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	20.100,00	20.100,00	37.105,70	184,60
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	160.400,00	160.400,00	487.272,76	303,78
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	250.000,00	250.000,00	386.926,42	154,77
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	21.103.300,00	21.103.300,00	19.326.712,52	91,58
Cota-Parte FPM	18.300.000,00	18.300.000,00	16.566.669,20	90,52
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	271,43	27,14
Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	389.912,80	97,47

Cota-Parte ICMS	2.400.000,00	2.400.000,00	2.365.171,39	98,54					
Cota-Parte IPI-Exportação	2.300,00	2.300,00	4.687,70	203,81					
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	21.599.800,00	21.599.800,00	20.308.779,33	94,02					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.066.150,00	6.349.723,22	5.989.802,53	94,33	5.989.798,93	94,33	5.973.712,01	94,07	3,60
Despesas Correntes	4.954.150,00	6.249.880,00	5.889.959,31	94,24	5.889.955,71	94,24	5.873.868,79	93,98	3,60
Despesas de Capital	112.000,00	99.843,22	99.843,22	100,00	99.843,22	100,00	99.843,22	100,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	250.000,00	106.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	200.000,00	106.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	10.000,00	41.420,06	41.417,61	99,99	41.417,61	99,99	41.417,61	99,99	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	41.420,06	41.417,61	99,99	41.417,61	99,99	41.417,61	99,99	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.369.150,00	6.497.343,28	6.031.220,14	92,82	6.031.216,54	92,82	6.015.129,62	92,57	3,60

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	6.031.220,14	6.031.216,54	6.015.129,62
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE JACANÃ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde		Exercício: **2024**	
Bimestre: 6/2024			
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	6.031.220,14	6.031.216,54	6.015.129,62
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.046.316,90	3.046.316,90	3.046.316,90
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	3.046.316,90	3.046.316,90	3.046.316,90
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	2.984.903,24	2.984.899,64	2.984.899,64
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	29,69	29,69	29,61

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	

Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2024	3.046.316,90	6.031.220,14	2.984.903,24	16.090,52	0,00	0,00	0,00	16.090,52	0,00	2.984.903,24
Empenhos de 2023	2.757.203,32	5.150.959,53	2.393.756,21	44.720,17	0,00	0,00	28.609,03	11.370,17	4.740,97	2.389.015,24
Empenhos de 2022	2.613.671,50	5.290.364,72	2.676.693,22	133,48	0,00	0,00	0,00	133,48	0,00	2.676.693,22
Empenhos de 2021	2.116.552,00	4.349.646,75	2.233.094,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233.094,75
Empenhos de 2020 e anteriores	1.621.686,31	3.997.975,03	2.376.288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376.288,72
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	5.755.500,00	5.755.500,00	6.866.669,56	119,30
Proveniente da União	5.497.500,00	5.497.500,00	6.857.484,26	124,73
Proveniente dos Estados	258.000,00	258.000,00	9.185,30	3,56
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.755.500,00	5.755.500,00	6.866.669,56	119,30

MUNICIPIO DE JACANÃ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024	
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.395.000,00	6.356.198,38	6.197.498,29	97,50	6.197.497,39	97,50	6.190.376,47	97,39	0,90
Despesas Correntes	3.762.000,00	6.317.948,38	6.167.299,62	97,61	6.167.298,72	97,61	6.160.177,80	97,50	0,90
Despesas de Capital	633.000,00	38.250,00	30.198,67	78,95	30.198,67	78,95	30.198,67	78,95	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	535.000,00	154.500,00	151.334,92	97,95	151.334,92	97,95	151.334,92	97,95	0,00
Despesas Correntes	361.000,00	153.500,00	151.334,92	98,58	151.334,92	98,58	151.334,92	98,58	0,00
Despesas de Capital	174.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	100.000,00	27.500,00	27.485,50	99,94	27.485,50	99,94	27.485,50	99,94	0,00
Despesas Correntes	100.000,00	27.500,00	27.485,50	99,94	27.485,50	99,94	27.485,50	99,94	0,00

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	75.000,00	57.762,48	51.859,80	89,78	51.859,80	89,78	51.859,80	89,78	0,00
Despesas Correntes	71.000,00	57.762,48	51.859,80	89,78	51.859,80	89,78	51.859,80	89,78	0,00
Despesas de Capital	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	563.000,00	567.285,86	549.371,63	96,84	549.371,63	96,84	549.371,63	96,84	0,00
Despesas Correntes	554.000,00	567.285,86	549.371,63	96,84	549.371,63	96,84	549.371,63	96,84	0,00
Despesas de Capital	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	37.000,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.705.000,00	7.163.316,72	6.977.550,14	97,40	6.977.549,24	97,40	6.970.428,32	97,30	0,90
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9.461.150,00	12.705.921,60	12.187.300,82	95,91	12.187.296,32	95,91	12.164.088,48	95,73	4,50
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	785.000,00	260.700,00	151.334,92	58,04	151.334,92	58,04	151.334,92	58,04	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	110.000,00	68.920,06	68.903,11	99,97	68.903,11	99,97	68.903,11	99,97	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	75.000,00	57.762,48	51.859,80	89,78	51.859,80	89,78	51.859,80	89,78	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	598.000,00	567.285,86	549.371,63	96,84	549.371,63	96,84	549.371,63	96,84	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	45.000,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	11.074.150,00	13.660.660,00	13.008.770,28	95,22	13.008.765,78	95,22	12.985.557,94	95,05	4,50

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

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

MUNICIPIO DE JACANÃ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde		Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024		
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35		
MADSON SILVA DE FARIAS	***UADY ANTÔNIO DE FARIAS***	***JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA***
###.744.504-##	###.823.617-##	###.934.664-##
Secretário De Finanças E Tributação	Prefeito	Controlador Geral

MUNICIPIO DE JACANÃ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	33.700.000,00
Previsão Atualizada	33.700.000,00
Receitas Realizadas	39.713.118,01
Déficit Orçamentário	257.068,74
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	33.700.000,00
Dotação Atualizada	40.762.600,00
Despesas Empenhadas	39.970.186,75
Despesas Liquidadas	39.786.514,83
Despesas Pagas	39.717.966,64
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**

Despesas Empenhadas		39.970.186,75		
Despesas Liquidadas		39.786.514,83		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		**Até o Bimestre**		
Receita Corrente Líquida		37.735.644,21		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		35.935.644,21		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		34.638.427,71		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		**Até o Bimestre**		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizada		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizada		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas				
Receitas Realizadas		0,00		
Despesas Empenhadas		0,00		
Despesas Liquidadas		0,00		
Despesas Pagas		0,00		
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares		0,00		
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO Até o Bimestre (a)**	**Resultado Apurado % (b)**		**em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	-338.760,94	-340.206,70		-100,42
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	250.450,70	353.797,13		141,26
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	176.195,43	774,96	146.396,26	29.024,21
Poder Executivo	176.195,43	774,96	146.396,26	29.024,21
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	359.644,85	126.465,88	231.100,33	2.078,64
Poder Executivo	359.644,85	126.465,88	231.100,33	2.078,64
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	535.840,28	127.240,84	377.496,59	31.102,85
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício		**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	5.622.165,96	25,00		25,53
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.103.806,73	70,00		76,73
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	1.080.374,08	0,00		71,80
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	392.595,08	15,00		26,09
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo não realizado**	
Receita de Operação de Crédito	0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida	5.117.218,70		79.153,55	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
MILITARES				
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE JACANÃ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	

Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo a Realizar**	
Receita de Alienação de Ativos	0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício		**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	6.031.216,54	15,00		29,69
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP		**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		0,00		

MADSON SILVA DE FARIAS	***UADY ANTÔNIO DE FARIAS***	***JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA***
###.744.504-##	###.823.617-##	###.934.664-##
Secretário De Finanças E Tributação	Prefeito	Controlador Geral

MUNICIPIO DE JACANÃ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas		Exercício: **2024**	
Bimestre: 6/2024			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

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

MADSON SILVA DE FARIAS	***UADY ANTÔNIO DE FARIAS***	***JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA***
###.744.504-##	###.823.617-##	###.934.664-##
Secretário De Finanças E Tributação	Prefeito	Controlador Geral

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:B72F74BB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º BIMESTRE 2024

MUNICIPIO DE JACANÃ													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: **2024**	
Bimestre: 6/2024														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jan/2024	**Fev/2024**	**Mar/2024**	**Abr/2024**	**Mai/2024**	**Jun/2024**	**Jul/2024**	**Ago/2024**	**Set/2024**	**Out/2024**	**Nov/2024**	**Dez/2024**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**3.087.588,26**	**3.453.331,00**	**2.583.729,65**	**2.858.117,94**	**4.483.863,57**	**3.293.115,06**	**3.871.344,98**	**3.023.611,77**	**3.024.575,96**	**2.793.437,93**	**3.071.715,47**	**6.056.554,17**	**41.600.985,76**	**36.507.523,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**55.711,34**	**66.285,70**	**77.328,31**	**100.709,81**	**79.404,86**	**79.245,97**	**79.023,31**	**88.123,91**	**86.218,18**	**111.089,02**	**90.704,28**	**103.862,18**	**1.017.706,87**	**499.100,00**
IPTU	2.054,71	2.155,99	11.492,65	21.396,36	11.709,81	2.156,13	3.863,56	3.995,81	1.896,35	4.122,92	2.047,72	3.869,92	70.761,93	66.000,00
ISS	17.294,04	26.416,37	24.473,02	37.266,40	35.221,52	40.571,90	33.237,74	46.557,07	52.995,08	73.387,00	46.304,08	53.548,54	487.272,76	160.400,00
ITBI	3.020,14	3.700,00	4.880,00	3.382,02	7.400,00	2.169,24	3.900,00	3.000,00	1.480,00	2.300,00	360,00	1.514,30	37.105,70	20.100,00
IRRF	28.131,21	29.600,46	34.387,95	34.846,91	20.940,64	31.842,85	33.833,32	32.937,66	28.955,78	29.118,01	39.769,46	42.562,17	386.926,42	250.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.211,24	4.412,88	2.094,69	3.818,12	4.132,89	2.505,85	4.188,69	1.633,37	890,97	2.161,09	2.223,02	2.367,25	35.640,06	2.600,00
Contribuições	**20.377,47**	**19.480,38**	**21.457,86**	**20.313,51**	**0,00**	**40.847,74**	**20.902,35**	**20.464,55**	**19.953,12**	**21.321,61**	**21.143,51**	**19.709,57**	**245.971,67**	**159.500,00**
Receita Patrimonial	**39.571,76**	**35.647,34**	**24.457,78**	**27.757,83**	**44.629,41**	**25.808,28**	**48.913,57**	**39.328,76**	**204.369,22**	**25.600,32**	**78.211,66**	**29.762,39**	**624.058,32**	**156.600,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	39.571,76	35.647,34	24.457,78	27.757,83	44.629,41	25.808,28	48.913,57	39.328,76	204.369,22	25.600,32	78.211,66	29.762,39	624.058,32	156.600,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
Transferências Correntes	**2.967.797,62**	**3.328.512,85**	**2.453.121,60**	**2.701.090,51**	**4.349.307,55**	**3.139.267,27**	**3.715.399,21**	**2.854.144,97**	**2.700.207,31**	**2.617.633,25**	**2.873.751,33**	**5.887.148,28**	**39.587.381,75**	**35.669.323,00**
Cota-Parte do FPM	1.413.406,41	1.921.880,74	1.198.187,23	1.256.723,21	1.462.037,22	1.569.984,22	1.701.211,54	1.330.811,62	1.385.854,05	1.159.245,28	1.483.886,90	2.393.705,51	18.276.933,93	19.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	261.556,91	154.983,44	165.805,89	165.161,56	201.619,57	181.146,81	228.960,93	176.352,46	186.463,72	254.313,10	169.054,16	219.752,84	2.365.171,39	2.400.000,00
Cota-Parte do IPVA	25.603,05	22.666,19	25.283,04	41.392,54	48.748,84	42.639,64	47.495,14	35.392,22	30.708,43	35.655,72	20.638,27	13.689,72	389.912,80	400.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	6,87	6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	23,71	21,53	200,30	0,00	12,79	271,43	1.000,00
Transferências da LC 61/1989	297,08	308,98	362,84	313,66	330,13	414,83	366,65	496,23	541,67	367,75	408,40	479,48	4.687,70	2.300,00
Transferências do FUNDEB	804.230,41	869.326,19	625.593,87	715.655,65	776.357,43	821.276,64	669.584,49	779.319,43	693.229,59	749.472,14	769.781,53	928.826,95	9.202.654,32	6.322.723,00
Outras Transferências Correntes	462.703,76	359.340,44	437.882,50	521.843,89	1.860.214,36	523.805,13	1.067.780,46	531.749,30	403.388,32	418.378,96	429.982,07	2.330.680,99	9.347.750,18	7.543.300,00
Outras Receitas Correntes	**4.130,07**	**3.404,73**	**7.364,10**	**8.246,28**	**10.521,75**	**7.945,80**	**7.106,54**	**21.549,58**	**13.828,13**	**17.793,73**	**7.904,69**	**16.071,75**	**125.867,15**	**22.000,00**
DEDUÇÕES (II)	**-340.172,63**	**-419.969,19**	**-277.928,95**	**-292.718,14**	**-342.547,07**	**-358.837,03**	**-258.856,78**	**-308.615,18**	**-261.032,62**	**-289.956,33**	**-334.797,46**	**-379.910,17**	**-3.865.341,55**	**4.220.660,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-340.172,63**	**-419.969,19**	**-277.928,95**	**-292.718,14**	**-342.547,07**	**-358.837,03**	**-258.856,78**	**-308.615,18**	**-261.032,62**	**-289.956,33**	**-334.797,46**	**-379.910,17**	**-3.865.341,55**	**4.220.660,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**2.747.415,63**	**3.033.361,81**	**2.305.800,70**	**2.565.399,80**	**4.141.316,50**	**2.934.278,03**	**3.612.488,20**	**2.714.996,59**	**2.763.543,34**	**2.503.481,60**	**2.736.918,01**	**5.676.644,00**	**37.735.644,21**	**32.286.863,00**
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jan/2024	**Fev/2024**	**Mar/2024**	**Abr/2024**	**Mai/2024**	**Jun/2024**	**Jul/2024**	**Ago/2024**	**Set/2024**	**Out/2024**	**Nov/2024**	**Dez/2024**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**231.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**2.747.415,63**	**3.033.361,81**	**2.305.800,70**	**2.565.399,80**	**4.141.316,50**	**2.934.278,03**	**3.612.488,20**	**2.714.996,59**	**2.763.543,34**	**2.503.481,60**	**2.736.918,01**	**3.876.644,00**	**35.935.644,21**	**32.055.863,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII)	**74.984,00**	**64.952,00**	**11.296,00**	**64.952,00**	**43.119,64**	**64.952,00**	**11.296,00**	**64.952,00**	**64.952,00**	**54.220,80**	**67.776,00**	**132.728,00**	**720.180,44**	**905.000,00**
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	**58.269,10**	**0,00**	**0,00**	**114.915,47**	**54.494,92**	**62.924,02**	**69.163,11**	**69.902,20**	**139.804,40**	**0,00**	**0,00**	**7.562,84**	**577.036,06**	**500.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**2.614.162,53**	**2.968.409,81**	**2.294.504,70**	**2.385.532,33**	**4.043.701,94**	**2.806.402,01**	**3.532.029,09**	**2.580.142,39**	**2.558.786,94**	**2.449.260,80**	**2.669.142,01**	**3.736.353,16**	**34.638.427,71**	**30.600.863,00**
MADSON SILVA DE FARIAS					***UADY ANTÔNIO DE FARIAS***				***JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA***					
###.744.504-##					###.823.617-##				###.934.664-##					
Secretário De Finanças E Tributação					Prefeito				Controlador Geral					

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:4DB4E2EF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF 2º SEMESTRE 2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO								Exercício: **2024** -						
2º Semestre/2024														
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													
	Liquidadas													Inscritas em Restos a pagar não processados (b)
	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	Total (Últimos 12 meses) (a)	
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	1.691.656,27	1.137.118,78	1.215.219,65	1.251.870,73	1.199.682,92	1.583.090,20	1.305.917,93	1.336.207,19	1.246.689,00	1.306.046,91	1.469.487,30	2.163.712,81	16.906.699,69	170.625,14
Pessoal Ativo	1.691.656,27	1.137.118,78	1.215.219,65	1.251.870,73	1.199.682,92	1.583.090,20	1.305.917,93	1.336.207,19	1.246.689,00	1.306.046,91	1.469.487,30	2.163.712,81	16.906.699,69	170.625,14
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.691.656,27	1.049.560,66	1.129.050,26	1.161.813,56	1.105.521,14	1.444.465,92	1.253.812,00	1.196.910,94	1.198.147,32	1.172.184,27	1.423.046,56	1.894.043,76	15.720.212,66	97.231,24
Obrigações Patronais	0,00	87.558,12	86.169,39	90.057,17	94.161,78	138.624,28	52.105,93	139.296,25	48.541,68	133.862,64	46.440,74	269.669,05	1.186.487,03	73.393,90
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	186.682,86	135.893,74	149.782,77	116.252,93	92.206,06	145.646,80	210.399,52	155.917,71	188.389,87	155.386,53	154.563,76	839.660,54	2.530.783,09	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	8.996,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.996,60	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.528,81	538.528,81	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	166.274,52	86.426,17	92.220,10	88.248,30	91.429,36	94.630,36	95.920,46	97.206,93	128.613,50	97.542,85	96.900,08	187.519,46	1.322.932,09	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)[3]	20.408,34	40.470,97	57.562,67	28.004,63	776,70	51.016,44	114.479,06	58.710,78	59.776,37	57.843,68	57.663,68	113.612,27	660.325,59	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	1.504.973,41	1.001.225,04	1.065.436,88	1.135.617,80	1.107.476,86	1.437.443,40	1.095.518,41	1.180.289,48	1.058.299,13	1.150.660,38	1.314.923,54	1.324.052,27	14.375.916,60	170.625,14

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	37.735.644,21	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	1.800.000,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	720.180,44	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	577.036,06	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (V)	34.638.427,71	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)	14.546.541,74	42,00
Limite Máximo (VII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	18.704.750,96	54,00
Limite Prudencial (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	17.769.513,42	51,30
Limite de Alerta (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	16.834.275,87	48,60
1 - Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre/primeiro semestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
2 - No mapeamento para geração automática no Siconfi, a regra estipulada foi a dedução das despesas com DEA - Despesas de Exercício Anterior, somente no último quadrimestre/semestre, não havendo, portanto, dedução nos dois primeiros quadrimestres/primeiro semestre. Assim, para fins de preenchimento do Siconfi, as despesas registradas no elemento 92 não será deduzida nos primeiros quadrimestres/semestre e será considerada integralmente no 3º quadrimestre/2º semestre do exercício de referência.		
3 - Considerar nesta célula o valor de 90% do PO: 10131+10132; ND 31.XX.XX.00 + ND 33.XX.34.00; FR 605.		

MADSON SILVA DE FARIAS	***UADY ANTÔNIO DE FARIAS***	***JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA***
###.744.504-##	###.823.617-##	###.934.664-##
Secretário De Finanças E Tributação	Prefeito	Controlador Geral

MUNICIPIO DE JACANÃ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Exercício: **2024** -
2º Semestre/2024	
RGF – Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")	

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	17.536.492,32	17.243.857,90	16.963.987,26	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	8.016.542,86	7.727.766,43	7.449.334,01	0,00
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	8.016.542,86	7.800.167,72	7.635.225,51	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdênciárias	8.012.431,84	7.797.352,61	7.632.410,40	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	4.111,02	2.815,11	2.815,11	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	-72.401,29	-185.891,50	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	9.519.949,46	9.516.091,47	9.514.653,25	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	4.427.953,34	6.186.990,80	4.209.245,41	0,00
Disponibilidade de Caixa	4.427.953,34	6.186.990,80	4.209.245,41	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.658.146,70	6.282.741,04	4.411.870,78	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	176.195,43	29.075,45	97.572,40	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	53.997,93	66.674,79	105.052,97	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	13.108.538,98	11.056.867,10	12.754.741,85	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	32.434.508,79	36.566.589,03	37.735.644,21	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	650.000,00	650.000,00	1.800.000,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	31.784.508,79	35.916.589,03	35.935.644,21	0,00
% DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI)	55,17	48,01	47,20	0,00
% DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI)	40,41	30,78	35,49	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	38.141.410,55	43.099.906,84	43.122.773,05	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	34.327.269,49	38.789.916,16	38.810.495,75	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	359.644,85	128.534,41	185.750,56	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

MADSON SILVA DE FARIAS	***UADY ANTÔNIO DE FARIAS***	***JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA***
###.744.504-##	###.823.617-##	###.934.664-##
Secretário De Finanças E Tributação	Prefeito	Controlador Geral

MUNICIPIO DE JACANÃ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Exercício: **2024**		
2º Semestre/2024				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00

Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	32.434.508,79	36.566.589,03	37.735.644,21	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII)	650.000,00	650.000,00	1.800.000,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	31.784.508,79	35.916.589,03	35.935.644,21	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	6.992.591,93	7.901.649,59	7.905.841,73	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	6.293.332,74	7.111.484,63	7.115.257,55	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
AOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

MADSON SILVA DE FARIAS	***UADY ANTÔNIO DE FARIAS***	***JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA***
###.744.504-##	###.823.617-##	###.934.664-##
Secretário De Finanças E Tributação	Prefeito	Controlador Geral

MUNICIPIO DE JACANÃ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Operações de Crédito	Exercício: **2024**	
2º Semestre/2024		
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	37.735.644,21	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	1.800.000,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	35.935.644,21	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.749.703,07	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	5.174.732,77	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.515.495,09	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

MADSON SILVA DE FARIAS	*UADY ANTÔNIO DE FARIAS*	*JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA*
###.744.504-##	###.823.617-##	###.934.664-##
Secretário De Finanças E Tributação	Prefeito	Controlador Geral

MUNICIPIO DE JACANÃ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO	Exercício: **2024** -
2º Semestre/2024	
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")	

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)² (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras¹ (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**646.297,58**	**16.715,39**	**5.447,07**	**2.066,62**	**30.359,49**	**0,00**	**591.709,01**	**20.297,62**	**0,00**	**571.411,39**
Recursos não Vinculados de Impostos	646.297,58	16.715,39	5.447,07	2.066,62	30.359,49	0,00	591.709,01	20.297,62	0,00	571.411,39
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**3.347.544,32**	**12.308,82**	**63.101,12**	**12,02**	**88.300,47**	**0,00**	**3.183.821,89**	**163.374,30**	**0,00**	**3.020.447,59**
Recursos Vinculados à Educação	**611.166,29**	**39,21**	**39.893,28**	**12,02**	**46.943,43**	0,00	**524.278,35**	**161.049,95**	**0,00**	**363.228,40**
Transferências do FUNDEB	221.153,95	0,49	27.137,87	0,00	42.677,62	0,00	151.337,97	157.832,83	0,00	-6.494,86
Outros Recursos Vinculados à Educação	390.012,34	38,72	12.755,41	12,02	4.265,81	0,00	372.940,38	3.217,12	0,00	369.723,26
Recursos Vinculados à Saúde	**1.525.269,66**	**12.269,61**	**23.207,84**	**0,00**	**40.909,52**	0,00	**1.448.882,69**	**4,50**	**0,00**	**1.448.878,19**
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.329.900,88	765,96	7.120,92	0,00	26.158,69	0,00	1.295.855,31	0,90	0,00	1.295.854,41
Outros Recursos Vinculados à Saúde	195.368,78	11.503,65	16.086,92	0,00	14.750,83	0,00	153.027,38	3,60	0,00	153.023,78
Recursos Vinculados à Assistência Social	**105.452,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**447,52**	0,00	**105.004,67**	**0,60**	**0,00**	**105.004,07**
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	**804.237,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**804.237,46**	**2.319,25**	**0,00**	**801.918,21**
Transferências de Convênios e	146.340,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.340,60	2.032,02	0,00	144.308,58

Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)										
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	657.896,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657.896,86	287,23	0,00	657.609,63
Demais Vinculações Legais	**301.418,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**301.418,72**	**0,00**	**0,00**	**301.418,72**
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	301.418,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.418,72	0,00	0,00	301.418,72
Recursos Extraorçamentários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Vinculações	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MUNICIPIO DE JACANÃ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO	Exercício: **2024** -
2º Semestre/2024	
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")	

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)² (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras¹ (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**3.993.841,90**	**29.024,21**	**68.548,19**	**2.078,64**	**118.659,96**	**0,00**	**3.775.530,90**	**183.671,92**	**0,00**	**3.591.858,98**

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

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

MADSON SILVA DE FARIAS	***UADY ANTÔNIO DE FARIAS***	***JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA***
###.744.504-##	###.823.617-##	###.934.664-##
Secretário De Finanças E Tributação	Prefeito	Controlador Geral

MUNICIPIO DE JACANÃ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - PODER EXECUTIVO	Exercício: **2024**	
2º Semestre/2024		
LRF, art 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	37.735.644,21	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	35.935.644,21	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	34.638.427,71	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	14.546.541,74	42,00

Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	18.704.750,96	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	17.769.513,41	51,30
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	16.834.275,87	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	12.754.741,85	33,80
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	43.122.773,05	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.905.841,73	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.749.703,07	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.515.495,09	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**
Valor Total	183.671,92	3.591.858,98

MADSON SILVA DE FARIAS	***UADY ANTÔNIO DE FARIAS***	***JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA***
###.744.504-##	###.823.617-##	###.934.664-##
Secretário De Finanças E Tributação	Prefeito	Controlador Geral

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:308546BA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS

GABINETE DO PREFEITO
RGF 2º SEMESTRE 2024

1. Anexo 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal.pdf					MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO										Exercício: **2024**				
2º Semestre/2024														
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													
	Liquidadas													Inscritas em Restos a pagar não processados (b)
	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	Total (Últimos 12 meses) (a)	
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	1.164.968,78	1.118.791,52	1.137.496,88	998.516,72	1.055.647,65	1.038.113,78	1.064.105,72	1.054.437,70	1.042.907,97	1.081.958,06	1.017.732,56	1.336.250,04	13.110.927,38	380.013,69
Pessoal Ativo	1.164.968,78	1.118.791,52	1.137.496,88	998.516,72	1.055.647,65	1.038.113,78	1.064.105,72	1.054.437,70	1.042.907,97	1.081.958,06	1.017.732,56	1.336.250,04	13.110.927,38	380.013,69
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.164.968,78	934.336,38	1.068.697,72	998.516,72	1.055.647,65	1.038.113,78	1.064.105,72	1.054.437,70	1.042.907,97	1.081.958,06	1.017.732,56	1.336.440,92	12.857.863,96	0,00
Obrigações Patronais	0,00	184.455,14	68.799,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190,88	253.063,42	380.013,69
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	45.972,61	34.214,40	68.151,28	36.430,45	62.334,96	39.721,44	63.191,67	47.590,52	47.590,52	49.574,47	48.324,76	265.629,43	808.726,51	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.844,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.844,96	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.877,59	216.877,59	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	32.132,80	34.214,40	39.187,68	32.871,36	33.371,36	35.876,48	34.793,36	33.391,36	33.391,36	35.375,31	34.125,60	27.900,30	406.631,37	0,00

Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)[3]	13.839,81	0,00	28.963,60	3.559,09	28.963,60	0,00	28.398,31	14.199,16	14.199,16	14.199,16	14.199,16	20.851,54	181.372,59	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	1.118.996,17	1.084.577,12	1.069.345,60	962.086,27	993.312,69	998.392,34	1.000.914,05	1.006.847,18	995.317,45	1.032.383,59	969.407,80	1.070.620,61	12.302.200,87	380.013,69

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	29.130.169,76	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	317.076,26	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	185.477,97	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (V)	28.627.615,53	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)	12.682.214,56	44,30
Limite Máximo (VII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	15.458.912,39	54,00
Limite Prudencial (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	14.685.966,77	51,30
Limite de Alerta (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	13.913.021,15	48,60
1 - Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre/primeiro semestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
2 - No mapeamento para geração automática no Siconfi, a regra estipulada foi a dedução das despesas com DEA - Despesas de Exercício Anterior, somente no último quadrimestre/semestre, não havendo, portanto, dedução nos dois primeiros quadrimestres/primeiro semestre. Assim, para fins de preenchimento do Siconfi, as despesas registradas no elemento 92 não será deduzida nos primeiros quadrimestres/semestre e será considerada integralmente no 3º quadrimestre/2º semestre do exercício de referência.		
3 - Considerar nesta célula o valor de 90% do PO: 10131+10132; ND 31.XX.XX.00 + ND 33.XX.34.00; FR 605.		

MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO	Exercício: **2024**
2º Semestre/2024	

2. ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA .PDF	MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida		Exercício: **2024**		
2º Semestre/2024				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.608.841,21	6.378.259,73	6.129.261,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	5.180.185,81	4.949.604,33	4.702.573,70	0,00
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	5.180.185,81	4.949.604,33	4.702.573,70	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdênciárias	5.180.185,81	4.949.604,33	4.702.573,70	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	1.428.655,40	1.428.655,40	1.426.687,30	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	453.643,04	1.409.057,34	691.970,55	0,00
Disponibilidade de Caixa	453.643,04	1.409.057,34	691.970,55	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.423.446,03	1.950.198,14	1.527.512,01	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	449.622,52	134.069,97	214.381,45	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	520.180,47	407.070,83	621.160,01	0,00

Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	6.155.198,17	4.969.202,39	5.437.290,45	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	24.034.194,28	27.439.705,61	29.130.169,76	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	14.803,84	12.158,84	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	24.019.390,44	27.427.546,77	29.130.169,76	0,00
% DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI)	27,51	23,25	21,04	0,00
% DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI)	25,61	18,11	18,66	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	28.823.268,53	32.913.056,12	34.956.203,71	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	25.940.941,68	29.621.750,51	31.460.583,34	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	870.896,03	652.829,96	386.720,91	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

3. ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS.PDF	MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Exercício: **2024**		
2º Semestre/2024				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	24.034.194,28	27.439.705,61	29.130.169,76	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII)	14.803,84	12.158,84	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	24.019.390,44	27.427.546,77	29.130.169,76	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	5.284.265,90	6.034.060,29	6.408.637,35	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	4.755.839,31	5.430.654,26	5.767.773,61	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
AOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

4. ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO.PDF	MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Operações de Crédito		Exercício: **2024**
2º Semestre/2024		
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	29.130.169,76	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	29.130.169,76	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.660.827,16	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	4.194.744,45	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.039.111,88	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

5. ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR .PDF	MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO		Exercício: **2024**
2º Semestre/2024		
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")		

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)² (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras¹ (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**259.767,76**	**0,00**	**86.978,32**	**0,00**	**41.703,37**	**0,00**	**131.086,07**	**6.707,22**	**0,00**	**124.378,85**
Recursos não Vinculados de Impostos	259.767,76	0,00	86.978,32	0,00	41.703,37	0,00	131.086,07	6.707,22	0,00	124.378,85
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO	**1.267.143,45**	**0,00**	**125.203,13**	**0,00**	**608.926,72**	**0,00**	**533.013,60**	**380.013,69**	**0,00**	**152.999,91**

RPPS) (II)										
Recursos Vinculados à Educação	**517.318,36**	**0,00**	**47.821,94**	**0,00**	**530.960,38**	0,00	**-61.463,96**	**380.013,69**	**0,00**	**-441.477,65**
Transferências do FUNDEB	422.762,49	0,00	26.836,48	0,00	402.698,35	0,00	-6.772,34	380.013,69	0,00	-386.786,03
Outros Recursos Vinculados à Educação	94.555,87	0,00	20.985,46	0,00	128.262,03	0,00	-54.691,62	0,00	0,00	-54.691,62
Recursos Vinculados à Saúde	**149.268,78**	**0,00**	**71.939,19**	**0,00**	**77.966,34**	0,00	**-636,75**	**0,00**	**0,00**	**-636,75**
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	4.449,92	0,00	71.939,19	0,00	26.464,56	0,00	-93.953,83	0,00	0,00	-93.953,83
Outros Recursos Vinculados à Saúde	144.818,86	0,00	0,00	0,00	51.501,78	0,00	93.317,08	0,00	0,00	93.317,08
Recursos Vinculados à Assistência Social	**32.412,31**	**0,00**	**5.442,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**26.970,31**	**0,00**	**0,00**	**26.970,31**
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	**520.203,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**520.203,94**	**0,00**	**0,00**	**520.203,94**
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	65.676,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.676,23	0,00	0,00	65.676,23
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	454.527,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.527,71	0,00	0,00	454.527,71
Demais Vinculações Legais	**44.503,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**44.503,65**	**0,00**	**0,00**	**44.503,65**
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	44.503,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.503,65	0,00	0,00	44.503,65
Recursos Extraorçamentários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Vinculações	**3.436,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**3.436,41**	**0,00**	**0,00**	**3.436,41**

MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO	Exercício: **2024**
2º Semestre/2024	
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")	

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)² (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras¹ (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**1.526.911,21**	**0,00**	**212.181,45**	**0,00**	**650.630,09**	**0,00**	**664.099,67**	**386.720,91**	**0,00**	**277.378,76**

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

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

6. ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL.PDF	MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - PODER EXECUTIVO		Exercício: **2024**
2º Semestre/2024		
LRF, art 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	29.130.169,76	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	29.130.169,76	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	28.627.615,53	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	12.682.214,56	44,30
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	15.458.912,39	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	14.685.966,77	51,30
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	13.913.021,15	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	5.437.290,45	18,66
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	34.956.203,71	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.408.637,35	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.660.827,16	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.039.111,88	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**
Valor Total	386.720,91	277.378,76

Publicado por:
Joao Paulino Dos Santos Neto
Código Identificador:C8C39D64

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2024

1. Anexo 1 - Balanco Orcamentario - Analitico.pdf	MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2024** -		
Bimestre: 6/2024					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	31.868.518,00	31.868.518,00	6.158.266,73	29.810.092,92	2.058.425,08
1 Receitas Correntes	28.643.212,00	28.643.212,00	5.583.266,73	29.130.169,76	-486.957,76
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	861.882,00	861.882,00	328.174,44	1.574.130,24	-712.248,24
1.1.1 Impostos	843.350,00	843.350,00	327.533,69	1.453.976,40	-610.626,40
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	17.550,00	17.550,00	21.988,58	31.474,67	-13.924,67
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	11.250,00	11.250,00	20.143,58	25.144,67	-13.894,67
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	10.000,00	10.000,00	20.143,58	22.569,65	-12.569,65
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	2.575,02	-1.575,02
1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	6.300,00	6.300,00	1.845,00	6.330,00	-30,00
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	6.000,00	6.000,00	1.845,00	5.430,00	570,00
1.1.1.2.53.0.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	100,00	100,00	0,00	900,00	-800,00

1.1.1.2.53.0.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	580.000,00	580.000,00	124.204,80	537.902,21	42.097,79
1.1.1.3.02 Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos	0,00	0,00	0,00	15,13	-15,13
1.1.1.3.02.0.3 Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	15,13	-15,13
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	580.000,00	580.000,00	124.204,80	537.887,08	42.112,92
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	550.000,00	550.000,00	113.942,68	513.954,28	36.045,72
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	550.000,00	550.000,00	113.942,68	513.954,28	36.045,72
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	550.000,00	550.000,00	113.942,68	513.954,28	36.045,72
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	30.000,00	30.000,00	10.262,12	23.932,80	6.067,20
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	30.000,00	30.000,00	10.262,12	23.932,80	6.067,20
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	245.800,00	245.800,00	181.340,31	884.599,52	-638.799,52
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	245.800,00	245.800,00	181.340,31	884.599,52	-638.799,52
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	245.800,00	245.800,00	181.340,31	884.599,52	-638.799,52
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	244.000,00	244.000,00	181.340,31	848.820,59	-604.820,59
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	600,00	600,00	0,00	35.778,93	-35.178,93
1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.2 Taxas	17.532,00	17.532,00	640,75	120.153,84	-102.621,84
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	11.160,00	11.160,00	640,75	120.153,84	-108.993,84
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	11.160,00	11.160,00	640,75	120.153,84	-108.993,84
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	6.500,00	6.500,00	640,75	36.830,65	-30.330,65
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	6.000,00	6.000,00	640,75	36.780,10	-30.780,10
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	500,00	500,00	0,00	50,55	449,45
1.1.2.1.01.0.2 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	100,00	100,00	0,00	700,46	-600,46
1.1.2.1.01.0.2.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.01.0.2.02 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço - Multa e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	700,46	-700,46
1.1.2.1.01.0.3 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	1.140,00	1.140,00	0,00	82.622,73	-81.482,73
1.1.2.1.01.0.3.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00
1.1.2.1.01.0.3.02 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço -Divida Ativa	570,00	570,00	0,00	82.622,73	-82.052,73
1.1.2.1.01.0.4 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora da Divida Ativa	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
1.1.2.1.01.0.4.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora da Divida Ativa	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00
1.1.2.1.01.0.4.02 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço - Multa e Juros de Mora da Divida Ativa	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00
1.1.2.1.01.0.5 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00
1.1.2.1.01.0.5.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00
1.1.2.1.01.0.6 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00
1.1.2.1.01.0.6.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00
1.1.2.1.01.0.7 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas da Dívida Ativa	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00
1.1.2.1.01.0.7.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas da Dívida Ativa	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00
1.1.2.1.01.0.8 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora da Dívida Ativa	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00
1.1.2.1.01.0.8.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora da Dívida Ativa	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	6.372,00	6.372,00	0,00	0,00	6.372,00
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	6.372,00	6.372,00	0,00	0,00	6.372,00
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.242,00	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
1.1.2.2.01.0.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00
1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Cemitério	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00
1.1.2.2.01.0.1.03 Taxa de Limpeza Pública	102,00	102,00	0,00	0,00	102,00
1.1.2.2.01.0.2 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00
1.1.2.2.01.0.2.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos - Multa e Juros de Mora	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00
1.1.2.2.01.0.3 Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
1.1.2.2.01.0.3.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos - Divida Ativa	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00
1.1.2.2.01.0.3.03 Taxa de Limpeza Pública - Divida Ativa	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00
1.1.2.2.01.0.4 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora da Divida Ativa	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
1.1.2.2.01.0.4.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora da Divida Ativa	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00
1.1.2.2.01.0.4.04 Taxa de Limpeza Pública - Multa e Juros de Mora da Divida Ativa	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00
1.1.2.2.01.0.5 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00
1.1.2.2.01.0.5.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00
1.1.2.2.01.0.6 Taxas pela Prestação de Serviços - Juros de Mora	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00

1.1.2.2.01.0.6.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Juros de Mora	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00
1.1.2.2.01.0.7 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas da Dívida Ativa	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00
1.1.2.2.01.0.7.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas da Dívida Ativa	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00
1.1.2.2.01.0.8 Taxas pela Prestação de Serviços - Juros de Mora da Dívida Ativa	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00
1.1.2.2.01.0.8.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Juros de Mora da Dívida Ativa	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00
1.1.3 Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.1 Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.1.99 Outras Contribuições de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.1.99.0.1 Outras Contribuições de Melhoria - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2 Contribuições	100.000,00	100.000,00	15.728,56	98.310,25	1.689,75
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	100.000,00	15.728,56	98.310,25	1.689,75
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	100.000,00	15.728,56	98.310,25	1.689,75
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	100.000,00	15.728,56	98.310,25	1.689,75
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100.000,00	100.000,00	15.728,56	98.310,25	1.689,75
1.3 Receita Patrimonial	150.623,00	150.623,00	24.101,08	171.986,22	-21.363,22
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	2.942,13	-2.942,13
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	2.942,13	-2.942,13
1.3.1.1.99 Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	2.942,13	-2.942,13
1.3.1.1.99.0.1 Outras Receitas Imobiliárias - Principal	0,00	0,00	0,00	2.942,13	-2.942,13
1.3.2 Valores Mobiliários	150.623,00	150.623,00	24.101,08	169.044,09	-18.421,09
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	150.623,00	150.623,00	24.101,08	169.044,09	-18.421,09
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	150.623,00	150.623,00	24.101,08	169.044,09	-18.421,09
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	150.623,00	150.623,00	24.101,08	169.044,09	-18.421,09
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	19.000,00	19.000,00	3.066,03	21.871,90	-2.871,90
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	30.000,00	30.000,00	398,18	2.656,87	27.343,13
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	518,00	518,00	9.290,33	38.190,07	-37.672,07
1.3.2.1.01.0.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAF	105,00	105,00	0,00	0,00	105,00
1.3.2.1.01.0.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAT	519,00	519,00	0,00	0,00	519,00
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	1.139,00	1.139,00	3.518,48	43.567,65	-42.428,65
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	39.000,00	39.000,00	2.620,96	19.127,11	19.872,89
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.142,00	1.142,00	412,04	6.654,71	-5.512,71
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	3.000,00	3.000,00	63,44	393,87	2.606,13
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	0,00	0,00	462,45	3.299,83	-3.299,83
1.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	10.000,00	10.000,00	3,46	20,23	9.979,77
1.3.2.1.01.0.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA	572,00	572,00	73,88	1.293,71	-721,71
1.3.2.1.01.0.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	719,42	1.638,19	-1.638,19
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS	45.228,00	45.228,00	1.464,92	16.856,16	28.371,84
1.3.2.1.01.0.1.18 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso SUS - ESTADO	0,00	0,00	109,37	8.377,28	-8.377,28
1.3.2.1.01.0.1.40 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ESTADO	0,00	0,00	1,12	388,25	-388,25
1.3.2.1.01.0.1.45 Remuneração de Depósitos Bancários - TRANSF. ESPECIAIS	0,00	0,00	1.540,11	1.540,11	-1.540,11
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	400,00	400,00	356,89	3.168,15	-2.768,15
1.7 Transferências Correntes	27.529.707,00	27.529.707,00	5.214.784,73	27.265.974,96	263.732,04
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	20.160.826,00	20.160.826,00	3.828.371,18	18.878.075,45	1.282.750,55
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	15.990.198,00	15.990.198,00	3.248.658,86	14.966.294,11	1.023.903,89
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	15.990.000,00	15.990.000,00	3.247.691,83	14.963.600,56	1.026.399,44
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.600.000,00	15.600.000,00	2.522.599,08	13.557.571,75	2.042.428,25
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.600.000,00	15.600.000,00	2.522.599,08	13.557.571,75	2.042.428,25
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	19.500.000,00	19.500.000,00	3.136.542,50	16.837.699,96	2.662.300,04
1.7.1.1.51.1.1.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Acréscimo FPM	0,00	0,00	15.957,16	33.205,16	-33.205,16
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-3.900.000,00	-3.900.000,00	-629.900,58	-3.313.333,37	-586.666,63
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	390.000,00	390.000,00	725.092,75	1.406.028,81	-1.016.028,81
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	390.000,00	390.000,00	725.092,75	1.406.028,81	-1.016.028,81
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	390.000,00	390.000,00	725.092,75	1.406.028,81	-1.016.028,81
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	198,00	198,00	967,03	2.693,55	-2.495,55
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	198,00	198,00	967,03	2.693,55	-2.495,55
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	198,00	198,00	1.208,76	3.366,85	-3.168,85
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	0,00	0,00	-241,73	-673,30	673,30
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	170.652,00	170.652,00	55.379,62	330.654,66	-160.002,66
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00	2.356,08	-2.356,08
1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	0,00	0,00	2.356,08	-2.356,08
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	170.652,00	170.652,00	55.379,62	328.298,58	-157.646,58

1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	22.836,00	22.836,00	0,00	0,00	22.836,00
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	22.836,00	22.836,00	0,00	0,00	22.836,00
1.7.1.2.52.2 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	51.383,00	51.383,00	0,00	0,00	51.383,00
1.7.1.2.52.2.1 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	51.383,00	51.383,00	0,00	0,00	51.383,00
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	96.433,00	96.433,00	55.379,62	328.298,58	-231.865,58
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	96.433,00	96.433,00	55.379,62	328.298,58	-231.865,58
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.027.235,00	2.027.235,00	246.984,78	1.869.761,36	157.473,64
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.772.554,00	1.772.554,00	246.984,78	1.869.761,36	-97.207,36
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	1.265.448,00	1.265.448,00	166.410,60	1.388.735,44	-123.287,44
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	1.265.448,00	1.265.448,00	166.410,60	1.388.735,44	-123.287,44
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	1.077.165,00	1.077.165,00	126.874,60	1.146.153,84	-68.988,84
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	188.283,00	188.283,00	39.536,00	242.581,60	-54.298,60
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	277.182,00	277.182,00	8.453,48	101.260,88	175.921,12
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	277.182,00	277.182,00	8.453,48	101.260,88	175.921,12
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	277.182,00	277.182,00	8.453,48	101.260,88	175.921,12
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	101.516,00	101.516,00	22.068,58	121.475,17	-19.959,17
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	101.516,00	101.516,00	22.068,58	121.475,17	-19.959,17
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	28.546,00	28.546,00	4.414,45	46.980,51	-18.434,51
1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	72.970,00	72.970,00	17.654,13	74.494,66	-1.524,66
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	38.408,00	38.408,00	5.948,60	28.404,60	10.003,40
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	38.408,00	38.408,00	5.948,60	28.404,60	10.003,40
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	38.408,00	38.408,00	5.948,60	28.404,60	10.003,40
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	90.000,00	90.000,00	44.103,52	229.885,27	-139.885,27
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	90.000,00	90.000,00	44.103,52	229.885,27	-139.885,27
1.7.1.3.50.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	44.407,30	-44.407,30
1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem	90.000,00	90.000,00	44.103,52	185.477,97	-95.477,97
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	254.681,00	254.681,00	0,00	0,00	254.681,00
1.7.1.3.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	94.762,00	94.762,00	0,00	0,00	94.762,00
1.7.1.3.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	94.762,00	94.762,00	0,00	0,00	94.762,00
1.7.1.3.51.3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	50.750,00	50.750,00	0,00	0,00	50.750,00
1.7.1.3.51.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	50.750,00	50.750,00	0,00	0,00	50.750,00
1.7.1.3.51.4 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	2.076,00	2.076,00	0,00	0,00	2.076,00
1.7.1.3.51.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	2.076,00	2.076,00	0,00	0,00	2.076,00
1.7.1.3.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	57.093,00	57.093,00	0,00	0,00	57.093,00
1.7.1.3.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	57.093,00	57.093,00	0,00	0,00	57.093,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	345.287,00	345.287,00	54.017,22	531.444,15	-186.157,15
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	91.122,00	91.122,00	53.978,00	273.861,72	-182.739,72
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	91.122,00	91.122,00	53.978,00	273.861,72	-182.739,72
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	11.952,00	11.952,00	39,22	77,47	11.874,53
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	11.952,00	11.952,00	39,22	77,47	11.874,53
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	135.563,00	135.563,00	0,00	83.838,00	51.725,00
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	135.563,00	135.563,00	0,00	83.838,00	51.725,00
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	6.851,00	6.851,00	0,00	21.328,00	-14.477,00
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	13.703,00	13.703,00	0,00	16.866,00	-3.163,00
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	109.300,00	109.300,00	0,00	38.100,00	71.200,00
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	5.709,00	5.709,00	0,00	7.544,00	-1.835,00

1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	106.650,00	106.650,00	0,00	83.328,40	23.321,60
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	106.650,00	106.650,00	0,00	83.328,40	23.321,60
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	5.709,00	5.709,00	0,00	20.777,42	-15.068,42
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	95.232,00	95.232,00	0,00	50.521,94	44.710,06
1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	5.709,00	5.709,00	0,00	12.029,04	-6.320,04
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00	90.338,56	-90.338,56
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00	90.338,56	-90.338,56
1.7.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	0,00	0,00	0,00	90.338,56	-90.338,56
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	331.553,00	331.553,00	189.240,77	953.022,97	-621.469,97
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	144.972,00	144.972,00	173.010,39	861.844,72	-716.872,72
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	144.972,00	144.972,00	173.010,39	861.844,72	-716.872,72
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	0,00	0,00	173.010,39	861.844,72	-861.844,72
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	82.783,00	82.783,00	0,00	0,00	82.783,00
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	82.783,00	82.783,00	0,00	0,00	82.783,00
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	82.783,00	82.783,00	0,00	0,00	82.783,00
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	103.798,00	103.798,00	16.230,38	91.178,25	12.619,75
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	103.798,00	103.798,00	16.230,38	91.178,25	12.619,75
1.7.1.5.52.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	103.798,00	103.798,00	16.230,38	96.839,75	6.958,25
1.7.1.5.52.0.1.99 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - AJUSTE DO VAAR	0,00	0,00	0,00	-5.661,50	5.661,50
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	536.263,00	536.263,00	33.195,09	181.895,09	354.367,91
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	536.263,00	536.263,00	33.195,09	181.895,09	354.367,91
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	536.263,00	536.263,00	33.195,09	181.895,09	354.367,91
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	9.705,00	9.705,00	0,00	0,00	9.705,00
1.7.1.6.50.0.1.02 Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS	2.284,00	2.284,00	0,00	0,00	2.284,00
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - PAIF / CRAS	50.764,00	50.764,00	10.638,03	49.038,03	1.725,97
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	17.128,00	17.128,00	6.600,00	47.300,00	-30.172,00
1.7.1.6.50.0.1.05 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Especial	11.419,00	11.419,00	0,00	0,00	11.419,00
1.7.1.6.50.0.1.06 Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	2.284,00	2.284,00	0,00	0,00	2.284,00
1.7.1.6.50.0.1.07 Transf. Rec. FNAS - Bloco Ações Estratégicas de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	22.836,00	22.836,00	15.957,06	73.557,06	-50.721,06
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	11.419,00	11.419,00	0,00	0,00	11.419,00
1.7.1.6.50.0.1.12 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	342,00	342,00	0,00	0,00	342,00
1.7.1.6.50.0.1.13 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	114,00	114,00	0,00	0,00	114,00
1.7.1.6.50.0.1.14 Transf. Rec. FNAS - Piso de Transição de Média Complexidade	342,00	342,00	0,00	0,00	342,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	407.056,00	407.056,00	0,00	12.000,00	395.056,00
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	650.388,00	650.388,00	0,00	0,00	650.388,00
1.7.1.7.50 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	290.343,00	290.343,00	0,00	0,00	290.343,00
1.7.1.7.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	290.343,00	290.343,00	0,00	0,00	290.343,00
1.7.1.7.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	290.343,00	290.343,00	0,00	0,00	290.343,00
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	58.170,00	58.170,00	0,00	0,00	58.170,00
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	58.170,00	58.170,00	0,00	0,00	58.170,00
1.7.1.7.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	58.170,00	58.170,00	0,00	0,00	58.170,00
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	241.875,00	241.875,00	0,00	0,00	241.875,00
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destidadas a Programas de Assistência Social	241.875,00	241.875,00	0,00	0,00	241.875,00
1.7.1.7.52.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destidadas a Programas de Assistência Social - Principal	241.875,00	241.875,00	0,00	0,00	241.875,00
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	109.250,00	109.250,00	894,84	45.003,11	64.246,89
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	894,84	5.372,67	-5.372,67
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	894,84	5.372,67	-5.372,67
1.7.1.9.60 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	0,00	39.630,44	-39.630,44
1.7.1.9.60.0.1 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	0,00	0,00	0,00	39.630,44	-39.630,44
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	109.250,00	109.250,00	0,00	0,00	109.250,00
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	109.250,00	109.250,00	0,00	0,00	109.250,00
1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	109.250,00	109.250,00	0,00	0,00	109.250,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.914.632,00	3.914.632,00	564.367,13	3.912.092,06	2.539,94
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.564.686,00	3.564.686,00	543.592,97	3.314.785,62	249.900,38
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	3.520.000,00	3.520.000,00	540.265,94	3.274.649,86	245.350,14

1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	3.520.000,00	3.520.000,00	540.265,94	3.274.649,86	245.350,14
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	4.400.000,00	4.400.000,00	675.332,41	4.093.312,07	306.687,93
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-880.000,00	-880.000,00	-135.066,47	-818.662,21	-61.337,79
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	33.216,00	33.216,00	2.092,89	24.500,21	8.715,79
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	33.216,00	33.216,00	2.092,89	24.500,21	8.715,79
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	41.521,00	41.521,00	2.616,09	30.625,05	10.895,95
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-8.305,00	-8.305,00	-523,20	-6.124,84	-2.180,16
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.492,00	2.492,00	1.234,14	6.517,06	-4.025,06
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.492,00	2.492,00	1.234,14	6.517,06	-4.025,06
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.115,00	3.115,00	1.542,65	8.146,20	-5.031,20
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-623,00	-623,00	-308,51	-1.629,14	1.006,14
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.978,00	8.978,00	0,00	9.118,49	-140,49
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	8.978,00	8.978,00	0,00	9.118,49	-140,49
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	34.837,00	34.837,00	20.774,16	91.372,10	-56.535,10
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	34.837,00	34.837,00	20.774,16	91.372,10	-56.535,10
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	34.837,00	34.837,00	20.774,16	91.372,10	-56.535,10
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	347.556,65	-347.556,65
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do SistemaÚnico de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	347.556,65	-347.556,65
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	347.556,65	-347.556,65
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	347.556,65	-347.556,65
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	315.109,00	315.109,00	0,00	157.141,60	157.967,40
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	315.109,00	315.109,00	0,00	87.141,60	227.967,40
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	315.109,00	315.109,00	0,00	87.141,60	227.967,40
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	1.236,09	-1.236,09
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	0,00	0,00	1.236,09	-1.236,09
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	0,00	0,00	1.236,09	-1.236,09
1.7.2.9.99.0.1.01 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	0,00	0,00	1.236,09	-1.236,09
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	3.454.249,00	3.454.249,00	822.046,42	4.475.807,45	-1.021.558,45
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	3.454.249,00	3.454.249,00	822.046,42	4.475.807,45	-1.021.558,45
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	3.454.249,00	3.454.249,00	822.046,42	4.475.807,45	-1.021.558,45
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	3.454.249,00	3.454.249,00	822.046,42	4.475.807,45	-1.021.558,45
1.9 Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	477,92	19.768,09	-18.768,09
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	477,92	19.768,09	-18.768,09
1.9.2.2 Restituições	1.000,00	1.000,00	477,92	19.768,09	-18.768,09
1.9.2.2.99 Outras Restituições	1.000,00	1.000,00	477,92	19.768,09	-18.768,09
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	1.000,00	1.000,00	477,92	19.768,09	-18.768,09
2 Receitas de Capital	3.225.306,00	3.225.306,00	575.000,00	679.923,16	2.545.382,84
2.4 Transferências de Capital	3.123.806,00	3.123.806,00	575.000,00	679.923,16	2.443.882,84
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	2.624.643,00	2.624.643,00	575.000,00	679.923,16	1.944.719,84
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	273.934,00	273.934,00	125.000,00	125.000,00	148.934,00
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	273.934,00	273.934,00	125.000,00	125.000,00	148.934,00
2.4.1.1.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	121.684,00	121.684,00	125.000,00	125.000,00	-3.316,00
2.4.1.1.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	121.684,00	121.684,00	125.000,00	125.000,00	-3.316,00
2.4.1.1.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	50.750,00	50.750,00	0,00	0,00	50.750,00
2.4.1.1.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal	50.750,00	50.750,00	0,00	0,00	50.750,00
2.4.1.1.51.4 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	50.750,00	50.750,00	0,00	0,00	50.750,00
2.4.1.1.51.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Vigilância em Saúde	50.750,00	50.750,00	0,00	0,00	50.750,00
2.4.1.1.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	50.750,00	50.750,00	0,00	0,00	50.750,00
2.4.1.1.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Gestão do SUS	50.750,00	50.750,00	0,00	0,00	50.750,00
2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	17.853,00	17.853,00	0,00	0,00	17.853,00
2.4.1.2.50 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	17.853,00	17.853,00	0,00	0,00	17.853,00
2.4.1.2.50.1 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA	17.853,00	17.853,00	0,00	0,00	17.853,00

ESCOLA					
2.4.1.2.50.1.1 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	17.853,00	17.853,00	0,00	0,00	17.853,00
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	323.804,00	323.804,00	0,00	0,00	323.804,00
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	323.804,00	323.804,00	0,00	0,00	323.804,00
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	323.804,00	323.804,00	0,00	0,00	323.804,00
2.4.1.3.50.0.1.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	323.804,00	323.804,00	0,00	0,00	323.804,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.009.052,00	2.009.052,00	0,00	104.923,16	1.904.128,84
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	103.504,00	103.504,00	0,00	0,00	103.504,00
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	103.504,00	103.504,00	0,00	0,00	103.504,00
2.4.1.4.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	103.504,00	103.504,00	0,00	0,00	103.504,00
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	575.787,00	575.787,00	0,00	0,00	575.787,00
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	575.787,00	575.787,00	0,00	0,00	575.787,00
2.4.1.4.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	575.787,00	575.787,00	0,00	0,00	575.787,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.329.761,00	1.329.761,00	0,00	104.923,16	1.224.837,84
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União	1.329.761,00	1.329.761,00	0,00	104.923,16	1.224.837,84
2.4.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.329.761,00	1.329.761,00	0,00	0,00	1.329.761,00
2.4.1.4.99.0.1.02 Outras Transferências de Convênios da União - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00	104.923,16	-104.923,16
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	-450.000,00
2.4.1.9.51 Transferência Especial da União	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	-450.000,00
2.4.1.9.51.0.1 Transferência Especial da União	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	-450.000,00
2.4.1.9.51.0.1.01 Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	-450.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	499.163,00	499.163,00	0,00	0,00	499.163,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde –	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
SUS					
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
2.4.2.9 Outras Transferências de Recursos dos Estados	424.163,00	424.163,00	0,00	0,00	424.163,00
2.4.2.9.99 Outras Transferências de Recursos dos Estados	424.163,00	424.163,00	0,00	0,00	424.163,00
2.4.2.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	424.163,00	424.163,00	0,00	0,00	424.163,00
2.9 Outras Receitas de Capital	101.500,00	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00
2.9.9 Demais Receitas de Capital	101.500,00	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00
2.9.9.9 Outras Receitas de Capital	101.500,00	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00
2.9.9.9.99 Outras Receitas de Capital	101.500,00	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00
2.9.9.9.99.0.1 Outras Receitas de Capital - Principal	101.500,00	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	31.868.518,00	31.868.518,00	6.158.266,73	29.810.092,92	2.058.425,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	31.868.518,00	31.868.518,00	6.158.266,73	29.810.092,92	2.058.425,08
DÉFICIT (VI) [1]				324.355,55	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				30.134.448,47	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00		0,00	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00		0,00	

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	31.868.518,00	31.868.518,00	1.982.883,88	30.134.448,47	1.734.069,53	5.803.955,80	29.747.727,56	2.120.790,44	29.535.546,11	386.720,91
3 Despesas Correntes	25.382.102,00	30.483.722,26	2.339.860,47	29.092.359,71	1.391.362,55	5.653.319,23	28.705.638,80	1.778.083,46	28.529.562,35	386.720,91
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.923.479,00	15.287.566,56	2.035.640,11	14.359.536,18	928.030,38	2.544.708,63	13.979.522,49	1.308.044,07	13.978.349,01	380.013,69
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	13.923.479,00	15.287.566,56	2.035.640,11	14.359.536,18	928.030,38	2.544.708,63	13.979.522,49	1.308.044,07	13.978.349,01	380.013,69
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.204.744,00	828.168,53	50.184,12	721.714,13	106.454,40	100.181,21	721.714,13	106.454,40	721.714,13	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.417.748,00	12.867.669,33	1.903.274,93	12.444.149,94	423.519,39	2.375.667,53	12.444.149,94	423.519,39	12.442.976,46	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.008.734,00	984.917,04	55.092,52	771.424,47	213.492,57	29.914,67	391.410,78	593.506,26	391.410,78	380.013,69

319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	223.093,00	212.497,57	31.525,09	201.525,09	10.972,48	38.945,22	201.525,09	10.972,48	201.525,09	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	814.438,00	36.505,34	0,00	3.844,96	32.660,38	0,00	3.844,96	32.660,38	3.844,96	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	677.454,00	264.437,35	-4.436,55	216.877,59	47.559,76	0,00	216.877,59	47.559,76	216.877,59	0,00
319093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68.576,00	35.135,00	0,00	0,00	35.135,00	0,00	0,00	35.135,00	0,00	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	508.692,00	58.236,40	0,00	0,00	58.236,40	0,00	0,00	58.236,40	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	33.148,00	1.237,92	0,00	1.147,92	90,00	0,00	1.147,92	90,00	1.147,92	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	33.148,00	1.237,92	0,00	1.147,92	90,00	0,00	1.147,92	90,00	1.147,92	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	12.526,00	1.237,92	0,00	1.147,92	90,00	0,00	1.147,92	90,00	1.147,92	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.425.475,00	15.194.917,78	304.220,36	14.731.675,61	463.242,17	3.108.610,60	14.724.968,39	469.949,39	14.550.065,42	6.707,22
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	128.012,00	105.168,37	16.403,58	85.585,92	19.582,45	20.999,04	85.585,92	19.582,45	85.585,92	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	107.762,00	99.227,81	16.403,58	85.585,92	13.641,89	20.999,04	85.585,92	13.641,89	85.585,92	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.250,00	5.940,56	0,00	0,00	5.940,56	0,00	0,00	5.940,56	0,00	0,00
335092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	39.444,00	12.931,04	0,00	0,00	12.931,04	0,00	0,00	12.931,04	0,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	39.444,00	12.931,04	0,00	0,00	12.931,04	0,00	0,00	12.931,04	0,00	0,00
3372 EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADAA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	44.970,00	39.855,00	0,00	0,00	39.855,00	0,00	0,00	39.855,00	0,00	0,00
337270 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	44.970,00	39.855,00	0,00	0,00	39.855,00	0,00	0,00	39.855,00	0,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	11.213.049,00	15.036.963,37	287.816,78	14.646.089,69	390.873,68	3.087.611,56	14.639.382,47	397.580,90	14.464.479,50	6.707,22
339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	187.632,00	31.997,00	2.660,00	27.240,00	4.757,00	2.660,00	27.240,00	4.757,00	27.150,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	49.851,00	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.632.595,00	6.403.999,03	580.163,21	6.293.837,19	110.161,84	1.171.472,43	6.287.129,97	116.869,06	6.223.747,50	6.707,22
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	254.764,00	41.083,39	39.630,00	39.630,00	1.453,39	39.630,00	39.630,00	1.453,39	39.630,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	369.830,00	111.969,50	7.935,50	109.600,50	2.369,00	61.925,50	109.600,50	2.369,00	58.600,50	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	222.843,00	9.636,83	-43.510,04	6.489,96	3.146,87	0,00	6.489,96	3.146,87	6.489,96	0,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	123.310,00	3.042,00	0,00	0,00	3.042,00	0,00	0,00	3.042,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	417.793,00	61.804,00	-5.000,00	55.000,00	6.804,00	10.000,00	55.000,00	6.804,00	55.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	940.420,00	64.886,67	-4.900,00	56.600,00	8.286,67	14.700,00	56.600,00	8.286,67	56.600,00	0,00
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.080.338,00	5.676.983,57	-172.842,92	5.499.560,72	177.422,85	1.360.415,87	5.499.560,72	177.422,85	5.442.330,22	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	548.697,00	374.004,14	-17.392,50	320.071,46	53.932,68	77.021,50	320.071,46	53.932,68	320.071,46	0,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	5.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	84.236,00	1.397,50	0,00	0,00	1.397,50	0,00	0,00	1.397,50	0,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	182.241,00	300.606,35	35.406,98	300.606,35	0,00	63.528,40	300.606,35	0,00	300.606,35	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.103.298,00	797.942,16	82.200,00	795.050,00	2.892,16	163.300,00	795.050,00	2.892,16	791.850,00	0,00
339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	76.499,00	1.004,20	0,00	0,00	1.004,20	0,00	0,00	1.004,20	0,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	228.510,00	160.500,00	9.782,44	150.759,87	9.740,13	22.227,14	150.759,87	9.740,13	150.759,87	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	521.800,00	777.130,22	-250.426,36	775.483,96	1.646,26	76.620,25	775.483,96	1.646,26	775.483,96	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	179.275,00	218.938,81	24.110,47	216.159,68	2.779,13	24.110,47	216.159,68	2.779,13	216.159,68	0,00
339096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital	6.266.352,00	1.315.304,54	-356.976,59	1.042.088,76	273.215,78	150.636,57	1.042.088,76	273.215,78	1.005.983,76	0,00
44 INVESTIMENTO	5.820.918,00	837.469,14	-451.717,00	564.476,65	272.992,49	33.389,00	564.476,65	272.992,49	528.371,65	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	5.820.918,00	837.469,14	-451.717,00	564.476,65	272.992,49	33.389,00	564.476,65	272.992,49	528.371,65	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	77.842,00	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.975,00	793,00	0,00	0,00	793,00	0,00	0,00	793,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.974,00	893,00	0,00	0,00	893,00	0,00	0,00	893,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.312.947,00	204.638,18	0,00	79.291,85	125.346,33	0,00	79.291,85	125.346,33	79.291,85	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.080,00	579.558,96	-451.717,00	485.184,80	94.374,16	33.389,00	485.184,80	94.374,16	449.079,80	0,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	704.720,00	50.726,00	0,00	0,00	50.726,00	0,00	0,00	50.726,00	0,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	231.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	231.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	231.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	214.234,00	477.835,40	94.740,41	477.612,11	223,29	117.247,57	477.612,11	223,29	477.612,11	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	214.234,00	477.835,40	94.740,41	477.612,11	223,29	117.247,57	477.612,11	223,29	477.612,11	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	214.234,00	477.835,40	94.740,41	477.612,11	223,29	117.247,57	477.612,11	223,29	477.612,11	0,00
9 Reserva de Contigência	220.064,00	69.491,20	0,00	0,00	69.491,20	0,00	0,00	69.491,20	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.064,00	69.491,20	0,00	0,00	69.491,20	0,00	0,00	69.491,20	0,00	0,00

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.064,00	69.491,20	0,00	0,00	69.491,20	0,00	0,00	69.491,20	0,00	0,00
999999 A CLASSIFICAR	220.064,00	69.491,20	0,00	0,00	69.491,20	0,00	0,00	69.491,20	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	31.868.518,00	31.868.518,00	1.982.883,88	30.134.448,47	1.734.069,53	5.803.955,80	29.747.727,56	2.120.790,44	29.535.546,11	386.720,91
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	31.868.518,00	31.868.518,00	1.982.883,88	30.134.448,47	1.734.069,53	5.803.955,80	29.747.727,56	2.120.790,44	29.535.546,11	386.720,91
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	31.868.518,00	31.868.518,00	1.982.883,88	30.134.448,47	1.734.069,53	5.803.955,80	29.747.727,56	2.120.790,44	29.535.546,11	386.720,91
RESERVA DO RPPS										
Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.										
CARLOS ANDRÉ CÂMARA BEZERRA			***AILTON TEIXEIRA DE ALMEIDA***			***RUTENIO CÂMARA PINTO DOS SANTOS***				
###.211.444-##			###.918.194-##			###.248.764-##				
Prefeito			Controlador			Secretário Mun. De Finanças E Tributação				

2. ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO.PDF	MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção		Exercício: **2024** -
Bimestre: 6/2024		
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2		

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**31.868.518,00**	**31.868.518,00**	**1.982.883,88**	**30.134.448,47**	**100,00**	**1.734.069,53**	**5.803.955,80**	**29.747.727,56**	**100,00**	**2.120.790,44**	**386.720,91**
01 LEGISLATIVA	1.522.500,00	1.522.500,00	-48.665,67	1.473.204,33	4,89	49.295,67	274.880,73	1.473.204,33	4,95	49.295,67	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.522.500,00	1.522.500,00	-48.665,67	1.473.204,33	4,89	49.295,67	274.880,73	1.473.204,33	4,95	49.295,67	0,00
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	52.374,00	93.864,56	5.942,56	82.398,71	0,27	11.465,85	10.605,66	82.398,71	0,28	11.465,85	0,00
092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	52.374,00	93.864,56	5.942,56	82.398,71	0,27	11.465,85	10.605,66	82.398,71	0,28	11.465,85	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	3.524.322,00	3.794.254,40	16.639,01	3.515.736,71	11,67	278.517,69	628.135,69	3.509.029,49	11,80	285.224,91	6.707,22
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.169.398,00	2.995.839,43	-31.271,87	2.810.772,14	9,33	185.067,29	518.029,41	2.804.064,92	9,43	191.774,51	6.707,22
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	196.100,00	490.792,69	32.952,31	457.618,60	1,52	33.174,09	72.129,82	457.618,60	1,54	33.174,09	0,00
124 CONTROLE INTERNO	134.282,00	119.080,28	4.334,82	75.739,82	0,25	43.340,46	9.781,34	75.739,82	0,25	43.340,46	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	24.542,00	188.542,00	10.623,75	171.606,15	0,57	16.935,85	28.195,12	171.606,15	0,58	16.935,85	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.107.986,00	1.488.741,85	-70.680,56	1.077.734,84	3,58	411.007,01	226.852,12	1.077.734,84	3,62	411.007,01	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.446.775,00	703.922,69	-73.855,90	584.177,81	1,94	119.744,88	162.013,85	584.177,81	1,96	119.744,88	0,00
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	71.767,00	19.749,20	0,00	3.846,90	0,01	15.902,30	0,00	3.846,90	0,01	15.902,30	0,00
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	47.649,00	8.476,36	0,00	345,00	0,00	8.131,36	0,00	345,00	0,00	8.131,36	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	407.347,00	244.968,74	-249,78	140.637,92	0,47	104.330,82	17.599,60	140.637,92	0,47	104.330,82	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.134.448,00	511.624,86	3.425,12	348.727,21	1,16	162.897,65	47.238,67	348.727,21	1,17	162.897,65	0,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	144.536,00	220.527,60	0,00	220.527,60	0,73	0,00	0,00	220.527,60	0,74	0,00	0,00
271 PREVIDÊNCIA BÁSICA	144.536,00	220.527,60	0,00	220.527,60	0,73	0,00	0,00	220.527,60	0,74	0,00	0,00
10 SAÚDE	7.073.914,00	8.307.384,95	441.737,36	7.927.119,24	26,31	380.265,71	1.362.900,85	7.927.119,24	26,65	380.265,71	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	6.142.152,00	7.751.269,70	457.427,83	7.466.284,93	24,78	284.984,77	1.320.130,68	7.466.284,93	25,10	284.984,77	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	679.342,00	269.131,78	-5.214,79	213.520,01	0,71	55.611,77	15.088,46	213.520,01	0,72	55.611,77	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	43.889,00	181.727,00	-5.685,90	175.606,47	0,58	6.120,53	18.391,86	175.606,47	0,59	6.120,53	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40.734,00	36.898,00	-1.632,94	23.639,36	0,08	13.258,64	3.631,34	23.639,36	0,08	13.258,64	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	167.797,00	68.358,47	-3.156,84	48.068,47	0,16	20.290,00	5.658,51	48.068,47	0,16	20.290,00	0,00
11 TRABALHO	944.306,00	780.800,00	80.000,00	780.800,00	2,59	0,00	160.000,00	780.800,00	2,62	0,00	0,00
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	927.720,00	780.800,00	80.000,00	780.800,00	2,59	0,00	160.000,00	780.800,00	2,62	0,00	0,00
334 FOMENTO AO TRABALHO	16.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	7.403.997,00	9.849.610,73	1.311.316,50	9.697.292,99	32,18	152.317,74	2.235.601,32	9.317.279,30	31,32	532.331,43	380.013,69

MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção	Exercício: **2024** -

Bimestre: 6/2024

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
361 ENSINO FUNDAMENTAL	5.911.960,00	8.560.764,83	1.237.770,19	8.534.772,53	28,32	25.992,30	1.999.482,62	8.154.758,84	27,41	406.005,99	380.013,69
362 ENSINO MÉDIO	104.272,00	34.404,00	-595,38	34.375,89	0,11	28,11	0,00	34.375,89	0,12	28,11	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.012.724,00	1.211.724,90	74.141,69	1.128.144,57	3,74	83.580,33	236.118,70	1.128.144,57	3,79	83.580,33	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	366.601,00	42.717,00	0,00	0,00	0,00	42.717,00	0,00	0,00	0,00	42.717,00	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	8.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 CULTURA	436.912,00	513.722,89	39.630,00	494.580,00	1,64	19.142,89	44.630,00	494.580,00	1,66	19.142,89	0,00
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	50.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	386.912,00	513.222,89	39.630,00	494.580,00	1,64	18.642,89	44.630,00	494.580,00	1,66	18.642,89	0,00
14 DIREITO DA CIDADANIA	20.179,00	1.033,67	0,00	0,00	0,00	1.033,67	0,00	0,00	0,00	1.033,67	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	20.179,00	1.033,67	0,00	0,00	0,00	1.033,67	0,00	0,00	0,00	1.033,67	0,00
15 URBANISMO	4.055.123,00	2.799.527,02	32.869,42	2.632.612,20	8,74	166.914,82	436.029,31	2.632.612,20	8,85	166.914,82	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.508.253,00	2.735.088,02	24.245,54	2.568.331,80	8,52	166.756,22	427.405,43	2.568.331,80	8,63	166.756,22	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	546.870,00	64.439,00	8.623,88	64.280,40	0,21	158,60	8.623,88	64.280,40	0,22	158,60	0,00
16 HABITAÇÃO	354.742,00	4.181,00	0,00	0,00	0,00	4.181,00	0,00	0,00	0,00	4.181,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	354.742,00	4.181,00	0,00	0,00	0,00	4.181,00	0,00	0,00	0,00	4.181,00	0,00
17 SANEAMENTO	259.771,00	42.971,00	0,00	0,00	0,00	42.971,00	0,00	0,00	0,00	42.971,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	259.771,00	42.971,00	0,00	0,00	0,00	42.971,00	0,00	0,00	0,00	42.971,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	366.749,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	327.749,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.116.586,00	1.831.691,39	74.901,99	1.740.061,81	5,77	91.629,58	302.619,69	1.740.061,81	5,85	91.629,58	0,00
605 ABASTECIMENTO	977.672,00	1.831.277,39	74.901,99	1.740.061,81	5,77	91.215,58	302.619,69	1.740.061,81	5,85	91.215,58	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	138.914,00	414,00	0,00	0,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	414,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	204.085,00	10.144,90	0,00	0,00	0,00	10.144,90	0,00	0,00	0,00	10.144,90	0,00
695 TURISMO	204.085,00	10.144,90	0,00	0,00	0,00	10.144,90	0,00	0,00	0,00	10.144,90	0,00
26 TRANSPORTE	233.951,00	22.935,00	0,00	0,00	0,00	22.935,00	0,00	0,00	0,00	22.935,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	233.951,00	22.935,00	0,00	0,00	0,00	22.935,00	0,00	0,00	0,00	22.935,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	586.882,00	26.759,00	0,00	7.886,49	0,03	18.872,51	0,00	7.886,49	0,03	18.872,51	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	586.882,00	26.759,00	0,00	7.886,49	0,03	18.872,51	0,00	7.886,49	0,03	18.872,51	0,00

MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

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

Bimestre: 6/2024

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
28 ENCARGOS ESPECIAIS	239.539,00	484.806,84	99.193,27	484.493,55	1,61	313,29	121.700,43	484.493,55	1,63	313,29	0,00
841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	239.539,00	484.806,84	99.193,27	484.493,55	1,61	313,29	121.700,43	484.493,55	1,63	313,29	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	220.064,00	69.491,20	0,00	0,00	0,00	69.491,20	0,00	0,00	0,00	69.491,20	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.064,00	69.491,20	0,00	0,00	0,00	69.491,20	0,00	0,00	0,00	69.491,20	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	31.868.518,00	31.868.518,00	1.982.883,88	30.134.448,47	100,00	1.734.069,53	5.803.955,80	29.747.727,56	100,00	2.120.790,44	386.720,91
CARLOS ANDRÉ CÂMARA BEZERRA			***AILTON TEIXEIRA DE ALMEIDA***			***RUTENIO CÂMARA PINTO DOS SANTOS***					
###.211.444-##			###.918.194-##			###.248.764-##					
Prefeito			Controlador			Secretário Mun. De Finanças E Tributação					

3. ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA.PDF	MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida											Exercício: **2024**			
Bimestre: 6/2024														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jan/2024	**Fev/2024**	**Mar/2024**	**Abr/2024**	**Mai/2024**	**Jun/2024**	**Jul/2024**	**Ago/2024**	**Set/2024**	**Out/2024**	**Nov/2024**	**Dez/2024**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.593.346,09**	**3.099.547,80**	**2.272.461,17**	**2.326.215,90**	**3.550.638,13**	**2.678.794,87**	**2.937.536,19**	**2.558.041,68**	**2.541.619,14**	**2.363.084,43**	**2.576.240,23**	**3.773.066,99**	**33.270.592,62**	**33.432.140,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**67.835,74**	**176.148,55**	**184.057,29**	**103.101,87**	**94.412,49**	**127.321,49**	**147.842,74**	**140.712,18**	**124.325,56**	**80.197,89**	**162.582,84**	**165.591,60**	**1.574.130,24**	**861.882,00**
IPTU	562,57	758,65	416,62	190,95	56,36	89,69	165,96	334,22	297,54	2.128,53	9.613,50	10.530,08	25.144,67	11.250,00
ISS	26.251,08	103.955,62	65.100,24	52.347,03	53.591,13	87.095,23	106.050,52	92.926,00	80.129,33	35.813,03	101.993,29	79.347,02	884.599,52	245.800,00
ITBI	900,00	510,00	0,00	0,00	105,00	960,00	0,00	1.890,00	120,00	0,00	1.545,00	300,00	6.330,00	6.300,00
IRRF	40.106,96	37.745,08	34.546,96	49.812,88	40.660,00	37.736,57	41.626,26	45.412,55	43.778,69	42.256,33	49.431,05	74.773,75	537.887,08	580.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15,13	33.179,20	83.993,47	751,01	0,00	1.440,00	0,00	149,41	0,00	0,00	0,00	640,75	120.168,97	18.532,00
Contribuições	**7.606,50**	**6.751,44**	**8.417,23**	**8.127,90**	**8.014,51**	**9.699,24**	**7.711,94**	**8.268,02**	**9.838,82**	**8.146,09**	**8.097,50**	**7.631,06**	**98.310,25**	**100.000,00**
Receita Patrimonial	**11.625,01**	**11.882,05**	**11.231,11**	**37.318,75**	**10.125,08**	**13.534,73**	**14.921,26**	**13.900,14**	**10.516,31**	**12.830,70**	**10.752,79**	**13.348,29**	**171.986,22**	**150.623,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	11.625,01	11.882,05	11.231,11	34.376,62	10.125,08	13.534,73	14.921,26	13.900,14	10.516,31	12.830,70	10.752,79	13.348,29	169.044,09	150.623,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	2.942,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.942,13	0,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências Correntes	**2.505.301,04**	**2.904.765,76**	**2.066.910,31**	**2.177.667,38**	**3.438.086,05**	**2.528.239,41**	**2.767.060,25**	**2.379.853,31**	**2.396.938,45**	**2.260.750,64**	**2.394.807,10**	**3.586.018,12**	**31.406.397,82**	**32.318.635,00**
Cota-Parte do FPM	1.413.406,41	1.921.880,74	1.198.187,23	1.256.723,21	1.462.037,22	1.569.984,22	1.701.211,54	1.330.811,62	1.385.854,05	1.159.245,28	1.483.886,90	2.393.705,51	18.276.933,93	19.890.000,00
Cota-Parte do ICMS	438.766,40	269.583,88	288.201,64	286.959,11	350.224,85	314.640,21	397.690,21	306.312,73	323.875,35	441.725,28	293.636,04	381.696,37	4.093.312,07	4.400.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.674,82	1.010,41	2.890,46	1.821,33	4.974,61	3.499,02	3.442,31	0,00	7.016,47	1.679,53	1.551,29	1.064,80	30.625,05	41.521,00
Cota-Parte do ITR	0,00	390,42	0,00	6,27	79,92	82,52	0,00	44,38	197,77	1.356,81	66,73	1.142,03	3.366,85	198,00
Transferências da LC 61/1989	516,75	537,45	630,78	544,93	573,57	720,73	637,06	862,17	941,15	638,96	709,59	833,06	8.146,20	3.115,00
Transferências do FUNDEB	446.687,42	512.905,06	372.716,13	412.162,96	462.017,33	488.878,69	400.539,47	465.083,02	409.048,98	447.504,17	459.331,51	551.955,68	5.428.830,42	3.785.802,00
Outras Transferências Correntes	204.249,24	198.457,80	204.284,07	219.449,57	1.158.178,55	150.434,02	263.539,66	276.739,39	270.004,68	208.600,61	155.625,04	255.620,67	3.565.183,30	4.197.999,00
Outras Receitas Correntes	**977,80**	**0,00**	**1.845,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.308,03**	**0,00**	**1.159,11**	**0,00**	**477,92**	**19.768,09**	**1.000,00**
DEDUÇÕES (II)	**-370.872,80**	**-438.680,50**	**-297.981,95**	**-309.210,88**	**-363.577,93**	**-377.785,26**	**-283.846,17**	**-327.606,12**	**-283.891,70**	**-320.929,06**	**-355.970,03**	**-410.070,46**	**-4.140.422,86**	**4.788.928,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-370.872,80**	**-438.680,50**	**-297.981,95**	**-309.210,88**	**-363.577,93**	**-377.785,26**	**-283.846,17**	**-327.606,12**	**-283.891,70**	**-320.929,06**	**-355.970,03**	**-410.070,46**	**-4.140.422,86**	**4.788.928,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**2.222.473,29**	**2.660.867,30**	**1.974.479,22**	**2.017.005,02**	**3.187.060,20**	**2.301.009,61**	**2.653.690,02**	**2.230.435,56**	**2.257.727,44**	**2.042.155,37**	**2.220.270,20**	**3.362.996,53**	**29.130.169,76**	**28.643.212,00**

MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida			Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024			
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)			
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**	**Total (Últimos 12**	**Previsão**

	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024	Ago/2024	Set/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024	Meses)	Atualizada Exercício
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**192.345,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**2.222.473,29**	**2.660.867,30**	**1.974.479,22**	**2.017.005,02**	**3.187.060,20**	**2.301.009,61**	**2.653.690,02**	**2.230.435,56**	**2.257.727,44**	**2.042.155,37**	**2.220.270,20**	**3.362.996,53**	**29.130.169,76**	**28.450.867,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**196.220,00**
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII)	**30.432,00**	**25.416,00**	**25.416,00**	**25.416,00**	**25.416,00**	**25.416,00**	**25.416,00**	**25.416,00**	**25.416,00**	**26.126,13**	**5.648,00**	**51.542,13**	**317.076,26**	**261.253,00**
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	**13.903,53**	**0,00**	**16.090,89**	**16.090,89**	**16.090,89**	**16.090,89**	**15.776,84**	**15.776,84**	**31.553,68**	**0,00**	**15.776,84**	**28.326,68**	**185.477,97**	**90.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**2.178.137,76**	**2.635.451,30**	**1.932.972,33**	**1.975.498,13**	**3.145.553,31**	**2.259.502,72**	**2.612.497,18**	**2.189.242,72**	**2.200.757,76**	**2.016.029,24**	**2.198.845,36**	**3.283.127,72**	**28.627.615,53**	**27.903.394,00**
CARLOS ANDRÉ CÂMARA BEZERRA					***AILTON TEIXEIRA DE ALMEIDA***				***RUTENIO CÂMARA PINTO DOS SANTOS***					
###.211.444-##					###.918.194-##				###.248.764-##					
Prefeito					Controlador				Secretário Mun. De Finanças E Tributação					

4. ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS.PDF	MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00

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

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

MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

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

MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias			Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Contribuições dos Servidores	0,00		0,00		
Demais Receitas Previdenciárias	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARLOS ANDRÉ CÂMARA BEZERRA	***AILTON TEIXEIRA DE ALMEIDA***		***RUTENIO CÂMARA PINTO DOS SANTOS***		
###.211.444-##	###.918.194-##		###.248.764-##		
Prefeito	Controlador		Secretário Mun. De Finanças E Tributação		

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	28.643.212,00	29.130.169,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	861.882,00	1.574.130,24
IPTU	11.250,00	25.144,67
ISS	245.800,00	884.599,52
ITBI	6.300,00	6.330,00
IRRF	580.000,00	537.887,08
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.532,00	120.168,97
Receitas de Contribuições	100.000,00	98.310,25
Receita Patrimonial	150.623,00	171.986,22
Aplicações Financeiras (II)	150.623,00	169.044,09
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	2.942,13
Transferências Correntes	27.529.707,00	27.265.974,96
Cota-Parte do FPM	15.990.000,00	14.963.600,56
Cota-Parte do ICMS	3.520.000,00	3.274.649,86
Cota-Parte do IPVA	33.216,00	24.500,21
Cota-Parte do ITR	198,00	2.693,55
Transferências da LC 61/1989	2.492,00	6.517,06
Transferências do FUNDEB	3.785.802,00	5.428.830,42
Outras Transferências Correntes	4.197.999,00	3.565.183,30
Demais Receitas Correntes	1.000,00	19.768,09
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.000,00	19.768,09
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	28.492.589,00	28.961.125,67
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	3.225.306,00	679.923,16
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00

MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
Transferências de Capital	3.123.806,00	679.923,16
Convênios	2.084.052,00	104.923,16
Outras Transferências de Capital	1.039.754,00	575.000,00
Outras Receitas de Capital	101.500,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	101.500,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	3.225.306,00	679.923,16
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	31.717.895,00	29.641.048,83
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	31.717.895,00	29.641.048,83

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	30.483.722,26	29.092.359,71	28.705.638,80	28.529.562,35	317.275,88	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	15.287.566,56	14.359.536,18	13.979.522,49	13.978.349,01	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.237,92	1.147,92	1.147,92	1.147,92	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.194.917,78	14.731.675,61	14.724.968,39	14.550.065,42	317.275,88	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	30.482.484,34	29.091.211,79	28.704.490,88	28.528.414,43	317.275,88	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	1.315.304,54	1.042.088,76	1.042.088,76	1.005.983,76	28.617,09	298.922,01	298.922,01
Investimentos	837.469,14	564.476,65	564.476,65	528.371,65	28.617,09	298.922,01	298.922,01
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	477.835,40	477.612,11	477.612,11	477.612,11	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	837.469,14	564.476,65	564.476,65	528.371,65	28.617,09	298.922,01	298.922,01
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	69.491,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	31.389.444,68	29.655.688,44	29.268.967,53	29.056.786,08	345.892,97	298.922,01	298.922,01
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	31.389.444,68	29.655.688,44	29.268.967,53	29.056.786,08	345.892,97	298.922,01	298.922,01
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							-60.552,23
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							-60.552,23
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-236.953,92

MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	169.044,09	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	1.147,92	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	107.343,94	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	6.608.841,21	6.129.261,00
DEDUÇÕES (XL)	453.643,04	691.970,55
Disponibilidade de Caixa	453.643,04	691.970,55
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.423.446,03	1.527.512,01
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	449.622,52	214.381,45
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	520.180,47	621.160,01
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	6.155.198,17	5.437.290,45
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		717.907,72
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência	1.018.000,00	
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-235.241,07	

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	482.666,65
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	314.770,48
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2024**	
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
CARLOS ANDRÉ CÂMARA BEZERRA	***AILTON TEIXEIRA DE ALMEIDA***	***RUTENIO CÂMARA PINTO DOS SANTOS***
###.211.444-##	###.918.194-##	###.248.764-##
Prefeito	Controlador	Secretário Mun. De Finanças E Tributação

6. ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR.PDF	MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil						
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão						Exercício: **2024** -						
Bimestre: 6/2024												
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7												
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2023 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)										
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	104.844,62	344.777,90	345.892,97	101.529,55	2.200,00	612.930,00	257.966,03	298.922,01	298.922,01	571.974,02	0,00	2.200,00
PODER EXECUTIVO	102.644,62	344.777,90	345.892,97	101.529,55	0,00	612.930,00	257.966,03	298.922,01	298.922,01	571.974,02	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Câmara Municipal	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)												
TOTAL (III) = (I + II)	104.844,62	344.777,90	345.892,97	101.529,55	2.200,00	612.930,00	257.966,03	298.922,01	298.922,01	571.974,02	0,00	2.200,00

CARLOS ANDRÉ CÂMARA BEZERRA	***AILTON TEIXEIRA DE ALMEIDA***	***RUTENIO CÂMARA PINTO DOS SANTOS***
###.211.444-##	###.918.194-##	###.248.764-##
Prefeito	Controlador	Secretário Mun. De Finanças E Tributação

7. ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE.PDF	MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	843.350,00	1.453.961,27
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	11.250,00	25.144,67
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	6.300,00	6.330,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	245.800,00	884.599,52

1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	580.000,00	537.887,08
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.334.834,00	22.412.384,10
2.1- Cota-Parte FPM	19.890.000,00	18.276.933,93
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.500.000,00	16.870.905,12
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	390.000,00	1.406.028,81
2.2- Cota-Parte ICMS	4.400.000,00	4.093.312,07
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.115,00	8.146,20
2.4- Cota-Parte ITR	198,00	3.366,85
2.5- Cota-Parte IPVA	41.521,00	30.625,05
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	25.178.184,00	23.866.345,37
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	4.788.966,80	4.140.422,86
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.505.579,20	1.765.315,28
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	3.724.817,00	5.467.020,49
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.454.767,00	4.513.997,52
6.1.1- Principal	3.454.249,00	4.475.807,45
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	518,00	38.190,07
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	20.761,00	0,00
6.2.1- Principal	20.656,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	105,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	145.491,00	861.844,72
6.3.1- Principal	144.972,00	861.844,72
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	519,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	103.798,00	91.178,25
6.4.1- Principal	103.798,00	91.178,25
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	(1.334.717,80)	335.384,59

FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	5.467.020,49

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	5.833.741,58	5.734.037,11	5.354.023,42	5.327.186,94	380.013,69

MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.812.617,47	3.773.089,57	3.393.075,88	3.391.995,88	380.013,69
10.1.1- Educação Infantil	418.709,53	406.827,94	406.827,94	406.827,94	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	3.367.458,94	3.366.261,63	2.986.247,94	2.985.167,94	380.013,69
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	26.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	2.021.124,11	1.960.947,54	1.960.947,54	1.935.191,06	0,00
10.2.1- Educação Infantil	630.292,57	598.656,96	598.656,96	572.993,96	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	1.375.563,54	1.362.290,58	1.362.290,58	1.362.197,10	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	15.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	5.734.037,11	5.354.023,42	5.327.186,94	380.013,69	0,00	267.016,62
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.126.423,41	4.746.409,72	4.745.236,24	380.013,69	0,00	612.425,89
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	602.615,23	602.615,23	576.952,23	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	4.998,47	4.998,47	4.998,47	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.773.089,57	3.393.075,88	3.391.995,88	380.013,69	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	283.925,94	283.925,94	258.262,94	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	57.871,80	57.871,80	32.208,80	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.763.089,57	3.773.089,57	3.773.089,57	70,19
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	441.178,31	283.925,94	283.925,94	32,94
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	129.276,71	57.871,80	57.871,80	6,71

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	546.702,05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)

MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.336.946,20	3.335.015,20	3.335.015,20	3.334.888,15	0,00
20.1- Educação Infantil	4.240,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	3.331.706,20	3.331.355,20	3.331.355,20	3.331.228,15	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	9.170.687,78	9.069.052,31	8.689.038,62	8.662.075,09	380.013,69
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.053.242,10	1.009.144,90	1.009.144,90	983.481,90	0,00
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	1.053.242,10	1.009.144,90	1.009.144,90	983.481,90	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	8.117.445,68	8.059.907,41	7.679.893,72	7.678.593,19	380.013,69

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	3.335.015,20
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.140.422,86
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	4.738,21
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	7.470.699,85

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.966.586,34	7.470.699,85	31,30

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	5.791,86	5.291,86	1.053,65	4.738,21	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	4.731,00	4.231,00	1.053,65	3.677,35	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.060,86	1.060,86	0,00	1.060,86	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.313.345,00	663.791,59
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	364.279,00	575.011,80
31.1.1- Salário-Educação	91.122,00	273.861,72
31.1.2- PDDE	11.952,00	77,47

31.1.3- PNAE	135.563,00	83.838,00
31.1.4 - PNATE	106.650,00	83.328,40
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	18.992,00	133.906,21
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	949.066,00	88.779,79
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)

MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	678.922,95	628.240,68	628.240,68	607.382,27	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	158.482,80	118.999,67	118.999,67	118.999,67	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	486.036,15	474.865,12	474.865,12	454.006,71	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	34.404,00	34.375,89	34.375,89	34.375,89	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	9.849.610,73	9.697.292,99	9.317.279,30	9.269.457,36	380.013,69
33.1- Despesas Correntes	9.760.292,11	9.635.761,19	9.255.747,50	9.233.588,56	380.013,69
33.1.1- Pessoal Ativo	6.630.189,73	6.542.419,22	6.162.405,53	6.161.232,05	380.013,69
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	3.130.102,38	3.093.341,97	3.093.341,97	3.072.356,51	0,00
33.2- Despesas de Capital	89.318,62	61.531,80	61.531,80	35.868,80	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	89.318,62	61.531,80	61.531,80	35.868,80	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	75.287,38	48.011,57
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	5.467.020,49	273.861,72
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	5.327.186,94	348.477,01
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	215.120,93	(26.603,72)
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	299.992,66	31.039,77
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	92.351,10	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	422.762,49	4.436,05
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores		
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).		

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

CARLOS ANDRÉ CÂMARA BEZERRA	*AILTON TEIXEIRA DE ALMEIDA*	*RUTENIO CÂMARA PINTO DOS SANTOS*
###.211.444-##	###.918.194-##	###.248.764-##
Prefeito	Controlador	Secretário Mun. De Finanças E Tributação

8. ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL .PDF	MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital		Exercício: **2024**	
Bimestre: 6/2024			
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas (b)**	**Saldo a Realizar (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	0,00	0,00	0,00
Despesas	**Dotação Atualizada (d)**	**Despesas Empenhadas (e)**	**Saldo não Executado (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	1.315.304,54	1.042.088,76	273.215,78
Investimentos	837.469,14	564.476,65	272.992,49
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	477.835,40	477.612,11	223,29
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.315.304,54	1.042.088,76	273.215,78
Resultado para Apuração da Regra de Ouro	**(d - a)**	**(e - b)**	**(f - c)**
RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	1.315.304,54	1.042.088,76	273.215,78
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

CARLOS ANDRÉ CÂMARA BEZERRA	**AILTON TEIXEIRA DE ALMEIDA**	**RUTENIO CÂMARA PINTO DOS SANTOS**
###.211.444-##	###.918.194-##	###.248.764-##
Prefeito	Controlador	Secretário Mun. De Finanças E Tributação

9. ANEXO 10 - DEMONSTRATIVO DA PROJECAO ATUARIAL DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES .PDF	MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores		Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024				
RREO - Anexo 10 (LRF, art. 53, § 1°, inciso II)				
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Exercício	**Receitas Previdenciárias (a)**	**Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c**
2024	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				
Exercício	**Receitas Previdenciárias (a)**	**Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c**
2024	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00

CARLOS ANDRÉ CÂMARA BEZERRA	*AILTON TEIXEIRA DE ALMEIDA*	*RUTENIO CÂMARA PINTO DOS SANTOS*
###.211.444-##	###.918.194-##	###.248.764-##
Prefeito	Controlador	Secretário Mun. De Finanças E Tributação

10. ANEXO 11 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS .PDF	MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos		Exercício: **2024** -
Bimestre: 6/2024		

RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)

Receitas	**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas (b)**	**Saldo (c) = (a - b)**
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

Despesas	**Dotação Atualizada (d)**	**Despesas Empenhadas (e)**	**Despesas Liquidadas**	**Despesas Pagas (f)**	**Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados**	**Pagamento de Restos a Pagar (g)**	**Saldo (h) = (d - e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest imentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amort ização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2023 (i)**	**2024 (j) = (Ib - (IIf + IIg))**	**Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj)**
Valor (III)	0,00	0,00	0,00

CARLOS ANDRÉ CÂMARA BEZERRA	***AILTON TEIXEIRA DE ALMEIDA***	***RUTENIO CÂMARA PINTO DOS SANTOS***
###.211.444-##	###.918.194-##	###.248.764-##
Prefeito	Controlador	Secretário Mun. De Finanças E Tributação

11. ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS DE DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE.PDF	MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024				
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	843.350,00	843.350,00	1.453.961,27	172,40
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	11.250,00	11.250,00	25.144,67	223,50
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.300,00	6.300,00	6.330,00	100,47
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	245.800,00	245.800,00	884.599,52	359,88
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	580.000,00	580.000,00	537.887,08	92,73
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	23.944.834,00	23.944.834,00	21.006.355,29	87,72
Cota-Parte FPM	19.500.000,00	19.500.000,00	16.870.905,12	86,51
Cota-Parte ITR	198,00	198,00	3.366,85	1.700,42
Cota-Parte IPVA	41.521,00	41.521,00	30.625,05	73,75
Cota-Parte ICMS	4.400.000,00	4.400.000,00	4.093.312,07	93,02
Cota-Parte IPI-Exportação	3.115,00	3.115,00	8.146,20	261,51
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	24.788.184,00	24.788.184,00	22.460.316,56	90,60

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.166.413,00	5.522.865,47	5.373.285,24	97,29	5.373.285,24	97,29	5.373.285,24	97,29	0,00
Despesas Correntes	4.123.023,00	5.447.795,47	5.298.285,24	97,25	5.298.285,24	97,25	5.298.285,24	97,25	0,00
Despesas de Capital	43.390,00	75.070,00	75.000,00	99,90	75.000,00	99,90	75.000,00	99,90	0,00

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	97.385,00	17.855,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	60.205,00	17.855,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	37.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.263.798,00	5.540.720,51	5.373.285,24	96,97	5.373.285,24	96,97	5.373.285,24	96,97	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.373.285,24	5.373.285,24	5.373.285,24
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024			
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	5.373.285,24	5.373.285,24	5.373.285,24
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.369.047,48	3.369.047,48	3.369.047,48
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	3.369.047,48	3.369.047,48	3.369.047,48
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	2.004.237,76	2.004.237,76	2.004.237,76
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	23,92	23,92	23,92

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2024	3.369.047,48	5.373.285,24	2.004.237,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004.237,76
Empenhos de 2023	2.919.372,94	4.838.464,87	1.919.091,93	86.298,05	0,00	0,00	79.632,80	0,00	6.665,25	1.912.426,68
Empenhos de 2022	2.730.795,19	4.795.110,93	2.064.315,74	4.225,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,35	2.060.090,39
Empenhos de 2021	2.306.187,73	3.533.269,89	1.227.082,16	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	1.182.082,16
Empenhos de 2020 e anteriores	1.842.327,05	2.805.992,33	963.665,29	131,04	0,00	0,00	0,00	0,00	131,04	963.534,25
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										

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

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	2.770.016,00	2.770.016,00	2.342.318,01	84,55
Proveniente da União	2.695.016,00	2.695.016,00	1.994.761,36	74,01
Proveniente dos Estados	75.000,00	75.000,00	347.556,65	463,40
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.770.016,00	2.770.016,00	2.342.318,01	84,55

MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024	
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.975.739,00	1.928.404,23	1.796.599,69	93,16	1.796.599,69	93,16	1.741.220,40	90,29	0,00
Despesas Correntes	1.755.360,00	1.925.807,23	1.796.599,69	93,29	1.796.599,69	93,29	1.741.220,40	90,41	0,00
Despesas de Capital	220.379,00	2.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	531.957,00	251.276,74	213.520,01	84,97	213.520,01	84,97	206.683,01	82,25	0,00
Despesas Correntes	278.741,00	235.593,74	199.867,01	84,83	199.867,01	84,83	193.030,01	81,93	0,00
Despesas de Capital	253.216,00	15.683,00	13.653,00	87,05	13.653,00	87,05	13.653,00	87,05	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	43.889,00	181.727,00	175.606,47	96,63	175.606,47	96,63	165.883,57	91,28	0,00
Despesas Correntes	38.699,00	181.537,00	175.606,47	96,73	175.606,47	96,73	165.883,57	91,37	0,00
Despesas de Capital	5.190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	40.734,00	36.898,00	23.639,36	64,06	23.639,36	64,06	23.639,36	64,06	0,00
Despesas Correntes	27.612,00	36.446,00	23.639,36	64,86	23.639,36	64,86	23.639,36	64,86	0,00
Despesas de Capital	13.122,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	167.797,00	68.358,47	48.068,47	70,31	48.068,47	70,31	48.068,47	70,31	0,00
Despesas Correntes	154.093,00	67.694,47	48.068,47	71,00	48.068,47	71,00	48.068,47	71,00	0,00
Despesas de Capital	13.704,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.760.116,00	2.466.664,44	2.257.434,00	91,51	2.257.434,00	91,51	2.185.494,81	88,60	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**DOTAÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**DESPESAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não**

	INICIAL	ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS						Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.142.152,00	7.451.269,70	7.169.884,93	96,22	7.169.884,93	96,22	7.114.505,64	95,48	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	629.342,00	269.131,78	213.520,01	79,33	213.520,01	79,33	206.683,01	76,79	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	43.889,00	181.727,00	175.606,47	96,63	175.606,47	96,63	165.883,57	91,28	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	40.734,00	36.898,00	23.639,36	64,06	23.639,36	64,06	23.639,36	64,06	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	167.797,00	68.358,47	48.068,47	70,31	48.068,47	70,31	48.068,47	70,31	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	7.023.914,00	8.007.384,95	7.630.719,24	95,29	7.630.719,24	95,29	7.558.780,05	94,39	0,00
1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.									
2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.									

MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: **2024**	
Bimestre: 6/2024		
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.3		
CARLOS ANDRÉ CÂMARA BEZERRA	***AILTON TEIXEIRA DE ALMEIDA***	***RUTENIO CÂMARA PINTO DOS SANTOS***
###.211.444-##	###.918.194-##	###.248.764-##
Prefeito	Controlador	Secretário Mun. De Finanças E Tributação

12. ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS.PDF	MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas		Exercício: **2024**	
Bimestre: 6/2024			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARLOS ANDRÉ CÂMARA BEZERRA	***AILTON TEIXEIRA DE ALMEIDA***						***RUTENIO CÂMARA PINTO DOS SANTOS***				
###.211.444-##	###.918.194-##						###.248.764-##				
Prefeito	Controlador						Secretário Mun. De Finanças E Tributação				

MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
13. ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA.PDF	**Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária**	Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		**Até o Bimestre**
RECEITAS		
Previsão Inicial		31.868.518,00
Previsão Atualizada		31.868.518,00
Receitas Realizadas		29.810.092,92
Déficit Orçamentário		324.355,55
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial		31.868.518,00
Dotação Atualizada		31.868.518,00
Despesas Empenhadas		30.134.448,47
Despesas Liquidadas		29.747.727,56
Despesas Pagas		29.535.546,11
Superávit Orçamentário		0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas		30.134.448,47
Despesas Liquidadas		29.747.727,56
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida		29.130.169,76
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		29.130.169,76
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		28.627.615,53
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
Receitas Previdenciárias Realizada		0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00
Resultado Previdenciário		0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)		
Receitas Previdenciárias Realizada		0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00
Resultado Previdenciário		0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas		
Receitas Realizadas		0,00
Despesas Empenhadas		0,00
Despesas Liquidadas		0,00
Despesas Pagas		0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares		0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**		**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	-236.953,92	-60.552,23		-25,55
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	1.018.000,00	717.907,72		70,52
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	449.622,52	101.529,55	345.892,97	2.200,00
Poder Executivo	447.422,52	101.529,55	345.892,97	0,00
Poder Legislativo	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	870.896,03	571.974,02	298.922,01	0,00
Poder Executivo	870.896,03	571.974,02	298.922,01	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.320.518,55	673.503,57	644.814,98	2.200,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício		**% Aplicado Até o Bimestre**

Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	7.470.699,85	25,00		31,30
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.773.089,57	70,00		70,19
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	283.925,94	0,00		32,94
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	57.871,80	15,00		6,71
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo não realizado**	
Receita de Operação de Crédito	0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida	1.042.088,76		273.215,78	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2024**			
Bimestre: 6/2024				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo a Realizar**	
Receita de Alienação de Ativos	0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício		**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.373.285,24	15,00		23,92
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			
CARLOS ANDRÉ CÂMARA BEZERRA	***AILTON TEIXEIRA DE ALMEIDA***		***RUTENIO CÂMARA PINTO DOS SANTOS***	
###.211.444-##	###.918.194-##		###.248.764-##	
Prefeito	Controlador		Secretário Mun. De Finanças E Tributação	

Publicado por:
Joao Paulino Dos Santos Neto
Código Identificador:55059D43

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

GABINETE DO PREFEITO
6/2024 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2024**				
Bimestre: 6/2024							
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**							
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	64.371.426,00	64.371.426,00	11.272.710,20	17,51	53.644.291,49	83,34	10.727.134,51

Receitas Correntes	50.644.120,00	50.644.120,00	9.942.736,20	19,63	50.940.667,49	100,59	-296.547,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.178.000,00	2.178.000,00	701.025,05	32,19	3.061.237,65	140,55	-883.237,65
Impostos	1.778.000,00	1.778.000,00	660.994,37	37,18	2.775.556,93	156,11	-997.556,93
Taxas	400.000,00	400.000,00	40.030,68	10,01	285.680,72	71,42	114.319,28
Contribuições	2.449.000,00	2.449.000,00	580.038,72	23,68	2.650.792,13	108,24	-201.792,13
Contribuições Sociais	1.859.000,00	1.859.000,00	487.826,70	26,24	2.093.433,86	112,61	-234.433,86
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	590.000,00	590.000,00	92.212,02	15,63	557.358,27	94,47	32.641,73
Receita Patrimonial	1.502.600,00	1.502.600,00	296.069,26	19,70	2.092.761,99	139,28	-590.161,99
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	43.000,00	43.000,00	66,52	0,15	110,86	0,26	42.889,14
Valores Mobiliários	1.109.600,00	1.109.600,00	207.203,14	18,67	1.625.969,35	146,54	-516.369,35
Demais Receitas Patrimoniais	350.000,00	350.000,00	88.799,60	25,37	466.681,78	133,34	-116.681,78
Receita de Serviços	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências Correntes	44.154.520,00	44.154.520,00	8.214.401,12	18,60	42.273.765,04	95,74	1.880.754,96
Transferências da União e de suas Entidades	31.118.520,00	31.118.520,00	6.007.236,87	19,30	29.337.872,40	94,28	1.780.647,60
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.471.000,00	5.471.000,00	771.752,83	14,11	5.089.539,66	93,03	381.460,34
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.500.000,00	7.500.000,00	1.435.411,42	19,14	7.824.254,80	104,32	-324.254,80
Demais Transferências Correntes	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	22.098,18	34,00	42.901,82
Outras Receitas Correntes	330.000,00	330.000,00	151.202,05	45,82	862.110,68	261,25	-532.110,68
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	54.000,00	54.000,00	8.296,34	15,36	41.709,29	77,24	12.290,71
Demais Receitas Correntes	276.000,00	276.000,00	142.905,71	51,78	820.401,39	297,25	-544.401,39
Receitas de Capital	13.727.306,00	13.727.306,00	1.329.974,00	9,69	2.703.624,00	19,70	11.023.682,00
Alienação de Bens	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	73.650,00	184,13	-33.650,00
Alienação de Bens Móveis	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	73.650,00	184,13	-33.650,00
Transferências de Capital	13.687.306,00	13.687.306,00	1.329.974,00	9,72	2.629.974,00	19,21	11.057.332,00
Transferências da União e de suas Entidades	12.927.306,00	12.927.306,00	1.329.974,00	10,29	2.629.974,00	20,34	10.297.332,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
Receitas (Intra-Orçamentária) (II)	1.850.000,00	1.850.000,00	705.298,53	38,12	2.449.699,14	132,42	-599.699,14
Contribuições	1.850.000,00	1.850.000,00	705.298,53	38,12	2.449.699,14	132,42	-599.699,14
Contribuições Sociais	1.850.000,00	1.850.000,00	705.298,53	38,12	2.449.699,14	132,42	-599.699,14
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	66.221.426,00	66.221.426,00	11.978.008,73	67,45	56.093.990,63	252,70	10.127.435,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	66.221.426,00	66.221.426,00	11.978.008,73	67,45	56.093.990,63	252,70	10.127.435,37
DÉFICIT (VI) [1]					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)					56.093.990,63		
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	174.578,16			174.578,16		
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	174.578,16			174.578,16		

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário						Exercício: **2024**				
Bimestre: 6/2024										
Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Bimestre (j)	Inscrição RP Não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	64.181.466,00	66.850.850,68	7.455.713,97	49.748.274,17	17.102.576,51	10.589.547,71	47.637.308,95	19.213.541,73	47.421.623,04	2.110.965,22
Despesas Correntes	46.087.466,00	50.656.629,72	6.613.807,41	43.242.063,52	7.414.566,20	9.075.389,79	43.046.591,09	7.610.038,63	42.835.090,33	195.472,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.122.088,00	28.044.814,83	4.342.405,92	25.148.299,12	2.896.515,71	5.193.203,05	25.148.299,12	2.896.515,71	25.122.523,06	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.965.378,00	22.611.814,89	2.271.401,49	18.093.764,40	4.518.050,49	3.882.186,74	17.898.291,97	4.713.522,92	17.712.567,27	195.472,43
Despesas de Capital	17.159.000,00	15.467.220,96	841.906,56	6.506.210,65	8.961.010,31	1.514.157,92	4.590.717,86	10.876.503,10	4.586.532,71	1.915.492,79
INVESTIMENTO	16.544.000,00	14.852.220,96	834.071,19	6.091.337,72	8.760.883,24	1.443.758,71	4.175.844,93	10.676.376,03	4.171.659,78	1.915.492,79
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	615.000,00	615.000,00	7.835,37	414.872,93	200.127,07	70.399,21	414.872,93	200.127,07	414.872,93	0,00
Reserva de Contigência	935.000,00	727.000,00	0,00	0,00	727.000,00	0,00	0,00	727.000,00	0,00	0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	935.000,00	727.000,00	0,00	0,00	727.000,00	0,00	0,00	727.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.039.960,00	2.598.153,48	693.394,34	2.547.087,06	51.066,42	706.431,36	2.547.087,06	51.066,42	2.317.727,96	0,00
Despesas Correntes	2.039.960,00	2.598.153,48	693.394,34	2.547.087,06	51.066,42	706.431,36	2.547.087,06	51.066,42	2.317.727,96	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.039.960,00	2.598.153,48	693.394,34	2.547.087,06	51.066,42	706.431,36	2.547.087,06	51.066,42	2.317.727,96	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	66.221.426,00	69.449.004,16	8.149.108,31	52.295.361,23	17.153.642,93	11.295.979,07	50.184.396,01	19.264.608,15	49.739.351,00	2.110.965,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	66.221.426,00	69.449.004,16	8.149.108,31	52.295.361,23	17.153.642,93	11.295.979,07	50.184.396,01	19.264.608,15	49.739.351,00	2.110.965,22
SUPERÁVIT (XIII)				3.798.629,40			5.909.594,62		6.354.639,63	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	66.221.426,00	69.449.004,16	8.149.108,31	56.093.990,63	17.153.642,93	11.295.979,07	56.093.990,63	19.264.608,15	56.093.990,63	2.110.965,22
RESERVA DO RPPS										
1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.										

JOSE AMAZAN SILVA	***ARTUR MARTINS DE AZEVEDO***
###.721.584-##	###.081.094-##
Prefeito Municipal	Contador Municipal

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ								Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção								Exercício: **2024**			
Bimestre: 6/2024											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**64.181.466,00**	**66.850.850,68**	**7.455.713,97**	**49.748.274,17**	**95,13**	**17.102.576,51**	**10.589.547,71**	**47.637.308,95**	**94,92**	**19.213.541,73**	**2.110.965,22**
01 LEGISLATIVA	1.956.053,00	2.009.955,65	127.294,06	2.009.125,33	3,84	830,32	522.853,04	1.989.006,93	3,96	20.948,72	20.118,40
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.956.053,00	2.009.955,65	127.294,06	2.009.125,33	3,84	830,32	522.853,04	1.989.006,93	3,96	20.948,72	20.118,40
04 ADMINISTRAÇÃO	11.589.893,00	12.561.761,24	1.717.963,86	10.810.380,32	20,67	1.751.380,92	2.580.858,97	10.764.495,82	21,45	1.797.265,42	45.884,50
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.313.893,00	8.999.261,24	1.292.109,85	7.756.568,69	14,83	1.242.692,55	1.873.929,53	7.716.045,66	15,38	1.283.215,58	40.523,03
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	723.000,00	892.725,00	151.964,47	793.109,94	1,52	99.615,06	152.960,59	788.311,54	1,57	104.413,46	4.798,40
124 CONTROLE INTERNO	99.000,00	88.000,00	12.030,90	73.968,89	0,14	14.031,11	12.030,90	73.968,89	0,15	14.031,11	0,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	70.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	93.000,00	56.275,00	-4.328,09	52.011,11	0,10	4.263,89	7.188,44	52.011,11	0,10	4.263,89	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	80.000,00	50.000,00	0,00	23.443,20	0,04	26.556,80	0,00	23.443,20	0,05	26.556,80	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	232.000,00	265.000,00	50.650,73	245.225,60	0,47	19.774,40	50.986,79	244.662,53	0,49	20.337,47	563,07
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	45.000,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	1.809.000,00	2.000.000,00	219.820,48	1.758.464,32	3,36	241.535,68	460.556,75	1.758.464,32	3,50	241.535,68	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	125.000,00	137.000,00	-4.284,48	107.588,57	0,21	29.411,43	23.205,97	107.588,57	0,21	29.411,43	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	1.278.000,00	1.347.189,72	315.799,84	1.186.477,42	2,27	160.712,30	271.950,98	1.139.987,26	2,27	207.202,46	46.490,16
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.068.000,00	1.202.189,72	265.671,39	1.132.554,97	2,17	69.634,75	220.891,53	1.086.064,81	2,16	116.124,91	46.490,16
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	80.000,00	35.000,00	0,00	1.188,00	0,00	33.812,00	297,00	1.188,00	0,00	33.812,00	0,00
181 POLICIAMENTO	40.000,00	20.000,00	0,00	2.606,00	0,00	17.394,00	634,00	2.606,00	0,01	17.394,00	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	90.000,00	90.000,00	50.128,45	50.128,45	0,10	39.871,55	50.128,45	50.128,45	0,10	39.871,55	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.531.000,00	1.534.461,43	137.828,97	699.092,70	1,34	835.368,73	148.420,10	693.059,30	1,38	841.402,13	6.033,40
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	15.000,00	15.000,00	0,00	90,00	0,00	14.910,00	0,00	90,00	0,00	14.910,00	0,00
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	120.000,00	7.967,09	7.967,09	0,02	112.032,91	5.580,07	5.580,07	0,01	114.419,93	2.387,02
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	218.000,00	242.761,43	21.707,85	144.690,86	0,28	98.070,57	23.131,51	144.252,08	0,29	98.509,35	438,78
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	895.000,00	932.000,00	108.154,03	546.344,75	1,04	385.655,25	119.708,52	543.137,15	1,08	388.862,85	3.207,60
334 FOMENTO AO TRABALHO	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	90.000,00	45.700,00	0,00	0,00	0,00	45.700,00	0,00	0,00	0,00	45.700,00	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	270.000,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00
MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ								Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			

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

Bimestre: 6/2024

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.895.000,00	3.825.784,99	-166.181,80	2.119.818,20	4,05	1.705.966,79	415.436,56	2.119.818,20	4,22	1.705.966,79	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.460.000,00	3.390.784,99	-166.181,80	2.119.818,20	4,05	1.270.966,79	415.436,56	2.119.818,20	4,22	1.270.966,79	0,00
997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	435.000,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00
10 SAÚDE	15.896.520,00	16.036.320,00	2.186.722,23	12.572.585,63	24,04	3.463.734,37	2.353.476,56	12.461.320,83	24,83	3.574.999,17	111.264,80
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.536.000,00	2.704.000,00	445.030,79	2.366.288,34	4,52	337.711,66	490.793,39	2.346.598,46	4,68	357.401,54	19.689,88
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	6.312.600,00	6.206.530,00	976.316,07	5.293.164,27	10,12	913.365,73	1.054.487,14	5.275.396,32	10,51	931.133,68	17.767,95
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.648.000,00	5.279.765,64	537.482,53	3.537.883,41	6,77	1.741.882,23	537.336,90	3.473.472,01	6,92	1.806.293,63	64.411,40
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.061.000,00	709.304,36	51.639,28	499.949,85	0,96	209.354,51	93.831,32	491.448,28	0,98	217.856,08	8.501,57
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	152.000,00	153.000,00	14.708,06	72.229,40	0,14	80.770,60	14.769,06	72.229,40	0,14	80.770,60	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	876.920,00	871.720,00	161.545,50	803.070,36	1,54	68.649,64	162.258,75	802.176,36	1,60	69.543,64	894,00
605 ABASTECIMENTO	300.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	12.637.000,00	14.138.078,16	1.918.267,77	12.085.981,18	23,11	2.052.096,98	2.451.077,60	11.869.048,01	23,65	2.269.030,15	216.933,17
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	892.000,00	1.349.961,78	164.844,03	1.143.978,65	2,19	205.983,13	178.031,57	1.143.978,65	2,28	205.983,13	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	17.000,00	15.000,00	1.171,74	7.526,76	0,01	7.473,24	1.171,74	7.526,76	0,01	7.473,24	0,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	385.000,00	498.905,70	-27.527,24	408.179,54	0,78	90.726,16	62.159,50	408.179,54	0,81	90.726,16	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	6.995.000,00	7.100.988,14	1.111.866,05	6.418.623,06	12,27	682.365,08	1.222.785,60	6.203.459,42	12,36	897.528,72	215.163,64
362 ENSINO MÉDIO	200.000,00	102.500,00	-4.200,00	56.136,00	0,11	46.364,00	19.080,00	56.136,00	0,11	46.364,00	0,00
364 ENSINO SUPERIOR	130.000,00	130.000,00	-9.005,00	51.331,00	0,10	78.669,00	14.048,00	51.331,00	0,10	78.669,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.031.000,00	3.620.578,27	510.492,73	2.940.341,36	5,62	680.236,91	705.453,60	2.940.341,36	5,86	680.236,91	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	166.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	69.000,00	59.680,00	7.111,49	51.900,65	0,10	7.779,35	14.269,25	51.900,65	0,10	7.779,35	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	49.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	703.000,00	1.132.464,27	163.513,97	1.007.964,16	1,93	124.500,11	234.078,34	1.006.194,63	2,00	126.269,64	1.769,53
13 CULTURA	861.000,00	2.170.050,00	395.865,85	1.502.842,32	2,87	667.207,68	385.129,32	1.491.327,27	2,97	678.722,73	11.515,05
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	250.000,00	250.000,00	54.489,43	116.921,17	0,22	133.078,83	54.489,43	116.921,17	0,23	133.078,83	0,00
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	276.000,00	346.000,00	25.961,04	184.426,81	0,35	161.573,19	26.739,56	184.426,81	0,37	161.573,19	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	335.000,00	1.574.050,00	315.415,38	1.201.494,34	2,30	372.555,66	303.900,33	1.189.979,29	2,37	384.070,71	11.515,05
MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ								Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			

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

Bimestre: 6/2024

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
15 URBANISMO	6.727.000,00	5.894.914,00	637.373,87	3.503.676,84	6,70	2.391.237,16	939.671,13	2.108.866,25	4,20	3.786.047,75	1.394.810,59
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.547.000,00	3.978.000,00	632.176,89	2.941.273,28	5,62	1.036.726,72	737.502,34	1.793.577,12	3,57	2.184.422,88	1.147.696,16
452 SERVIÇOS URBANOS	55.000,00	40.000,00	5.196,98	31.931,99	0,06	8.068,01	18.939,54	31.931,99	0,06	8.068,01	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	1.900.000,00	934.950,00	0,00	0,00	0,00	934.950,00	0,00	0,00	0,00	934.950,00	0,00
813 LAZER	1.125.000,00	871.964,00	0,00	530.471,57	1,01	341.492,43	183.229,25	283.357,14	0,56	588.606,86	247.114,43
16 HABITAÇÃO	75.000,00	30.238,57	0,00	7.030,92	0,01	23.207,65	0,00	7.030,92	0,01	23.207,65	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	75.000,00	30.238,57	0,00	7.030,92	0,01	23.207,65	0,00	7.030,92	0,01	23.207,65	0,00
17 SANEAMENTO	1.460.000,00	1.282.000,00	65.390,45	259.601,76	0,50	1.022.398,24	80.150,91	259.601,76	0,52	1.022.398,24	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.460.000,00	1.282.000,00	65.390,45	259.601,76	0,50	1.022.398,24	80.150,91	259.601,76	0,52	1.022.398,24	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	246.000,00	74.506,92	0,00	60.996,92	0,12	13.510,00	34.596,92	60.996,92	0,12	13.510,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	70.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	135.000,00	42.700,00	0,00	42.700,00	0,08	0,00	16.300,00	42.700,00	0,09	0,00	0,00
543 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	41.000,00	19.306,92	0,00	18.296,92	0,03	1.010,00	18.296,92	18.296,92	0,04	1.010,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.070.000,00	963.000,00	-4.038,73	213.199,10	0,41	749.800,90	41.426,39	181.232,50	0,36	781.767,50	31.966,60
544 RECURSOS HÍDRICOS	120.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	410.000,00	449.955,48	20.661,27	208.519,10	0,40	241.436,38	41.426,39	176.552,50	0,35	273.402,98	31.966,60
606 EXTENSÃO RURAL	20.000,00	10.000,00	0,00	4.680,00	0,01	5.320,00	0,00	4.680,00	0,01	5.320,00	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	520.000,00	400.044,52	-24.700,00	0,00	0,00	400.044,52	0,00	0,00	0,00	400.044,52	0,00
24 COMUNICAÇÕES	58.000,00	13.000,00	0,00	6.240,00	0,01	6.760,00	1.040,00	6.240,00	0,01	6.760,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813 LAZER	18.000,00	13.000,00	0,00	6.240,00	0,01	6.760,00	1.040,00	6.240,00	0,01	6.760,00	0,00

25 ENERGIA	1.100.000,00	1.130.000,00	44.700,00	646.897,61	1,24	483.102,39	0,00	562.697,61	1,12	567.302,39	84.200,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	1.100.000,00	1.130.000,00	44.700,00	646.897,61	1,24	483.102,39	0,00	562.697,61	1,12	567.302,39	84.200,00
26 TRANSPORTE	1.956.000,00	2.201.590,00	60.297,23	1.075.170,83	2,06	1.126.419,17	159.245,68	1.065.603,35	2,12	1.135.986,65	9.567,48
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	308.000,00	371.500,00	20.198,07	308.863,77	0,59	62.636,23	28.734,73	306.029,85	0,61	65.470,15	2.833,92
605 ABASTECIMENTO	115.000,00	6.800,00	-27.000,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	443.000,00	798.300,00	64.604,16	746.140,42	1,43	52.159,58	128.015,95	739.406,86	1,47	58.893,14	6.733,56

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção	Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024	
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2	

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	90.000,00	24.990,00	2.495,00	20.166,64	0,04	4.823,36	2.495,00	20.166,64	0,04	4.823,36	0,00
27 DESPORTO E LAZER	625.000,00	578.000,00	10.100,00	455.577,26	0,87	122.422,74	119.493,98	323.396,19	0,64	254.603,81	132.181,07
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	50.000,00	31.000,00	0,00	7.000,00	0,01	24.000,00	0,00	7.000,00	0,01	24.000,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	575.000,00	547.000,00	10.100,00	448.577,26	0,86	98.422,74	119.493,98	316.396,19	0,63	230.603,81	132.181,07
28 ENCARGOS ESPECIAIS	720.000,00	768.000,00	8.330,37	533.579,83	1,02	234.420,17	84.719,57	533.579,83	1,06	234.420,17	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	623.000,00	623.000,00	7.835,37	414.872,93	0,79	208.127,07	70.399,21	414.872,93	0,83	208.127,07	0,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	97.000,00	145.000,00	495,00	118.706,90	0,23	26.293,10	14.320,36	118.706,90	0,24	26.293,10	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00	292.000,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00	292.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**2.039.960,00**	**2.598.153,48**	**693.394,34**	**2.547.087,06**	**4,87**	**51.066,42**	**706.431,36**	**2.547.087,06**	**5,08**	**51.066,42**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	65.000,00	51.133,35	4.767,57	51.133,35	0,10	0,00	14.308,71	51.133,35	0,10	0,00	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	65.000,00	51.133,35	4.767,57	51.133,35	0,10	0,00	14.308,71	51.133,35	0,10	0,00	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	291.960,00	349.120,13	86.786,57	323.667,53	0,62	25.452,60	90.282,45	323.667,53	0,64	25.452,60	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	215.960,00	268.120,13	67.083,34	253.104,75	0,48	15.015,38	70.579,22	253.104,75	0,50	15.015,38	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	45.000,00	45.000,00	10.401,70	37.155,53	0,07	7.844,47	10.401,70	37.155,53	0,07	7.844,47	0,00
124 CONTROLE INTERNO	6.000,00	6.000,00	1.055,37	3.767,43	0,01	2.232,57	1.055,37	3.767,43	0,01	2.232,57	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	25.000,00	30.000,00	8.246,16	29.639,82	0,06	360,18	8.246,16	29.639,82	0,06	360,18	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	80.000,00	110.000,00	29.887,08	107.309,03	0,21	2.690,97	29.887,08	107.309,03	0,21	2.690,97	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.000,00	110.000,00	29.887,08	107.309,03	0,21	2.690,97	29.887,08	107.309,03	0,21	2.690,97	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.000,00	31.200,00	8.707,35	31.109,63	0,06	90,37	8.707,35	31.109,63	0,06	90,37	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	19.000,00	31.200,00	8.707,35	31.109,63	0,06	90,37	8.707,35	31.109,63	0,06	90,37	0,00
10 SAÚDE	554.000,00	755.200,00	205.855,33	747.554,39	1,43	7.645,61	205.855,33	747.554,39	1,49	7.645,61	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	120.000,00	169.000,00	46.742,14	168.110,91	0,32	889,09	46.742,14	168.110,91	0,33	889,09	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	340.000,00	454.200,00	122.864,96	449.899,72	0,86	4.300,28	122.864,96	449.899,72	0,90	4.300,28	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	9.000,00	11.000,00	2.631,39	9.463,01	0,02	1.536,99	2.631,39	9.463,01	0,02	1.536,99	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.000,00	12.000,00	3.253,16	11.194,10	0,02	805,90	3.253,16	11.194,10	0,02	805,90	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	75.000,00	109.000,00	30.363,68	108.886,65	0,21	113,35	30.363,68	108.886,65	0,22	113,35	0,00
12 EDUCAÇÃO	1.030.000,00	1.301.500,00	357.390,44	1.286.313,13	2,46	15.186,87	357.390,44	1.286.313,13	2,56	15.186,87	0,00

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção	Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024	
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2	

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	20.000,00	4.388,46	15.820,23	0,03	4.179,77	4.388,46	15.820,23	0,03	4.179,77	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	730.000,00	892.000,00	247.441,77	890.939,51	1,70	1.060,49	247.441,77	890.939,51	1,78	1.060,49	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	270.000,00	389.500,00	105.560,21	379.553,39	0,73	9.946,61	105.560,21	379.553,39	0,76	9.946,61	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	66.221.426,00	69.449.004,16	8.149.108,31	52.295.361,23	100,00	17.153.642,93	11.295.979,07	50.184.396,01	100,00	19.264.608,15	2.110.965,22

JOSE AMAZAN SILVA	***ARTUR MARTINS DE AZEVEDO***
###.721.584-##	###.081.094-##
Prefeito Municipal	Contador Municipal

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024	
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)	

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024	Ago/2024	Set/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	**4.520.553,38**	**5.064.678,02**	**4.215.213,26**	**4.014.822,60**	**4.652.326,91**	**5.225.964,52**	**4.928.800,16**	**4.530.138,51**	**4.306.023,49**	**4.138.055,09**	**4.428.213,52**	**6.540.594,73**	**56.565.384,19**	**56.398.920,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**247.249,23**	**118.497,96**	**230.265,96**	**208.239,21**	**202.035,93**	**293.096,04**	**304.713,12**	**265.577,49**	**242.599,67**	**247.937,99**	**302.547,06**	**398.477,99**	**3.061.237,65**	**2.178.000,00**
IPTU	2.877,05	295,03	1.317,19	1.217,69	108,98	19.930,73	42.161,01	33.071,89	18.043,56	10.931,89	11.510,74	14.414,04	155.879,80	158.000,00
ISS	57.869,22	65.950,86	61.038,20	77.153,90	81.564,63	140.508,08	109.729,34	95.183,52	101.711,12	96.990,16	177.930,37	135.113,93	1.200.743,33	725.000,00
ITBI	1.103,77	6.617,52	17.084,04	28.973,20	23.425,87	11.021,64	8.690,07	9.469,98	25.380,99	12.000,00	6.986,93	4.849,94	155.603,95	125.000,00
IRRF	144.216,40	26.115,17	136.101,88	83.859,14	91.308,36	94.829,43	85.739,78	101.037,23	88.015,76	101.918,28	90.707,83	219.480,59	1.263.329,85	770.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	41.182,79	19.519,38	14.724,65	17.035,28	5.628,09	26.806,16	58.392,92	26.814,87	9.448,24	26.097,66	15.411,19	24.619,49	285.680,72	400.000,00
Contribuições	**200.482,00**	**205.107,78**	**206.471,47**	**206.101,28**	**199.999,84**	**209.794,49**	**210.795,92**	**213.151,58**	**209.784,92**	**209.064,13**	**209.465,26**	**370.573,46**	**2.650.792,13**	**2.449.000,00**
Receita Patrimonial	**179.495,58**	**188.829,17**	**179.368,81**	**54.650,10**	**192.130,38**	**190.507,85**	**225.424,39**	**235.630,73**	**139.964,29**	**210.691,43**	**202.205,34**	**93.863,92**	**2.092.761,99**	**1.502.600,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	140.722,54	153.883,64	143.939,34	24.870,34	155.123,96	152.010,29	186.072,83	195.952,29	104.870,55	161.320,43	160.358,51	46.844,63	1.625.969,35	1.109.600,00
Outras Receitas Patrimoniais	38.773,04	34.945,53	35.429,47	29.779,76	37.006,42	38.497,56	39.351,56	39.678,44	35.093,74	49.371,00	41.846,83	47.019,29	466.792,64	393.000,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
Transferências Correntes	**3.814.342,22**	**4.511.650,91**	**3.513.094,72**	**3.426.135,01**	**4.015.151,94**	**4.489.295,24**	**4.138.526,86**	**3.657.642,29**	**3.666.127,22**	**3.426.042,16**	**3.677.116,61**	**5.563.356,56**	**47.898.481,74**	**49.909.320,00**
Cota-Parte do FPM	1.884.541,89	2.562.507,67	1.597.582,98	1.675.630,95	1.949.382,99	2.093.312,30	2.268.282,07	1.774.415,50	1.847.805,41	1.545.660,39	1.978.515,87	3.191.607,34	24.369.245,36	25.200.000,00
Cota-Parte do ICMS	565.526,12	350.349,90	374.197,01	372.377,48	454.317,19	408.111,12	515.833,00	397.309,80	420.089,77	572.949,68	380.867,21	495.087,84	5.307.016,12	5.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	34.246,88	47.236,10	67.080,39	76.251,85	116.805,19	82.475,69	75.823,69	58.853,01	49.501,90	52.018,49	30.407,85	22.628,79	713.329,83	750.000,00
Cota-Parte do ITR	70,38	11,31	6,23	20,14	33,71	227,75	50,72	72,58	1.067,13	2.185,08	18,37	11,12	3.774,52	6.000,00
Transferências da LC 61/1989	671,58	698,50	819,16	707,16	744,30	935,28	826,72	1.118,82	1.221,31	829,18	920,84	1.081,05	10.573,90	10.000,00
Transferências do FUNDEB	851.690,76	884.900,31	637.710,48	731.483,55	791.446,92	837.265,18	683.012,18	794.677,47	680.504,28	762.178,84	782.831,11	944.555,84	9.382.256,92	7.975.000,00
Outras Transferências Correntes	477.594,61	665.947,12	835.698,47	569.663,88	702.421,64	1.066.967,92	594.698,48	631.195,11	665.937,42	490.220,50	503.555,36	908.384,58	8.112.285,09	10.968.320,00
Outras Receitas Correntes	**78.984,35**	**40.592,20**	**86.012,30**	**119.697,00**	**43.008,82**	**43.270,90**	**49.339,87**	**158.136,42**	**47.547,39**	**44.319,38**	**36.879,25**	**114.322,80**	**862.110,68**	**330.000,00**
DEDUÇÕES (II)	**-818.341,78**	**-892.926,07**	**-695.508,13**	**-711.865,67**	**-799.375,22**	**-822.388,05**	**-714.069,10**	**-872.610,10**	**-642.847,91**	**-748.282,20**	**-799.961,89**	**-947.107,20**	**-9.465.283,32**	**8.237.800,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**-150.840,95**	**-157.838,20**	**-157.658,74**	**-162.768,59**	**-152.553,77**	**-164.750,19**	**-164.774,91**	**-164.570,21**	**-165.947,09**	**-163.904,51**	**-163.413,71**	**-324.412,99**	**-2.093.433,86**	**1.859.000,00**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**-67.942,09**	**-28.168,81**	**-29.213,82**	**-101.860,28**	**-31.621,99**	**-31.621,99**	**-31.621,99**	**-119.215,27**	**-34.359,28**	**-34.359,28**	**-34.359,28**	**-68.718,56**	**-613.062,64**	**0,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**-102.547,44**	**-114.758,40**	**-100.698,46**	**-22.239,34**	**-110.942,84**	**-109.003,49**	**-127.842,32**	**-142.470,71**	**-58.184,73**	**-115.289,89**	**-124.042,94**	**-6.049,56**	**-1.134.070,12**	**624.000,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-497.011,30**	**-592.160,66**	**-407.937,11**	**-424.997,46**	**-504.256,62**	**-517.012,38**	**-389.829,88**	**-446.353,91**	**-384.356,81**	**-434.728,52**	**-478.145,96**	**-547.926,09**	**-5.624.716,70**	**5.754.800,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**3.702.211,60**	**4.171.751,95**	**3.519.705,13**	**3.302.956,93**	**3.852.951,69**	**4.403.576,47**	**4.214.731,06**	**3.657.528,41**	**3.663.175,58**	**3.389.772,89**	**3.628.251,63**	**5.593.487,53**	**47.100.100,87**	**48.161.120,00**

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida											Exercício: **2024**			
Bimestre: 6/2024														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024	Ago/2024	Set/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.022,00**	**100.022,00**	**500.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**3.702.211,60**	**4.171.751,95**	**3.519.705,13**	**3.302.956,93**	**3.852.951,69**	**4.403.576,47**	**4.214.731,06**	**3.657.528,41**	**3.663.175,58**	**3.389.772,89**	**3.628.251,63**	**5.493.465,53**	**47.000.078,87**	**47.661.120,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII)	**116.712,00**	**101.664,00**	**101.664,00**	**101.664,00**	**101.664,00**	**101.664,00**	**101.664,00**	**101.664,00**	**101.664,00**	**101.664,00**	**84.720,00**	**203.328,00**	**1.319.736,00**	**1.235.520,00**
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	**65.392,11**	**0,00**	**65.392,11**	**66.385,11**	**66.385,11**	**77.933,03**	**70.071,79**	**71.400,52**	**148.005,04**	**0,00**	**74.002,52**	**145.347,58**	**850.314,92**	**1.070.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**3.520.107,49**	**4.070.087,95**	**3.352.649,02**	**3.134.907,82**	**3.684.902,58**	**4.223.979,44**	**4.042.995,27**	**3.484.463,89**	**3.413.506,54**	**3.288.108,89**	**3.469.529,11**	**5.144.789,95**	**44.830.027,95**	**45.355.600,00**

JOSE AMAZAN SILVA			***ARTUR MARTINS DE AZEVEDO***	
###.721.584-##			###.081.094-##	
Prefeito Municipal			Contador Municipal	

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	3.908.000,00	6.245.911,98

Receita de Contribuições dos Segurados	1.859.000,00	2.093.433,86
Ativo	1.853.000,00	1.930.831,23
Inativo	3.000,00	162.596,04
Pensionista	3.000,00	6,59
Receita de Contribuições Patronais	1.423.000,00	2.449.699,14
Ativo	1.423.000,00	2.449.699,14
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	624.000,00	1.089.591,44
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	624.000,00	1.089.591,44
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.000,00	613.187,54
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	613.062,64
Receita de Aportes Periódicos p/ Amort. de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	2.000,00	124,90
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	3.908.000,00	6.245.911,98

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	3.386.839,87	2.119.818,20	2.119.818,20	2.119.818,20	0,00
Aposentadorias	3.331.839,87	2.114.315,24	2.114.315,24	2.114.315,24	0,00
Pensões por Morte	55.000,00	5.502,96	5.502,96	5.502,96	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	14.945,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	14.945,12	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	3.401.784,99	2.119.818,20	2.119.818,20	2.119.818,20	0,00
RESULTADO PREV. - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	506.215,01	4.126.093,78	4.126.093,78	4.126.093,78	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**	
VALOR	11.573.091,74	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**	
VALOR	435.000,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	121.995,71	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	
Outros Aportes para o RPPS	0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**	
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	
Investimentos e Aplicações	14.705.637,65	
Outros Bens e Direitos	0,00	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024	
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)	
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Receitas Correntes	427.000,00	442.000,00			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	427.000,00	442.000,00			
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	412.365,01	281.980,87	281.980,87	273.896,20	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	192.215,01	177.023,95	177.023,95	176.530,69	0,00
Demais Despesas Correntes	220.150,00	104.956,92	104.956,92	97.365,51	0,00
Despesas de Capital (XIV)	35.850,00	9.787,51	9.787,51	9.787,51	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	448.215,01	291.768,38	291.768,38	283.683,71	0,00

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024	

RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	-21.215,01	150.231,62	150.231,62	158.316,29	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	360.477,04				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00			
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES. DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE AMAZAN SILVA	***ARTUR MARTINS DE AZEVEDO***				
###.721.584-##	###.081.094-##				
Prefeito Municipal	Contador Municipal				

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Rel. Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2024**	
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	48.159.120,00	47.144.454,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.178.000,00	3.061.237,65
IPTU	158.000,00	155.879,80
ISS	725.000,00	1.200.743,33
ITBI	125.000,00	155.603,95
IRRF	770.000,00	1.263.329,85
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	400.000,00	285.680,72
Receitas de Contribuições	590.000,00	557.358,27
Receita Patrimonial	878.600,00	1.003.170,55
Aplicações Financeiras (II)	485.600,00	536.377,91
Outras Receitas Patrimoniais	393.000,00	466.792,64
Transferências Correntes	44.154.520,00	42.273.765,04
Cota-Parte do FPM	20.600.000,00	19.951.467,34
Cota-Parte do ICMS	4.000.000,00	4.245.613,13
Cota-Parte do IPVA	600.000,00	570.636,19
Cota-Parte do ITR	4.800,00	3.019,68
Transferências da LC 61/1989	8.000,00	8.486,69
Transferências do FUNDEB	7.975.000,00	9.382.256,92
Outras Transferências Correntes	10.966.720,00	8.112.285,09
Demais Receitas Correntes	358.000,00	248.923,14
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	358.000,00	248.923,14
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	47.673.520,00	46.608.076,74
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	1.860.000,00	2.706.496,50
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	625.000,00	1.089.716,34
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	13.727.306,00	2.703.624,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00

Alienação de Bens	40.000,00	73.650,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	40.000,00	73.650,00

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil						
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e	Exercício: **2024**						
Nominal							
Bimestre: 6/2024							
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)							
Transferências de Capital	13.687.306,00					2.629.974,00	
Convênios	2.377.306,00					0,00	
Outras Transferências de Capital	11.310.000,00					2.629.974,00	
Outras Receitas de Capital	0,00					0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00					0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00					0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	13.727.306,00					2.703.624,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00					0,00	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00					0,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	63.260.826,00					52.018.197,24	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	61.400.826,00					49.311.700,74	
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	49.390.633,20	43.354.521,77	43.159.049,34	42.726.274,15	603.784,12	449.465,39	449.465,39
Pessoal e Encargos Sociais	27.008.968,31	25.365.714,29	25.365.714,29	25.111.072,39	182.123,62	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.381.664,89	17.988.807,48	17.793.335,05	17.615.201,76	421.660,50	449.465,39	449.465,39
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	49.390.633,20	43.354.521,77	43.159.049,34	42.726.274,15	603.784,12	449.465,39	449.465,39
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	3.864.150,00	2.434.628,81	2.434.628,81	2.426.544,14	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	15.431.370,96	6.496.423,14	4.580.930,35	4.576.745,20	111.663,09	495.950,97	495.950,97
Investimentos	14.816.370,96	6.081.550,21	4.166.057,42	4.161.872,27	111.663,09	495.950,97	495.950,97
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	615.000,00	414.872,93	414.872,93	414.872,93	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	14.816.370,96	6.081.550,21	4.166.057,42	4.161.872,27	111.663,09	495.950,97	495.950,97
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	727.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	35.850,00	9.787,51	9.787,51	9.787,51	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	68.834.004,16	51.880.488,30	49.769.523,08	49.324.478,07	715.447,21	945.416,36	945.416,36
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	64.934.004,16	49.436.071,98	47.325.106,76	46.888.146,42	715.447,21	945.416,36	945.416,36
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							1.032.855,60
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							762.690,75
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							2.741.280,00

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2024**	
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	0,00	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	762.690,75	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	3.259.696,41	3.002.102,70
DEDUÇÕES (XL)	3.974.887,17	5.462.629,14
Disponibilidade de Caixa	3.974.887,17	5.462.629,14
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.726.624,63	5.958.253,43
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	716.896,10	436.960,34
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	34.841,36	58.663,95
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-715.190,76	-2.460.526,44
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		1.745.335,68
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência	-128.627,10	
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-279.935,76	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	1.465.399,92	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	1.465.399,92	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	174.578,16	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	174.578,16	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024	
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)	
JOSE AMAZAN SILVA	***ARTUR MARTINS DE AZEVEDO***
###.721.584-##	###.081.094-##
Prefeito Municipal	Contador Municipal

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil						
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão						Exercício: **2024**						
Bimestre: 6/2024												
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7												
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2023 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)										
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-	0,00	583.034,37	581.585,48	1.448,89	0,00	0,00	1.282.410,37	945.416,36	945.416,36	124.318,77	212.675,24	212.675,24

ORÇAMENTÁRIA)(I)												
PODER EXECUTIVO	0,00	583.034,37	581.585,48	1.448,89	0,00	0,00	1.088.829,59	751.835,58	751.835,58	124.318,77	212.675,24	212.675,24
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.580,78	193.580,78	193.580,78	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.580,78	193.580,78	193.580,78	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	0,00	133.861,73	133.861,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	716.896,10	715.447,21	1.448,89	0,00	0,00	1.282.410,37	945.416,36	945.416,36	124.318,77	212.675,24	212.675,24
JOSE AMAZAN SILVA							***ARTUR MARTINS DE AZEVEDO***					
###.721.584-##							###.081.094-##					
Prefeito Municipal							Contador Municipal					

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital	Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024			
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas (b)**	**Saldo a Realizar (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	0,00	0,00	0,00
Despesas	**Dotação Atualizada (d)**	**Despesas Empenhadas (e)**	**Saldo não Executado (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	15.467.220,96	6.506.210,65	8.961.010,31
Investimentos	14.852.220,96	6.091.337,72	8.760.883,24
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	615.000,00	414.872,93	200.127,07
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	15.467.220,96	6.506.210,65	8.961.010,31
Resultado para Apuração da Regra de Ouro	**(d - a)**	**(e - b)**	**(f - c)**
RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	15.467.220,96	6.506.210,65	8.961.010,31
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			
JOSE AMAZAN SILVA	***ARTUR MARTINS DE AZEVEDO***		
###.721.584-##	###.081.094-##		
Prefeito Municipal	Contador Municipal		

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	Exercício: **2024**			
Bimestre: 6/2024				
RREO - Anexo 10 (LRF, art. 53, § 1°, inciso II)				
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Exercício	**Receitas Previdenciárias (a)**	**Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c**
2023	R$3.522.780,74	R$12.673.077,13	-R$9.150.296,39	-R$1.400.239,84
2024	R$3.397.667,51	R$11.580.396,21	-R$8.182.728,70	-R$9.582.968,54
2025	R$3.103.768,83	R$9.645.776,19	-R$6.542.007,36	-R$16.124.975,90
2026	R$2.712.773,56	R$7.458.159,81	-R$4.745.386,25	-R$20.870.362,15
2027	R$2.610.648,22	R$6.964.658,34	-R$4.354.010,12	-R$25.224.372,27
2028	R$2.503.085,47	R$6.427.832,25	-R$3.924.746,78	-R$29.149.119,05
2029	R$2.352.550,05	R$5.819.390,29	-R$3.466.840,24	-R$32.615.959,29
2030	R$2.120.457,57	R$4.976.493,44	-R$2.856.035,87	-R$35.471.995,16
2031	R$1.969.249,76	R$4.461.995,93	-R$2.492.746,17	-R$37.964.741,33
2032	R$1.918.858,72	R$4.280.746,27	-R$2.361.887,55	-R$40.326.628,88
2033	R$1.889.803,44	R$4.183.511,45	-R$2.293.708,01	-R$42.620.336,89
2034	R$1.834.824,71	R$4.022.947,26	-R$2.188.122,55	-R$44.808.459,44
2035	R$1.699.223,31	R$3.675.115,40	-R$1.975.892,09	-R$46.784.351,53
2036	R$1.599.926,81	R$3.449.566,57	-R$1.849.639,76	-R$48.633.991,29
2037	R$1.477.185,87	R$3.186.598,90	-R$1.709.413,03	-R$50.343.404,32
2038	R$1.367.217,24	R$2.934.247,90	-R$1.567.030,66	-R$51.910.434,98
2039	R$1.301.656,31	R$2.761.863,57	-R$1.460.207,26	-R$53.370.642,24
2040	R$1.233.408,43	R$2.628.149,70	-R$1.394.741,27	-R$54.765.383,51

2041	R$1.092.304,45	R$2.358.055,79	-R$1.265.751,34	-R$56.031.134,85
2042	R$1.067.698,30	R$2.322.109,06	-R$1.254.410,76	-R$57.285.545,61
2043	R$1.002.350,26	R$2.198.038,36	-R$1.195.688,10	-R$58.481.233,71
2044	R$950.177,99	R$2.066.229,01	-R$1.116.051,02	-R$59.597.284,73
2045	R$853.183,98	R$1.911.218,32	-R$1.058.034,34	-R$60.655.319,07
2046	R$740.710,35	R$1.667.452,69	-R$926.742,34	-R$61.582.061,41
2047	R$629.051,49	R$1.502.528,03	-R$873.476,54	-R$62.455.537,95
2048	R$481.188,70	R$1.181.582,35	-R$700.393,65	-R$63.155.931,60
2049	R$415.589,26	R$869.588,81	-R$453.999,55	-R$63.609.931,15
2050	R$310.041,99	R$736.359,90	-R$426.317,91	-R$64.036.249,06
2051	R$231.814,93	R$398.920,46	-R$167.105,53	-R$64.203.354,59
2052	R$176.230,17	R$221.992,91	-R$45.762,74	-R$64.249.117,33
2053	R$143.181,43	R$145.646,93	-R$2.465,50	-R$64.251.582,83
2054	R$99.171,97	R$99.662,53	-R$490,56	-R$64.252.073,39
2055	R$88.210,58	R$88.295,43	-R$84,85	-R$64.252.158,24
2056	R$69.057,17	R$68.785,62	R$271,55	-R$64.251.886,69
2057	R$32.318,62	R$31.669,32	R$649,30	-R$64.251.237,39
2058	R$17.391,47	R$17.310,18	R$81,29	-R$64.251.156,10
2059	R$11.160,58	R$11.031,99	R$128,59	-R$64.251.027,51
2060	R$11.160,58	R$11.031,99	R$128,59	-R$64.250.898,92
2061	R$6.670,73	R$6.575,45	R$95,28	-R$64.250.803,64
2062	R$2.256,77	R$2.234,09	R$22,68	-R$64.250.780,96
2063	R$1.089,47	R$1.031,77	R$57,70	-R$64.250.723,26
2064	R$1.089,47	R$1.031,77	R$57,70	-R$64.250.665,56
2065	R$1.089,47	R$1.031,77	R$57,70	-R$64.250.607,86
2066	R$0,00	R$0,00	R$0,00	-R$64.250.607,86
2067	R$0,00	R$0,00	R$0,00	-R$64.250.607,86
2068	R$0,00	R$0,00	R$0,00	-R$64.250.607,86
2069	R$0,00	R$0,00	R$0,00	-R$64.250.607,86
2070	R$0,00	R$0,00	R$0,00	-R$64.250.607,86
2071	R$0,00	R$0,00	R$0,00	-R$64.250.607,86
2072	R$0,00	R$0,00	R$0,00	-R$64.250.607,86
2073	R$0,00	R$0,00	R$0,00	-R$64.250.607,86

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores		Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024				
RREO - Anexo 10 (LRF, art. 53, § 1°, inciso II)				
2074	R$0,00	R$0,00	R$0,00	-R$64.250.607,86
2075	R$0,00	R$0,00	R$0,00	-R$64.250.607,86
2076	R$0,00	R$0,00	R$0,00	-R$64.250.607,86
2077	R$0,00	R$0,00	R$0,00	-R$64.250.607,86
2078	R$0,00	R$0,00	R$0,00	-R$64.250.607,86
2079	R$0,00	R$0,00	R$0,00	-R$64.250.607,86
2080	R$0,00	R$0,00	R$0,00	-R$64.250.607,86
2081	R$0,00	R$0,00	R$0,00	-R$64.250.607,86
2082	R$0,00	R$0,00	R$0,00	-R$64.250.607,86
2083	R$0,00	R$0,00	R$0,00	-R$64.250.607,86
2084	R$0,00	R$0,00	R$0,00	-R$64.250.607,86
2085	R$0,00	R$0,00	R$0,00	-R$64.250.607,86
2086	R$0,00	R$0,00	R$0,00	-R$64.250.607,86
2087	R$0,00	R$0,00	R$0,00	-R$64.250.607,86
2088	R$0,00	R$0,00	R$0,00	-R$64.250.607,86
2089	R$0,00	R$0,00	R$0,00	-R$64.250.607,86
2090	R$0,00	R$0,00	R$0,00	-R$64.250.607,86
2091	R$0,00	R$0,00	R$0,00	-R$64.250.607,86
2092	R$0,00	R$0,00	R$0,00	-R$64.250.607,86
2093	R$0,00	R$0,00	R$0,00	-R$64.250.607,86
2094	R$0,00	R$0,00	R$0,00	-R$64.250.607,86

2095	R$0,00	R$0,00	R$0,00	-R$64.250.607,86
2096	R$0,00	R$0,00	R$0,00	-R$64.250.607,86
2097	R$0,00	R$0,00	R$0,00	-R$64.250.607,86
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				
Exercício	**Receitas Previdenciárias (a)**	**Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c**
2024	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
JOSE AMAZAN SILVA		***ARTUR MARTINS DE AZEVEDO***		
###.721.584-##		###.081.094-##		
Prefeito Municipal		Contador Municipal		

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil						
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	Exercício: **2024**						
Bimestre: 6/2024							
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)							
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas (b)**					**Saldo (c) = (a- b)**
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	40.000,00	73.650,00					-33.650,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	40.000,00	73.650,00					-33.650,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00					0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00					0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00					0,00
Despesas	**Dotação Atualizada (d)**	**Despesas Empenhadas (e)**	**Despesas Liquidadas**	**Despesas Pagas (f)**	**Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados**	**Pagamento de Restos a Pagar (g)**	**Saldo (h) = (d - e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	114.000,00	73.650,00	73.650,00	73.650,00	0,00	0,00	40.350,00
Despesas de Capital	114.000,00	73.650,00	73.650,00	73.650,00	0,00	0,00	40.350,00
Invest imentos	114.000,00	73.650,00	73.650,00	73.650,00	0,00	0,00	40.350,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amort ização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2023 (i)**	**2024 (j) = (Ib - (IIf + IIg))**					**Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj)**
Valor (III)	0,00	0,00					0,00
JOSE AMAZAN SILVA	***ARTUR MARTINS DE AZEVEDO***						
###.721.584-##	###.081.094-##						
Prefeito Municipal	Contador Municipal						

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2024**	
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.778.000,00	2.775.556,93
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	158.000,00	155.879,80
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	125.000,00	155.603,95
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	725.000,00	1.200.743,33
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	770.000,00	1.263.329,85
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	30.974.000,00	30.403.939,73
2.1- Cota-Parte FPM	25.200.000,00	24.369.245,36
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	23.000.000,00	22.088.892,37
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.200.000,00	2.280.352,99
2.2- Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	5.307.016,12
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.573,90
2.4- Cota-Parte ITR	6.000,00	3.774,52
2.5- Cota-Parte IPVA	750.000,00	713.329,83
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	8.000,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	32.752.000,00	33.179.496,66
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	5.754.800,00	5.624.716,70

5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.433.200,00	2.670.156,82
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	8.025.000,00	9.433.284,66
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.550.000,00	7.875.282,54
6.1.1- Principal	7.500.000,00	7.824.254,80
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00	51.027,74
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	40.000,00	0,00
6.2.1- Principal	40.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	310.000,00	1.341.179,66
6.3.1- Principal	310.000,00	1.341.179,66
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	125.000,00	216.822,46
6.4.1- Principal	125.000,00	216.822,46
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	1.745.200,00	2.199.538,10

FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT					143.195,14
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR					143.195,14
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS					0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)					9.576.479,80
DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	9.983.911,66	9.125.286,46	8.975.332,21	8.975.332,21	149.954,25

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.490.018,91	8.325.471,96	8.325.471,96	8.325.471,96	0,00
10.1.1- Educação Infantil	2.692.022,57	2.534.903,04	2.534.903,04	2.534.903,04	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	5.405.996,34	5.404.097,34	5.404.097,34	5.404.097,34	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	392.000,00	386.471,58	386.471,58	386.471,58	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	1.493.892,75	799.814,50	649.860,25	649.860,25	149.954,25
10.2.1- Educação Infantil	549.783,07	254.525,54	254.525,54	254.525,54	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	653.195,28	329.149,93	179.195,68	179.195,68	149.954,25
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	170.283,00	132.742,64	132.742,64	132.742,64	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	120.631,40	83.396,39	83.396,39	83.396,39	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	8.950.708,30	8.800.754,05	8.800.754,05	149.954,25	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.660.409,05	7.660.409,05	7.660.409,05	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.192.998,92	1.043.044,67	1.043.044,67	149.954,25	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	97.300,33	97.300,33	97.300,33	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.179.453,05	8.179.453,05	8.179.453,05	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	883.437,38	883.437,38	883.437,38	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	482.635,77	332.681,52	332.681,52	149.954,25	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.451.523,54	8.179.453,05	8.179.453,05	88,75
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	532.045,97	883.437,38	883.437,38	65,87
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	201.176,95	482.635,77	482.635,77	35,99

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	943.328,47	482.576,36	482.576,36	0,00	5,12

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	714.398,10	143.195,14	174.578,16	0,00	(31.383,02)	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	674.558,57	94.182,18	110.996,34	0,00	(16.814,16)	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	39.839,53	49.012,96	63.581,82	0,00	(14.568,86)	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE – CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.327.758,78	2.944.381,55	2.944.381,55	2.805.089,22	0,00
20.1- Educação Infantil	609.500,00	515.352,25	515.352,25	476.499,61	0,00
20.2- Ensino Fundamental	1.426.000,00	1.335.219,38	1.335.219,38	1.238.796,44	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	59.680,00	51.900,65	51.900,65	51.370,30	0,00

20.5- Administração Geral	807.678,78	640.584,66	640.584,66	637.098,26	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	402.900,00	393.797,85	393.797,85	393.797,85	0,00
20.7- Outras	22.000,00	7.526,76	7.526,76	7.526,76	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) Até o Bimestre(d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	13.289.670,44	12.062.141,25	11.912.187,00	11.772.894,67	149.954,25
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.910.985,64	3.356.681,48	3.356.681,48	3.317.298,49	0,00
21.1.1- Creche	3.075.305,64	2.791.667,78	2.791.667,78	2.759.455,28	0,00
21.1.2- Pré-escola	835.680,00	565.013,70	565.013,70	557.843,21	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	9.378.684,80	8.705.459,77	8.555.505,52	8.455.596,18	149.954,25
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))					2.944.381,55
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					5.624.716,70
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)					0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					212,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)					8.568.886,25

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			8.294.874,17	8.568.886,25	25,83
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	181.413,42	180.708,42	178.660,84	725,00	2.027,58
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	134.739,77	134.547,77	134.509,41	212,00	18,36
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	22.467,95	22.467,95	20.463,80	0,00	2.004,15
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	24.205,70	23.692,70	23.687,63	513,00	5,07

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				1.999.000,00	880.838,78
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)				1.625.000,00	859.677,96
31.1.1- Salário-Educação				185.000,00	514.880,50
31.1.2- PDDE				0,00	0,00
31.1.3- PNAE				175.000,00	167.569,33
31.1.4 - PNATE				55.000,00	32.424,55
31.1.5- Outras Transferências do FNDE				1.210.000,00	144.803,58
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				374.000,00	21.160,82
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2024**				
Bimestre: 6/2024					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.127.907,72	1.302.626,30	1.235.647,38	1.235.647,38	66.978,92
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	158.772,63	15.113,92	15.113,92	15.113,92	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	507.796,52	241.095,92	175.886,53	175.886,53	65.209,39
32.3- ENSINO MÉDIO	102.500,00	56.136,00	56.136,00	56.136,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	130.000,00	51.331,00	51.331,00	51.331,00	0,00

32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	1.107.838,57	938.949,46	937.179,93	937.179,93	1.769,53
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	15.439.578,16	13.372.294,31	13.155.361,14	13.016.068,81	216.933,17
33.1- Despesas Correntes	13.831.225,79	12.309.717,74	12.307.948,21	12.168.655,88	1.769,53
33.1.1- Pessoal Ativo	10.099.058,91	9.608.094,41	9.608.094,41	9.485.969,32	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	3.732.166,88	2.701.623,33	2.699.853,80	2.682.686,56	1.769,53
33.2- Despesas de Capital	1.608.352,37	1.062.576,57	847.412,93	847.412,93	215.163,64
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.608.352,37	1.062.576,57	847.412,93	847.412,93	215.163,64
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023				174.578,16	10.245,03
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)				9.433.284,66	514.880,50
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)				9.019.483,64	391.204,88
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE				588.379,18	133.920,65
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				155.279,70	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				71.520,42	925,90
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)				672.138,46	134.846,55
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.					
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.					
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.					
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.					
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.					
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.					
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.					
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores					
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).					
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.					
JOSE AMAZAN SILVA	***ARTUR MARTINS DE AZEVEDO***				
###.721.584-##	###.081.094-##				
Prefeito Municipal	Contador Municipal				

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024				
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.778.000,00	1.778.000,00	2.775.556,93	156,10
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	158.000,00	158.000,00	155.879,80	98,65
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	125.000,00	125.000,00	155.603,95	124,48
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	725.000,00	725.000,00	1.200.743,33	165,61
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	770.000,00	770.000,00	1.263.329,85	164,06
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	28.766.000,00	28.766.000,00	28.123.586,74	97,76
Cota-Parte FPM	23.000.000,00	23.000.000,00	22.088.892,37	96,03
Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	3.774,52	62,90
Cota-Parte IPVA	750.000,00	750.000,00	713.329,83	95,11
Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	5.307.016,12	106,14
Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	10.573,90	105,73
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	30.544.000,00	30.544.000,00	30.899.143,67	101,16

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.701.000,00	1.974.200,00	1.609.607,06	81,53	1.594.335,06	80,75	1.550.973,52	78,56	15.272,00
Despesas Correntes	1.668.000,00	1.906.200,00	1.594.074,76	83,62	1.578.802,76	82,82	1.535.441,22	80,54	15.272,00
Despesas de Capital	33.000,00	68.000,00	15.532,30	22,84	15.532,30	22,84	15.532,30	22,84	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.035.000,00	1.893.365,64	1.745.916,21	92,21	1.684.777,47	88,98	1.684.777,47	88,98	61.138,74
Despesas Correntes	1.995.000,00	1.852.365,64	1.743.236,51	94,10	1.682.097,77	90,80	1.682.097,77	90,80	61.138,74
Despesas de Capital	40.000,00	41.000,00	2.679,70	6,53	2.679,70	6,53	2.679,70	6,53	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	739.000,00	403.914,36	370.862,56	91,81	364.401,56	90,21	363.524,43	90,00	6.461,00
Despesas Correntes	729.000,00	401.914,36	370.862,56	92,27	364.401,56	90,66	363.524,43	90,44	6.461,00
Despesas de Capital	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	110.000,00	107.000,00	65.518,98	61,23	65.518,98	61,23	64.400,11	60,18	0,00
Despesas Correntes	98.000,00	105.000,00	65.518,98	62,39	65.518,98	62,39	64.400,11	61,33	0,00
Despesas de Capital	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	608.000,00	654.300,00	636.961,28	97,35	636.961,28	97,35	626.829,71	95,80	0,00
Despesas Correntes	598.000,00	653.300,00	636.722,20	97,46	636.722,20	97,46	626.590,63	95,91	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	1.000,00	239,08	23,90	239,08	23,90	239,08	23,90	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.600.000,00	2.813.000,00	2.142.010,03	76,14	2.138.404,44	76,01	2.115.237,88	75,19	3.605,59
Despesas Correntes	2.526.000,00	2.744.000,00	2.137.673,23	77,90	2.134.067,64	77,77	2.110.901,08	76,92	3.605,59
Despesas de Capital	74.000,00	69.000,00	4.336,80	6,28	4.336,80	6,28	4.336,80	6,28	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.793.000,00	7.845.780,00	6.570.876,12	83,75	6.484.398,79	82,64	6.405.743,12	81,64	86.477,33

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	6.570.876,12	6.484.398,79	6.405.743,12
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024			
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	6.570.876,12	6.484.398,79	6.405.743,12
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	4.634.871,55	4.634.871,55	4.634.871,55
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	4.634.871,55	4.634.871,55	4.634.871,55
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	1.936.004,57	1.849.527,24	1.849.527,24
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	21,26	20,98	20,73

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m),**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o**

			se < 0, então (o) = 0		Financeira q = (XIIId)	= (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)				total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2024	4.634.871,55	6.570.876,12	1.936.004,57	181.217,29	0,00	0,00	0,00	181.217,29	0,00	1.936.004,57
Empenhos de 2023	4.014.935,42	6.695.925,81	2.680.990,39	172.571,95	0,00	0,00	130.798,07	33.309,19	8.464,69	2.672.525,70
Empenhos de 2022	3.766.816,52	6.077.534,69	2.310.718,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310.718,18
Empenhos de 2021	3.074.894,84	5.108.911,32	2.034.016,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034.016,48
Empenhos de 2020 e anteriores	2.374.752,12	3.535.979,07	1.161.226,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161.226,95
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	8.124.520,00	8.124.520,00	6.117.750,62	75,29
Proveniente da União	7.716.520,00	7.716.520,00	6.105.560,22	79,12
Proveniente dos Estados	408.000,00	408.000,00	12.190,40	2,98
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	8.124.520,00	8.124.520,00	6.117.750,62	75,29

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ									Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde									Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024									
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)									
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.951.600,00	4.686.530,00	4.133.456,93	88,19	4.130.960,98	88,14	4.125.151,84	88,02	2.495,95
Despesas Correntes	4.143.600,00	4.241.753,50	4.071.696,08	95,99	4.069.200,13	95,93	4.063.390,99	95,79	2.495,95
Despesas de Capital	808.000,00	444.776,50	61.760,85	13,88	61.760,85	13,88	61.760,85	13,88	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.613.000,00	3.386.400,00	1.791.967,20	52,91	1.788.694,54	52,81	1.788.694,54	52,81	3.272,66
Despesas Correntes	1.268.000,00	2.056.400,00	1.791.967,20	87,14	1.788.694,54	86,98	1.788.694,54	86,98	3.272,66
Despesas de Capital	1.345.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	331.000,00	316.390,00	138.550,30	43,79	136.509,73	43,14	125.894,65	39,79	2.040,57
Despesas Correntes	246.000,00	256.390,00	138.550,30	54,03	136.509,73	53,24	125.894,65	49,10	2.040,57
Despesas de Capital	85.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	52.000,00	58.000,00	17.904,52	30,86	17.904,52	30,86	17.904,52	30,86	0,00
Despesas Correntes	52.000,00	58.000,00	17.904,52	30,86	17.904,52	30,86	17.904,52	30,86	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	343.920,00	326.420,00	274.995,73	84,24	274.101,73	83,97	274.101,73	83,97	894,00
Despesas Correntes	333.920,00	326.420,00	274.995,73	84,24	274.101,73	83,97	274.101,73	83,97	894,00
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	366.000,00	172.000,00	8.146,32	4,73	8.146,32	4,73	8.146,32	4,73	0,00
Despesas Correntes	60.000,00	99.000,00	7.946,32	8,02	7.946,32	8,02	7.946,32	8,02	0,00
Despesas de Capital	306.000,00	73.000,00	200,00	0,27	200,00	0,27	200,00	0,27	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	8.657.520,00	8.945.740,00	6.365.021,00	71,15	6.356.317,82	71,05	6.339.893,60	70,87	8.703,18

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.652.600,00	6.660.730,00	5.743.063,99	86,22	5.725.296,04	85,95	5.676.125,36	85,21	17.767,95
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.648.000,00	5.279.765,64	3.537.883,41	67,00	3.473.472,01	65,78	3.473.472,01	65,78	64.411,40
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.070.000,00	720.304,36	509.412,86	70,72	500.911,29	69,54	489.419,08	67,94	8.501,57
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	162.000,00	165.000,00	83.423,50	50,55	83.423,50	50,55	82.304,63	49,88	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	951.920,00	980.720,00	911.957,01	92,98	911.063,01	92,89	900.931,44	91,86	894,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.966.000,00	2.985.000,00	2.150.156,35	72,03	2.146.550,76	71,91	2.123.384,20	71,13	3.605,59
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	16.450.520,00	16.791.520,00	12.935.897,12	77,03	12.840.716,61	76,47	12.745.636,72	75,90	95.180,51

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

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

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: **2024** Pág.: 4/4
Bimestre: 6/2024	
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)	
JOSE AMAZAN SILVA	***ARTUR MARTINS DE AZEVEDO***
###.721.584-##	###.081.094-##
Prefeito Municipal	Contador Municipal

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas	Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

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

JOSE AMAZAN SILVA	***ARTUR MARTINS DE AZEVEDO***
###.721.584-##	###.081.094-##
Prefeito Municipal	Contador Municipal

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	66.221.426,00
Previsão Atualizada	66.221.426,00
Receitas Realizadas	56.093.990,63
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	174.578,16
DESPESAS	
Dotação Inicial	66.221.426,00
Dotação Atualizada	69.449.004,16
Despesas Empenhadas	52.295.361,23
Despesas Liquidadas	50.184.396,01
Despesas Pagas	49.739.351,00
Superávit Orçamentário	3.798.629,40
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	52.295.361,23
Despesas Liquidadas	50.184.396,01
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	47.100.100,87
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	47.000.078,87
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	44.830.027,95
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	6.245.911,98
Despesas Previdenciárias Empenhadas	2.119.818,20
Despesas Previdenciárias Liquidadas	2.119.818,20
Despesas Previdenciárias Pagas	2.119.818,20
Resultado Previdenciário	4.126.093,78
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**		**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	2.741.280,00	762.690,75		27,82
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	-128.627,10	762.690,75		-592,95
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	716.896,10	1.448,89	715.447,21	0,00
Poder Executivo	716.896,10	1.448,89	715.447,21	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.282.410,37	124.318,77	945.416,36	212.675,24

Poder Executivo	1.088.829,59	124.318,77	751.835,58	212.675,24
Poder Legislativo	193.580,78	0,00	193.580,78	0,00
TOTAL	1.999.306,47	125.767,66	1.660.863,57	212.675,24
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício		**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	8.568.886,25	25,00		25,83
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	8.179.453,05	70,00		88,75
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	883.437,38	50,00		65,87
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	482.635,77	15,00		35,99
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo não realizado**	
Receita de Operação de Crédito	0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida	6.506.210,65		8.961.010,31	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	3.397.667,51	1.834.824,71	950.177,99	11.160,58
Despesas Previdenciárias	11.580.396,21	4.022.947,26	2.066.229,01	11.031,99
Resultado Previdenciário	-8.182.728,70	-2.188.122,55	-1.116.051,02	128,59
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2024**			
Bimestre: 6/2024				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo a Realizar**	
Receita de Alienação de Ativos	73.650,00		-33.650,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	73.650,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício		**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	6.484.398,79	15,00		21,26
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			
JOSE AMAZAN SILVA	***ARTUR MARTINS DE AZEVEDO***			
###.721.584-##	###.081.094-##			
Prefeito Municipal	Contador Municipal			

Publicado por:
Silvia Azevedo da Costa
Código Identificador:10FDFDD8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — **Em Reais**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**32.016.700,00**	**32.016.700,00**	**40.658.349,64**	**126,99**	**40.658.349,64**	**126,99**	**-8.641.649,64**
RECEITAS CORRENTES	**31.155.700,00**	**31.155.700,00**	**40.528.262,09**	**130,08**	**40.528.262,09**	**130,08**	**-9.372.562,09**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.009.697,86	1.009.697,86	1.059.831,05	104,97	1.059.831,05	104,97	-50.133,19
Impostos	956.672,86	956.672,86	1.056.579,44	110,44	1.056.579,44	110,44	-99.906,58
Taxas	53.025,00	53.025,00	3.251,61	6,13	3.251,61	6,13	49.773,39
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	220.000,00	220.000,00	278.928,82	126,79	278.928,82	126,79	-58.928,82
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	220.000,00	220.000,00	278.928,82	126,79	278.928,82	126,79	-58.928,82
RECEITA PATRIMONIAL	328.750,00	328.750,00	425.259,01	129,36	425.259,01	129,36	-96.509,01
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	328.750,00	328.750,00	425.259,01	129,36	425.259,01	129,36	-96.509,01
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	98.700,00	98.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.700,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	98.700,00	98.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.700,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.453.065,60	29.453.065,60	38.754.982,30	131,58	38.754.982,30	131,58	-9.301.916,70
Transferências da União e de suas Entidades	20.489.615,60	20.489.615,60	25.006.010,26	122,04	25.006.010,26	122,04	-4.516.394,66
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.668.250,00	2.668.250,00	7.195.421,08	269,67	7.195.421,08	269,67	-4.527.171,08
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.295.200,00	6.295.200,00	6.553.550,96	104,10	6.553.550,96	104,10	-258.350,96

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — **Em Reais**

Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.486,54	45.486,54	9.260,91	20,36	9.260,91	20,36	36.225,63
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	45.486,54	45.486,54	9.260,91	20,36	9.260,91	20,36	36.225,63
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	**861.000,00**	**861.000,00**	**130.087,55**	**15,11**	**130.087,55**	**15,11**	**730.912,45**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	73.500,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00
Alienação de Bens Móveis	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Alienação de Bens Imóveis	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	662.500,00	662.500,00	130.087,55	19,64	130.087,55	19,64	532.412,45
Transferências da União e de suas Entidades	652.000,00	652.000,00	130.087,55	19,95	130.087,55	19,95	521.912,45

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**32.016.700,00**	**32.016.700,00**	**40.658.349,64**	**126,99**	**40.658.349,64**	**126,99**	**-8.641.649,64**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024							
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							**Em Reais**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**32.016.700,00**	**32.016.700,00**	**40.658.349,64**	**126,99**	**40.658.349,64**	**126,99**	**-8.641.649,64**
DÉFICIT (VI)	-------	-------	-------	-------	**434.739,10**	-------	-------
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**32.016.700,00**	**32.016.700,00**	**40.658.349,64**	**126,99**	**41.093.088,74**	**128,35**	**-9.076.388,74**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-------	26.000,00	-------	-------	-------	-------	-------
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-------	26.000,00	-------	-------	-------	-------	-------

DESPESAS	**DOTAÇÃO INICIAL (d)**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**SALDO (g) = (e-f)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**		**SALDO (i) = (e-h)**	**DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (f)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (h)**			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**32.016.700,00**	**52.944.842,99**	**41.093.088,74**	**41.093.088,74**	**11.851.754,25**	**40.601.987,99**	**40.601.987,99**	**12.342.855,00**	**40.582.259,18**	**491.100,75**
DESPESAS CORRENTES	**29.678.600,00**	**48.790.330,99**	**38.290.534,52**	**38.290.534,52**	**10.499.796,47**	**38.247.024,52**	**38.247.024,52**	**10.543.306,47**	**38.233.585,71**	**43.510,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.147.000,00	22.056.729,08	16.495.953,79	16.495.953,79	5.560.775,29	16.495.953,79	16.495.953,79	5.560.775,29	16.495.953,79	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.528.600,00	26.733.501,91	21.794.580,73	21.794.580,73	4.938.921,18	21.751.070,73	21.751.070,73	4.982.431,18	21.737.631,92	43.510,00
DESPESAS DE CAPITAL	**1.988.100,00**	**3.804.512,00**	**2.802.554,22**	**2.802.554,22**	**1.001.957,78**	**2.354.963,47**	**2.354.963,47**	**1.449.548,53**	**2.348.673,47**	**447.590,75**
INVESTIMENTOS	1.773.100,00	3.589.512,00	2.703.439,40	2.703.439,40	886.072,60	2.255.848,65	2.255.848,65	1.333.663,35	2.249.558,65	447.590,75
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	215.000,00	215.000,00	99.114,82	99.114,82	115.885,18	99.114,82	99.114,82	115.885,18	99.114,82	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**32.016.700,00**	**52.944.842,99**	**41.093.088,74**	**41.093.088,74**	**11.851.754,25**	**40.601.987,99**	**40.601.987,99**	**12.342.855,00**	**40.582.259,18**	**491.100,75**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**32.016.700,00**	**52.944.842,99**	**41.093.088,74**	**41.093.088,74**	**11.851.754,25**	**40.601.987,99**	**40.601.987,99**	**12.342.855,00**	**40.582.259,18**	**491.100,75**
SUPERÁVIT (XIII)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	**56.361,65**	-------	**76.090,46**	-------
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**32.016.700,00**	**52.944.842,99**	**41.093.088,74**	**41.093.088,74**	**11.851.754,25**	**40.601.987,99**	**40.658.349,64**	**12.342.855,00**	**40.658.349,64**	**491.100,75**

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — **Em Reais**

RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Sistema e-Pública (1383-1201-368). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/01/2025 e hora de emissão: 17:34.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

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

RAIMUNDO NONATO FERNANDES	***FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA***	***DENISE KAUANNY DE ARAÚJO ROSENDO***	***TARSO FABÍOLO DE LIMA COSTA***
Prefeito	Contabilista	Secretária De Finanças	Controlador Geral do Município
CPF: 074.327.554-34	CRC Nº 5663/O RN	CPF: 110.523.144-57	CPF: 013.544.474-84

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — **Em Reais**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a - b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO (e) = (a - d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [1] (f)**
			No Bimestre	**Até o bimestre (b)**	**% (b/total b)**		**No Bimestre**	**Até o bimestre (d)**	**% (d/total d)**		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	32.016.700,00	52.944.842,99	41.093.088,74	41.093.088,74	100,00	11.851.754,25	40.601.987,99	40.601.987,99	100,00	12.342.855,00	491.100,75
LEGISLATIVA	1.484.600,00	1.736.916,00	1.393.593,35	1.393.593,35	3,39	343.322,65	1.393.593,35	1.393.593,35	3,43	343.322,65	0,00
Ação Legislativa	1.484.600,00	1.736.916,00	1.393.593,35	1.393.593,35	3,39	343.322,65	1.393.593,35	1.393.593,35	3,43	343.322,65	0,00
ADMINISTRAÇÃO	6.873.222,86	9.848.633,61	8.427.395,01	8.427.395,01	20,51	1.421.238,60	8.427.395,01	8.427.395,01	20,76	1.421.238,60	0,00
Administração Geral	6.701.722,86	9.670.263,61	8.338.530,01	8.338.530,01	20,29	1.331.733,60	8.338.530,01	8.338.530,01	20,54	1.331.733,60	0,00
Normatização e Fiscalização	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	111.000,00	71.000,00	14.920,00	14.920,00	0,04	56.080,00	14.920,00	14.920,00	0,04	56.080,00	0,00
Comunicação Social	51.000,00	97.870,00	73.945,00	73.945,00	0,18	23.925,00	73.945,00	73.945,00	0,18	23.925,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.040.000,00	1.414.072,10	749.727,33	749.727,33	1,82	664.344,77	749.727,33	749.727,33	1,85	664.344,77	0,00
Administração Geral	462.500,00	589.660,10	395.722,32	395.722,32	0,96	193.937,78	395.722,32	395.722,32	0,97	193.937,78	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	117.500,00	185.500,00	100.000,21	100.000,21	0,24	85.499,79	100.000,21	100.000,21	0,25	85.499,79	0,00
Assistência Comunitária	460.000,00	638.912,00	254.004,80	254.004,80	0,62	384.907,20	254.004,80	254.004,80	0,63	384.907,20	0,00
SAÚDE	7.790.351,17	15.727.250,33	12.441.360,04	12.441.360,04	30,28	3.285.890,29	12.310.063,04	12.310.063,04	30,32	3.417.187,29	131.297,00
Administração Geral	3.447.351,17	4.788.111,17	3.925.537,90	3.925.537,90	9,55	862.573,27	3.925.537,90	3.925.537,90	9,67	862.573,27	0,00
Atenção Básica	2.903.500,00	7.170.323,16	5.747.736,51	5.747.736,51	13,99	1.422.586,65	5.747.736,51	5.747.736,51	14,16	1.422.586,65	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.251.000,00	3.527.820,00	2.686.595,83	2.686.595,83	6,54	841.224,17	2.555.298,83	2.555.298,83	6,29	972.521,17	131.297,00
Vigilância Sanitária	43.000,00	43.000,00	11.651,40	11.651,40	0,03	31.348,60	11.651,40	11.651,40	0,03	31.348,60	0,00
Vigilância Epidemiológica	145.500,00	197.996,00	69.838,40	69.838,40	0,17	128.157,60	69.838,40	69.838,40	0,17	128.157,60	0,00
EDUCAÇÃO	11.537.025,97	18.631.787,91	13.582.375,32	13.582.375,32	33,05	5.049.412,59	13.551.538,32	13.551.538,32	33,38	5.080.249,59	30.837,00
Administração Geral	1.901.325,97	3.980.311,06	3.268.862,91	3.268.862,91	7,95	711.448,15	3.246.094,91	3.246.094,91	7,99	734.216,15	22.768,00
Alimentação e Nutrição	365.000,00	858.473,85	741.210,43	741.210,43	1,80	117.263,42	741.210,43	741.210,43	1,83	117.263,42	0,00
Ensino Fundamental	7.559.700,00	10.145.300,00	7.278.331,69	7.278.331,69	17,71	2.866.968,31	7.270.262,69	7.270.262,69	17,91	2.875.037,31	8.069,00
Ensino Superior	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
Educação Infantil	1.525.200,00	3.450.300,00	2.253.939,75	2.253.939,75	5,48	1.196.360,25	2.253.939,75	2.253.939,75	5,55	1.196.360,25	0,00
Educação de Jovens e Adultos	52.800,00	64.403,00	40.030,54	40.030,54	0,10	24.372,46	40.030,54	40.030,54	0,10	24.372,46	0,00
Educação Especial	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
CULTURA	758.000,00	2.272.600,00	2.186.852,59	2.186.852,59	5,32	85.747,41	2.186.852,59	2.186.852,59	5,39	85.747,41	0,00
Difusão Cultural	758.000,00	2.272.600,00	2.186.852,59	2.186.852,59	5,32	85.747,41	2.186.852,59	2.186.852,59	5,39	85.747,41	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [1] (f)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
URBANISMO	1.182.500,00	1.710.673,00	1.392.698,01	1.392.698,01	3,39	317.974,99	1.107.241,26	1.107.241,26	2,73	603.431,74	285.456,75
Infra-Estrutura Urbana	34.500,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00
Serviços Urbanos	928.000,00	1.435.573,00	1.337.198,01	1.337.198,01	3,25	98.374,99	1.051.741,26	1.051.741,26	2,59	383.831,74	285.456,75
Extensão Rural	220.000,00	265.200,00	55.500,00	55.500,00	0,14	209.700,00	55.500,00	55.500,00	0,14	209.700,00	0,00
SANEAMENTO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	18.000,00	22.600,00	19.200,00	19.200,00	0,05	3.400,00	19.200,00	19.200,00	0,05	3.400,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	13.000,00	20.500,00	19.200,00	19.200,00	0,05	1.300,00	19.200,00	19.200,00	0,05	1.300,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	5.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
AGRICULTURA	403.000,00	419.500,00	406.000,00	406.000,00	0,99	13.500,00	406.000,00	406.000,00	1,00	13.500,00	0,00
Administração Geral	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abastecimento	21.000,00	30.400,00	30.000,00	30.000,00	0,07	400,00	30.000,00	30.000,00	0,07	400,00	0,00
Extensão Rural	52.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	328.000,00	388.100,00	376.000,00	376.000,00	0,91	12.100,00	376.000,00	376.000,00	0,93	12.100,00	0,00
ENERGIA	97.000,00	203.300,00	135.937,52	135.937,52	0,33	67.362,48	135.937,52	135.937,52	0,33	67.362,48	0,00
Energia Elétrica	97.000,00	203.300,00	135.937,52	135.937,52	0,33	67.362,48	135.937,52	135.937,52	0,33	67.362,48	0,00
DESPORTO E LAZER	81.000,00	197.300,00	168.145,98	168.145,98	0,41	29.154,02	124.635,98	124.635,98	0,31	72.664,02	43.510,00
Infra-Estrutura Urbana	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Desporto Comunitário	78.000,00	194.300,00	168.145,98	168.145,98	0,41	26.154,02	124.635,98	124.635,98	0,31	69.664,02	43.510,00
ENCARGOS ESPECIAIS	400.000,00	408.210,04	189.803,59	189.803,59	0,46	218.406,45	189.803,59	189.803,59	0,47	218.406,45	0,00
Outros Encargos Especiais	400.000,00	408.210,04	189.803,59	189.803,59	0,46	218.406,45	189.803,59	189.803,59	0,47	218.406,45	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
Reserva de Contingência	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	32.016.700,00	52.944.842,99	41.093.088,74	41.093.088,74	100,00	11.851.754,25	40.601.987,99	40.601.987,99	100,00	12.342.855,00	491.100,75

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [1] (f)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1579-0839-586). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/01/2025 e hora de emissão: 17:36.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

RAIMUNDO NONATO FERNANDES	*FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA*	*DENISE KAUANNY DE ARAÚJO ROSENDO*	*TARSO FABÍOLO DE LIMA COSTA*
Prefeito	Contabilista	Secretária De Finanças	Controlador Geral do Município
CPF: 074.327.554-34	CRC Nº 5663/O RN	CPF: 110.523.144-57	CPF: 013.544.474-84

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Janeiro/2024	Fevereiro/2024	Março/2024	Abril/2024	Maio/2024	Junho/2024	Julho/2024

RECEITAS CORRENTES (I)	3.732.841,47	4.221.618,01	2.827.410,44	3.132.047,68	5.312.014,56	3.677.194,15	3.939.917,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	100.476,17	60.617,42	36.066,27	114.244,72	79.635,20	73.025,63	166.768,70
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	100.476,17	60.617,42	36.066,27	114.244,72	79.635,20	73.025,63	166.768,70
Contribuições	24.027,91	21.143,18	25.084,45	21.293,51	22.232,84	22.616,29	23.407,39
Receita Patrimonial	25.591,31	31.807,80	30.518,62	32.940,01	31.090,98	39.094,88	48.607,30
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	25.591,31	31.807,80	30.518,62	32.940,01	31.090,98	39.094,88	48.607,30
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	3.582.746,08	4.108.049,61	2.735.741,10	2.963.569,44	5.178.304,40	3.542.457,35	3.701.134,31
Cota-Parte do FPM	1.413.406,41	1.921.880,74	1.198.187,23	1.256.723,21	1.462.037,22	1.569.984,22	1.017.461,70
Cota-Parte do ICMS	761.804,88	531.937,00	569.396,58	567.369,98	692.751,13	622.447,69	786.744,19
Cota-Parte do IPVA	19.257,31	21.000,36	34.151,75	31.698,57	71.818,06	29.761,48	31.580,69
Cota-Parte do ITR	44,15	18,70	18,70	22,53	6,99	12,73	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.019,68	1.060,52	1.245,92	1.077,47	1.134,08	1.425,04	1.259,61
Transferências do FUNDEB	463.477,77	89.415,35	97.447,95	129.780,57	114.831,70	122.978,29	122.978,29
Outras Transferências Correntes	923.735,88	1.542.736,94	835.292,97	976.897,11	2.835.725,22	1.195.847,90	1.741.109,83
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	751,14	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	439.106,43	495.179,43	360.599,99	371.378,30	445.549,44	444.726,18	367.409,18
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	439.106,43	495.179,43	360.599,99	371.378,30	445.549,44	444.726,18	367.409,18
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	3.293.735,04	3.726.438,58	2.466.810,45	2.760.669,38	4.866.465,12	3.232.467,97	3.572.508,52
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024							
RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)							**R$ 1,00**
ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Janeiro/2024	Fevereiro/2024	Março/2024	Abril/2024	Maio/2024	Junho/2024	Julho/2024
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.293.735,04	3.726.438,58	2.466.810,45	2.760.669,38	4.866.465,12	3.232.467,97	3.572.508,52
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	3.293.735,04	3.726.438,58	2.466.810,45	2.760.669,38	4.866.465,12	3.232.467,97	3.572.508,52
GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024							
RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)							**R$ 1,00**
ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Agosto/2024	Setembro/2024	Outubro/2024	Novembro/2024	Dezembro/2024	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2024
RECEITAS CORRENTES (I)	3.297.152,85	3.376.983,27	3.218.595,93	3.245.428,31	5.524.506,10	45.505.710,47	34.625.741,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	70.547,98	84.638,63	74.452,50	74.514,72	124.843,11	1.059.831,05	1.009.697,86
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	70.547,98	84.638,63	74.452,50	74.514,72	124.843,11	1.059.831,05	1.009.697,86
Contribuições	23.768,62	24.609,20	23.589,94	23.550,23	23.605,26	278.928,82	220.000,00
Receita Patrimonial	42.535,86	37.063,47	37.258,38	34.155,53	34.594,87	425.259,01	328.750,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Receitas Patrimoniais	42.535,86	37.063,47	37.258,38	34.155,53	34.594,87	425.259,01	328.750,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.700,00
Transferências Correntes	3.160.300,39	3.230.671,97	3.083.295,11	3.113.207,83	5.332.953,09	43.732.430,68	32.923.107,00
Cota-Parte do FPM	1.330.811,62	1.087.428,16	1.159.245,28	1.483.886,90	1.665.616,51	16.566.669,20	14.687.197,00
Cota-Parte do ICMS	605.973,60	640.717,42	873.858,09	580.895,51	755.103,86	7.988.999,93	2.415.000,00
Cota-Parte do IPVA	18.564,09	18.028,03	16.568,22	10.888,24	9.488,43	312.805,23	231.000,00
Cota-Parte do ITR	185,46	941,50	1.118,81	195,29	104,67	2.669,53	5.460,00
Transferências da LC 61/1989	1.704,66	1.860,83	1.263,37	1.403,02	1.647,13	16.101,33	5.250,00
Transferências do FUNDEB	131.669,04	144.135,28	144.135,28	144.135,28	143.762,26	1.848.747,06	0,00
Outras Transferências Correntes	1.071.391,92	1.337.560,75	887.106,06	891.803,59	2.757.230,23	16.996.438,40	15.579.200,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	8.509,77	9.260,91	45.486,54
DEDUÇÕES (II)	391.447,83	349.795,15	410.410,69	415.453,72	486.392,04	4.977.448,38	3.470.041,40
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	391.447,83	349.795,15	410.410,69	415.453,72	486.392,04	4.977.448,38	3.470.041,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	2.905.705,02	3.027.188,12	2.808.185,24	2.829.974,59	5.038.114,06	40.528.262,09	31.155.700,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I) **R$ 1,00**

ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Agosto/2024	Setembro/2024	Outubro/2024	Novembro/2024	Dezembro/2024	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2024
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.905.705,02	3.027.188,12	2.808.185,24	2.829.974,59	5.038.114,06	40.528.262,09	31.155.700,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	2.905.705,02	3.027.188,12	2.808.185,24	2.829.974,59	5.038.114,06	40.528.262,09	31.155.700,00

FONTE: Sistema e-Pública (1800-1580-287). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/01/2025 e hora de emissão: 17:36.

RAIMUNDO NONATO FERNANDES	***FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA***	***DENISE KAUANNY DE ARAÚJO ROSENDO***	***TARSO FABÍOLO DE LIMA COSTA***
Prefeito	Contabilista	Secretária De Finanças	Controlador Geral do Município
CPF: 074.327.554-34	CRC Nº 5663/O RN	CPF: 110.523.144-57	CPF: 013.544.474-84

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III) **Em Reais**

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2024**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	31.155.700,00	40.528.262,09
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.009.697,86	1.059.831,05
IPTU	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.009.697,86	1.059.831,05
Contribuições	220.000,00	278.928,82
Receita Patrimonial	328.750,00	425.259,01

Aplicações Financeiras (II)	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	328.750,00	425.259,01
Tranferências Correntes	29.453.065,60	38.754.982,30
Cota-Parte do FPM	11.749.757,60	13.253.335,83
Cota-Parte do ICMS	1.932.000,00	6.391.200,12
Cota-Parte do IPVA	184.800,00	250.244,14
Cota-Parte do ITR	4.368,00	2.135,72
Transferências da LC 61/1989	4.200,00	12.881,03
Transferências do FUNDEB	0,00	1.848.747,06
Outras Transferências Correntes	15.577.940,00	16.996.438,40
Demais Receitas Correntes	144.186,54	9.260,91
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	144.186,54	9.260,91
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	31.155.700,00	40.528.262,09
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	861.000,00	130.087,55
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	73.500,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024		
Continuação		
RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)	**Em Reais**	
Outras Alienações de Bens	73.500,00	0,00
Transferência de Capital	662.500,00	130.087,55
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	662.500,00	130.087,55
Outras Receitas de Capital	125.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	125.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	861.000,00	130.087,55
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	32.016.700,00	40.658.349,64
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	32.016.700,00	40.658.349,64

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2024**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**RESTO A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO**	
						LIQUIDADOS	**PAGO (c)**
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	48.790.330,99	38.290.534,52	38.247.024,52	38.233.585,71	614.858,91	506.653,23	506.653,23
Pessoal e Encargos Sociais	22.056.729,08	16.495.953,79	16.495.953,79	16.495.953,79	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	26.733.501,91	21.794.580,73	21.751.070,73	21.737.631,92	614.858,91	506.653,23	506.653,23
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	26.733.501,91	21.794.580,73	21.751.070,73	21.737.631,92	614.858,91	506.653,23	506.653,23
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	48.790.230,99	38.290.534,52	38.247.024,52	38.233.585,71	614.858,91	506.653,23	506.653,23
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	3.804.512,00	2.802.554,22	2.354.963,47	2.348.673,47	3.336,00	1.047.843,73	1.047.843,73
Investimentos	3.589.512,00	2.703.439,40	2.255.848,65	2.249.558,65	3.336,00	1.047.843,73	1.047.843,73
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	215.000,00	99.114,82	99.114,82	99.114,82	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	3.589.512,00	2.703.439,40	2.255.848,65	2.249.558,65	3.336,00	1.047.843,73	1.047.843,73

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024							
Continuação							
RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)							**Em Reais**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	52.729.742,99	40.993.973,92	40.502.873,17	40.483.144,36	618.194,91	1.554.496,96	1.554.496,96
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	52.729.742,99	40.993.973,92	40.502.873,17	40.483.144,36	618.194,91	1.554.496,96	1.554.496,96
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							-1.997.486,59
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							-1.997.486,59

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
JUROS NOMINAIS	**Até o Bimestre/2024**
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	425.259,01
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	250.000,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-1.822.227,58

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/12/2023 (a)	Até o Bimestre/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	886.190,29	1.037.075,47
DEDUÇÕES (XL)	2.237.091,47	842.049,32
Disponibilidade de Caixa	2.236.501,14	749.602,34
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.945.140,98	1.933.048,81
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	792.111,33	77.024,42
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	916.528,51	1.106.422,05
Demais Haveres Financeiros	590,33	92.446,98
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-1.350.901,18	195.026,15
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-1.545.927,33

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024	
Continuação	
RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)	**Em Reais**
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre/2024**
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-715.086,91
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	-2.261.014,24
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-2.436.273,25
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	26.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	350.000,00
FONTE: Sistema e-Pública (1675-2261-408). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/01/2025 e hora de emissão: 17:37.	

RAIMUNDO NONATO FERNANDES	***FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA***	***DENISE KAUANNY DE ARAÚJO ROSENDO***	***TARSO FABÍOLO DE LIMA COSTA***
Prefeito	Contabilista	Secretária De Finanças	Controlador Geral Do Município
CPF: 074.327.554-34	CRC Nº 5663/O RN	CPF: 110.523.144-57	CPF: 013.544.474-84

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — **Em Reais**

PODER/ÓRGÃO	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**					**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**						**Saldo Total (L)=(e+k)**
	Inscritos		**Pagos (c)**	**Cancelados (d)**	**Saldo (a) (e)=(a+b)-(c+d)**	**Inscritos**		**Liquidados (h)**	**Pagos (i)**	**Cancelados (j)**	**Saldo (b) (k)=(f+g)-(i+j)**	
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de dezembro de 2023 (b)**				**Em Exercícios Anteriores (f)**	**Em 31 de dezembro de 2023 (g)**					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	118.181,28	673.930,05	618.194,91	96.892,00	77.024,42	1.116.263,21	1.290.687,84	1.554.496,96	1.554.496,96	483.278,39	369.175,70	446.200,12
EXECUTIVO												
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOSÉ DA PENHA	0,00	17.312,03	12.355,23	4.956,80	0,00	0,00	78.952,44	46.392,44	46.392,44	32.560,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA	95.280,46	486.882,77	479.451,95	25.686,86	77.024,42	1.093.023,77	913.539,09	1.298.887,24	1.298.887,24	338.499,92	369.175,70	446.200,12
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA	22.900,82	169.735,25	126.387,73	66.248,34	0,00	23.239,44	298.196,31	209.217,28	209.217,28	112.218,47	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	118.181,28	673.930,05	618.194,91	96.892,00	77.024,42	1.116.263,21	1.290.687,84	1.554.496,96	1.554.496,96	483.278,39	369.175,70	446.200,12

FONTE: Sistema e-Pública (1800-7429-890). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/01/2025 e hora de emissão: 17:37.

RAIMUNDO NONATO FERNANDES	***FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA***	***DENISE KAUANNY DE ARAÚJO ROSENDO***	***TARSO FABÍOLO DE LIMA COSTA***
Prefeito	Contabilista	Secretária De Finanças	Controlador Geral do Município
CPF: 074.327.554-34	CRC Nº 5663/O RN	CPF: 110.523.144-57	CPF: 013.544.474-84

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024		
RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)	**R$ 1,00**	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1-RECEITA DE IMPOSTOS	956.672,86	1.056.579,44
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	207.900,00	10.720,94
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	37.022,86	32.376,45
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	236.250,00	325.286,07
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	475.500,00	688.195,98
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.903.907,00	26.299.084,06
2.1-Cota Parte FPM	16.247.197,00	17.978.508,04
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.687.197,00	16.566.669,20
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.560.000,00	1.411.838,84
2.2-Cota-Parte ICMS	2.415.000,00	7.988.999,93
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	5.250,00	16.101,33
2.4-Cota-Parte ITR	5.460,00	2.669,53
2.5-Cota-Parte IPVA	231.000,00	312.805,23
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7-Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.860.579,86	27.355.663,50
4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))[1]	3.468.781,40	4.977.448,38
5-VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.496.363,57	1.861.466,83
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6-TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	6.305.700,00	8.455.087,84
6.1-FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.305.700,00	6.606.340,78
6.1.1-Principal	6.295.200,00	6.553.550,96
6.1.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	10.500,00	52.789,82

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024		
Continuação		
RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)	**R$ 1,00**	
6.1.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2-FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1-Principal	0,00	0,00
6.2.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3-FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	1.848.747,06
6.3.1-Principal	0,00	1.848.747,06
6.3.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4-FUNDEB - Complementação da União – VAAR	0,00	0,00
6.4.1-Principal	0,00	0,00
6.4.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	2.826.418,60	1.576.102,58
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**VALOR**	
8-TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00	
8.1-SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR 8.2-SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00 0,00	

9-TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)				8.455.087,84	
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10-TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	11.709.300,00	8.355.432,88	8.355.432,88	8.355.432,88	0,00
10.1-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.068.047,20	6.194.140,47	6.194.140,47	6.194.140,47	0,00
10.1.1-Educação Infantil	2.581.847,20	1.693.047,78	1.693.047,78	1.693.047,78	0,00
10.1.2-Ensino Fundamental	6.463.200,00	4.501.092,69	4.501.092,69	4.501.092,69	0,00
10.1.3-Educação de Jovens e Adultos	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4-Educação Especial	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5-Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2-OUTRAS DESPESAS	2.641.252,80	2.161.292,41	2.161.292,41	2.161.292,41	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024					
Continuação					
RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)					**R$ 1,00**
10.2.1-Educação Infantil	189.352,80	58.861,84	58.861,84	58.861,84	0,00
10.2.2-Ensino Fundamental	2.439.100,00	2.102.430,57	2.102.430,57	2.102.430,57	0,00
10.2.3-Educação de Jovens e Adultos	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4-Educação Especial	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5-Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6-Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES DO FUNDEB					

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7 (h)**	**DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHAD AS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO9 (i)**
11-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	8.633.580,88	8.633.580,88	8.633.580,88	0,00	432.727,87	178.493,04
11.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.699.732,95	6.699.732,95	6.699.732,95	0,00	439.198,99	93.392,17
11.2-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.933.847,93	1.933.847,93	1.933.847,93	0,00	0,00	85.100,87
11.4-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.194.140,47	6.194.140,47	6.194.140,47	0,00	439.198,99	0,00
13-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.933.847,93	1.933.847,93	1.933.847,93	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	278.148,00	278.148,00	278.148,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]		**VALOR EXIGIDO (j)**	**VALOR APLICADO (k)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)**	**% APLICADO10 (m)**
15-MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		5.918.561,49	6.194.140,47	5.754.941,48	68,06
16-PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)		0,00	1.933.847,93	1.933.847,93	104,60
17-MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL		277.312,06	278.148,00	278.148,00	15,05
INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)**	**VALOR NÃO APLICADO (o)**	**VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)**	**VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)**	**% NÃO APLICADO (r)**
18-TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	845.508,78	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024

Continuação

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72) — **R$ 1,00**

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

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.946.987,91	3.896.909,31	3.896.909,31	3.896.909,31	0,00
20.1-Educação Infantil	284.100,00	189.607,13	189.607,13	189.607,13	0,00
20.2-Ensino Fundamental	734.000,00	532.809,07	532.809,07	532.809,07	0,00
20.3-Educação de Jovens e Adultos	42.103,00	40.030,54	40.030,54	40.030,54	0,00
20.4-Educação Especial	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5-Administração Geral	3.022.811,06	2.393.252,14	2.393.252,14	2.393.252,14	0,00
20.6-Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7-Outras	860.473,85	741.210,43	741.210,43	741.210,43	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1-EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.1-Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2-Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2-ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22-TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	3.896.909,31

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024

Continuação

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)	R$ 1,00
23-TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.977.448,38
24-(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25-(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00
26-(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27-(-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	8.874.357,69

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)

29-APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	6.838.915,88			8.874.357,69	32,44
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	**SALDO INICIAL (ac)**	**RP LIQUIDADOS (ad)**	**RP PAGOS (ae)**	**RP CANCELADOS (af)**	**SALDO FINAL ag = (ac) – (ae) – (af)**
30-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	530.309,33	530.309,33	530.309,33	0,00	0,00
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2-Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3-Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	530.309,33	530.309,33	530.309,33	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
31-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	353.500,00	1.343.206,70
31.1-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	0,00	0,00
31.1.1-Salário-Educação	0,00	0,00
31.1.2-PDDE	0,00	0,00
31.1.3-PNAE	0,00	0,00
31.1.4-PNATE	0,00	0,00
31.1.5-Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
31.3-RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	353.500,00	1.343.206,70

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024					
Continuação					
RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)					**R$ 1,00**
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	6.572.487,91	4.948.794,44	4.917.957,44	4.917.957,44	30.837,00
32.1-EDUCAÇÃO INFANTIL	329.100,00	223.882,13	223.882,13	223.882,13	0,00
32.2-ENSINO FUNDAMENTAL	1.243.000,00	674.808,43	666.739,43	666.739,43	8.069,00
32.3-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4-ENSINO SUPERIOR	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5-ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	42.103,00	40.030,54	40.030,54	40.030,54	0,00
32.7-EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8-OUTRAS	4.844.784,91	4.010.073,34	3.987.305,34	3.987.305,34	22.768,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
33-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	23.228.775,82	17.201.136,63	17.170.299,63	17.170.299,63	30.837,00
33.1-Despesas Correntes	17.465.187,91	12.648.985,07	12.648.985,07	12.648.985,07	0,00
33.1.1-Pessoal Ativo	10.044.061,07	7.068.025,60	7.068.025,60	7.068.025,60	0,00
33.1.2-Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4-Outras Despesas Correntes	7.421.126,84	5.580.959,47	5.580.959,47	5.580.959,47	0,00
33.2-Despesas de Capital	1.166.600,00	933.390,25	902.553,25	902.553,25	30.837,00
33.2.1-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2-Outras Despesas de Capital	1.166.600,00	933.390,25	902.553,25	902.553,25	30.837,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				**FUNDEB (ah)**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)**
34-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023				598.035,28	0,00
35-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)				8.402.298,02	0,00
36-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)				9.118.196,54	0,00

37-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-117.863,24	0,00
38-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39-(-)AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024		
RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)		**R$ 1,00**
40-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-117.863,24	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1621-2223-386). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/01/2025 e hora de emissão: 17:38.		
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.		
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).		
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.		

RAIMUNDO NONATO FERNANDES	***FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA***	***DENISE KAUANNY DE ARAÚJO ROSENDO***	***TARSO FABÍOLO DE LIMA COSTA***
Prefeito	Contabilista	Secretária De Finanças	Controlador Geral do Município
CPF: 074.327.554-34	CRC Nº 5663/O RN	CPF: 110.523.144-57	CPF: 013.544.474-84

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024			
RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)			**Em Reais**
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	3.804.512,00	2.802.554,22	1.001.957,78
Investimentos	3.589.512,00	2.703.439,40	886.072,60
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	215.000,00	99.114,82	115.885,18
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	**3.804.512,00**	**2.802.554,22**	**1.001.957,78**
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	**(d - a)**	**(e - b)**	**(f - c)**
	3.804.512,00	**2.802.554,22**	**1.001.957,78**
FONTE: Sistema e-Pública (1909-1073-800). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/01/2025 e hora de emissão: 17:38.			
Notas:			
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024			
RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			**Em Reais**
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (f)**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)**	**SALDO (h) = (d - e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2023 (i)**	**2024 (j) = (Ib - (IIf + IIg))**	**SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)**
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1802-4227-484). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/01/2025 e hora de emissão: 17:38.			
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:			
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;			
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.			

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024				
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)			**R$ 1,00**	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a)x100**
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	956.672,86	956.672,86	1.056.579,44	110,44
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	207.900,00	207.900,00	10.720,94	5,16
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	37.022,86	37.022,86	32.376,45	87,45
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	236.250,00	236.250,00	325.286,07	137,69
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	475.500,00	475.500,00	688.195,98	144,73
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.343.907,00	17.343.907,00	24.887.245,22	143,49
Cota-Parte FPM	14.687.197,00	14.687.197,00	16.566.669,20	112,80
Cota-Parte ITR	5.460,00	5.460,00	2.669,53	48,89
Cota-Parte IPVA	231.000,00	231.000,00	312.805,23	135,41
Cota-Parte ICMS	2.415.000,00	2.415.000,00	7.988.999,93	330,81
Cota-Parte IPI-Exportação	5.250,00	5.250,00	16.101,33	306,69
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	18.300.579,86	18.300.579,86	25.943.824,66	141,77

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	624.000,00	1.303.642,00	854.753,31	65,57	854.753,31	65,57	854.753,31	65,57	0,00
Despesas Correntes	621.000,00	1.302.542,00	854.753,31	65,62	854.753,31	65,62	854.753,31	65,62	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	184.000,00	671.859,00	566.664,68	84,34	566.664,68	84,34	566.664,68	84,34	0,00
Despesas Correntes	136.000,00	625.759,00	566.664,68	90,56	566.664,68	90,56	566.664,68	90,56	0,00
Despesas de Capital	48.000,00	46.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024									
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)									**R$ 1,00**
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.004.351,17	4.376.111,17	3.816.224,02	87,21	3.816.224,02	87,21	3.816.224,02	87,21	0,00
Despesas Correntes	2.996.351,17	4.375.911,17	3.816.224,02	87,21	3.816.224,02	87,21	3.816.224,02	87,21	0,00
Despesas de Capital	8.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.812.351,17	6.351.612,17	5.237.642,01	82,46	5.237.642,01	82,46	5.237.642,01	82,46	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.237.642,01	5.237.642,01	5.237.642,01
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	5.237.642,01	5.237.642,01	5.237.642,01
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		3.891.573,70	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		-------	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]	1.346.068,31	-------	1.346.068,31
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-------	-------	-------
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**20,19**	-------	-------

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024	-------	-------	-------	-------	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) **R$ 1,00**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) =0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0 então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2024	3.891.573,70	5.237.642,01	1.346.068,31	26.385.560,27	0,00	25.039.491,96	-------	151.025,81	-------	1.346.068,31
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.605,01	0,00	132.326,55	-132.326,55
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.815,95	0,00	130.533,94	-130.533,94
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.726,79	0,00	185.646,40	-185.646,40
Empenhos de 2020 e anteriores	1.577.987,63	2.547.881,59	969.893,96	0,00	0,00	0,00	1.030.277,04	0,00	202.060,69	767.833,27
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										448.506,89
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										448.506,89

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w-(x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV)	448.506,89	0,00	0,00	0,00	448.506,89
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	448.506,89	0,00	0,00	0,00	448.506,89

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.627.500,00	3.627.500,00	6.142.454,97	169,33
Proveniente da União	3.627.500,00	3.627.500,00	6.142.454,97	169,33
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.627.500,00	3.627.500,00	6.142.454,97	169,33

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) **R$ 1,00**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.279.500,00	5.866.681,16	4.892.983,20	83,40	4.892.983,20	83,40	4.889.983,20	83,35	0,00
Despesas Correntes	2.133.500,00	5.473.292,16	4.593.083,20	83,92	4.593.083,20	83,92	4.590.083,20	83,86	0,00
Despesas de Capital	146.000,00	393.389,00	299.900,00	76,23	299.900,00	76,23	299.900,00	76,23	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	647.000,00	2.060.961,00	1.669.931,15	81,03	1.538.634,15	74,66	1.532.344,15	74,35	131.297,00
Despesas Correntes	464.000,00	1.413.114,00	1.218.844,15	86,25	1.218.844,15	86,25	1.218.844,15	86,25	0,00
Despesas de Capital	183.000,00	647.847,00	451.087,00	69,63	319.790,00	49,36	313.500,00	48,39	131.297,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	43.000,00	43.000,00	11.651,40	27,10	11.651,40	27,10	11.651,40	27,10	0,00
Despesas Correntes	43.000,00	43.000,00	11.651,40	27,10	11.651,40	27,10	11.651,40	27,10	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	145.500,00	197.996,00	69.838,40	35,27	69.838,40	35,27	69.838,40	35,27	0,00
Despesas Correntes	145.500,00	197.996,00	69.838,40	35,27	69.838,40	35,27	69.838,40	35,27	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	443.000,00	412.000,00	109.313,88	26,53	109.313,88	26,53	109.313,88	26,53	0,00
Despesas Correntes	443.000,00	412.000,00	109.313,88	26,53	109.313,88	26,53	109.313,88	26,53	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.558.000,00	8.580.638,16	6.753.718,03	78,71	6.622.421,03	77,18	6.613.131,03	77,07	131.297,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) x100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) x100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) x100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.903.500,00	7.170.323,16	5.747.736,51	80,16	5.747.736,51	80,16	5.744.736,51	80,12	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	831.000,00	2.732.820,00	2.236.595,83	81,84	2.105.298,83	77,04	2.099.008,83	76,81	131.297,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	43.000,00	43.000,00	11.651,40	27,10	11.651,40	27,10	11.651,40	27,10	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	145.500,00	197.996,00	69.838,40	35,27	69.838,40	35,27	69.838,40	35,27	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024									
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)									**R$ 1,00**
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.447.351,17	4.788.111,17	3.925.537,90	81,99	3.925.537,90	81,99	3.925.537,90	81,99	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	7.370.351,17	14.932.250,33	11.991.360,04	80,31	11.860.063,04	79,43	11.850.773,04	79,36	131.297,00
FONTE: Sistema e-Pública (1972-6913-246). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/01/2025 e hora de emissão: 17:39.									
Notas:									
1 Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.									
2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.									

RAIMUNDO NONATO FERNANDES	***FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA***	***DENISE KAUANNY DE ARAÚJO ROSENDO***	***TARSO FABÍOLO DE LIMA COSTA***
Prefeito	Contabilista	Secretária De Finanças	Controlador Geral do Município
CPF: 074.327.554-34	CRC Nº 5663/O RN	CPF: 110.523.144-57	CPF: 013.544.474-84

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024			
RREO - ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)			**R$ 1,00**
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO FINAL
			Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00		0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00		0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00		0,00

Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	40.528.262,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1103-4442-530). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/01/2025 e hora de emissão: 17:39.											

RAIMUNDO NONATO FERNANDES	***FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA***	***DENISE KAUANNY DE ARAÚJO ROSENDO***	***TARSO FABÍOLO DE LIMA COSTA***
Prefeito	Contabilista	Secretária De Finanças	Controlador Geral do Município
CPF: 074.327.554-34	CRC Nº 5663/O RN	CPF: 110.523.144-57	CPF: 013.544.474-84

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024	
LRF, Art. 48 – Anexo 14	**Em Reais**
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	32.016.700,00
Previsão Atualizada	32.016.700,00
Receitas Realizadas	40.658.349,64
Déficit Orçamentário	434.739,10
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)	26.000,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	32.016.700,00
Créditos Adicionais	20.928.142,99
Dotação Atualizada	52.944.842,99
Despesas Empenhadas	41.093.088,74
Despesas Liquidadas	40.601.987,99
Despesas Pagas	40.582.259,18
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	41.093.088,74
Despesas Liquidadas	40.601.987,99
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	40.528.262,09
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	40.528.262,09
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	40.528.262,09
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**

Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no AMF da LDO (a)**		**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	0,00		-1.997.486,59	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00		-1.545.927,33	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	792.111,33	96.892,00	618.194,91	77.024,42
Poder Executivo	792.111,33	96.892,00	618.194,91	77.024,42
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.406.951,05	483.278,39	1.554.496,96	369.175,70
Poder Executivo	2.406.951,05	483.278,39	1.554.496,96	369.175,70
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.199.062,38	580.170,39	2.172.691,87	446.200,12
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**		**Limites Constitucionais Anuais**	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	8.874.357,69		25,00	32,44

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024				
LRF, Art. 48 – Anexo 14				**Em Reais**
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.754.941,48		70,00	68,06
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.933.847,93		50,00	104,60
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	278.148,00		15,00	15,05
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado Até o Bimestre**		**Saldo Não Realizado**	
Receitas de Operações de Crédito	0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida	2.802.554,22		1.001.957,78	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício[1]**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado Até o Bimestre**		**Saldo a Realizar**	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**		**Limite Constitucional Anual**	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.237.642,01		15,00	20,19
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**			
Total das Despesas/RCL (%)	0,00			

FONTE: Sistema e-Pública (2316-8445-057). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/01/2025 e hora de emissão: 17:40.
1 Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a)Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b)Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

RAIMUNDO NONATO FERNANDES	***FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA***	***DENISE KAUANNY DE ARAÚJO ROSENDO***
Prefeito	Contabilista	Secretária De Finanças
CPF: 074.327.554-34	CRC Nº 5663/O RN	CPF: 110.523.144-57
TARSO FABÍOLO DE LIMA COSTA		
Controlador Geral do Município		
CPF: 013.544.474-84		

Publicado por:
FABIANO FERREIRA ALVES
Código Identificador: 5D87BA2E

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
RGF 3

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA							
PODER EXECUTIVO							
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL							
DESPESA COM PESSOAL							
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro/2024 a Dezembro/2024							
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")							**R$ 1,00**
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**						
	LIQUIDADAS						
	jan/2024	**fev/2024**	**mar/2024**	**abr/2024**	**mai/2024**	**jun/2024**	**jul/2024**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.446.581,51	1.207.800,07	1.259.686,79	1.237.547,94	1.258.046,98	1.276.459,16	1.248.333,02
Pessoal Ativo	1.446.581,51	1.207.800,07	1.259.686,79	1.237.547,94	1.258.046,98	1.276.459,16	1.248.333,02
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.077.102,27	1.105.295,35	1.154.773,02	1.110.403,97	1.139.593,08	1.151.392,88	1.225.041,08
Obrigações Patronais	369.479,24	102.504,72	104.913,77	127.143,97	118.453,90	125.066,28	23.291,94
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	7.353,63	37.461,55	0,00	32.620,13	0,00	0,00

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	7.353,63	37.461,55	0,00	32.620,13	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**1.446.581,51**	**1.200.446,44**	**1.222.225,24**	**1.237.547,94**	**1.225.426,85**	**1.276.459,16**	**1.248.333,02**

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA							
PODER EXECUTIVO							
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL							
DESPESA COM PESSOAL							
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro/2024 a Dezembro/2024							
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")							**R$ 1,00**
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**						
	LIQUIDADAS						**INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)**
	ago/2024	**set/2024**	**out/2024**	**nov/2024**	**dez/2024**	**TOTAL (Últimos 12 meses) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.418.722,09	1.520.567,28	970.593,10	1.202.364,47	1.742.035,07	15.788.737,48	0,00
Pessoal Ativo	1.418.722,09	1.520.567,28	970.593,10	1.202.364,47	1.742.035,07	15.788.737,48	0,00

Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.193.886,73	1.385.571,30	854.032,69	1.080.974,77	1.535.817,48	14.013.884,62	0,00
Obrigações Patronais	224.835,36	134.995,98	116.560,41	121.389,70	206.217,59	1.774.852,86	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	4.416,52	1.726,32	7.110,04	0,00	0,00	90.688,19	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	4.416,52	1.726,32	7.110,04	0,00	0,00	90.688,19	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**1.414.305,57**	**1.518.840,96**	**963.483,06**	**1.202.364,47**	**1.742.035,07**	**15.698.049,29**	**0,00**

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA
PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro/2024 a Dezembro/2024		
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		**R$ 1,00**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**40.528.262,09**	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	0,00	---
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	0,00	---
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	---
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	**40.528.262,09**	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	**15.698.049,29**	**38,73**
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)	**21.885.261,53**	**54,00**
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art . 22 da LRF)	**20.790.998,45**	**51,30**
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)	**19.696.735,38**	**48,60**
FONTE: Sistema e-Pública (1870-3810-671). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/01/2025 e hora de emissão: 17:43.		
Nota: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

TARSO FABÍOLO DE LIMA COSTA	***FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA***	***DENISE KAUANNY DE ARAÚJO ROSENDO***	***RAIMUNDO NONATO FERNANDES***
Controlador Geral Do Município	Contabilista	Secretária De Finanças	Prefeito
CPF: 013.544.474-84	CRC Nº 5663/O RN	CPF: 110.523.144-57	CPF: 074.327.554-34

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024				
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				**R$ 1,00**
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024**		
		Até o 1º Quadrimestre	**Até o 2º Quadrimestre**	**Até o 3º Quadrimestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	886.190,29	1.103.723,16	1.070.687,54	1.037.075,47
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	886.190,29	1.103.723,16	1.070.687,54	1.037.075,47
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	886.190,29	1.103.723,16	1.070.687,54	1.037.075,47
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	886.190,29	1.103.723,16	1.070.687,54	1.037.075,47
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00

Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.237.091,47	4.242.288,37	5.550.867,74	842.049,32
Disponibilidade de Caixa[1]	2.236.501,14	4.207.418,74	5.513.508,62	749.602,34
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.945.140,98	5.474.016,80	6.816.670,79	1.933.048,81
(-) Restos a Pagar Processados	792.111,33	213.012,02	189.551,17	77.024,42
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	916.528,51	1.053.586,04	1.113.611,00	1.106.422,05
Demais Haveres Financeiros	590,33	34.869,63	37.359,12	92.446,98
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I–II)	**-1.350.901,18**	**-3.138.565,21**	**-4.480.180,20**	**195.026,15**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**32.596.199,97**	**34.530.339,71**	**38.865.117,37**	**40.528.262,09**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	**32.596.199,97**	**34.530.339,71**	**38.865.117,37**	**40.528.262,09**
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	**2,72**	**3,20**	**2,75**	**2,56**
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	**-4,14**	**-9,09**	**-11,53**	**0,48**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	**39.115.439,96**	**41.436.407,65**	**46.638.140,84**	**48.633.914,51**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	**35.203.895,96**	**37.292.766,88**	**41.974.326,76**	**43.770.523,06**

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024**		
		Até o 1º Quadrimestre	**Até o 2º Quadrimestre**	**Até o 3º Quadrimestre**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)[2]	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	2.406.951,05	1.995.790,44	1.683.335,16	369.175,70
ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1805-3565-042). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/01/2025 e hora de emissão: 17:44.

1

A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).

2

Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no

artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos

no orçamento ou constam no orçamento e ainda não

foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e

não pagos".

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024		
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")		**R$ 1,00**
RAIMUNDO NONATO FERNANDES	***FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA***	***DENISE KAUANNY DE ARAÚJO ROSENDO***
Prefeito	Contabilista	Secretária De Finanças
CPF: 074.327.554-34	CRC Nº 5663/O RN	CPF: 110.523.144-57
TARSO FABÍOLO DE LIMA COSTA		
Controlador Geral do Município		
CPF: 013.544.474-84		

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024				
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				**R$ 1,00**
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024**		
		Até o 1º Quadrimestre	**Até o 2º Quadrimestre**	**Até o 3º Quadrimestre**
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	**32.596.199,97**	**34.530.339,71**	**38.865.117,37**	**40.528.262,09**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**32.596.199,97**	**34.530.339,71**	**38.865.117,37**	**40.528.262,09**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 32.00%	**10.430.783,99**	**11.049.708,71**	**12.436.837,56**	**12.969.043,87**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 28.80%	**9.387.705,59**	**9.944.737,84**	**11.193.153,80**	**11.672.139,48**

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FONTE: Sistema e-Pública (1513-8482-852). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/01/2025 e hora de emissão: 17:45.				

RAIMUNDO NONATO FERNANDES	***FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA***	***DENISE KAUANNY DE ARAÚJO ROSENDO***
Prefeito	Contabilista	Secretária De Finanças
CPF: 074.327.554-34	CRC Nº 5663/O RN	CPF: 110.523.144-57
TARSO FABÍOLO DE LIMA COSTA		
Controlador Geral do Município		
CPF: 013.544.474-84		

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") — **R$ 1,00**

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**0,00**	**0,00**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**Valor**	**% Sobre a RCL**

		AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	40.528.262,09	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	40.528.262,09	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.484.521,93	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	5.836.069,74	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.836.978,35	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Quadrimestre de Referência	**Até o Quadrimestre de Referência (a)**
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (2088-2909-643). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/01/2025 e hora de emissão: 17:45.		
[1] Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO

DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a") — **R$ 1,00**

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)**	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**				**INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)[1] (g) = (a-(b+c+d+e)-f)**	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)**	**EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO**
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		**Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)**	**Demais Obrigações Financeiras (e)**					
		De Exercícios Anteriores (b)	**Do Exercício (c)**							

										EXERCÍCIO) **(i) = (g-h)**
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**-122.634,65**	**0,00**	**0,00**	**62.250,00**	**614.341,39**	**0,00**	**-799.226,04**	**0,00**	**0,00**	**-799.226,04**
Recursos Não Vinculados de Impostos	-138.634,65	0,00	0,00	62.250,00	614.341,39	0,00	-815.226,04	0,00	0,00	-815.226,04
Outros Recursos Não Vinculados	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**2.055.683,46**	**77.024,42**	**0,00**	**306.925,70**	**482.080,44**	**0,00**	**1.189.652,90**	**0,00**	**0,00**	**1.189.652,90**
Recursos Vinculados à Educação	61.115,27	0,00	0,00	0,00	354.982,61	0,00	-293.867,34	0,00	0,00	-293.867,34
Transferências do FUNDEB	-65.663,75	0,00	0,00	0,00	354.982,61	0,00	-420.646,36	0,00	0,00	-420.646,36
Outros Recursos Vinculados à Educação	126.779,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.779,02	0,00	0,00	126.779,02
Recursos Vinculados à Saúde	464.268,48	0,00	0,00	0,00	101.976,84	0,00	362.291,64	0,00	0,00	362.291,64
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	598.558,09	0,00	0,00	0,00	100.988,42	0,00	497.569,67	0,00	0,00	497.569,67
Outros Recursos Vinculados à Saúde	-134.289,61	0,00	0,00	0,00	988,42	0,00	-135.278,03	0,00	0,00	-135.278,03
Recursos Vinculados à Assistência Social	136.517,69	0,00	0,00	0,00	23.547,34	0,00	112.970,35	0,00	0,00	112.970,35
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.633.023,56	77.024,42	0,00	306.925,70	1.573,65	0,00	1.247.499,79	0,00	0,00	1.247.499,79
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.675.853,41	77.024,42	0,00	306.925,70	1.573,65	0,00	1.290.329,64	0,00	0,00	1.290.329,64
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	-42.829,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.829,85	0,00	0,00	-42.829,85
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	-239.241,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239.241,54	0,00	0,00	-239.241,54
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**1.933.048,81**	**77.024,42**	**0,00**	**369.175,70**	**1.096.421,83**	**0,00**	**390.426,86**	**0,00**	**0,00**	**390.426,86**

FONTE: Sistema e-Pública (1870-8263-342). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/01/2025 e hora de emissão: 17:46.

Nota: [1]Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após

o registro das obrigações financeiras.

Nota: [2]Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA	
PODER EXECUTIVO	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL	
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024	
LRF, art. 48 - ANEXO 06	**R$ 1,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE**
Receita Corrente Líquida	40.528.262,09
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	40.528.262,09
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	40.528.262,09

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	15.698.049,29	38,73
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	21.885.261,53	54,00
Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF)	20.790.998,45	51,30
Limite de Alerta (Incisos II do §1º do art. 59 da LRF)	19.696.735,38	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	195.026,15	0,48
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	48.633.914,51	120,00
GARANTIA DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	12.969.043,87	32,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.484.521,93	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.836.978,35	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	0,00	390.426,86
FONTE: Sistema e-Pública (1134-0658-723). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/01/2025 e hora de emissão: 17:46.		

RAIMUNDO NONATO FERNANDES	*FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA*	*DENISE KAUANNY DE ARAÚJO ROSENDO*
Prefeito	Contabilista	Secretária De Finanças
CPF: 074.327.554-34	CRC Nº 5663/O RN	CPF: 110.523.144-57
TARSO FABÍOLO DE LIMA COSTA		
Controlador Geral do Município		
CPF: 013.544.474-84		

Publicado por:
FABIANO FERREIRA ALVES
Código Identificador: A5802B7C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO 1 - BALANCO ORCAMENTARIO - SINTETICO

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

Bimestre: 6/2024

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	80.746.702,00	91.500.317,66	17.377.663,59	18,99	84.887.489,82	92,77	6.612.827,84
Receitas Correntes	79.186.832,00	89.940.447,66	17.277.686,59	19,21	82.392.473,09	91,61	7.547.974,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.184.700,00	8.152.667,10	1.327.964,82	16,29	6.827.062,75	83,74	1.325.604,35
Impostos	4.391.700,00	7.359.667,10	1.281.594,68	17,41	6.331.231,27	86,03	1.028.435,83
Taxas	793.000,00	793.000,00	46.370,14	5,85	495.831,48	62,53	297.168,52
Contribuições	338.260,00	338.260,00	53.095,80	15,70	385.856,55	114,07	-47.596,55
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	338.260,00	338.260,00	53.095,80	15,70	385.856,55	114,07	-47.596,55
Receita Patrimonial	498.308,00	498.308,00	115.802,05	23,24	935.813,17	187,80	-437.505,17
Valores Mobiliários	498.308,00	498.308,00	115.802,05	23,24	935.813,17	187,80	-437.505,17
Transferências Correntes	72.585.500,00	80.371.148,56	15.673.252,20	19,50	73.976.285,75	92,04	6.394.862,81
Transferências da União e de suas Entidades	40.980.514,00	44.712.526,53	10.590.397,16	23,69	45.299.801,29	101,31	-587.274,76
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.522.846,00	16.056.195,46	1.395.548,00	8,69	8.569.528,20	53,37	7.486.667,26
Transferências de Outras Instituições Públicas	18.082.140,00	19.602.426,57	3.687.307,04	18,81	20.106.956,26	102,57	-504.529,69
Outras Receitas Correntes	580.064,00	580.064,00	107.571,72	18,54	267.454,87	46,11	312.609,13
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	119.991,00	119.991,00	14.357,43	11,97	163.504,44	136,26	-43.513,44
Demais Receitas Correntes	460.073,00	460.073,00	93.214,29	20,26	103.950,43	22,59	356.122,57
Receitas de Capital	1.559.870,00	1.559.870,00	99.977,00	6,41	2.495.016,73	159,95	-935.146,73
Transferências de Capital	1.559.870,00	1.559.870,00	99.977,00	6,41	2.495.016,73	159,95	-935.146,73
Transferências da União e de suas Entidades	1.484.130,00	1.484.130,00	99.977,00	6,74	2.495.016,73	168,11	-1.010.886,73
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	75.740,00	75.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.740,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	80.746.702,00	91.500.317,66	17.377.663,59	25,62	84.887.489,82	251,56	6.612.827,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	80.746.702,00	91.500.317,66	17.377.663,59	25,62	84.887.489,82	251,56	6.612.827,84
DÉFICIT (VI) [1]					163.340,64		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)					85.050.830,46		
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00			0,00		

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Bimestre (j)	Inscrição RP Não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	80.746.702,00	91.840.316,21	13.256.740,66	85.050.830,46	6.789.485,75	19.676.251,79	85.019.147,91	6.821.168,30	84.172.069,27	31.682,55
Despesas Correntes	69.822.042,00	79.201.027,41	11.062.517,17	74.875.468,60	4.325.558,81	16.407.979,26	74.861.159,05	4.339.868,36	74.585.277,62	14.309,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.382.574,00	43.802.596,04	6.908.824,36	41.535.099,00	2.267.497,04	8.675.228,22	41.535.099,00	2.267.497,04	41.529.953,04	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.434.468,00	35.398.431,37	4.153.692,81	33.340.369,60	2.058.061,77	7.732.751,04	33.326.060,05	2.072.371,32	33.055.324,58	14.309,55
Despesas de Capital	9.997.680,00	12.639.288,80	2.194.223,49	10.175.361,86	2.463.926,94	3.268.272,53	10.157.988,86	2.481.299,94	9.586.791,65	17.373,00
INVESTIMENTO	8.122.680,00	9.806.288,80	1.952.672,66	7.500.468,99	2.305.819,81	2.865.277,29	7.483.095,99	2.323.192,81	6.911.898,78	17.373,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.800.000,00	2.833.000,00	241.550,83	2.674.892,87	158.107,13	402.995,24	2.674.892,87	158.107,13	2.674.892,87	0,00
Reserva de Contigência	926.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	926.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	80.746.702,00	91.840.316,21	13.256.740,66	85.050.830,46	6.789.485,75	19.676.251,79	85.019.147,91	6.821.168,30	84.172.069,27	31.682,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	80.746.702,00	91.840.316,21	13.256.740,66	85.050.830,46	6.789.485,75	19.676.251,79	85.019.147,91	6.821.168,30	84.172.069,27	31.682,55
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	80.746.702,00	91.840.316,21	13.256.740,66	85.050.830,46	6.789.485,75	19.676.251,79	85.019.147,91	6.821.168,30	84.172.069,27	31.682,55
RESERVA DO RPPS										
1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.										

AURINETE FERNANDES DA TRINDADE CRUZ	*ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA*	*LUCIANO SILVA SANTOS*
###.061.664-##	###.720.964-##	###.431.154-##
Secretária Municipal De Finanças	Contadoria CRC/RN 4475	Prefeito

Publicado por:
Jakeline Andresa da Silva
Código Identificador:D8555A01

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MUNICIPIO DE LAGOA NOVA													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO													Exercício: **2024** -	
3º Quadrimestre/2024														
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													
	Liquidadas												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados (b)
	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	3.062.907,23	3.503.883,74	3.058.009,42	3.053.893,27	3.338.018,42	3.141.657,39	3.150.430,32	2.986.635,76	2.969.267,76	2.980.568,68	3.084.014,89	5.134.645,88	39.463.932,76	0,00
Pessoal Ativo	3.062.907,23	3.503.883,74	3.058.009,42	3.053.893,27	3.338.018,42	3.141.657,39	3.150.430,32	2.986.635,76	2.969.267,76	2.980.568,68	3.084.014,89	5.134.645,88	39.463.932,76	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.606.864,06	3.298.607,87	2.851.383,79	2.851.896,24	3.130.205,16	2.931.368,91	2.939.546,39	2.774.053,63	2.746.364,52	2.757.402,08	2.861.543,32	4.801.212,66	36.550.448,63	0,00
Obrigações Patronais	456.043,17	205.275,87	206.625,63	201.997,03	207.813,26	210.288,48	210.883,93	212.582,13	222.903,24	223.166,60	222.471,57	333.433,22	2.913.484,13	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	255.420,59	240.866,53	245.359,57	167.990,29	391.128,20	135.538,52	209.341,53	274.237,55	241.584,38	262.090,70	363.694,07	555.284,28	3.342.536,21	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	11.874,16	0,00	24.445,46	12.222,73	12.222,73	12.222,73	1.449,55	23.540,01	0,00	25.533,66	12.766,83	34.493,11	170.770,97	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	72.362,00	0,00	130.000,00	65.000,00	200.322,06	25.238,29	13.362,60	9.209,60	3.324,15	28.291,08	142.944,90	160.751,66	850.806,34	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	165.728,02	167.947,76	59.043,69	56.238,32	145.117,10	64.864,61	161.759,52	167.143,11	162.700,50	165.362,51	167.383,25	251.163,29	1.734.451,68	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)³	5.456,41	72.918,77	31.870,42	34.529,24	33.466,31	33.212,89	32.769,86	74.344,83	75.559,73	42.903,45	40.599,09	108.876,22	586.507,22	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	2.807.486,64	3.263.017,21	2.812.649,85	2.885.902,98	2.946.890,22	3.006.118,87	2.941.088,79	2.712.398,21	2.727.683,38	2.718.477,98	2.720.320,82	4.579.361,60	36.121.396,55	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	82.392.473,09	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	850.325,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	862.431,73	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	494.066,69	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (V)	80.185.649,67	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)	36.121.396,55	45,05
Limite Máximo (VII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	43.300.250,82	54,00

Limite Prudencial (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	41.135.238,28	51,30
Limite de Alerta (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	38.970.225,74	48,60

1 - Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre/primeiro semestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

2 - No mapeamento para geração automática no Siconfi, a regra estipulada foi a dedução das despesas com DEA - Despesas de Exercício Anterior, somente no último quadrimestre/semestre, não havendo, portanto, dedução nos dois primeiros quadrimestres/primeiro semestre. Assim, para fins de preenchimento do Siconfi, as despesas registradas no elemento 92 não será deduzida nos primeiros quadrimestres/semestre e será considerada integralmente no 3º quadrimestre/2º semestre do exercício de referência.

3 - Considerar nesta célula o valor de 90% do PO: 10131+10132; ND 31.XX.XX.00 + ND 33.XX.34.00; FR 605.

AURINETE FERNANDES DA TRINDADE CRUZ	*ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA*	*LUCIANO SILVA SANTOS*
###.061.664-##	###.720.964-##	###.431.154-##
Secretária Municipal De Finanças	Contadoria CRC/RN 4475	Prefeito

Publicado por:
Jakeline Andresa da Silva
Código Identificador:9B5956BE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO

Sistema

Orçamentário, Financeiro e Contábil

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

Bimestre: 6/2024

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c	Despesa Liquidada			Saldo e	INSCR. EM
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)	(a-b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)	(a-d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**80.746.702,00**	**91.840.316,21**	**13.256.740,66**	**85.050.830,46**	**100,00**	**6.789.485,75**	**19.676.251,79**	**85.019.147,91**	**100,00**	**6.821.168,30**	**31.682,55**
01 LEGISLATIVA	2.769.500,00	2.997.780,36	210.305,60	2.455.126,86	2,89	542.653,50	573.415,73	2.433.114,26	2,86	564.666,10	22.012,60
031 AÇÃO LEGISLATIVA	2.769.500,00	2.997.780,36	210.305,60	2.455.126,86	2,89	542.653,50	573.415,73	2.433.114,26	2,86	564.666,10	22.012,60
04 ADMINISTRAÇÃO	6.405.952,00	7.305.072,83	1.032.049,27	6.596.908,28	7,76	708.164,55	1.714.777,84	6.596.908,28	7,76	708.164,55	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.103.600,00	5.845.706,20	855.262,49	5.229.157,46	6,15	616.548,74	1.420.533,54	5.229.157,46	6,15	616.548,74	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.083.094,00	1.356.806,70	154.838,57	1.281.002,61	1,51	75.804,09	263.830,49	1.281.002,61	1,51	75.804,09	0,00
124 CONTROLE INTERNO	125.212,00	101.659,93	21.948,21	85.848,21	0,10	15.811,72	30.413,81	85.848,21	0,10	15.811,72	0,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	25.660,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
181 POLICIAMENTO	26.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.504.110,00	3.316.525,54	275.700,44	3.066.058,83	3,60	250.466,71	539.764,56	3.066.058,83	3,61	250.466,71	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.000,00	61.488,00	5.648,00	57.136,00	0,07	4.352,00	5.648,00	57.136,00	0,07	4.352,00	0,00
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.871.564,00	1.663.149,74	187.961,46	1.478.398,05	1,74	184.751,69	365.662,52	1.478.398,05	1,74	184.751,69	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.596.546,00	1.591.887,80	82.090,98	1.530.524,78	1,80	61.363,02	168.454,04	1.530.524,78	1,80	61.363,02	0,00
10 SAÚDE	19.686.274,00	20.626.588,48	3.008.435,11	19.064.303,88	22,42	1.562.284,60	5.025.567,38	19.064.303,88	22,42	1.562.284,60	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.996.940,00	11.054.108,24	2.008.586,92	10.664.002,77	12,54	390.105,47	2.852.174,19	10.664.002,77	12,54	390.105,47	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	6.089.510,00	5.232.826,87	560.998,30	4.399.749,40	5,17	833.077,47	1.263.717,48	4.399.749,40	5,18	833.077,47	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.239.420,00	3.486.927,88	395.582,75	3.223.537,39	3,79	263.390,49	731.538,66	3.223.537,39	3,79	263.390,49	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	666.624,00	220.955,64	-15.632,78	207.343,75	0,24	13.611,89	65.714,89	207.343,75	0,24	13.611,89	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	34.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	659.460,00	631.769,85	58.899,92	569.670,57	0,67	62.099,28	112.422,16	569.670,57	0,67	62.099,28	0,00
12 EDUCAÇÃO	28.745.560,00	35.449.087,42	5.355.051,71	33.563.664,48	39,46	1.885.422,94	6.936.895,56	33.553.994,53	39,47	1.895.092,89	9.669,95
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.493.100,00	5.070.630,61	302.554,33	4.779.219,05	5,62	291.411,56	624.216,26	4.773.319,05	5,61	297.311,56	5.900,00

306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	617.700,00	577.027,82	13.296,65	553.053,55	0,65	23.974,27	22.928,40	550.253,50	0,65	26.774,32	2.800,05
361 ENSINO FUNDAMENTAL	21.763.500,00	26.236.406,85	4.591.445,76	24.961.231,68	29,35	1.275.175,17	5.739.965,10	24.960.261,78	29,36	1.276.145,07	969,90
364 ENSINO SUPERIOR	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c	Despesa Liquidada			Saldo e	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)	(a-b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)	(a-d)	(f)
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.824.140,00	3.565.022,14	447.754,97	3.270.160,20	3,84	294.861,94	549.785,80	3.270.160,20	3,85	294.861,94	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	31.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 CULTURA	521.600,00	317.586,63	39.142,90	282.284,13	0,33	35.302,50	46.602,89	282.284,13	0,33	35.302,50	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	521.600,00	317.586,63	39.142,90	282.284,13	0,33	35.302,50	46.602,89	282.284,13	0,33	35.302,50	0,00
14 DIREITO DA CIDADANIA	191.500,00	159.600,00	-450,00	159.150,00	0,19	450,00	28.200,00	159.150,00	0,19	450,00	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	191.500,00	159.600,00	-450,00	159.150,00	0,19	450,00	28.200,00	159.150,00	0,19	450,00	0,00
15 URBANISMO	5.841.496,00	9.016.092,43	1.483.278,78	7.934.661,31	9,33	1.081.431,12	1.948.727,30	7.934.661,31	9,33	1.081.431,12	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.697.496,00	4.485.810,97	617.219,56	4.401.748,26	5,18	84.062,71	957.372,21	4.401.748,26	5,18	84.062,71	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.756.000,00	4.295.481,46	866.059,22	3.298.113,05	3,88	997.368,41	991.355,09	3.298.113,05	3,88	997.368,41	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	388.000,00	234.800,00	0,00	234.800,00	0,28	0,00	0,00	234.800,00	0,28	0,00	0,00
16 HABITAÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481 HABITAÇÃO RURAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SANEAMENTO	254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	884.756,00	676.162,55	103.946,99	613.424,77	0,72	62.737,78	165.331,51	613.424,77	0,72	62.737,78	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	542.756,00	557.345,66	93.959,68	498.067,67	0,59	59.277,99	139.244,41	498.067,67	0,59	59.277,99	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	253.000,00	118.816,89	9.987,31	115.357,10	0,14	3.459,79	26.087,10	115.357,10	0,14	3.459,79	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 AGRICULTURA	3.724.938,00	3.510.926,21	625.521,58	3.284.553,54	3,86	226.372,67	819.614,19	3.284.553,54	3,86	226.372,67	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.659.638,00	2.009.552,52	197.317,42	1.889.730,63	2,22	119.821,89	336.506,21	1.889.730,63	2,22	119.821,89	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	1.601.900,00	1.324.970,90	428.204,16	1.218.420,12	1,43	106.550,78	481.247,98	1.218.420,12	1,43	106.550,78	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	259.000,00	176.402,79	0,00	176.402,79	0,21	0,00	1.860,00	176.402,79	0,21	0,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	90.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	1.078.644,00	1.742.233,13	198.800,88	1.688.164,28	1,98	54.068,85	458.630,38	1.688.164,28	1,99	54.068,85	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c	Despesa Liquidada			Saldo e	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)	(a-b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)	(a-d)	(f)
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691 PROMOÇÃO COMERCIAL	41.000,00	15.863,71	1.209,42	12.356,09	0,01	3.507,62	4.427,57	12.356,09	0,01	3.507,62	0,00
695 TURISMO	1.028.644,00	1.726.369,42	197.591,46	1.675.808,19	1,97	50.561,23	454.202,81	1.675.808,19	1,97	50.561,23	0,00
25 ENERGIA	382.760,00	546.998,33	34.176,49	507.315,78	0,60	39.682,55	125.090,84	507.315,78	0,60	39.682,55	0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	382.760,00	546.998,33	34.176,49	507.315,78	0,60	39.682,55	125.090,84	507.315,78	0,60	39.682,55	0,00
26 TRANSPORTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	1.908.632,00	1.664.662,30	325.989,14	1.579.500,03	1,86	85.162,27	427.088,95	1.579.500,03	1,86	85.162,27	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	876.032,00	1.215.247,37	200.908,07	1.173.143,73	1,38	42.103,64	282.252,88	1.173.143,73	1,38	42.103,64	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	797.400,00	363.679,57	125.081,07	337.276,30	0,40	26.403,27	125.081,07	337.276,30	0,40	26.403,27	0,00
813 LAZER	235.200,00	85.735,36	0,00	69.080,00	0,08	16.655,36	19.755,00	69.080,00	0,08	16.655,36	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	3.865.000,00	4.511.000,00	564.791,77	4.255.714,29	5,00	255.285,71	866.544,66	4.255.714,29	5,01	255.285,71	0,00

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.865.000,00	4.511.000,00	564.791,77	4.255.714,29	5,00	255.285,71	866.544,66	4.255.714,29	5,01	255.285,71	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	926.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	926.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	80.746.702,00	91.840.316,21	13.256.740,66	85.050.830,46	100,00	6.789.485,75	19.676.251,79	85.019.147,91	100,00	6.821.168,30	31.682,55
AURINETE FERNANDES DA TRINDADE CRUZ			***ROBERT KENNEDY***				***LUCIANO SILVA SANTOS***				
###.061.664-##			###.720.964-##				###.431.154-##				
Secretária Municipal De Finanças			Contadoria Crc/Rn 4475				Prefeito				

Publicado por:
Jakeline Andresa da Silva
Código Identificador:E50EE55C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

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

Bimestre: 6/2024

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

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024	Ago/2024	Set/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	**6.935.069,60**	**8.770.216,55**	**7.927.544,36**	**6.181.103,10**	**7.544.076,73**	**6.814.877,85**	**7.829.764,92**	**6.629.838,51**	**6.405.737,68**	**6.159.338,46**	**6.367.196,53**	**12.288.480,57**	**89.853.244,86**	**98.905.477,66**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**444.743,48**	**658.377,61**	**984.791,29**	**603.868,14**	**414.838,40**	**406.501,39**	**477.021,16**	**545.504,26**	**481.016,65**	**482.435,55**	**475.828,12**	**852.136,70**	**6.827.062,75**	**8.152.667,10**
IPTU	13.816,02	8.086,95	3.674,59	8.757,39	4.818,25	4.239,20	7.682,02	4.110,67	17.474,76	22.812,06	28.035,06	5.794,66	129.301,63	94.700,00
ISS	313.019,98	325.547,93	687.480,29	362.136,11	179.722,57	182.600,42	222.494,16	297.319,02	161.097,79	209.343,52	211.048,79	267.382,35	3.419.192,93	5.267.128,15
ITBI	10.934,62	6.077,71	10.950,00	2.602,30	12.963,26	4.461,12	6.015,79	2.260,11	4.561,52	13.655,26	1.470,00	1.470,00	77.421,69	77.500,00
IRRF	68.702,69	188.760,32	182.482,68	208.138,88	192.257,48	198.783,55	217.735,72	214.275,70	257.938,97	209.845,21	210.447,85	555.945,97	2.705.315,02	1.920.338,95
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	38.270,17	129.904,70	100.203,73	22.233,46	25.076,84	16.417,10	23.093,47	27.538,76	39.943,61	26.779,50	24.826,42	21.543,72	495.831,48	793.000,00
Contribuições	**45.372,58**	**0,00**	**71.220,47**	**45.786,03**	**20.392,66**	**23.542,06**	**29.377,54**	**32.162,13**	**22.945,51**	**41.961,77**	**27.904,10**	**25.191,70**	**385.856,55**	**338.260,00**
Receita Patrimonial	**64.570,45**	**69.854,68**	**58.345,58**	**83.576,11**	**75.834,66**	**80.448,15**	**94.189,79**	**141.131,26**	**80.537,01**	**71.523,43**	**56.600,10**	**59.201,95**	**935.813,17**	**498.308,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	64.570,45	69.854,68	58.345,58	83.576,11	75.834,66	80.448,15	94.189,79	141.131,26	80.537,01	71.523,43	56.600,10	59.201,95	935.813,17	498.308,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências Correntes	**6.375.975,08**	**8.041.984,26**	**6.811.767,53**	**5.447.605,41**	**7.029.225,29**	**6.168.664,13**	**7.227.906,44**	**5.900.304,60**	**5.819.499,18**	**5.562.882,89**	**5.806.331,87**	**11.244.910,84**	**81.437.057,52**	**89.336.178,56**
Cota-Parte do FPM	2.355.677,35	3.203.134,57	1.996.978,74	2.094.538,67	2.436.728,74	2.605.872,31	2.823.684,46	2.208.891,72	2.300.251,58	1.924.124,56	2.462.967,30	3.973.091,45	30.385.941,45	33.617.994,41
Cota-Parte do ICMS	955.616,67	580.505,76	620.309,77	616.118,11	751.462,59	674.970,21	853.130,16	657.106,03	694.781,55	947.594,78	629.911,84	818.819,98	8.800.327,45	14.913.969,00
Cota-Parte do IPVA	33.031,77	20.772,30	48.320,27	41.124,52	82.622,26	66.144,41	74.408,34	52.660,35	87.522,80	21.228,62	32.399,24	22.065,30	582.300,18	300.300,00
Cota-Parte do ITR	0,00	62,06	36,37	6,27	15,62	13,22	595,46	27,25	65.970,17	67.047,21	66.870,64	67.401,43	268.045,70	880,00
Transferências da LC 61/1989	1.112,78	1.157,35	1.102,00	1.424,32	1.231,52	1.547,46	1.367,84	1.851,14	2.020,72	1.371,92	1.523,57	1.788,65	17.499,27	11.550,00
Transferências do FUNDEB	2.437.960,99	2.259.848,26	1.622.417,36	1.861.061,42	2.014.187,49	2.130.545,60	1.734.298,22	2.019.968,67	1.794.390,64	1.941.313,79	1.994.365,68	2.409.837,82	24.220.195,94	24.989.262,69
Outras Transferências Correntes	592.575,52	1.976.503,96	2.522.603,02	833.332,10	1.742.977,07	689.570,92	1.740.421,96	959.799,44	874.561,72	660.202,01	618.293,60	3.951.906,21	17.162.747,53	15.502.222,46
Outras Receitas Correntes	**4.408,01**	**0,00**	**1.419,49**	**267,41**	**3.785,72**	**135.722,12**	**1.269,99**	**10.736,26**	**1.739,33**	**534,82**	**532,34**	**107.039,38**	**267.454,87**	**580.064,00**
DEDUÇÕES (II)	**-669.087,67**	**-761.126,36**	**-533.346,47**	**-550.642,33**	**-654.412,09**	**-671.863,07**	**-525.054,22**	**-585.932,79**	**-532.535,05**	**-598.781,21**	**-640.769,99**	**-737.220,52**	**-7.460.771,77**	**8.965.030,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-669.087,67**	**-761.126,36**	**-533.346,47**	**-550.642,33**	**-654.412,09**	**-671.863,07**	**-525.054,22**	**-585.932,79**	**-532.535,05**	**-598.781,21**	**-640.769,99**	**-737.220,52**	**-7.460.771,77**	**8.965.030,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**6.265.981,93**	**8.009.090,19**	**7.394.197,89**	**5.630.460,77**	**6.889.664,64**	**6.143.014,78**	**7.304.710,70**	**6.043.905,72**	**5.873.202,63**	**5.560.557,25**	**5.726.426,54**	**11.551.260,05**	**82.392.473,09**	**89.940.447,66**

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024	Ago/2024	Set/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**6.265.981,93**	**8.009.090,19**	**7.394.197,89**	**5.630.460,77**	**6.889.664,64**	**6.143.014,78**	**7.304.710,70**	**6.043.905,72**	**5.873.202,63**	**5.560.557,25**	**5.726.426,54**	**11.551.260,05**	**82.392.473,09**	**89.930.447,66**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**850.325,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**850.325,00**	**10.000,00**
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII)	**94.752,00**	**84.720,00**	**84.720,00**	**84.720,00**	**84.720,00**	**15.495,73**	**84.720,00**	**84.720,00**	**82.896,00**	**79.072,00**	**81.896,00**	**0,00**	**862.431,73**	**2.251.640,00**
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	**36.643,28**	**0,00**	**42.590,28**	**42.590,28**	**42.590,28**	**81.544,64**	**42.590,28**	**41.103,53**	**82.207,06**	**0,00**	**0,00**	**82.207,06**	**494.066,69**	**0,00**

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**6.134.586,65**	**7.924.370,19**	**7.266.887,61**	**5.503.150,49**	**6.762.354,36**	**6.045.974,41**	**6.327.075,42**	**5.918.082,19**	**5.708.099,57**	**5.481.485,25**	**5.644.530,54**	**11.469.052,99**	**80.185.649,67**	**87.668.807,66**

AURINETE FERNANDES DA TRINDADE CRUZ	*ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA*	*LUCIANO SILVA SANTOS*
###.061.664-##	###.720.964-##	###.431.154-##
Secretária Municipal De Finanças	Contadoria Crc/Rn 4475	Prefeito

Publicado por:
Jakeline Andresa da Silva
Código Identificador:C280D61C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

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

3º Quadrimestre/2024

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)² (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras¹ (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**936.237,70**	**0,00**	**108.858,82**	**0,00**	**4.263.431,54**	**0,00**	**-3.436.052,66**	**2.800,05**	**0,00**	**-3.438.852,71**
Recursos não Vinculados de Impostos	936.237,70	0,00	108.858,82	0,00	4.263.431,54	0,00	-3.436.052,66	2.800,05	0,00	-3.438.852,71
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**5.050.697,93**	**4.536,03**	**738.219,82**	**0,00**	**1.570.751,93**	**0,00**	**2.737.190,15**	**6.869,90**	**0,00**	**2.730.320,25**
Recursos Vinculados à Educação	**649.527,39**	**0,00**	**200.142,86**	**0,00**	**1.220.239,87**	0,00	**-770.855,34**	**6.869,90**	**0,00**	**-777.725,24**
Transferências do FUNDEB	97.536,05	0,00	155.527,74	0,00	1.128.545,70	0,00	-1.186.537,39	0,00	0,00	-1.186.537,39
Outros Recursos Vinculados à Educação	551.991,34	0,00	44.615,12	0,00	91.694,17	0,00	415.682,05	6.869,90	0,00	408.812,15
Recursos Vinculados à Saúde	**190.966,54**	**4.536,03**	**127.527,75**	**0,00**	**282.853,98**	0,00	**-223.951,22**	**0,00**	**0,00**	**-223.951,22**
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	0,00	0,00	119.529,65	0,00	154.051,01	0,00	-273.580,66	0,00	0,00	-273.580,66
Outros Recursos Vinculados à Saúde	190.966,54	4.536,03	7.998,10	0,00	128.802,97	0,00	49.629,44	0,00	0,00	49.629,44
Recursos Vinculados à Assistência Social	**178.055,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.278,36**	0,00	**172.776,91**	**0,00**	**0,00**	**172.776,91**
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	**3.235.160,20**	**0,00**	**410.549,21**	**0,00**	**62.379,72**	0,00	**2.762.231,27**	**0,00**	**0,00**	**2.762.231,27**
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	3.235.160,20	0,00	131.720,76	0,00	9.006,55	0,00	3.094.432,89	0,00	0,00	3.094.432,89
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	278.828,45	0,00	53.373,17	0,00	-332.201,62	0,00	0,00	-332.201,62
Demais Vinculações Legais	**654.404,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**654.404,60**	**0,00**	**0,00**	**654.404,60**
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	14.011,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.011,81	0,00	0,00	14.011,81
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde,	640.392,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.392,79	0,00	0,00	640.392,79

Assistência e Previdência)										
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Vinculações	**142.583,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**142.583,93**	**0,00**	**0,00**	**142.583,93**

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)² (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras¹ (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**5.986.935,63**	**4.536,03**	**847.078,64**	**0,00**	**5.834.183,47**	**0,00**	**-698.862,51**	**9.669,95**	**0,00**	**-708.532,46**

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

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

AURINETE FERNANDES DA TRINDADE CRUZ	***ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA***	***LUCIANO SILVA SANTOS***
###.061.664-##	###.720.964-##	###.431.154-##
Secretária Municipal De Finanças	Contadoria CRC/RN 4475	Prefeito

Publicado por:
Jakeline Andresa da Silva
Código Identificador:2796FA1D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO E NOMINAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	89.940.447,66	82.392.473,09
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.152.667,10	6.827.062,75
IPTU	94.700,00	129.301,63
ISS	5.267.128,15	3.419.192,93
ITBI	77.500,00	77.421,69
IRRF	1.920.338,95	2.705.315,02
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	793.000,00	495.831,48
Receitas de Contribuições	338.260,00	385.856,55
Receita Patrimonial	498.308,00	935.813,17
Aplicações Financeiras (II)	498.308,00	935.813,17
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	80.371.148,56	73.976.285,75
Cota-Parte do FPM	27.635.934,41	24.863.718,80
Cota-Parte do ICMS	11.931.175,00	7.040.431,92
Cota-Parte do IPVA	300.300,00	460.752,65
Cota-Parte do ITR	704,00	214.439,52
Transferências da LC 61/1989	11.550,00	13.999,39
Transferências do FUNDEB	24.989.262,69	24.220.195,94
Outras Transferências Correntes	15.502.222,46	17.162.747,53

Demais Receitas Correntes	580.064,00	267.454,87
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	580.064,00	267.454,87
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	89.442.139,66	81.456.659,92
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.559.870,00	2.495.016,73
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00

Transferências de Capital	1.559.870,00	2.495.016,73
Convênios	1.357.785,00	2.395.039,73
Outras Transferências de Capital	202.085,00	99.977,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	1.559.870,00	2.495.016,73
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	91.002.009,66	83.951.676,65
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	91.002.009,66	83.951.676,65

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024				RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS	PROCESSADOS PAGOS (c)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)		
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	79.201.027,41	74.875.468,60	74.861.159,05	74.585.277,62	3.229.133,37	1.974.333,51	1.974.013,51
Pessoal e Encargos Sociais	43.802.596,04	41.535.099,00	41.535.099,00	41.529.953,04	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	35.398.431,37	33.340.369,60	33.326.060,05	33.055.324,58	3.229.133,37	1.974.333,51	1.974.013,51
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	79.201.027,41	74.875.468,60	74.861.159,05	74.585.277,62	3.229.133,37	1.974.333,51	1.974.013,51
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	12.639.288,80	10.175.361,86	10.157.988,86	9.586.791,65	355.834,54	356.451,83	356.451,83
Investimentos	9.806.288,80	7.500.468,99	7.483.095,99	6.911.898,78	355.834,54	356.451,83	356.451,83
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	2.833.000,00	2.674.892,87	2.674.892,87	2.674.892,87	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	9.806.288,80	7.500.468,99	7.483.095,99	6.911.898,78	355.834,54	356.451,83	356.451,83
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	89.007.316,21	82.375.937,59	82.344.255,04	81.497.176,40	3.584.967,91	2.330.785,34	2.330.465,34
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	89.007.316,21	82.375.937,59	82.344.255,04	81.497.176,40	3.584.967,91	2.330.785,34	2.330.465,34
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							-3.460.933,00
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							-3.460.933,00
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.796.665,49

JUROS NOMINAIS		VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)		935.813,17
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		-2.525.119,83
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	21.254.169,89	18.097.588,71
DEDUÇÕES (XL)	6.858.044,76	4.351.722,20
Disponibilidade de Caixa	6.858.044,76	4.351.722,20
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.763.617,00	6.008.480,64
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	3.624.983,15	851.614,67
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	280.589,09	805.143,77
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	14.396.125,13	13.745.866,51
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		650.258,62
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência		-1.587.311,49
AJUSTE METODOLÓGICO		VALOR CORRENTE
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)		-2.773.368,48
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX) 0,00		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]		-2.123.109,86
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		-3.058.923,03
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

AURINETE FERNANDES DA TRINDADE CRUZ	***ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA***	***LUCIANO SILVA SANTOS***
###.061.664-##	###.720.964-##	###.431.154-##
Secretária Municipal De Finanças	Contadoria Crc/Rn 4475	Prefeito

Publicado por:
Jakeline Andresa da Silva
Código Identificador:27D99E91

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

MUNICIPIO DE LAGOA NOVA						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil						
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão						Exercício: **2024** -						
Bimestre: 6/2024												
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7												
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2023 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)										

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	0,00	3.624.983,15	3.584.967,91	35.799,21	4.216,03	53.764,43	2.834.885,33	2.330.785,34	2.330.465,34	557.864,42	320,00	4.536,03
PODER EXECUTIVO	0,00	3.624.983,15	3.584.967,91	35.799,21	4.216,03	0,00	2.574.090,26	2.084.250,75	2.083.930,75	489.839,51	320,00	4.536,03
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.764,43	260.795,07	246.534,59	246.534,59	68.024,91	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.764,43	260.795,07	246.534,59	246.534,59	68.024,91	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	3.624.983,15	3.584.967,91	35.799,21	4.216,03	53.764,43	2.834.885,33	2.330.785,34	2.330.465,34	557.864,42	320,00	4.536,03

AURINETE FERNANDES DA TRINDADE CRUZ	*ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA*	*LUCIANO SILVA SANTOS*
###.061.664-##	###.720.964-##	###.431.154-##
Secretária Municipal De Finanças	Contadoria CRC/RN 4475	Prefeito

Publicado por:
Jakeline Andresa da Silva
Código Identificador:F70059C7

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS DE DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde			Exercício: **2024**	
Bimestre: 6/2024				
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.391.700,00	7.359.667,10	6.331.231,27	86,02
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	94.700,00	94.700,00	129.301,63	136,53
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	77.500,00	77.500,00	77.421,69	99,89
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.244.500,00	5.267.128,15	3.419.192,93	64,91
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	975.000,00	1.920.338,95	2.705.315,02	140,87
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	45.137.000,00	47.095.276,41	37.215.403,02	79,02
Cota-Parte FPM	29.910.301,00	31.868.577,41	27.547.230,42	86,44
Cota-Parte ITR	880,00	880,00	268.045,70	30.459,73
Cota-Parte IPVA	300.300,00	300.300,00	582.300,18	193,90
Cota-Parte ICMS	14.913.969,00	14.913.969,00	8.800.327,45	59,00
Cota-Parte IPI-Exportação	11.550,00	11.550,00	17.499,27	151,50
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	49.528.700,00	54.454.943,51	43.546.634,29	79,96

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.122.500,00	303.856,49	36.573,83	12,03	36.573,83	12,03	36.573,83	12,03	0,00
Despesas Correntes	826.000,00	292.495,17	36.573,83	12,50	36.573,83	12,50	36.573,83	12,50	0,00
Despesas de Capital	296.500,00	11.361,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	800.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	300.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	205.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	9.810.900,00	9.350.765,82	9.090.944,52	97,22	9.090.944,52	97,22	9.082.946,42	97,13	0,00
Despesas Correntes	9.739.900,00	9.350.140,82	9.090.319,52	97,22	9.090.319,52	97,22	9.082.321,42	97,13	0,00
Despesas de Capital	71.000,00	625,00	625,00	100,00	625,00	100,00	625,00	100,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	11.957.100,00	9.654.622,31	9.127.518,35	94,54	9.127.518,35	94,54	9.119.520,25	94,45	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	9.127.518,35	9.127.518,35	9.119.520,25
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	9.127.518,35	9.127.518,35	9.119.520,25
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	6.531.995,14	6.531.995,14	6.531.995,14
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	6.531.995,14	6.531.995,14	6.531.995,14
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	2.595.523,21	2.595.523,21	2.595.523,21
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	20,96	20,96	20,94

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2024	6.531.995,14	9.127.518,35	2.595.523,21	7.998,10	0,00	0,00	0,00	7.998,10	0,00	2.595.523,21
Empenhos de 2023	5.963.895,44	9.542.489,10	3.578.593,66	679.898,15	0,00	0,00	552.588,34	25.086,93	102.222,88	3.476.370,78
Empenhos de 2022	5.433.879,39	9.607.583,78	4.173.704,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.173.704,39
Empenhos de 2021	4.843.586,82	7.945.030,86	3.101.444,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.101.444,04
Empenhos de 2020 e anteriores	4.187.556,30	5.920.034,12	1.732.477,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732.477,82
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	7.746.849,00	7.746.849,00	7.541.719,31	97,35
Proveniente da União	7.272.154,00	7.272.154,00	7.226.103,96	99,36
Proveniente dos Estados	474.695,00	474.695,00	315.615,35	66,48
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	7.746.849,00	7.746.849,00	7.541.719,31	97,35

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.967.010,00	4.928.970,38	4.363.175,57	88,52	4.363.175,57	88,52	4.361.631,78	88,48	0,00
Despesas Correntes	4.603.510,00	4.260.647,38	3.861.003,25	90,62	3.861.003,25	90,62	3.859.459,46	90,58	0,00
Despesas de Capital	363.500,00	668.323,00	502.172,32	75,13	502.172,32	75,13	502.172,32	75,13	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.438.920,00	3.486.927,88	3.223.537,39	92,44	3.223.537,39	92,44	3.105.551,53	89,06	0,00
Despesas Correntes	1.193.920,00	3.370.482,93	3.157.992,44	93,69	3.157.992,44	93,69	3.040.006,58	90,19	0,00
Despesas de Capital	245.000,00	116.444,95	65.544,95	56,28	65.544,95	56,28	65.544,95	56,28	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	461.424,00	220.955,64	207.343,75	93,83	207.343,75	93,83	207.343,75	93,83	0,00
Despesas Correntes	454.224,00	220.955,64	207.343,75	93,83	207.343,75	93,83	207.343,75	93,83	0,00
Despesas de Capital	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	22.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	20.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	653.460,00	631.769,85	569.670,57	90,17	569.670,57	90,17	569.670,57	90,17	0,00
Despesas Correntes	649.060,00	628.409,85	566.310,57	90,11	566.310,57	90,11	566.310,57	90,11	0,00
Despesas de Capital	4.400,00	3.360,00	3.360,00	100,00	3.360,00	100,00	3.360,00	100,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	186.040,00	1.703.342,42	1.549.058,25	90,94	1.549.058,25	90,94	1.549.058,25	90,94	0,00
Despesas Correntes	171.840,00	1.703.342,42	1.549.058,25	90,94	1.549.058,25	90,94	1.549.058,25	90,94	0,00
Despesas de Capital	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.729.174,00	10.971.966,17	9.912.785,53	90,34	9.912.785,53	90,34	9.793.255,88	89,25	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.089.510,00	5.232.826,87	4.399.749,40	84,07	4.399.749,40	84,07	4.398.205,61	84,05	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.239.420,00	3.486.927,88	3.223.537,39	92,44	3.223.537,39	92,44	3.105.551,53	89,06	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	666.624,00	220.955,64	207.343,75	93,83	207.343,75	93,83	207.343,75	93,83	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	34.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	659.460,00	631.769,85	569.670,57	90,17	569.670,57	90,17	569.670,57	90,17	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	9.996.940,00	11.054.108,24	10.640.002,77	96,25	10.640.002,77	96,25	10.632.004,67	96,18	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	19.686.274,00	20.626.588,48	19.040.303,88	92,30	19.040.303,88	92,30	18.912.776,13	91,69	0,00
1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.									
2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.									

AURINETE FERNANDES DA TRINDADE CRUZ	*ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA*	*LUCIANO SILVA SANTOS*
###.061.664-##	###.720.964-##	###.431.154-##
Secretária Municipal De Finanças	Contadoria Crc/Rn 4475	Prefeito

Publicado por:
Jakeline Andresa da Silva
Código Identificador:92B76A7D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil											
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas							Exercício: **2024**				
Bimestre: 6/2024											
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)											
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR						REGISTROS EFETUADOS EM 2024				
							No Bimestre			Até o Bimestre	
TOTAL DE ATIVOS	0,00						0,00			0,00	
Ativos Constituídos pela SPE	0,00						0,00			0,00	
TOTAL DE PASSIVOS	0,00						0,00			0,00	
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00						0,00			0,00	
Provisões de PPP	0,00						0,00			0,00	
Outros Passivos	0,00						0,00			0,00	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00						0,00			0,00	
Obrigações Contratuais	0,00						0,00			0,00	
Riscos não Provisionados	0,00						0,00			0,00	
Garantias Concedidas	0,00						0,00			0,00	
Outros Passivos Contingentes	0,00						0,00			0,00	
DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AURINETE FERNANDES DA TRINDADE CRUZ	***ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA***	***LUCIANO SILVA SANTOS***
###.061.664-##	###.720.964-##	###.431.154-##
Secretária Municipal De Finanças	Contadoria CRC/RN 4475	Prefeito

Publicado por:
Jakeline Andresa da Silva
Código Identificador:0DFA765C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
RREO_6º_BIMESTRE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	80.746.702,00	91.500.317,66	17.377.663,59	84.887.489,82	6.612.827,84
1 Receitas Correntes	79.186.832,00	89.940.447,66	17.277.686,59	82.392.473,09	7.547.974,57
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.184.700,00	8.152.667,10	1.327.964,82	6.827.062,75	1.325.604,35
1.1.1 Impostos	4.391.700,00	7.359.667,10	1.281.594,68	6.331.231,27	1.028.435,83
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	172.200,00	172.200,00	36.769,72	206.723,32	-34.523,32
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	94.700,00	94.700,00	33.829,72	129.301,63	-34.601,63
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	32.700,00	32.700,00	26.877,54	67.714,72	-35.014,72
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	878,72	121,28

1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	60.000,00	60.000,00	6.952,18	59.383,58	616,42
1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	1.324,61	-324,61
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	77.500,00	77.500,00	2.940,00	77.421,69	78,31
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	74.000,00	74.000,00	2.940,00	76.071,69	-2.071,69
1.1.1.2.53.0.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.1.2.53.0.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	500,00	500,00	0,00	1.350,00	-850,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	975.000,00	1.920.338,95	766.393,82	2.705.315,02	-784.976,07
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	975.000,00	1.920.338,95	766.393,82	2.705.315,02	-784.976,07
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	925.000,00	1.339.475,39	570.938,61	1.983.015,47	-643.540,08
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	925.000,00	1.339.475,39	570.938,61	1.983.015,47	-643.540,08
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	825.000,00	1.239.475,39	530.241,13	1.826.079,28	-586.603,89
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	100.000,00	100.000,00	40.697,48	156.936,19	-56.936,19
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	50.000,00	580.863,56	195.455,21	722.299,55	-141.435,99
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	50.000,00	580.863,56	195.455,21	722.299,55	-141.435,99
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	3.244.500,00	5.267.128,15	478.431,14	3.419.192,93	1.847.935,22
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	3.244.500,00	5.267.128,15	478.431,14	3.419.192,93	1.847.935,22
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	3.244.500,00	5.267.128,15	478.431,14	3.419.192,93	1.847.935,22
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.240.000,00	5.262.628,15	478.431,14	3.380.074,19	1.882.553,96
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	0,00	39.118,74	-37.118,74
1.1.1.4.51.1.7 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas da Dívida Ativa	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2 Taxas	793.000,00	793.000,00	46.370,14	495.831,48	297.168,52
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	450.000,00	450.000,00	4.672,52	286.995,62	163.004,38
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	450.000,00	450.000,00	4.672,52	286.995,62	163.004,38
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	450.000,00	450.000,00	4.672,52	286.995,62	163.004,38
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	450.000,00	450.000,00	4.672,52	286.995,62	163.004,38
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	343.000,00	343.000,00	41.697,62	208.835,86	134.164,14
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	343.000,00	343.000,00	41.697,62	208.835,86	134.164,14
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	143.000,00	143.000,00	41.697,62	208.748,87	-65.748,87
1.1.2.2.01.0.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos	50.000,00	50.000,00	2.135,00	21.573,63	28.426,37
1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Cemitério	3.000,00	3.000,00	1.226,00	4.264,73	-1.264,73
1.1.2.2.01.0.1.03 Taxa de Limpeza Pública	6.000,00	6.000,00	4.717,83	16.981,09	-10.981,09
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	84.000,00	84.000,00	33.618,79	165.929,42	-81.929,42
1.1.2.2.01.0.3 Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa	200.000,00	200.000,00	0,00	86,99	199.913,01
1.1.2.2.01.0.3.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa	200.000,00	200.000,00	0,00	86,99	199.913,01
1.2 Contribuições	338.260,00	338.260,00	53.095,80	385.856,55	-47.596,55
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	338.260,00	338.260,00	53.095,80	385.856,55	-47.596,55
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	338.260,00	338.260,00	53.095,80	385.856,55	-47.596,55
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	338.260,00	338.260,00	53.095,80	385.856,55	-47.596,55
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	338.260,00	338.260,00	53.095,80	385.856,55	-47.596,55
1.3 Receita Patrimonial	498.308,00	498.308,00	115.802,05	935.813,17	-437.505,17
1.3.2 Valores Mobiliários	498.308,00	498.308,00	115.802,05	935.813,17	-437.505,17
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	498.308,00	498.308,00	115.802,05	935.813,17	-437.505,17
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	498.308,00	498.308,00	115.802,05	935.813,17	-437.505,17
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	498.308,00	498.308,00	115.802,05	935.813,17	-437.505,17
MUNICIPIO DE LAGOA NOVA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024					
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	158.000,00	158.000,00	24.812,69	226.477,46	-68.477,46
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	21.000,00	21.000,00	3.738,42	20.826,52	173,48
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	80.000,00	80.000,00	12.681,73	120.154,82	-40.154,82
1.3.2.1.01.0.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAF	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAT	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	1.155,00	1.155,00	5.249,51	28.042,20	-26.887,20
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	158.550,00	158.550,00	21.047,71	193.947,01	-35.397,01
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	10.700,00	10.700,00	1.164,42	25.181,72	-14.481,72
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	2.000,00	2.000,00	0,00	270,74	1.729,26
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	6.000,00	6.000,00	1.184,55	10.117,37	-4.117,37
1.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	5.775,00	5.775,00	617,24	3.570,25	2.204,75
1.3.2.1.01.0.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA	500,00	500,00	0,00	93,20	406,80

1.3.2.1.01.0.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	1.155,00	1.155,00	918,40	3.575,56	-2.420,56
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS	30.500,00	30.500,00	37.521,16	255.847,37	-225.347,37
1.3.2.1.01.0.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS	10.500,00	10.500,00	1.844,28	12.718,39	-2.218,39
1.3.2.1.01.0.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO IMPOSTOS	1.500,00	1.500,00	0,00	2.786,14	-1.286,14
1.3.2.1.01.0.1.19 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Assist. Social - ESTADO	525,00	525,00	0,00	0,00	525,00
1.3.2.1.01.0.1.20 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	500,00	500,00	0,00	1.384,85	-884,85
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	1.733,00	1.733,00	3.283,71	16.345,60	-14.612,60
1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	250,00	250,00	61,90	362,21	-112,21
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	3.465,00	3.465,00	46,15	1.822,62	1.642,38
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	2.000,00	2.000,00	867,04	8.369,90	-6.369,90
1.3.2.1.01.0.1.25 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAR	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.36 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Assist. Social	0,00	0,00	763,14	2.605,05	-2.605,05
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	1.314,19	-1.314,19
1.7 Transferências Correntes	72.585.500,00	80.371.148,56	15.673.252,20	73.976.285,75	6.394.862,81
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	40.980.514,00	44.712.526,53	10.590.397,16	45.299.801,29	-587.274,76
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	25.678.362,00	27.636.638,41	5.493.642,02	25.078.158,32	2.558.480,09
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	25.677.658,00	27.635.934,41	5.386.224,35	24.863.718,80	2.772.215,61
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	23.928.241,00	25.886.517,41	4.177.736,43	22.025.007,77	3.861.509,64
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	23.928.241,00	25.886.517,41	4.177.736,43	22.025.007,77	3.861.509,64
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	29.910.301,00	31.868.577,41	5.227.570,83	27.547.230,42	4.321.346,99
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-5.982.060,00	-5.982.060,00	-1.049.834,40	-5.522.222,65	-459.837,35
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.749.417,00	1.749.417,00	1.208.487,92	2.838.711,03	-1.089.294,03
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.749.417,00	1.749.417,00	1.208.487,92	2.838.711,03	-1.089.294,03
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.749.417,00	1.749.417,00	1.208.487,92	2.838.711,03	-1.089.294,03
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	704,00	704,00	107.417,67	214.439,52	-213.735,52
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	704,00	704,00	107.417,67	214.439,52	-213.735,52
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	880,00	880,00	134.272,07	268.045,70	-267.165,70
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-176,00	-176,00	-26.854,40	-53.606,18	53.430,18
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	260.000,00	260.000,00	2.099.986,83	5.093.077,13	-4.833.077,13
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	2.006.612,61	4.540.866,97	-4.540.866,97
1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	0,00	2.006.612,61	4.540.866,97	-4.540.866,97
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	260.000,00	260.000,00	93.374,22	552.210,16	-292.210,16
1.7.1.2.52.3 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	10.000,00	10.000,00	93.374,22	331.654,84	-321.654,84
1.7.1.2.52.3.1 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	10.000,00	10.000,00	93.374,22	331.654,84	-321.654,84
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	250.000,00	250.000,00	0,00	220.555,32	29.444,68
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	220.555,32	29.444,68
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	6.799.769,00	6.799.769,00	1.078.393,24	6.576.104,96	223.664,04
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.676.974,00	6.676.974,00	1.078.393,24	6.576.104,96	100.869,04
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	4.414.113,00	4.414.113,00	639.707,89	4.338.621,66	75.491,34
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	4.414.113,00	4.414.113,00	639.707,89	4.338.621,66	75.491,34
1.7.1.3.50.1.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Outros Programas da Atenção Primária	4.414.113,00	4.414.113,00	639.707,89	4.338.621,66	75.491,34
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	687.035,00	687.035,00	226.087,44	1.244.290,92	-557.255,92
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	687.035,00	687.035,00	226.087,44	1.244.290,92	-557.255,92
MUNICIPIO DE LAGOA NOVA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024					
1.7.1.3.50.2.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Outros programas da Atenção Especializada	687.035,00	687.035,00	226.087,44	1.244.290,92	-557.255,92
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	1.119.453,00	1.119.453,00	86.991,45	281.203,79	838.249,21
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	1.119.453,00	1.119.453,00	86.991,45	281.203,79	838.249,21
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	598.115,00	598.115,00	75.695,45	141.716,06	456.398,94
1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	521.338,00	521.338,00	11.296,00	139.487,73	381.850,27
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	456.373,00	456.373,00	20.244,90	144.419,90	311.953,10
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	456.373,00	456.373,00	20.244,90	144.419,90	311.953,10
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	456.373,00	456.373,00	20.244,90	144.419,90	311.953,10
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	0,00	0,00	105.361,56	567.568,69	-567.568,69
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0,00	0,00	105.361,56	567.568,69	-567.568,69
1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS - Gestão do SUS - Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	82.207,06	494.066,69	-494.066,69
1.7.1.3.50.5.1.99 Outras Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0,00	0,00	23.154,50	73.502,00	-73.502,00
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	95.865,00	95.865,00	0,00	0,00	95.865,00

1.7.1.3.51.9 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	95.865,00	95.865,00	0,00	0,00	95.865,00
1.7.1.3.51.9.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	95.865,00	95.865,00	0,00	0,00	95.865,00
1.7.1.3.99 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	26.930,00	26.930,00	0,00	0,00	26.930,00
1.7.1.3.99.0.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	26.930,00	26.930,00	0,00	0,00	26.930,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	1.192.497,00	1.192.497,00	245.089,30	2.246.008,05	-1.053.511,05
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	412.467,00	412.467,00	245.089,30	1.358.476,36	-946.009,36
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	412.467,00	412.467,00	245.089,30	1.358.476,36	-946.009,36
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	384.235,00	384.235,00	0,00	402.492,00	-18.257,00
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	384.235,00	384.235,00	0,00	402.492,00	-18.257,00
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	68.775,00	68.775,00	0,00	64.006,40	4.768,60
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	36.750,00	36.750,00	0,00	35.366,40	1.383,60
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	231.460,00	231.460,00	0,00	231.081,60	378,40
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	15.750,00	15.750,00	0,00	8.092,00	7.658,00
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	15.750,00	15.750,00	0,00	7.675,20	8.074,80
1.7.1.4.52.0.1.08 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE- PNAE QUILOMBOLA	15.750,00	15.750,00	0,00	56.270,40	-40.520,40
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	269.000,00	269.000,00	0,00	261.534,32	7.465,68
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	269.000,00	269.000,00	0,00	261.534,32	7.465,68
1.7.1.4.53.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	269.000,00	269.000,00	0,00	261.534,32	7.465,68
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	123.845,00	123.845,00	0,00	223.505,37	-99.660,37
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	123.845,00	123.845,00	0,00	223.505,37	-99.660,37
1.7.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	123.845,00	123.845,00	0,00	223.505,37	-99.660,37
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	3.613.100,00	5.386.836,12	716.896,46	4.113.239,68	1.273.596,44
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	3.495.600,00	5.269.336,12	716.896,46	4.042.474,49	1.226.861,63
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	3.495.600,00	5.269.336,12	716.896,46	4.042.474,49	1.226.861,63
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	3.495.600,00	5.269.336,12	716.896,46	4.042.474,49	1.226.861,63
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	3.500,00	3.500,00	0,00	70.765,19	-67.265,19
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	3.500,00	3.500,00	0,00	70.765,19	-67.265,19
1.7.1.5.52.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	3.500,00	3.500,00	0,00	70.765,19	-67.265,19
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	968.586,00	968.586,00	77.852,62	1.116.952,95	-148.366,95
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	968.586,00	968.586,00	77.852,62	1.116.952,95	-148.366,95
MUNICIPIO DE LAGOA NOVA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024					
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	968.586,00	968.586,00	77.852,62	1.116.952,95	-148.366,95
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	30.000,00	30.000,00	0,79	0,79	29.999,21
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - PAIF / CRAS	450.000,00	450.000,00	32.800,60	151.200,60	298.799,40
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único - IGD-PAB	110.000,00	110.000,00	22.683,23	138.222,56	-28.222,56
1.7.1.6.50.0.1.05 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Especial	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.6.50.0.1.06 Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	18.586,00	18.586,00	0,00	0,00	18.586,00
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	130.000,00	130.000,00	22.368,00	80.529,00	49.471,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	80.000,00	80.000,00	0,00	747.000,00	-667.000,00
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	700.700,00	700.700,00	850.022,00	850.022,00	-149.322,00
1.7.1.7.50 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	115.500,00	115.500,00	550.022,00	550.022,00	-434.522,00
1.7.1.7.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	115.500,00	115.500,00	550.022,00	550.022,00	-434.522,00
1.7.1.7.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	115.500,00	115.500,00	550.022,00	550.022,00	-434.522,00
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	107.500,00	107.500,00	0,00	0,00	107.500,00
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	107.500,00	107.500,00	0,00	0,00	107.500,00
1.7.1.7.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	107.500,00	107.500,00	0,00	0,00	107.500,00
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	131.200,00	131.200,00	0,00	0,00	131.200,00
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destidadas a Programas de Assistência Social	131.200,00	131.200,00	0,00	0,00	131.200,00
1.7.1.7.52.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destidadas a Programas de Assistência Social - Principal	131.200,00	131.200,00	0,00	0,00	131.200,00
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	346.500,00	346.500,00	300.000,00	300.000,00	46.500,00
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal	346.500,00	346.500,00	300.000,00	300.000,00	46.500,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.767.500,00	1.767.500,00	28.514,69	226.238,20	1.541.261,80
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	15.000,00	15.000,00	0,00	138.782,16	-123.782,16

1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	15.000,00	15.000,00	0,00	138.782,16	-123.782,16
1.7.1.9.60 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.9.60.0.1 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.732.500,00	1.732.500,00	28.514,69	87.456,04	1.645.043,96
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	1.732.500,00	1.732.500,00	28.514,69	87.456,04	1.645.043,96
1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	1.732.500,00	1.732.500,00	28.514,69	87.456,04	1.645.043,96
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.522.846,00	16.056.195,46	1.395.548,00	8.569.528,20	7.486.667,26
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	12.555.116,00	12.555.116,00	1.205.206,87	7.532.841,09	5.022.274,91
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	11.931.175,00	11.931.175,00	1.158.985,48	7.040.431,92	4.890.743,08
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	11.931.175,00	11.931.175,00	1.158.985,48	7.040.431,92	4.890.743,08
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	14.913.969,00	14.913.969,00	1.448.731,82	8.800.327,45	6.113.641,55
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-2.982.794,00	-2.982.794,00	-289.746,34	-1.759.895,53	-1.222.898,47
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	300.300,00	300.300,00	43.571,62	460.752,65	-160.452,65
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	300.300,00	300.300,00	43.571,62	460.752,65	-160.452,65
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	300.300,00	300.300,00	54.464,54	582.300,18	-282.000,18
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	0,00	0,00	-10.892,92	-121.547,53	121.547,53
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	11.550,00	11.550,00	2.649,77	13.999,39	-2.449,39
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	11.550,00	11.550,00	2.649,77	13.999,39	-2.449,39
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	11.550,00	11.550,00	3.312,22	17.499,27	-5.949,27
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	0,00	0,00	-662,45	-3.499,88	3.499,88
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	25.500,00	25.500,00	0,00	17.657,13	7.842,87
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	25.500,00	25.500,00	0,00	17.657,13	7.842,87
1.7.2.1.98 Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal	286.591,00	286.591,00	0,00	0,00	286.591,00
1.7.2.1.98.0.1 Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal Principal - Principal	286.591,00	286.591,00	0,00	0,00	286.591,00
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	50.500,00	2.583.849,46	45.772,88	206.728,52	2.377.120,94
1.7.2.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	2.533.349,46	1.169,54	1.169,54	2.532.179,92
1.7.2.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	2.533.349,46	1.169,54	1.169,54	2.532.179,92
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	50.500,00	50.500,00	44.603,34	205.558,98	-155.058,98
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	50.500,00	50.500,00	44.603,34	205.558,98	-155.058,98
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	410.475,00	410.475,00	0,00	315.615,35	94.859,65
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do SistemaÚnico de Saúde – SUS	410.475,00	410.475,00	0,00	315.615,35	94.859,65
MUNICIPIO DE LAGOA NOVA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024					
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	410.475,00	410.475,00	0,00	315.615,35	94.859,65
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	410.475,00	410.475,00	0,00	315.615,35	94.859,65
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	499.955,00	499.955,00	144.568,25	514.343,24	-14.388,24
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	38.430,00	38.430,00	0,00	0,00	38.430,00
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal	38.430,00	38.430,00	0,00	0,00	38.430,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	410.500,00	410.500,00	144.568,25	514.343,24	-103.843,24
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	410.500,00	410.500,00	144.568,25	514.343,24	-103.843,24
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	51.025,00	51.025,00	0,00	0,00	51.025,00
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	51.025,00	51.025,00	0,00	0,00	51.025,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
1.7.2.9.51.0.1.01 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	18.082.140,00	19.602.426,57	3.687.307,04	20.106.956,26	-504.529,69
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	18.082.140,00	19.602.426,57	3.687.307,04	20.106.956,26	-504.529,69
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	18.082.140,00	19.602.426,57	3.687.307,04	20.106.956,26	-504.529,69
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	18.082.140,00	19.602.426,57	3.687.307,04	20.106.956,26	-504.529,69
1.9 Outras Receitas Correntes	580.064,00	580.064,00	107.571,72	267.454,87	312.609,13
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	119.991,00	119.991,00	14.357,43	163.504,44	-43.513,44
1.9.2.1 Indenizações	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00	5.775,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00	5.775,00
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00	5.775,00
1.9.2.2 Restituições	114.216,00	114.216,00	14.357,43	163.504,44	-49.288,44
1.9.2.2.99 Outras Restituições	114.216,00	114.216,00	14.357,43	163.504,44	-49.288,44
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	114.216,00	114.216,00	14.357,43	163.504,44	-49.288,44

1.9.9 Demais Receitas Correntes	460.073,00	460.073,00	93.214,29	103.950,43	356.122,57
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	460.073,00	460.073,00	93.214,29	103.950,43	356.122,57
1.9.9.9.99 Outras Receitas	460.073,00	460.073,00	93.214,29	103.950,43	356.122,57
1.9.9.9.99.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	460.073,00	460.073,00	93.214,29	103.950,43	356.122,57
1.9.9.9.99.2.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	460.073,00	460.073,00	93.214,29	103.950,43	356.122,57
2 Receitas de Capital	1.559.870,00	1.559.870,00	99.977,00	2.495.016,73	-935.146,73
2.4 Transferências de Capital	1.559.870,00	1.559.870,00	99.977,00	2.495.016,73	-935.146,73
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	1.484.130,00	1.484.130,00	99.977,00	2.495.016,73	-1.010.886,73
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	152.135,00	152.135,00	99.977,00	99.977,00	52.158,00
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.1.51.9 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.1.51.9.1 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	122.135,00	122.135,00	99.977,00	99.977,00	22.158,00
2.4.1.1.99.0.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	122.135,00	122.135,00	99.977,00	99.977,00	22.158,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.331.995,00	1.331.995,00	0,00	2.395.039,73	-1.063.044,73
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	204.750,00	204.750,00	0,00	0,00	204.750,00
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	204.750,00	204.750,00	0,00	0,00	204.750,00
2.4.1.4.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	204.750,00	204.750,00	0,00	0,00	204.750,00
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	52.045,00	52.045,00	0,00	135.409,00	-83.364,00
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	52.045,00	52.045,00	0,00	135.409,00	-83.364,00
2.4.1.4.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	52.045,00	52.045,00	0,00	135.409,00	-83.364,00
2.4.1.4.54 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.4.54.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	875.200,00	875.200,00	0,00	2.259.630,73	-1.384.430,73
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União	875.200,00	875.200,00	0,00	2.259.630,73	-1.384.430,73
2.4.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	875.200,00	875.200,00	0,00	2.259.630,73	-1.384.430,73
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	75.740,00	75.740,00	0,00	0,00	75.740,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	25.790,00	25.790,00	0,00	0,00	25.790,00
MUNICIPIO DE LAGOA NOVA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024					
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	25.790,00	25.790,00	0,00	0,00	25.790,00
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	25.790,00	25.790,00	0,00	0,00	25.790,00
2.4.2.9 Outras Transferências de Recursos dos Estados	49.950,00	49.950,00	0,00	0,00	49.950,00
2.4.2.9.99 Outras Transferências de Recursos dos Estados	49.950,00	49.950,00	0,00	0,00	49.950,00
2.4.2.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	49.950,00	49.950,00	0,00	0,00	49.950,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	80.746.702,00	91.500.317,66	17.377.663,59	84.887.489,82	6.612.827,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	80.746.702,00	91.500.317,66	17.377.663,59	84.887.489,82	6.612.827,84
DÉFICIT (VI) [1]				163.340,64	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				85.050.830,46	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00		0,00	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00		0,00	

MUNICIPIO DE LAGOA NOVA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil						
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2024**						
Bimestre: 6/2024									
Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	80.746.702,00	91.840.316,21	13.256.740,66	85.050.830,46	6.789.485,75	19.676.251,79	85.019.147,91	6.821.168,30	84.172.069,27	31.682,55

3 Despesas Correntes	69.822.042,00	79.201.027,41	11.062.517,17	74.875.468,60	4.325.558,81	16.407.979,26	74.861.159,05	4.339.868,36	74.585.277,62	14.309,55
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.382.574,00	43.802.596,04	6.908.824,36	41.535.099,00	2.267.497,04	8.675.228,22	41.535.099,00	2.267.497,04	41.529.953,04	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	41.382.574,00	43.802.596,04	6.908.824,36	41.535.099,00	2.267.497,04	8.675.228,22	41.535.099,00	2.267.497,04	41.529.953,04	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.497.365,00	2.428.452,48	308.696,95	2.412.771,88	15.680,60	446.221,97	2.412.771,88	15.680,60	2.412.771,88	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.907.080,00	35.435.819,65	6.534.651,51	34.763.671,56	672.148,09	7.237.101,94	34.763.671,56	672.148,09	34.759.193,34	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.754.579,00	4.750.805,23	-158.046,25	3.261.827,13	1.488.978,10	640.947,81	3.261.827,13	1.488.978,10	3.261.159,39	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	64.500,00	80.000,00	-4.748,88	75.251,12	4.748,88	0,00	75.251,12	4.748,88	75.251,12	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.002.000,00	934.007,65	181.011,09	850.806,34	83.201,31	303.696,56	850.806,34	83.201,31	850.806,34	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	106.550,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.500,00	173.011,03	47.259,94	170.770,97	2.240,06	47.259,94	170.770,97	2.240,06	170.770,97	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.434.468,00	35.398.431,37	4.153.692,81	33.340.369,60	2.058.061,77	7.732.751,04	33.326.060,05	2.072.371,32	33.055.324,58	14.309,55
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	475.550,00	784.091,60	-159.607,80	451.208,00	332.883,60	112.725,54	451.208,00	332.883,60	431.785,60	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	369.050,00	706.591,60	-147.107,80	436.208,00	270.383,60	112.725,54	436.208,00	270.383,60	416.785,60	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00	77.500,00	-12.500,00	15.000,00	62.500,00	0,00	15.000,00	62.500,00	15.000,00	0,00
335085 CONTRATO DE GESTÃO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3370 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	70.000,00	75.609,79	12.590,21	75.600,00	9,79	12.600,00	75.600,00	9,79	75.600,00	0,00
337041 CONTRIBUIÇÕES	70.000,00	75.609,79	12.590,21	75.600,00	9,79	12.600,00	75.600,00	9,79	75.600,00	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	52.000,00	57.000,00	-2.750,00	54.250,00	2.750,00	15.000,00	54.250,00	2.750,00	54.250,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	52.000,00	57.000,00	-2.750,00	54.250,00	2.750,00	15.000,00	54.250,00	2.750,00	54.250,00	0,00
3372 EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	302.000,00	232.000,00	-31.600,00	195.000,00	37.000,00	0,00	195.000,00	37.000,00	195.000,00	0,00
337239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	302.000,00	232.000,00	-31.600,00	195.000,00	37.000,00	0,00	195.000,00	37.000,00	195.000,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	27.534.918,00	34.249.729,98	4.335.060,40	32.564.311,60	1.685.418,38	7.592.425,50	32.550.002,05	1.699.727,93	32.298.688,98	14.309,55
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	149.800,00	171.515,00	5.796,42	159.715,83	11.799,17	6.021,42	159.715,83	11.799,17	159.715,83	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	123.000,00	105.000,00	-450,00	104.550,00	450,00	20.400,00	104.550,00	450,00	104.550,00	0,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	6.282.700,00	7.318.406,27	1.480.883,76	6.785.810,39	532.595,88	2.185.379,21	6.775.250,84	543.155,43	6.687.724,77	10.559,55
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	39.000,00	175.131,00	0,00	175.131,00	0,00	0,00	175.131,00	0,00	175.131,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	733.950,00	357.105,12	-25.788,30	342.024,56	15.080,56	66.589,08	342.024,56	15.080,56	342.024,56	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	92.600,00	115.568,41	9.999,94	110.989,81	4.578,60	12.497,63	110.989,81	4.578,60	110.989,81	0,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	79.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.201.700,00	756.387,01	10.570,08	729.740,90	26.646,11	179.591,65	729.740,90	26.646,11	729.740,90	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.459.000,00	23.273.437,65	2.629.341,00	22.307.182,69	966.254,96	4.860.562,72	22.303.432,69	970.004,96	22.149.923,45	3.750,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	250.200,00	28.093,60	-669,00	19.653,60	8.440,00	6.291,20	19.653,60	8.440,00	19.653,60	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	867.313,00	719.481,78	130.786,59	702.863,25	16.618,53	157.659,32	702.863,25	16.618,53	702.863,25	0,00

CONTRIBUTIVAS										
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	355.050,00	682.506,08	80.280,64	681.506,06	1.000,02	83.124,00	681.506,06	1.000,02	681.206,06	0,00
339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	16.200,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	351.000,00	173.000,00	0,00	122.549,76	50.450,24	0,00	122.549,76	50.450,24	122.549,76	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	265.880,00	154.083,11	0,00	149.583,11	4.500,00	0,00	149.583,11	4.500,00	149.583,11	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108.525,00	200.014,95	14.309,27	173.010,64	27.004,31	14.309,27	173.010,64	27.004,31	163.032,88	0,00
4 Despesas de Capital	9.997.680,00	12.639.288,80	2.194.223,49	10.175.361,86	2.463.926,94	3.268.272,53	10.157.988,86	2.481.299,94	9.586.791,65	17.373,00
44 INVESTIMENTO	8.122.680,00	9.806.288,80	1.952.672,66	7.500.468,99	2.305.819,81	2.865.277,29	7.483.095,99	2.323.192,81	6.911.898,78	17.373,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	8.122.680,00	9.806.288,80	1.952.672,66	7.500.468,99	2.305.819,81	2.865.277,29	7.483.095,99	2.323.192,81	6.911.898,78	17.373,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	17.258,33	0,00	17.258,33	0,00	0,00	17.258,33	0,00	17.258,33	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	204.000,00	29.707,30	6.811,30	26.259,30	3.448,00	26.259,30	26.259,30	3.448,00	26.259,30	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.072.000,00	8.214.295,33	1.699.707,16	6.044.462,68	2.169.832,65	2.484.902,25	6.044.462,68	2.169.832,65	5.633.913,47	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.730.750,00	1.380.466,75	196.154,20	1.248.827,59	131.639,16	304.115,74	1.231.454,59	149.012,16	1.070.806,59	17.373,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.530,00	91.896,91	0,00	90.996,91	900,00	0,00	90.996,91	900,00	90.996,91	0,00
449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.400,00	22.664,18	0,00	22.664,18	0,00	0,00	22.664,18	0,00	22.664,18	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.800.000,00	2.833.000,00	241.550,83	2.674.892,87	158.107,13	402.995,24	2.674.892,87	158.107,13	2.674.892,87	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	1.800.000,00	2.833.000,00	241.550,83	2.674.892,87	158.107,13	402.995,24	2.674.892,87	158.107,13	2.674.892,87	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.800.000,00	2.833.000,00	241.550,83	2.674.892,87	158.107,13	402.995,24	2.674.892,87	158.107,13	2.674.892,87	0,00
MUNICIPIO DE LAGOA NOVA						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário						Exercício: **2024**				
Bimestre: 6/2024										
9 Reserva de Contigência	926.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	926.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	926.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	926.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	80.746.702,00	91.840.316,21	13.256.740,66	85.050.830,46	6.789.485,75	19.676.251,79	85.019.147,91	6.821.168,30	84.172.069,27	31.682,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	80.746.702,00	91.840.316,21	13.256.740,66	85.050.830,46	6.789.485,75	19.676.251,79	85.019.147,91	6.821.168,30	84.172.069,27	31.682,55
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	80.746.702,00	91.840.316,21	13.256.740,66	85.050.830,46	6.789.485,75	19.676.251,79	85.019.147,91	6.821.168,30	84.172.069,27	31.682,55
RESERVA DO RPPS										
Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.										
AURINETE FERNANDES DA TRINDADE CRUZ		***ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA***					***LUCIANO SILVA SANTOS***			
###.061.664-##		###.720.964-##					###.431.154-##			
Secretária Municipal De Finanças		Contadoria CRC/RN 4475					Prefeito			

MUNICIPIO DE LAGOA NOVA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)

			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	80.746.702,00	91.500.317,66	17.377.663,59	18,99	84.887.489,82	92,77	6.612.827,84
Receitas Correntes	79.186.832,00	89.940.447,66	17.277.686,59	19,21	82.392.473,09	91,61	7.547.974,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.184.700,00	8.152.667,10	1.327.964,82	16,29	6.827.062,75	83,74	1.325.604,35
Impostos	4.391.700,00	7.359.667,10	1.281.594,68	17,41	6.331.231,27	86,03	1.028.435,83
Taxas	793.000,00	793.000,00	46.370,14	5,85	495.831,48	62,53	297.168,52
Contribuições	338.260,00	338.260,00	53.095,80	15,70	385.856,55	114,07	-47.596,55
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	338.260,00	338.260,00	53.095,80	15,70	385.856,55	114,07	-47.596,55
Receita Patrimonial	498.308,00	498.308,00	115.802,05	23,24	935.813,17	187,80	-437.505,17
Valores Mobiliários	498.308,00	498.308,00	115.802,05	23,24	935.813,17	187,80	-437.505,17
Transferências Correntes	72.585.500,00	80.371.148,56	15.673.252,20	19,50	73.976.285,75	92,04	6.394.862,81
Transferências da União e de suas Entidades	40.980.514,00	44.712.526,53	10.590.397,16	23,69	45.299.801,29	101,31	-587.274,76
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.522.846,00	16.056.195,46	1.395.548,00	8,69	8.569.528,20	53,37	7.486.667,26
Transferências de Outras Instituições Públicas	18.082.140,00	19.602.426,57	3.687.307,04	18,81	20.106.956,26	102,57	-504.529,69
Outras Receitas Correntes	580.064,00	580.064,00	107.571,72	18,54	267.454,87	46,11	312.609,13
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	119.991,00	119.991,00	14.357,43	11,97	163.504,44	136,26	-43.513,44
Demais Receitas Correntes	460.073,00	460.073,00	93.214,29	20,26	103.950,43	22,59	356.122,57
Receitas de Capital	1.559.870,00	1.559.870,00	99.977,00	6,41	2.495.016,73	159,95	-935.146,73
Transferências de Capital	1.559.870,00	1.559.870,00	99.977,00	6,41	2.495.016,73	159,95	-935.146,73
Transferências da União e de suas Entidades	1.484.130,00	1.484.130,00	99.977,00	6,74	2.495.016,73	168,11	-1.010.886,73
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	75.740,00	75.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.740,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	80.746.702,00	91.500.317,66	17.377.663,59	25,62	84.887.489,82	251,56	6.612.827,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	80.746.702,00	91.500.317,66	17.377.663,59	25,62	84.887.489,82	251,56	6.612.827,84
DÉFICIT (VI) [1]					163.340,64		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)					85.050.830,46		
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00			0,00		

MUNICIPIO DE LAGOA NOVA						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário						Exercício: **2024**				
Bimestre: 6/2024										
Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Bimestre (j)	Inscrição RP Não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	80.746.702,00	91.840.316,21	13.256.740,66	85.050.830,46	6.789.485,75	19.676.251,79	85.019.147,91	6.821.168,30	84.172.069,27	31.682,55
Despesas Correntes	69.822.042,00	79.201.027,41	11.062.517,17	74.875.468,60	4.325.558,81	16.407.979,26	74.861.159,05	4.339.868,36	74.585.277,62	14.309,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.382.574,00	43.802.596,04	6.908.824,36	41.535.099,00	2.267.497,04	8.675.228,22	41.535.099,00	2.267.497,04	41.529.953,04	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.434.468,00	35.398.431,37	4.153.692,81	33.340.369,60	2.058.061,77	7.732.751,04	33.326.060,05	2.072.371,32	33.055.324,58	14.309,55
Despesas de Capital	9.997.680,00	12.639.288,80	2.194.223,49	10.175.361,86	2.463.926,94	3.268.272,53	10.157.988,86	2.481.299,94	9.586.791,65	17.373,00
INVESTIMENTO	8.122.680,00	9.806.288,80	1.952.672,66	7.500.468,99	2.305.819,81	2.865.277,29	7.483.095,99	2.323.192,81	6.911.898,78	17.373,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.800.000,00	2.833.000,00	241.550,83	2.674.892,87	158.107,13	402.995,24	2.674.892,87	158.107,13	2.674.892,87	0,00
Reserva de Contigência	926.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	926.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	80.746.702,00	91.840.316,21	13.256.740,66	85.050.830,46	6.789.485,75	19.676.251,79	85.019.147,91	6.821.168,30	84.172.069,27	31.682,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	80.746.702,00	91.840.316,21	13.256.740,66	85.050.830,46	6.789.485,75	19.676.251,79	85.019.147,91	6.821.168,30	84.172.069,27	31.682,55
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	80.746.702,00	91.840.316,21	13.256.740,66	85.050.830,46	6.789.485,75	19.676.251,79	85.019.147,91	6.821.168,30	84.172.069,27	31.682,55
RESERVA DO RPPS										

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

AURINETE FERNANDES DA TRINDADE CRUZ	***ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA***	***LUCIANO SILVA SANTOS***
###.061.664-##	###.720.964-##	###.431.154-##
Secretária Municipal De Finanças	Contadoria CRC/RN 4475	Prefeito

MUNICIPIO DE LAGOA NOVA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção	Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024	
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2	

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**80.746.702,00**	**91.840.316,21**	**13.256.740,66**	**85.050.830,46**	**100,00**	**6.789.485,75**	**19.676.251,79**	**85.019.147,91**	**100,00**	**6.821.168,30**	**31.682,55**
01 LEGISLATIVA	2.769.500,00	2.997.780,36	210.305,60	2.455.126,86	2,89	542.653,50	573.415,73	2.433.114,26	2,86	564.666,10	22.012,60
031 AÇÃO LEGISLATIVA	2.769.500,00	2.997.780,36	210.305,60	2.455.126,86	2,89	542.653,50	573.415,73	2.433.114,26	2,86	564.666,10	22.012,60
04 ADMINISTRAÇÃO	6.405.952,00	7.305.072,83	1.032.049,27	6.596.908,28	7,76	708.164,55	1.714.777,84	6.596.908,28	7,76	708.164,55	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.103.600,00	5.845.706,20	855.262,49	5.229.157,46	6,15	616.548,74	1.420.533,54	5.229.157,46	6,15	616.548,74	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.083.094,00	1.356.806,70	154.838,57	1.281.002,61	1,51	75.804,09	263.830,49	1.281.002,61	1,51	75.804,09	0,00
124 CONTROLE INTERNO	125.212,00	101.659,93	21.948,21	85.848,21	0,10	15.811,72	30.413,81	85.848,21	0,10	15.811,72	0,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	25.660,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
181 POLICIAMENTO	26.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.504.110,00	3.316.525,54	275.700,44	3.066.058,83	3,60	250.466,71	539.764,56	3.066.058,83	3,61	250.466,71	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.000,00	61.488,00	5.648,00	57.136,00	0,07	4.352,00	5.648,00	57.136,00	0,07	4.352,00	0,00
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.871.564,00	1.663.149,74	187.961,46	1.478.398,05	1,74	184.751,69	365.662,52	1.478.398,05	1,74	184.751,69	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.596.546,00	1.591.887,80	82.090,98	1.530.524,78	1,80	61.363,02	168.454,04	1.530.524,78	1,80	61.363,02	0,00
10 SAÚDE	19.686.274,00	20.626.588,48	3.008.435,11	19.064.303,88	22,42	1.562.284,60	5.025.567,38	19.064.303,88	22,42	1.562.284,60	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.996.940,00	11.054.108,24	2.008.586,92	10.664.002,77	12,54	390.105,47	2.852.174,19	10.664.002,77	12,54	390.105,47	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	6.089.510,00	5.232.826,87	560.998,30	4.399.749,40	5,17	833.077,47	1.263.717,48	4.399.749,40	5,18	833.077,47	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.239.420,00	3.486.927,88	395.582,75	3.223.537,39	3,79	263.390,49	731.538,66	3.223.537,39	3,79	263.390,49	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	666.624,00	220.955,64	-15.632,78	207.343,75	0,24	13.611,89	65.714,89	207.343,75	0,24	13.611,89	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	34.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	659.460,00	631.769,85	58.899,92	569.670,57	0,67	62.099,28	112.422,16	569.670,57	0,67	62.099,28	0,00
12 EDUCAÇÃO	28.745.560,00	35.449.087,42	5.355.051,71	33.563.664,48	39,46	1.885.422,94	6.936.895,56	33.553.994,53	39,47	1.895.092,89	9.669,95
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.493.100,00	5.070.630,61	302.554,33	4.779.219,05	5,62	291.411,56	624.216,26	4.773.319,05	5,61	297.311,56	5.900,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	617.700,00	577.027,82	13.296,65	553.053,55	0,65	23.974,27	22.928,40	550.253,50	0,65	26.774,32	2.800,05
361 ENSINO FUNDAMENTAL	21.763.500,00	26.236.406,85	4.591.445,76	24.961.231,68	29,35	1.275.175,17	5.739.965,10	24.960.261,78	29,36	1.276.145,07	969,90

364 ENSINO SUPERIOR	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNICIPIO DE LAGOA NOVA								Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção								Exercício: **2024**			
Bimestre: 6/2024											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.824.140,00	3.565.022,14	447.754,97	3.270.160,20	3,84	294.861,94	549.785,80	3.270.160,20	3,85	294.861,94	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	31.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 CULTURA	521.600,00	317.586,63	39.142,90	282.284,13	0,33	35.302,50	46.602,89	282.284,13	0,33	35.302,50	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	521.600,00	317.586,63	39.142,90	282.284,13	0,33	35.302,50	46.602,89	282.284,13	0,33	35.302,50	0,00
14 DIREITO DA CIDADANIA	191.500,00	159.600,00	-450,00	159.150,00	0,19	450,00	28.200,00	159.150,00	0,19	450,00	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	191.500,00	159.600,00	-450,00	159.150,00	0,19	450,00	28.200,00	159.150,00	0,19	450,00	0,00
15 URBANISMO	5.841.496,00	9.016.092,43	1.483.278,78	7.934.661,31	9,33	1.081.431,12	1.948.727,30	7.934.661,31	9,33	1.081.431,12	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.697.496,00	4.485.810,97	617.219,56	4.401.748,26	5,18	84.062,71	957.372,21	4.401.748,26	5,18	84.062,71	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.756.000,00	4.295.481,46	866.059,22	3.298.113,05	3,88	997.368,41	991.355,09	3.298.113,05	3,88	997.368,41	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	388.000,00	234.800,00	0,00	234.800,00	0,28	0,00	0,00	234.800,00	0,28	0,00	0,00
16 HABITAÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481 HABITAÇÃO RURAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SANEAMENTO	254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	884.756,00	676.162,55	103.946,99	613.424,77	0,72	62.737,78	165.331,51	613.424,77	0,72	62.737,78	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	542.756,00	557.345,66	93.959,68	498.067,67	0,59	59.277,99	139.244,41	498.067,67	0,59	59.277,99	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	253.000,00	118.816,89	9.987,31	115.357,10	0,14	3.459,79	26.087,10	115.357,10	0,14	3.459,79	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 AGRICULTURA	3.724.938,00	3.510.926,21	625.521,58	3.284.553,54	3,86	226.372,67	819.614,19	3.284.553,54	3,86	226.372,67	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.659.638,00	2.009.552,52	197.317,42	1.889.730,63	2,22	119.821,89	336.506,21	1.889.730,63	2,22	119.821,89	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	1.601.900,00	1.324.970,90	428.204,16	1.218.420,12	1,43	106.550,78	481.247,98	1.218.420,12	1,43	106.550,78	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	259.000,00	176.402,79	0,00	176.402,79	0,21	0,00	1.860,00	176.402,79	0,21	0,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	90.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	1.078.644,00	1.742.233,13	198.800,88	1.688.164,28	1,98	54.068,85	458.630,38	1.688.164,28	1,99	54.068,85	0,00
MUNICIPIO DE LAGOA NOVA								Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção								Exercício: **2024**			
Bimestre: 6/2024											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691 PROMOÇÃO COMERCIAL	41.000,00	15.863,71	1.209,42	12.356,09	0,01	3.507,62	4.427,57	12.356,09	0,01	3.507,62	0,00
695 TURISMO	1.028.644,00	1.726.369,42	197.591,46	1.675.808,19	1,97	50.561,23	454.202,81	1.675.808,19	1,97	50.561,23	0,00
25 ENERGIA	382.760,00	546.998,33	34.176,49	507.315,78	0,60	39.682,55	125.090,84	507.315,78	0,60	39.682,55	0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	382.760,00	546.998,33	34.176,49	507.315,78	0,60	39.682,55	125.090,84	507.315,78	0,60	39.682,55	0,00
26 TRANSPORTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	1.908.632,00	1.664.662,30	325.989,14	1.579.500,03	1,86	85.162,27	427.088,95	1.579.500,03	1,86	85.162,27	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	876.032,00	1.215.247,37	200.908,07	1.173.143,73	1,38	42.103,64	282.252,88	1.173.143,73	1,38	42.103,64	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	797.400,00	363.679,57	125.081,07	337.276,30	0,40	26.403,27	125.081,07	337.276,30	0,40	26.403,27	0,00
813 LAZER	235.200,00	85.735,36	0,00	69.080,00	0,08	16.655,36	19.755,00	69.080,00	0,08	16.655,36	0,00

28 ENCARGOS ESPECIAIS	3.865.000,00	4.511.000,00	564.791,77	4.255.714,29	5,00	255.285,71	866.544,66	4.255.714,29	5,01	255.285,71	0,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.865.000,00	4.511.000,00	564.791,77	4.255.714,29	5,00	255.285,71	866.544,66	4.255.714,29	5,01	255.285,71	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	926.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	926.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	80.746.702,00	91.840.316,21	13.256.740,66	85.050.830,46	100,00	6.789.485,75	19.676.251,79	85.019.147,91	100,00	6.821.168,30	31.682,55
AURINETE FERNANDES DA TRINDADE CRUZ			***ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA***				***LUCIANO SILVA SANTOS***				
###.061.664-##			###.720.964-##				###.431.154-##				
Secretária Municipal De Finanças			Contadoria CRC/RN 4475				Prefeito				

MUNICIPIO DE LAGOA NOVA												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida												Exercício: **2024**	
Bimestre: 6/2024													
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)													
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**											**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jan/2024	**Fev/2024**	**Mar/2024**	**Abr/2024**	**Mai/2024**	**Jun/2024**	**Jul/2024**	**Ago/2024**	**Set/2024**	**Out/2024**	**Nov/2024**	**Dez/2024**	
RECEITAS CORRENTES (I)	**6.935.069,60**	**8.770.216,55**	**7.927.544,36**	**6.181.103,10**	**7.544.076,73**	**6.814.877,85**	**7.829.764,92**	**6.629.838,51**	**6.405.737,68**	**6.159.338,46**	**6.367.196,53**	**12.288.480,57**	**89.853.244,86**	**98.905.477,66**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**444.743,48**	**658.377,61**	**984.791,29**	**603.868,14**	**414.838,40**	**406.501,39**	**477.021,16**	**545.504,26**	**481.016,65**	**482.435,55**	**475.828,12**	**852.136,70**	**6.827.062,75**	**8.152.667,10**
IPTU	13.816,02	8.086,95	3.674,59	8.757,39	4.818,25	4.239,20	7.682,02	4.110,67	17.474,76	22.812,06	28.035,06	5.794,66	129.301,63	94.700,00
ISS	313.019,98	325.547,93	687.480,29	362.136,11	179.722,57	182.600,42	222.494,16	297.319,02	161.097,79	209.343,52	211.048,79	267.382,35	3.419.192,93	5.267.128,15
ITBI	10.934,62	6.077,71	10.950,00	2.602,30	12.963,26	4.461,12	6.015,79	2.260,11	4.561,52	13.655,26	1.470,00	1.470,00	77.421,69	77.500,00
IRRF	68.702,69	188.760,32	182.482,68	208.138,88	192.257,48	198.783,55	217.735,72	214.275,70	257.938,97	209.845,21	210.447,85	555.945,97	2.705.315,02	1.920.338,95
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	38.270,17	129.904,70	100.203,73	22.233,46	25.076,84	16.417,10	23.093,47	27.538,76	39.943,61	26.779,50	24.826,42	21.543,72	495.831,48	793.000,00
Contribuições	**45.372,58**	**0,00**	**71.220,47**	**45.786,03**	**20.392,66**	**23.542,06**	**29.377,54**	**32.162,13**	**22.945,51**	**41.961,77**	**27.904,10**	**25.191,70**	**385.856,55**	**338.260,00**
Receita Patrimonial	**64.570,45**	**69.854,68**	**58.345,58**	**83.576,11**	**75.834,66**	**80.448,15**	**94.189,79**	**141.131,26**	**80.537,01**	**71.523,43**	**56.600,10**	**59.201,95**	**935.813,17**	**498.308,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	64.570,45	69.854,68	58.345,58	83.576,11	75.834,66	80.448,15	94.189,79	141.131,26	80.537,01	71.523,43	56.600,10	59.201,95	935.813,17	498.308,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências Correntes	**6.375.975,08**	**8.041.984,26**	**6.811.767,53**	**5.447.605,41**	**7.029.225,29**	**6.168.664,13**	**7.227.906,44**	**5.900.304,60**	**5.819.499,18**	**5.562.882,89**	**5.806.331,87**	**11.244.910,84**	**81.437.057,52**	**89.336.178,56**
Cota-Parte do FPM	2.355.677,35	3.203.134,57	1.996.978,74	2.094.538,67	2.436.728,74	2.605.872,31	2.823.684,46	2.208.891,72	2.300.251,58	1.924.124,56	2.462.967,30	3.973.091,45	30.385.941,45	33.617.994,41
Cota-Parte do ICMS	955.616,67	580.505,76	620.309,77	616.118,11	751.462,59	674.970,21	853.130,16	657.106,03	694.781,55	947.594,78	629.911,84	818.819,98	8.800.327,45	14.913.969,00
Cota-Parte do IPVA	33.031,77	20.772,30	48.320,27	41.124,52	82.622,26	66.144,41	74.408,34	52.660,35	87.522,80	21.228,62	32.399,24	22.065,30	582.300,18	300.300,00
Cota-Parte do ITR	0,00	62,06	36,37	6,27	15,62	13,22	595,46	27,25	65.970,17	67.047,21	66.870,64	67.401,43	268.045,70	880,00
Transferências da LC 61/1989	1.112,78	1.157,35	1.102,00	1.424,32	1.231,52	1.547,46	1.367,84	1.851,14	2.020,72	1.371,92	1.523,57	1.788,65	17.499,27	11.550,00
Transferências do FUNDEB	2.437.960,99	2.259.848,26	1.622.417,36	1.861.061,42	2.014.187,49	2.130.545,60	1.734.298,22	2.019.968,67	1.794.390,64	1.941.313,79	1.994.365,68	2.409.837,82	24.220.195,94	24.989.262,69
Outras Transferências Correntes	592.575,52	1.976.503,96	2.522.603,02	833.332,10	1.742.977,07	689.570,92	1.740.421,96	959.799,44	874.561,72	660.202,01	618.293,60	3.951.906,21	17.162.747,53	15.502.222,46
Outras Receitas Correntes	**4.408,01**	**0,00**	**1.419,49**	**267,41**	**3.785,72**	**135.722,12**	**1.269,99**	**10.736,26**	**1.739,33**	**534,82**	**532,34**	**107.039,38**	**267.454,87**	**580.064,00**
DEDUÇÕES (II)	**-669.087,67**	**-761.126,36**	**-533.346,47**	**-550.642,33**	**-654.412,09**	**-671.863,07**	**-525.054,22**	**-585.932,79**	**-532.535,05**	**-598.781,21**	**-640.769,99**	**-737.220,52**	**-7.460.771,77**	**8.965.030,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-669.087,67**	**-761.126,36**	**-533.346,47**	**-550.642,33**	**-654.412,09**	**-671.863,07**	**-525.054,22**	**-585.932,79**	**-532.535,05**	**-598.781,21**	**-640.769,99**	**-737.220,52**	**-7.460.771,77**	**8.965.030,00**
RECEITA CORRENTE	**6.265.981,93**	**8.009.090,19**	**7.394.197,89**	**5.630.460,77**	**6.889.664,64**	**6.143.014,78**	**7.304.710,70**	**6.043.905,72**	**5.873.202,63**	**5.560.557,25**	**5.726.426,54**	**11.551.260,05**	**82.392.473,09**	**89.940.447,66**

LÍQUIDA (III) = (I - II)														
MUNICIPIO DE LAGOA NOVA												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida												Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jan/2024	**Fev/2024**	**Mar/2024**	**Abr/2024**	**Mai/2024**	**Jun/2024**	**Jul/2024**	**Ago/2024**	**Set/2024**	**Out/2024**	**Nov/2024**	**Dez/2024**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**6.265.981,93**	**8.009.090,19**	**7.394.197,89**	**5.630.460,77**	**6.889.664,64**	**6.143.014,78**	**7.304.710,70**	**6.043.905,72**	**5.873.202,63**	**5.560.557,25**	**5.726.426,54**	**11.551.260,05**	**82.392.473,09**	**89.930.447,66**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**850.325,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**850.325,00**	**10.000,00**
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII)	**94.752,00**	**84.720,00**	**84.720,00**	**84.720,00**	**84.720,00**	**15.495,73**	**84.720,00**	**84.720,00**	**82.896,00**	**79.072,00**	**81.896,00**	**0,00**	**862.431,73**	**2.251.640,00**
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	**36.643,28**	**0,00**	**42.590,28**	**42.590,28**	**42.590,28**	**81.544,64**	**42.590,28**	**41.103,53**	**82.207,06**	**0,00**	**0,00**	**82.207,06**	**494.066,69**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**6.134.586,65**	**7.924.370,19**	**7.266.887,61**	**5.503.150,49**	**6.762.354,36**	**6.045.974,41**	**6.327.075,42**	**5.918.082,19**	**5.708.099,57**	**5.481.485,25**	**5.644.530,54**	**11.469.052,99**	**80.185.649,67**	**87.668.807,66**

AURINETE FERNANDES DA TRINDADE CRUZ	***ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA***	***LUCIANO SILVA SANTOS***
###.061.664-##	###.720.964-##	###.431.154-##
Secretária Municipal De Finanças	Contadoria CRC/RN 4475	Prefeito

MUNICIPIO DE LAGOA NOVA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00

Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

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

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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)

MUNICIPIO DE LAGOA NOVA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00

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

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

MUNICIPIO DE LAGOA NOVA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias			Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		

Contribuições dos Servidores	0,00		0,00		
Demais Receitas Previdenciárias	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AURINETE FERNANDES DA TRINDADE CRUZ	***ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA***	***LUCIANO SILVA SANTOS***
###.061.664-##	###.720.964-##	###.431.154-##
Secretária Municipal De Finanças	Contadoria CRC/RN 4475	Prefeito

MUNICIPIO DE LAGOA NOVA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	89.940.447,66	82.392.473,09
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.152.667,10	6.827.062,75
IPTU	94.700,00	129.301,63
ISS	5.267.128,15	3.419.192,93
ITBI	77.500,00	77.421,69
IRRF	1.920.338,95	2.705.315,02
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	793.000,00	495.831,48
Receitas de Contribuições	338.260,00	385.856,55
Receita Patrimonial	498.308,00	935.813,17
Aplicações Financeiras (II)	498.308,00	935.813,17
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	80.371.148,56	73.976.285,75
Cota-Parte do FPM	27.635.934,41	24.863.718,80
Cota-Parte do ICMS	11.931.175,00	7.040.431,92
Cota-Parte do IPVA	300.300,00	460.752,65
Cota-Parte do ITR	704,00	214.439,52
Transferências da LC 61/1989	11.550,00	13.999,39
Transferências do FUNDEB	24.989.262,69	24.220.195,94
Outras Transferências Correntes	15.502.222,46	17.162.747,53
Demais Receitas Correntes	580.064,00	267.454,87
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	580.064,00	267.454,87
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	89.442.139,66	81.456.659,92
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.559.870,00	2.495.016,73
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00

MUNICIPIO DE LAGOA NOVA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2024** P
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
Transferências de Capital	1.559.870,00	2.495.016,73
Convênios	1.357.785,00	2.395.039,73
Outras Transferências de Capital	202.085,00	99.977,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	1.559.870,00	2.495.016,73
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	91.002.009,66	83.951.676,65
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	91.002.009,66	83.951.676,65

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	79.201.027,41	74.875.468,60	74.861.159,05	74.585.277,62	3.229.133,37	1.974.333,51	1.974.013,51
Pessoal e Encargos Sociais	43.802.596,04	41.535.099,00	41.535.099,00	41.529.953,04	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	35.398.431,37	33.340.369,60	33.326.060,05	33.055.324,58	3.229.133,37	1.974.333,51	1.974.013,51
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	79.201.027,41	74.875.468,60	74.861.159,05	74.585.277,62	3.229.133,37	1.974.333,51	1.974.013,51
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	12.639.288,80	10.175.361,86	10.157.988,86	9.586.791,65	355.834,54	356.451,83	356.451,83
Investimentos	9.806.288,80	7.500.468,99	7.483.095,99	6.911.898,78	355.834,54	356.451,83	356.451,83
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	2.833.000,00	2.674.892,87	2.674.892,87	2.674.892,87	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	9.806.288,80	7.500.468,99	7.483.095,99	6.911.898,78	355.834,54	356.451,83	356.451,83
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	89.007.316,21	82.375.937,59	82.344.255,04	81.497.176,40	3.584.967,91	2.330.785,34	2.330.465,34
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	89.007.316,21	82.375.937,59	82.344.255,04	81.497.176,40	3.584.967,91	2.330.785,34	2.330.465,34
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							-3.460.933,00
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							-3.460.933,00
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							1.796.665,49

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

JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	935.813,17	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-2.525.119,83	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	21.254.169,89	18.097.588,71
DEDUÇÕES (XL)	6.858.044,76	4.351.722,20
Disponibilidade de Caixa	6.858.044,76	4.351.722,20
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.763.617,00	6.008.480,64
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	3.624.983,15	851.614,67
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	280.589,09	805.143,77
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	14.396.125,13	13.745.866,51
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	650.258,62	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência	-1.587.311,49	
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-2.773.368,48	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	-2.123.109,86	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-3.058.923,03	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

MUNICIPIO DE LAGOA NOVA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2024**	
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
AURINETE FERNANDES DA TRINDADE CRUZ	***ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA***	***LUCIANO SILVA SANTOS***
###.061.664-##	###.720.964-##	###.431.154-##
Secretária Municipal De Finanças	Contadoria CRC/RN 4475	Prefeito

MUNICIPIO DE LAGOA NOVA						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil						
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão						Exercício: **2024**						
Bimestre: 6/2024												
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7												
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2023 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)										
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	0,00	3.624.983,15	3.584.967,91	35.799,21	4.216,03	53.764,43	2.834.885,33	2.330.785,34	2.330.465,34	557.864,42	320,00	4.536,03
PODER EXECUTIVO	0,00	3.624.983,15	3.584.967,91	35.799,21	4.216,03	0,00	2.574.090,26	2.084.250,75	2.083.930,75	489.839,51	320,00	4.536,03
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.764,43	260.795,07	246.534,59	246.534,59	68.024,91	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.764,43	260.795,07	246.534,59	246.534,59	68.024,91	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	3.624.983,15	3.584.967,91	35.799,21	4.216,03	53.764,43	2.834.885,33	2.330.785,34	2.330.465,34	557.864,42	320,00	4.536,03

AURINETE FERNANDES DA TRINDADE CRUZ	*ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA*	*LUCIANO SILVA SANTOS*
###.061.664-##	###.720.964-##	###.431.154-##
Secretária Municipal De Finanças	Contadoria Crc/Rn 4475	Prefeito

MUNICIPIO DE LAGOA NOVA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	7.359.667,10	6.331.231,27
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	94.700,00	129.301,63
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	77.500,00	77.421,69
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	5.267.128,15	3.419.192,93
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.920.338,95	2.705.315,02
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	48.844.693,41	40.054.114,05
2.1- Cota-Parte FPM	33.617.994,41	30.385.941,45
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	31.868.577,41	27.547.230,42
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.749.417,00	2.838.711,03
2.2- Cota-Parte ICMS	14.913.969,00	8.800.327,45
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	11.550,00	17.499,27
2.4- Cota-Parte ITR	880,00	268.045,70
2.5- Cota-Parte IPVA	300.300,00	582.300,18
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	56.204.360,51	46.385.345,32
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	9.419.055,28	7.460.771,77
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	4.632.034,85	4.153.255,73
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	25.071.262,69	24.340.350,76
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	19.682.426,57	20.227.111,08
6.1.1- Principal	19.602.426,57	20.106.956,26
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	80.000,00	120.154,82
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	115.000,00	0,00
6.2.1- Principal	114.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.270.336,12	4.042.474,49
6.3.1- Principal	5.269.336,12	4.042.474,49
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	3.500,00	70.765,19
6.4.1- Principal	3.500,00	70.765,19
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	10.183.371,29	12.646.184,49
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	24.340.350,76	

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)

10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	26.558.652,98	25.266.589,08	25.266.589,08	25.111.061,34	0,00

MUNICIPIO DE LAGOA NOVA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	22.673.742,71	21.859.438,45	21.859.438,45	21.859.438,45	0,00
10.1.1- Educação Infantil	2.539.000,00	2.275.724,79	2.275.724,79	2.275.724,79	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	20.134.742,71	19.583.713,66	19.583.713,66	19.583.713,66	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	3.884.910,27	3.407.150,63	3.407.150,63	3.251.622,89	0,00
10.2.1- Educação Infantil	1.024.139,14	992.552,41	992.552,41	991.884,67	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	2.860.771,13	2.414.598,22	2.414.598,22	2.259.738,22	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	25.266.589,08	25.266.589,08	25.111.061,34	0,00	0,00	926.238,32
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.505.867,93	21.505.867,93	21.505.200,19	0,00	0,00	1.278.756,85
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.760.721,15	3.760.721,15	3.605.861,15	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	21.859.438,45	21.859.438,45	21.859.438,45	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.275.724,79	2.275.724,79	2.275.724,79	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	642.766,05	642.766,05	487.906,05	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	16.988.709,90	21.859.438,45	21.859.438,45	90,07
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	2.052.364,30	2.275.724,79	2.275.724,79	56,30
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	606.371,17	642.766,05	642.766,05	15,90

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	2.434.035,08	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)

MUNICIPIO DE LAGOA NOVA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.748.249,31	4.618.664,06	4.618.664,06	4.616.328,09	0,00
20.1- Educação Infantil	1.883,00	1.883,00	1.883,00	1.883,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	352.922,20	352.155,00	352.155,00	352.155,00	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	4.393.444,11	4.264.626,06	4.264.626,06	4.262.290,09	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	31.479.445,09	30.033.821,74	30.031.021,69	29.873.157,98	2.800,05
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.565.022,14	3.270.160,20	3.270.160,20	3.269.492,46	0,00
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	3.565.022,14	3.270.160,20	3.270.160,20	3.269.492,46	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	27.914.422,95	26.763.661,54	26.760.861,49	26.603.665,52	2.800,05

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	4.618.664,06
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	7.460.771,77
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	69.420,76
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	12.010.015,07

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	11.596.336,33	12.010.015,07	25,89

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	562.838,32	484.916,62	454.286,64	100.114,08	8.437,60

30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	515.851,88	452.553,58	443.929,22	63.529,34	8.393,32
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	5.891,42	0,00	0,00	5.891,42	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	41.095,02	32.363,04	10.357,42	30.693,32	44,28

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.772.800,00	2.955.663,23
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.201.600,00	2.302.335,43
31.1.1- Salário-Educação	414.200,00	1.374.821,96
31.1.2- PDDE	3.200,00	362,21
31.1.3- PNAE	387.700,00	404.314,62
31.1.4 - PNATE	271.000,00	269.904,22
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	125.500,00	252.932,42
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	571.200,00	653.327,80
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)

MUNICIPIO DE LAGOA NOVA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	4.142.185,13	3.678.411,34	3.668.741,39	3.626.462,24	9.669,95
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.887.970,81	2.610.764,80	2.609.794,90	2.573.303,75	969,90
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	1.254.214,32	1.067.646,54	1.058.946,49	1.053.158,49	8.700,05
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	35.449.087,42	33.563.664,48	33.553.994,53	33.353.851,67	9.669,95
33.1- Despesas Correntes	33.383.215,68	32.027.511,33	32.017.841,38	31.978.346,52	9.669,95
33.1.1- Pessoal Ativo	25.217.953,74	24.288.515,54	24.288.515,54	24.287.847,80	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	8.165.261,94	7.738.995,79	7.729.325,84	7.690.498,72	9.669,95
33.2- Despesas de Capital	2.065.871,74	1.536.153,15	1.536.153,15	1.375.505,15	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	2.065.871,74	1.536.153,15	1.536.153,15	1.375.505,15	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	191.024,12	22.733,17
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	24.340.350,76	1.374.821,96
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	25.121.418,76	1.298.046,19
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	(590.043,88)	99.508,94

38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	142.706,82	10,74
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	(544.873,11)	1,24
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	97.536,05	99.520,92
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores		
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).		
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.		

AURINETE FERNANDES DA TRINDADE CRUZ	*ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA*	*LUCIANO SILVA SANTOS*
###.061.664-##	###.720.964-##	###.431.154-##
Secretária Municipal De Finanças	Contadoria Crc/Rn 4475	Prefeito

MUNICIPIO DE LAGOA NOVA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital		Exercício: **2024**	
Bimestre: 6/2024			
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas (b)**	**Saldo a Realizar (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	0,00	0,00	0,00
Despesas	**Dotação Atualizada (d)**	**Despesas Empenhadas (e)**	**Saldo não Executado (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	12.639.288,80	10.175.361,86	2.463.926,94
Investimentos	9.806.288,80	7.500.468,99	2.305.819,81
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.833.000,00	2.674.892,87	158.107,13
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	12.639.288,80	10.175.361,86	2.463.926,94
Resultado para Apuração da Regra de Ouro	**(d - a)**	**(e - b)**	**(f - c)**
RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	12.639.288,80	10.175.361,86	2.463.926,94
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

AURINETE FERNANDES DA TRINDADE CRUZ	*ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA*	*LUCIANO SILVA SANTOS*
###.061.664-##	###.720.964-##	###.431.154-##
Secretária Municipal De Finanças	Contadoria Crc/Rn 4475	Prefeito

MUNICIPIO DE LAGOA NOVA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores			Exercício: **2024**	
Bimestre: 6/2024				
RREO - Anexo 10 (LRF, art. 53, § 1°, inciso II)				
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Exercício	**Receitas Previdenciárias (a)**	**Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c**
2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				
Exercício	**Receitas Previdenciárias (a)**	**Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c**
2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
AURINETE FERNANDES DA TRINDADE CRUZ		*ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA*	*LUCIANO SILVA SANTOS*	
###.061.664-##		###.720.964-##	###.431.154-##	

Secretária Municipal De Finanças	Contadoria Crc/Rn 4475	Prefeito

MUNICIPIO DE LAGOA NOVA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos		Exercício: **2024**	
Bimestre: 6/2024			
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)			
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas (b)**	**Saldo (c) = (a - b)**
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

Despesas	**Dotação Atualizada (d)**	**Despesas Empenhadas (e)**	**Despesas Liquidadas**	**Despesas Pagas (f)**	**Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados**	**Pagamento de Restos a Pagar (g)**	**Saldo (h) = (d - e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest imentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amort ização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2023 (i)**	**2024 (j) = (Ib - (IIf + IIg))**	**Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj)**
Valor (III)	0,00	0,00	0,00

AURINETE FERNANDES DA TRINDADE CRUZ	***ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA***	***LUCIANO SILVA SANTOS***
###.061.664-##	###.720.964-##	###.431.154-##
Secretária Municipal De Finanças	Contadoria Crc/Rn 4475	Prefeito

MUNICIPIO DE LAGOA NOVA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde			Exercício: **2024**	
Bimestre: 6/2024				
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.391.700,00	7.359.667,10	6.331.231,27	86,02
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	94.700,00	94.700,00	129.301,63	136,53
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	77.500,00	77.500,00	77.421,69	99,89
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.244.500,00	5.267.128,15	3.419.192,93	64,91
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	975.000,00	1.920.338,95	2.705.315,02	140,87
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	45.137.000,00	47.095.276,41	37.215.403,02	79,02
Cota-Parte FPM	29.910.301,00	31.868.577,41	27.547.230,42	86,44
Cota-Parte ITR	880,00	880,00	268.045,70	30.459,73
Cota-Parte IPVA	300.300,00	300.300,00	582.300,18	193,90
Cota-Parte ICMS	14.913.969,00	14.913.969,00	8.800.327,45	59,00
Cota-Parte IPI-Exportação	11.550,00	11.550,00	17.499,27	151,50
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	49.528.700,00	54.454.943,51	43.546.634,29	79,96

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.122.500,00	303.856,49	36.573,83	12,03	36.573,83	12,03	36.573,83	12,03	0,00
Despesas Correntes	826.000,00	292.495,17	36.573,83	12,50	36.573,83	12,50	36.573,83	12,50	0,00
Despesas de Capital	296.500,00	11.361,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	800.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	300.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	205.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	9.810.900,00	9.350.765,82	9.090.944,52	97,22	9.090.944,52	97,22	9.082.946,42	97,13	0,00
Despesas Correntes	9.739.900,00	9.350.140,82	9.090.319,52	97,22	9.090.319,52	97,22	9.082.321,42	97,13	0,00
Despesas de Capital	71.000,00	625,00	625,00	100,00	625,00	100,00	625,00	100,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	11.957.100,00	9.654.622,31	9.127.518,35	94,54	9.127.518,35	94,54	9.119.520,25	94,45	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	9.127.518,35	9.127.518,35	9.119.520,25
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE LAGOA NOVA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde		Exercício: **2024**	
Bimestre: 6/2024			
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	9.127.518,35	9.127.518,35	9.119.520,25
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	6.531.995,14	6.531.995,14	6.531.995,14
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	6.531.995,14	6.531.995,14	6.531.995,14
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	2.595.523,21	2.595.523,21	2.595.523,21
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	20,96	20,96	20,94

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO	DO Valor Mínimo para	Valor aplicado em ASPS	Valor aplicado além do	Total inscrito em RP no	RPNP Inscritos Indevidamente	Valor inscrito em RP	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados	Diferença entre o valor

EMPENHO	aplicação em ASPS (m)	no exercício (n)	limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	exercício (p)	no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)		(t)	ou prescritos (u)	aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2024	6.531.995,14	9.127.518,35	2.595.523,21	7.998,10	0,00	0,00	0,00	7.998,10	0,00	2.595.523,21
Empenhos de 2023	5.963.895,44	9.542.489,10	3.578.593,66	679.898,15	0,00	0,00	552.588,34	25.086,93	102.222,88	3.476.370,78
Empenhos de 2022	5.433.879,39	9.607.583,78	4.173.704,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.173.704,39
Empenhos de 2021	4.843.586,82	7.945.030,86	3.101.444,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.101.444,04
Empenhos de 2020 e anteriores	4.187.556,30	5.920.034,12	1.732.477,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732.477,82
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	7.746.849,00	7.746.849,00	7.541.719,31	97,35
Proveniente da União	7.272.154,00	7.272.154,00	7.226.103,96	99,36
Proveniente dos Estados	474.695,00	474.695,00	315.615,35	66,48
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	7.746.849,00	7.746.849,00	7.541.719,31	97,35

MUNICIPIO DE LAGOA NOVA									Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde									Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024									
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)									
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.967.010,00	4.928.970,38	4.363.175,57	88,52	4.363.175,57	88,52	4.361.631,78	88,48	0,00
Despesas Correntes	4.603.510,00	4.260.647,38	3.861.003,25	90,62	3.861.003,25	90,62	3.859.459,46	90,58	0,00
Despesas de Capital	363.500,00	668.323,00	502.172,32	75,13	502.172,32	75,13	502.172,32	75,13	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.438.920,00	3.486.927,88	3.223.537,39	92,44	3.223.537,39	92,44	3.105.551,53	89,06	0,00
Despesas Correntes	1.193.920,00	3.370.482,93	3.157.992,44	93,69	3.157.992,44	93,69	3.040.006,58	90,19	0,00
Despesas de Capital	245.000,00	116.444,95	65.544,95	56,28	65.544,95	56,28	65.544,95	56,28	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	461.424,00	220.955,64	207.343,75	93,83	207.343,75	93,83	207.343,75	93,83	0,00
Despesas Correntes	454.224,00	220.955,64	207.343,75	93,83	207.343,75	93,83	207.343,75	93,83	0,00
Despesas de Capital	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	22.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	20.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	653.460,00	631.769,85	569.670,57	90,17	569.670,57	90,17	569.670,57	90,17	0,00
Despesas Correntes	649.060,00	628.409,85	566.310,57	90,11	566.310,57	90,11	566.310,57	90,11	0,00
Despesas de Capital	4.400,00	3.360,00	3.360,00	100,00	3.360,00	100,00	3.360,00	100,00	0,00

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	186.040,00	1.703.342,42	1.549.058,25	90,94	1.549.058,25	90,94	1.549.058,25	90,94	0,00
Despesas Correntes	171.840,00	1.703.342,42	1.549.058,25	90,94	1.549.058,25	90,94	1.549.058,25	90,94	0,00
Despesas de Capital	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.729.174,00	10.971.966,17	9.912.785,53	90,34	9.912.785,53	90,34	9.793.255,88	89,25	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.089.510,00	5.232.826,87	4.399.749,40	84,07	4.399.749,40	84,07	4.398.205,61	84,05	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.239.420,00	3.486.927,88	3.223.537,39	92,44	3.223.537,39	92,44	3.105.551,53	89,06	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	666.624,00	220.955,64	207.343,75	93,83	207.343,75	93,83	207.343,75	93,83	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	34.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	659.460,00	631.769,85	569.670,57	90,17	569.670,57	90,17	569.670,57	90,17	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	9.996.940,00	11.054.108,24	10.640.002,77	96,25	10.640.002,77	96,25	10.632.004,67	96,18	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	19.686.274,00	20.626.588,48	19.040.303,88	92,30	19.040.303,88	92,30	18.912.776,13	91,69	0,00

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

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

MUNICIPIO DE LAGOA NOVA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde		Exercício: **2024** Pág.: 4/4
Bimestre: 6/2024		
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)		
AURINETE FERNANDES DA TRINDADE CRUZ	***ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA***	***LUCIANO SILVA SANTOS***
###.061.664-##	###.720.964-##	###.431.154-##
Secretária Municipal De Finanças	Contadoria Crc/Rn 4475	Prefeito

MUNICIPIO DE LAGOA NOVA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas	Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AURINETE FERNANDES DA TRINDADE CRUZ	***ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA***						***LUCIANO SILVA SANTOS***				
###.061.664-##	###.720.964-##						###.431.154-##				
Secretária Municipal De Finanças	Contadoria Crc/Rn 4475						Prefeito				

MUNICIPIO DE LAGOA NOVA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	80.746.702,00
Previsão Atualizada	91.500.317,66
Receitas Realizadas	84.887.489,82
Déficit Orçamentário	163.340,64
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	80.746.702,00
Dotação Atualizada	91.840.316,21
Despesas Empenhadas	85.050.830,46
Despesas Liquidadas	85.019.147,91
Despesas Pagas	84.172.069,27
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	85.050.830,46
Despesas Liquidadas	85.019.147,91
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	82.392.473,09
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	82.392.473,09
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	80.185.649,67
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)		% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	1.796.665,49	-3.460.933,00		-192,63
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	-1.587.311,49	650.258,62		-40,96
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.624.983,15	35.799,21	3.584.967,91	4.216,03
Poder Executivo	3.624.983,15	35.799,21	3.584.967,91	4.216,03
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.888.649,76	557.864,42	2.330.465,34	320,00
Poder Executivo	2.574.090,26	489.839,51	2.083.930,75	320,00
Poder Legislativo	314.559,50	68.024,91	246.534,59	0,00
TOTAL	6.513.632,91	593.663,63	5.915.433,25	4.536,03
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício		**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	12.010.015,07	25,00		25,89
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	21.859.438,45	70,00		90,07
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	2.275.724,79	0,00		56,30
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	642.766,05	15,00		15,90
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**			**Saldo não realizado**
Receita de Operação de Crédito	0,00			0,00
Despesa de Capital Líquida	10.175.361,86			2.463.926,94
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE LAGOA NOVA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2024**			
Bimestre: 6/2024				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo a Realizar**	
Receita de Alienação de Ativos	0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício		**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	9.127.518,35	15,00		20,96
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			
AURINETE FERNANDES DA TRINDADE CRUZ	***ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA***		***LUCIANO SILVA SANTOS***	
###.061.664-##	###.720.964-##		###.431.154-##	
Secretária Municipal De Finanças	Contadoria Crc/Rn 4475		Prefeito	

Publicado por:
Jakeline Andresa da Silva
Código Identificador: FF326A91

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
RGF_3º_QUADRIMESTRE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO								Exercício: **2024** -						
3º Quadrimestre/2024														
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													
	Liquidadas												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados (b)
	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	3.062.907,23	3.503.883,74	3.058.009,42	3.053.893,27	3.338.018,42	3.141.657,39	3.150.430,32	2.986.635,76	2.969.267,76	2.980.568,68	3.084.014,89	5.134.645,88	39.463.932,76	0,00
Pessoal Ativo	3.062.907,23	3.503.883,74	3.058.009,42	3.053.893,27	3.338.018,42	3.141.657,39	3.150.430,32	2.986.635,76	2.969.267,76	2.980.568,68	3.084.014,89	5.134.645,88	39.463.932,76	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.606.864,06	3.298.607,87	2.851.383,79	2.851.896,24	3.130.205,16	2.931.368,91	2.939.546,39	2.774.053,63	2.746.364,52	2.757.402,08	2.861.543,32	4.801.212,66	36.550.448,63	0,00
Obrigações Patronais	456.043,17	205.275,87	206.625,63	201.997,03	207.813,26	210.288,48	210.883,93	212.582,13	222.903,24	223.166,60	222.471,57	333.433,22	2.913.484,13	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	255.420,59	240.866,53	245.359,57	167.990,29	391.128,20	135.538,52	209.341,53	274.237,55	241.584,38	262.090,70	363.694,07	555.284,28	3.342.536,21	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	11.874,16	0,00	24.445,46	12.222,73	12.222,73	12.222,73	1.449,55	23.540,01	0,00	25.533,66	12.766,83	34.493,11	170.770,97	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	72.362,00	0,00	130.000,00	65.000,00	200.322,06	25.238,29	13.362,60	9.209,60	3.324,15	28.291,08	142.944,90	160.751,66	850.806,34	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	165.728,02	167.947,76	59.043,69	56.238,32	145.117,10	64.864,61	161.759,52	167.143,11	162.700,50	165.362,51	167.383,25	251.163,29	1.734.451,68	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)[3]	5.456,41	72.918,77	31.870,42	34.529,24	33.466,31	33.212,89	32.769,86	74.344,83	75.559,73	42.903,45	40.599,09	108.876,22	586.507,22	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	2.807.486,64	3.263.017,21	2.812.649,85	2.885.902,98	2.946.890,22	3.006.118,87	2.941.088,79	2.712.398,21	2.727.683,38	2.718.477,98	2.720.320,82	4.579.361,60	36.121.396,55	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	82.392.473,09	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	850.325,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	862.431,73	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	494.066,69	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (V)	80.185.649,67	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)	36.121.396,55	45,05
Limite Máximo (VII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	43.300.250,82	54,00
Limite Prudencial (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	41.135.238,28	51,30
Limite de Alerta (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	38.970.225,74	48,60
1 - Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre/primeiro semestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
2 - No mapeamento para geração automática no Siconfi, a regra estipulada foi a dedução das despesas com DEA - Despesas de Exercício Anterior, somente no último quadrimestre/semestre, não havendo, portanto, dedução nos dois primeiros quadrimestres/primeiro semestre. Assim, para fins de preenchimento do Siconfi, as despesas registradas no elemento 92 não será deduzida nos primeiros quadrimestres/semestre e será considerada integralmente no 3º quadrimestre/2º semestre do exercício de referência.		
3 - Considerar nesta célula o valor de 90% do PO: 10131+10132; ND 31.XX.XX.00 + ND 33.XX.34.00; FR 605.		

AURINETE FERNANDES DA TRINDADE CRUZ	***ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA***	***LUCIANO SILVA SANTOS***
###.061.664-##	###.720.964-##	###.431.154-##
Secretária Municipal De Finanças	Contadoria Crc/Rn 4475	Prefeito

MUNICIPIO DE LAGOA NOVA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Exercício: **2024** -

3º Quadrimestre/2024

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	21.254.169,89	20.014.029,70	19.043.228,09	18.178.455,01
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	21.254.169,89	20.014.029,70	19.043.228,09	18.178.455,01
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	21.254.169,89	19.929.243,89	18.966.702,14	18.114.075,21
De Tributos	523.245,51	523.245,51	409.671,20	372.796,38
De Contribuições Previdênciárias	14.136.745,86	12.659.761,07	11.819.836,75	11.013.127,76
De Demais Contribuições Sociais	0,00	170.145,03	170.145,03	170.145,03
Do FGTS	6.430.126,27	6.430.126,27	6.430.126,27	6.430.126,27
Com Instituição Não Financeira	164.052,25	145.966,01	136.922,89	127.879,77
Demais Dívidas Contratuais	0,00	84.785,81	76.525,95	64.379,80
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	6.858.044,76	10.989.011,38	12.648.435,77	4.352.189,79
Disponibilidade de Caixa	6.858.044,76	10.989.011,38	12.648.435,77	4.352.189,79
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.763.617,00	11.711.682,58	13.230.051,93	6.008.948,23
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	3.624.983,15	216.267,04	35.335,52	851.614,67
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	280.589,09	506.404,16	546.280,64	805.143,77
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	14.396.125,13	9.025.018,32	6.394.792,32	13.826.265,22
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	70.709.539,24	77.933.361,92	82.257.958,76	82.392.473,09
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	811.747,33	811.747,33	811.747,33	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	69.897.791,91	77.121.614,59	81.446.211,43	82.392.473,09
% DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI)	30,40	25,95	23,38	22,06
% DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI)	20,35	11,70	7,77	16,78
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	83.877.350,29	92.545.937,51	97.735.453,72	98.870.967,71
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	75.489.615,26	83.291.343,76	87.961.908,35	88.983.870,94
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	2.888.649,76	567.894,16	403.565,91	31.682,55
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

AURINETE FERNANDES DA TRINDADE CRUZ	***ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA***	***LUCIANO SILVA SANTOS***
###.061.664-##	###.720.964-##	###.431.154-##
Secretária Municipal De Finanças	Contadoria Crc/Rn 4475	Prefeito

MUNICIPIO DE LAGOA NOVA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias	Exercício: **2024**
3º Quadrimestre/2024	

RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre

AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	70.709.539,24	77.933.361,92	82.257.958,76	82.392.473,09
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII)	811.747,33	811.747,33	811.747,33	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	69.897.791,91	77.121.614,59	81.446.211,43	82.392.473,09
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	15.377.514,22	16.966.755,21	17.918.166,51	18.126.344,08
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	13.839.762,80	15.270.079,69	16.126.349,86	16.313.709,67
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

AURINETE FERNANDES DA TRINDADE CRUZ	***ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA***	***LUCIANO SILVA SANTOS***
###.061.664-##	###.720.964-##	###.431.154-##
Secretária Municipal De Finanças	Contadoria Crc/Rn 4475	Prefeito

MUNICIPIO DE LAGOA NOVA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Operações de Crédito	Exercício: **2024**	
3º Quadrimestre/2024		
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00

Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	82.392.473,09	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	82.392.473,09	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	13.182.795,69	16,00
INTERNAS E EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	11.864.516,12	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.767.473,12	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

AURINETE FERNANDES DA TRINDADE CRUZ	***ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA***	***LUCIANO SILVA SANTOS***
###.061.664-##	###.720.964-##	###.431.154-##
Secretária Municipal De Finanças	Contadoria Crc/Rn 4475	Prefeito

MUNICIPIO DE LAGOA NOVA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO	Exercício: **2024** -
3º Quadrimestre/2024	
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")	

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)² (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras¹ (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**936.237,70**	**0,00**	**108.858,82**	**0,00**	**4.263.431,54**	**0,00**	**-3.436.052,66**	**2.800,05**	**0,00**	**-3.438.852,71**
Recursos não Vinculados de Impostos	936.237,70	0,00	108.858,82	0,00	4.263.431,54	0,00	-3.436.052,66	2.800,05	0,00	-3.438.852,71
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**5.050.697,93**	**4.536,03**	**738.219,82**	**0,00**	**1.570.751,93**	**0,00**	**2.737.190,15**	**6.869,90**	**0,00**	**2.730.320,25**
Recursos Vinculados à Educação	**649.527,39**	**0,00**	**200.142,86**	**0,00**	**1.220.239,87**	0,00	**-770.855,34**	**6.869,90**	**0,00**	**-777.725,24**
Transferências do FUNDEB	97.536,05	0,00	155.527,74	0,00	1.128.545,70	0,00	-1.186.537,39	0,00	0,00	-1.186.537,39
Outros Recursos Vinculados à Educação	551.991,34	0,00	44.615,12	0,00	91.694,17	0,00	415.682,05	6.869,90	0,00	408.812,15
Recursos Vinculados à Saúde	**190.966,54**	**4.536,03**	**127.527,75**	**0,00**	**282.853,98**	0,00	**-223.951,22**	**0,00**	**0,00**	**-223.951,22**
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	0,00	0,00	119.529,65	0,00	154.051,01	0,00	-273.580,66	0,00	0,00	-273.580,66
Outros Recursos Vinculados à Saúde	190.966,54	4.536,03	7.998,10	0,00	128.802,97	0,00	49.629,44	0,00	0,00	49.629,44
Recursos Vinculados à Assistência Social	**178.055,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.278,36**	0,00	**172.776,91**	**0,00**	**0,00**	**172.776,91**
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	**3.235.160,20**	**0,00**	**410.549,21**	**0,00**	**62.379,72**	0,00	**2.762.231,27**	**0,00**	**0,00**	**2.762.231,27**
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	3.235.160,20	0,00	131.720,76	0,00	9.006,55	0,00	3.094.432,89	0,00	0,00	3.094.432,89
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	278.828,45	0,00	53.373,17	0,00	-332.201,62	0,00	0,00	-332.201,62
Demais Vinculações Legais	**654.404,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**654.404,60**	**0,00**	**0,00**	**654.404,60**
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	14.011,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.011,81	0,00	0,00	14.011,81
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	640.392,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.392,79	0,00	0,00	640.392,79
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Vinculações	**142.583,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**142.583,93**	**0,00**	**0,00**	**142.583,93**

MUNICIPIO DE LAGOA NOVA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO	Exercício: **2024** -
3º Quadrimestre/2024	
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")	

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)² (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras¹ (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**5.986.935,63**	**4.536,03**	**847.078,64**	**0,00**	**5.834.183,47**	**0,00**	**-698.862,51**	**9.669,95**	**0,00**	**-708.532,46**

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

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

AURINETE FERNANDES DA TRINDADE CRUZ	*ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA*	*LUCIANO SILVA SANTOS*
###.061.664-##	###.720.964-##	###.431.154-##
Secretária Municipal De Finanças	Contadoria Crc/Rn 4475	Prefeito

MUNICIPIO DE LAGOA NOVA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - PODER EXECUTIVO	Exercício: **2024**
3º Quadrimestre/2024	
LRF, art 48 - Anexo 6	

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE**
Receita Corrente Líquida	82.392.473,09
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	82.392.473,09

Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	80.185.649,67	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	36.121.396,55	45,05
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	43.300.250,82	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	41.135.238,28	51,30
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	38.970.225,74	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	13.826.265,22	16,78
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	98.870.967,71	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	18.126.344,08	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	13.182.795,69	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	5.767.473,12	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**
Valor Total	9.669,95	-708.532,46

AURINETE FERNANDES DA TRINDADE CRUZ	***ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA***	***LUCIANO SILVA SANTOS***
###.061.664-##	###.720.964-##	###.431.154-##
Secretária Municipal De Finanças	Contadoria Crc/Rn 4475	Prefeito

Publicado por:
Jakeline Andresa da Silva
Código Identificador: 939BDE4B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

GABINETE DO PREFEITO
RREO - 6º BIMESTRE - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - CORRECAO

MUNICÍPIO LAJES/RN - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º Bimestre de 2024

RREO - Anexo 6 (TCE / RN) em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2024 (a)**
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	117.703.910,00	61.693.688,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Mellhoria	32.166.824,00	14.898.880,96
IPTU	3.301.296,00	148.080,68
ISS	19.713.021,00	12.510.687,07
ITBI	2.405.300,00	46.928,47
IRRF	3.087.207,00	643.144,47
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.660.000,00	1.550.040,27
Contribuições	1.138.380,00	413.020,57
Receita Patrimonial	4.264.715,00	346.917,10
Aplicações Financeiras(II)	3.174.715,00	346.917,10
Outras Receitas Patrimoniais	1.090.000,00	0,00
Transferências Correntes	77.928.051,00	45.903.396,34
Cota-Parte do FPM	20.374.720,00	19.372.628,68
Cota-Parte do ICMS	10.771.284,00	3.916.034,98
Cota-Parte do IPVA	1.244.800,00	269.508,18
Cota-Parte do ITR	699.240,00	8.370,35
Transferências da LC 61/1989	518.480,00	7.803,80
Transferências do FUNDEB	19.395.387,00	11.498.563,77
Outras Transferências Correntes	24.924.140,00	10.830.486,58
Demais Receitas Correntes	2.205.940,00	131.473,33
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	2.205.940,00	131.473,33

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2024 (a)**
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	114.529.195,00	61.346.771,20
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	2.095.000,00	2.327.641,33
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	520.000,00	163.822,80
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	736.872,00	939.987,00
Operações de Crédito (VIII)	195.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	120.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	120.000,00	0,00
Transferências de Capital	421.872,00	939.987,00
Convênios	189.472,00	0,00
Outras Transferências de Capital	232.400,00	939.987,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	541.872,00	939.987,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	**117.166.067,00**	**64.614.399,53**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**115.071.067,00**	**62.286.758,20**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2024					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	104.714.148,87	59.650.792,57	59.580.792,57	59.572.798,32	23.230,12	198.649,58	198.649,58

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2024					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
Pessoal e Encargos Sociais	42.194.037,40	27.771.146,65	27.771.146,65	27.763.152,40	19.283,25	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	62.504.411,47	31.879.645,92	31.809.645,92	31.809.645,92	3.946,87	198.649,58	198.649,58
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	104.698.448,87	59.650.792,57	59.580.792,57	59.572.798,32	23.230,12	198.649,58	198.649,58
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	7.289.000,00	6.328.586,59	6.328.586,59	6.327.241,79	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	15.108.446,13	4.784.480,07	4.784.480,07	4.784.480,07	307.014,69	1.248.687,24	1.248.687,24
Investimentos	13.862.322,74	3.563.016,12	3.563.016,12	3.563.016,12	307.014,69	1.248.687,24	1.248.687,24
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.246.123,39	1.221.463,95	1.221.463,95	1.221.463,95	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	13.862.322,74	3.563.016,12	3.563.016,12	3.563.016,12	307.014,69	1.248.687,24	1.248.687,24
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	**125.881.771,61**	**69.542.395,28**	**69.472.395,28**	**69.463.056,23**	**330.244,81**	**1.447.336,82**	**1.447.336,82**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	**118.560.771,61**	**63.213.808,69**	**63.143.808,69**	**63.135.814,44**	**330.244,81**	**1.447.336,82**	**1.447.336,82**

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	**-6.626.238,33**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	**-2.626.637,87**

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

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre 2024
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	346.917,10
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**-2.279.720,77**

ABAIXO DA LINHA		
	SALDO	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	Em 31/Dez 2023 (a)	Até o 2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	14.610.716,53	5.744.566,66
DEDUÇÕES (XL)	5.416.541,99	2.818.026,15
Disponibilidade de Caixa	5.416.541,99	2.818.026,15
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.625.939,37	2.884.299,77
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	361.364,08	39.113,52
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	848.033,30	27.160,10
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	9.194.174,54	2.926.540,51
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	**6.267.634,03**	

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

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ 2024
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-322.250,56
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ 2024
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	**5.945.383,47**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**5.598.466,37**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Nota Explicativa:

Publicado por:
Rodrigo Carvalho da Silva
Código Identificador:E29F7061

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
RGF_2_SEMESTRE_2024-LUC-ANEXO_5___DEMONSTRATIVO_DA_DISPONIBILIDADE_DE_CAIXA_E_RESTOS_A_PAGAR

Prefeitura Municipal de Lucrécia											
PODER EXECUTIVO											
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL											
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024											
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")											**R$ 1,00**
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)**	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**				**INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)[1] (g) = (a-(b+c+d+e)-f)**	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)**	**EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)**
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		**Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)**	**Demais Obrigações Financeiras (e)**					
		De Exercícios Anteriores (b)	**Do Exercício (c)**							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**1.096.156,29**	**4.384,81**	**0,00**	**511.713,25**	**226.994,77**	**0,00**	**353.063,46**	**0,00**	**0,00**	**353.063,46**
Recursos Não Vinculados de Impostos	997.106,46	4.384,81	0,00	511.713,25	217.952,61	0,00	263.055,79	0,00	0,00	263.055,79
Outros Recursos Não Vinculados	99.049,83	0,00	0,00	0,00	9.042,16	0,00	90.007,67	0,00	0,00	90.007,67
TOTAL DOS RECURSOS	**2.817.527,39**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**254.775,88**	**0,00**	**2.561.251,51**	**0,00**	**0,00**	**2.561.251,51**

VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)										
Recursos Vinculados à Educação	28.371,92	0,00	0,00	0,00	836,90	0,00	27.535,02	0,00	0,00	27.535,02
Transferências do FUNDEB	865,00	0,00	0,00	0,00	655,10	0,00	209,90	0,00	0,00	209,90
Outros Recursos Vinculados à Educação	27.506,92	0,00	0,00	0,00	181,80	0,00	27.325,12	0,00	0,00	27.325,12
Recursos Vinculados à Saúde	565.947,00	1.500,00	0,00	0,00	247.669,72	0,00	316.777,28	0,00	0,00	316.777,28
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	565.109,87	1.500,00	0,00	0,00	246.832,59	0,00	316.777,28	0,00	0,00	316.777,28
Outros Recursos Vinculados à Saúde	837,13	0,00	0,00	0,00	837,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	57.323,09	0,00	0,00	0,00	4.238,34	0,00	53.084,75	0,00	0,00	53.084,75
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	2.162.004,95	0,00	0,00	0,00	2.030,92	0,00	2.159.974,03	0,00	0,00	2.159.974,03
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.190.588,08	0,00	0,00	0,00	2.030,92	0,00	1.188.557,16	0,00	0,00	1.188.557,16
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	971.416,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971.416,87	0,00	0,00	971.416,87
Demais Vinculações Legais	3.880,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880,43	0,00	0,00	3.880,43
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	450,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,47	0,00	0,00	450,47
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	3.401,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.401,31	0,00	0,00	3.401,31
Outras Vinculações Legais	28,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,65	0,00	0,00	28,65
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**3.913.683,68**	**5.884,81**	**0,00**	**511.713,25**	**481.770,65**	**0,00**	**2.914.314,97**	**0,00**	**0,00**	**2.914.314,97**
FONTE: Sistema e-Pública (1707-5532-772). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2025 e hora de emissão: 20:06.										
Nota: [1]Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.										
Nota: [2]Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.										

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO	*MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO*	*MARIA ELIEDIA DA CUNHA*	*KYLSON KENNEDY BANDEIRA*
Prefeita Municipal	Controladora Municipal	Secretária de Finanças e Orçamentos	Contador
CPF Nº 970.648.404-30	CPF Nº 721.435.334 - 20		

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:07D2FC9A

GABINETE DO PREFEITO
RREO_6_BIM_2024-LUC-ANEXO_1___BALANCO_ORCAMENTARIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — **Em Reais**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**24.649.715,00**	**24.649.715,00**	**5.971.823,39**	**24,23**	**31.252.355,34**	**126,79**	**-6.602.640,34**
RECEITAS CORRENTES	**24.349.715,00**	**24.349.715,00**	**5.571.823,39**	**22,88**	**27.953.497,33**	**114,80**	**-3.603.782,33**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	931.600,00	931.600,00	193.043,23	20,72	767.300,74	82,36	164.299,26
Impostos	911.600,00	911.600,00	191.107,05	20,96	754.089,28	82,72	157.510,72
Taxas	20.000,00	20.000,00	1.936,18	9,68	13.211,46	66,06	6.788,54
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RECEITA PATRIMONIAL	317.650,00	317.650,00	52.879,81	16,65	421.273,27	132,62	-103.623,27
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	317.650,00	317.650,00	52.879,81	16,65	421.273,27	132,62	-103.623,27
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.100.365,00	23.100.365,00	5.135.087,20	22,23	26.566.605,45	115,01	-3.466.240,45
Transferências da União e de suas Entidades	17.111.135,00	17.111.135,00	4.109.431,63	24,02	20.843.656,01	121,81	-3.732.521,01
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.390.450,00	2.390.450,00	373.659,04	15,63	2.166.727,49	90,64	223.722,51
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.598.280,00	3.598.280,00	651.996,53	18,12	3.556.221,95	98,83	42.058,05
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	190.813,15	0,00	198.317,87	0,00	-198.317,87
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	190.813,15	0,00	198.317,87	0,00	-198.317,87
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	**300.000,00**	**300.000,00**	**400.000,00**	**133,33**	**3.298.858,01**	**1.099,62**	**-2.998.858,01**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.002,01	0,00	-30.002,01
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	30.002,01	0,00	-30.002,01
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	400.000,00	133,33	3.268.856,00	1.089,62	-2.968.856,00
Transferências da União e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	400.000,00	133,33	3.268.856,00	1.089,62	-2.968.856,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**24.649.715,00**	**24.649.715,00**	**5.971.823,39**	**24,23**	**31.252.355,34**	**126,79**	**-6.602.640,34**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**24.649.715,00**	**24.649.715,00**	**5.971.823,39**	**24,23**	**31.252.355,34**	**126,79**	**-6.602.640,34**
DÉFICIT (VI)	-------	-------	-------	-------	**706.129,04**	-------	-------
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**24.649.715,00**	**24.649.715,00**	**5.971.823,39**	**24,23**	**31.958.484,38**	**129,65**	**-7.308.769,38**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-------	1.477.052,84	-------	-------	-------	-------	-------
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-------	1.477.052,84	-------	-------	-------	-------	-------

DESPESAS	**DOTAÇÃO INICIAL (d)**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**SALDO (g) = (e-f)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**		**SALDO (i) = (e-h)**	**DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (f)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (h)**			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**24.649.715,00**	**35.602.561,46**	**902.995,00**	**31.958.484,38**	**3.644.077,08**	**6.546.636,93**	**30.547.388,35**	**5.055.173,11**	**30.373.746,49**	**1.411.096,03**
DESPESAS CORRENTES	**23.478.417,16**	**27.099.427,90**	**3.239.600,41**	**26.637.890,16**	**461.537,74**	**5.526.161,63**	**26.500.505,48**	**598.922,42**	**26.499.906,06**	**137.384,68**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.081.217,00	10.822.807,16	980.276,91	10.568.753,60	254.053,56	2.069.759,80	10.568.753,60	254.053,56	10.568.437,33	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	74.000,00	56.635,71	-6.364,29	56.635,71	0,00	8.821,08	56.635,71	0,00	56.635,71	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.323.200,16	16.219.985,03	2.265.687,79	16.012.500,85	207.484,18	3.447.580,75	15.875.116,17	344.868,86	15.874.833,02	137.384,68
DESPESAS DE CAPITAL	**1.044.120,00**	**8.503.133,56**	**-2.336.605,41**	**5.320.594,22**	**3.182.539,34**	**1.020.475,30**	**4.046.882,87**	**4.456.250,69**	**3.873.840,43**	**1.273.711,35**
INVESTIMENTOS	703.120,00	8.181.102,79	-2.336.493,18	4.998.563,45	3.182.539,34	966.218,84	3.724.852,10	4.456.250,69	3.551.809,66	1.273.711,35
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	341.000,00	322.030,77	-112,23	322.030,77	0,00	54.256,46	322.030,77	0,00	322.030,77	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	127.177,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**24.649.715,00**	**35.602.561,46**	**902.995,00**	**31.958.484,38**	**3.644.077,08**	**6.546.636,93**	**30.547.388,35**	**5.055.173,11**	**30.373.746,49**	**1.411.096,03**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**24.649.715,00**	**35.602.561,46**	**902.995,00**	**31.958.484,38**	**3.644.077,08**	**6.546.636,93**	**30.547.388,35**	**5.055.173,11**	**30.373.746,49**	**1.411.096,03**
SUPERÁVIT (XIII)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	**704.966,99**	-------	**878.608,85**	-------
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**24.649.715,00**	**35.602.561,46**	**902.995,00**	**31.958.484,38**	**3.644.077,08**	**6.546.636,93**	**31.252.355,34**	**5.055.173,11**	**31.252.355,34**	**1.411.096,03**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Sistema e-Pública (1444-7388-150). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2025 e hora de emissão: 19:47.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

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

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO	*MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO*	*MARIA ELIEDIA DA CUNHA*	*KYLSON KENNEDY BANDEIRA*
Prefeita Municipal	Controladora Municipal	Secretária de Finanças e Orçamentos	Contador
Cpf nº 970.648.404-30	Cpf nº 721.435.334 - 20		

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:1277F39E

GABINETE DO PREFEITO
RREO_6_BIM_2024-LUC-ANEXO_2___DEMONSTRATIVO_DA_EXECUCAO_DAS_DESPESAS_POR_FUNCAO_SUBFUNCAO

Prefeitura Municipal de Lucrécia
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024/Bimestre Novembro-Dezembro
RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — **Em Reais**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [1] (f)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.649.715,00	35.602.561,46	902.995,00	31.958.484,38	100,00	3.644.077,08	6.546.636,93	30.547.388,35	100,00	5.055.173,11	1.411.096,03
LEGISLATIVA	1.144.330,16	1.166.817,51	4.646,26	1.166.817,51	3,65	0,00	224.068,77	1.166.817,51	3,82	0,00	0,00
Ação Legislativa	1.144.330,16	1.166.817,51	4.646,26	1.166.817,51	3,65	0,00	224.068,77	1.166.817,51	3,82	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.738.440,00	3.640.467,79	92.963,27	3.637.753,53	11,38	2.714,26	631.323,64	3.637.753,53	11,91	2.714,26	0,00
Administração Geral	2.965.271,00	2.870.675,82	84.123,29	2.867.961,56	8,97	2.714,26	498.764,16	2.867.961,56	9,39	2.714,26	0,00
Administração Financeira	720.589,00	729.411,64	7.691,98	729.411,64	2,28	0,00	125.055,48	729.411,64	2,39	0,00	0,00
Controle Interno	52.580,00	40.380,33	1.148,00	40.380,33	0,13	0,00	7.504,00	40.380,33	0,13	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Civil	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.370.700,00	2.041.127,38	-1.877,85	1.937.827,10	6,06	103.300,28	317.712,61	1.937.827,10	6,34	103.300,28	0,00
Assistência à Pessoa Idosa	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.473.240,00	1.253.334,55	-5.384,62	1.219.891,92	3,82	33.442,63	203.080,42	1.219.891,92	3,99	33.442,63	0,00
Assistência Comunitária	894.560,00	787.792,83	3.506,77	717.935,18	2,25	69.857,65	114.632,19	717.935,18	2,35	69.857,65	0,00
SAÚDE	6.808.426,00	9.621.357,47	1.314.759,31	9.401.893,49	29,42	219.463,98	1.654.367,11	9.347.549,55	30,60	273.807,92	54.343,94
Atenção Básica	2.667.356,00	5.433.912,03	892.528,44	5.286.285,73	16,54	147.626,30	1.000.937,67	5.247.157,59	17,18	186.754,44	39.128,14
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.043.330,00	3.464.931,56	348.362,45	3.413.012,86	10,68	51.918,70	563.793,26	3.397.797,06	11,12	67.134,50	15.215,80
Suporte Profilático e Terapêutico	902.000,00	520.517,51	58.883,60	514.460,73	1,61	6.056,78	58.883,60	514.460,73	1,68	6.056,78	0,00
Vigilância Sanitária	42.100,00	48.187,82	5.553,10	45.597,66	0,14	2.590,16	10.004,86	45.597,66	0,15	2.590,16	0,00
Vigilância Epidemiológica	153.640,00	153.808,55	9.431,72	142.536,51	0,45	11.272,04	20.747,72	142.536,51	0,47	11.272,04	0,00
TRABALHO	46.670,00	87,63	0,00	87,63	0,00	0,00	0,00	87,63	0,00	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	46.670,00	87,63	0,00	87,63	0,00	0,00	0,00	87,63	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	5.960.830,00	8.349.473,29	-316.235,32	6.823.342,45	21,35	1.526.130,84	1.452.737,08	6.713.451,83	21,98	1.636.021,46	109.890,62
Ensino Fundamental	3.669.890,00	6.046.718,51	-541.897,72	4.616.486,60	14,45	1.430.231,91	1.012.836,58	4.506.595,98	14,75	1.540.122,53	109.890,62
Ensino Médio	6.000,00	14.862,45	0,00	14.862,45	0,05	0,00	0,00	14.862,45	0,05	0,00	0,00
Ensino Superior	30.000,00	20.474,00	0,00	20.474,00	0,06	0,00	2.824,00	20.474,00	0,07	0,00	0,00
Educação Infantil	2.254.940,00	2.267.418,33	225.662,40	2.171.519,40	6,79	95.898,93	437.076,50	2.171.519,40	7,11	95.898,93	0,00
CULTURA	487.000,00	1.433.632,01	682.313,64	1.432.565,78	4,48	1.066,23	849.513,64	1.432.565,78	4,69	1.066,23	0,00
Difusão Cultural	487.000,00	1.433.632,01	682.313,64	1.432.565,78	4,48	1.066,23	849.513,64	1.432.565,78	4,69	1.066,23	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a - b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO (e) = (a - d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [1] (f)**
			No Bimestre	**Até o bimestre (b)**	**% (b/total b)**		**No Bimestre**	**Até o bimestre (d)**	**% (d/total d)**		
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	1.978.450,40	6.365.600,77	-998.259,70	4.906.726,19	15,35	1.458.874,58	920.734,80	3.851.474,03	12,61	2.514.126,74	1.055.252,16
Infra-Estrutura Urbana	615.700,00	4.572.874,79	-1.165.978,61	3.115.272,49	9,75	1.457.602,30	572.457,88	2.061.014,73	6,75	2.511.860,06	1.054.257,76

Serviços Urbanos	1.362.750,40	1.792.725,98	167.718,91	1.791.453,70	5,61	1.272,28	348.276,92	1.790.459,30	5,86	2.266,68	994,40
GESTÃO AMBIENTAL	52.000,00	26.260,83	0,00	8.750,00	0,03	17.510,83	0,00	8.750,00	0,03	17.510,83	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	52.000,00	26.260,83	0,00	8.750,00	0,03	17.510,83	0,00	8.750,00	0,03	17.510,83	0,00
AGRICULTURA	1.761.080,60	1.564.445,92	119.898,19	1.546.649,33	4,84	17.796,59	205.390,42	1.471.501,98	4,82	92.943,94	75.147,35
Abastecimento	19.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	1.364.640,60	1.441.759,12	119.898,19	1.423.962,53	4,46	17.796,59	205.390,42	1.348.815,18	4,42	92.943,94	75.147,35
Promoção da Produção Agropecuária	365.220,00	120.006,80	0,00	120.006,80	0,38	0,00	0,00	120.006,80	0,39	0,00	0,00
Defesa Agropecuária	12.110,00	2.680,00	0,00	2.680,00	0,01	0,00	0,00	2.680,00	0,01	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	237.139,33	0,00	237.139,33	0,74	0,00	0,00	237.139,33	0,78	0,00	0,00
Turismo	0,00	237.139,33	0,00	237.139,33	0,74	0,00	0,00	237.139,33	0,78	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	22.497,72	0,00	22.497,72	0,07	0,00	0,00	22.497,72	0,07	0,00	0,00
Energia Elétrica	0,00	22.497,72	0,00	22.497,72	0,07	0,00	0,00	22.497,72	0,07	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	698.339,71	-6,00	401.393,82	1,26	296.945,89	206.259,00	401.393,82	1,31	296.945,89	0,00
Transporte Rodoviário	0,00	698.339,71	-6,00	401.393,82	1,26	296.945,89	206.259,00	401.393,82	1,31	296.945,89	0,00
DESPORTO E LAZER	170.000,00	435.314,10	4.793,20	435.040,50	1,36	273,60	84.529,86	318.578,54	1,04	116.735,56	116.461,96
Desporto Comunitário	170.000,00	435.314,10	4.793,20	435.040,50	1,36	273,60	84.529,86	318.578,54	1,04	116.735,56	116.461,96
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	127.177,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	127.177,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	24.649.715,00	35.602.561,46	902.995,00	31.958.484,38	100,00	3.644.077,08	6.546.636,93	30.547.388,35	100,00	5.055.173,11	1.411.096,03

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a - b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO (e) = (a - d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [1] (f)**
			No Bimestre	**Até o bimestre (b)**	**% (b/total b)**		**No Bimestre**	**Até o bimestre (d)**	**% (d/total d)**		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1965-8322-884). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2025 e hora de emissão: 19:48.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO	***MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO***	***MARIA ELIEDIA DA CUNHA***	***KYLSON KENNEDY BANDEIRA***
Prefeita Municipal	Controladora Municipal	Secretária de Finanças e Orçamentos	Contador
CPF Nº 970.648.404-30	CPF Nº 721.435.334 - 20		

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:FF96E1C1

GABINETE DO PREFEITO
RREO_6_BIM_2024-LUC-ANEXO_7___DEMONSTRATIVO_DOS_RESTOS_A_PAGAR_POR_PODER_E_ORGAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — **Em Reais**

PODER/ÓRGÃO	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**					**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**						**Saldo Total (L)=(e+k)**
	Inscritos		**Pagos (c)**	**Cancelados (d)**	**Saldo (a) (e)=(a+b)-(c+d)**	**Inscritos**		**Liquidados (h)**	**Pagos (i)**	**Cancelados (j)**	**Saldo (b) (k)=(f+g)-(i+j)**	
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de dezembro de 2023 (b)**				**Em Exercícios Anteriores (f)**	**Em 31 de dezembro de 2023 (g)**					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	5.591,19	120.654,67	120.361,05	0,00	5.884,81	0,00	686.848,14	175.115,39	175.115,39	19,50	511.713,25	517.598,06
EXECUTIVO												
Prefeitura Municipal de Lucrécia	2.058,07	72.920,52	72.876,23	0,00	2.102,36	0,00	681.712,14	169.998,89	169.998,89	0,00	511.713,25	513.815,61
Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia	1.458,12	3.634,30	3.634,30	0,00	1.458,12	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	1.458,12
Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia	2.075,00	44.099,85	43.850,52	0,00	2.324,33	0,00	4.776,00	4.756,50	4.756,50	19,50	0,00	2.324,33
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	5.591,19	120.654,67	120.361,05	0,00	5.884,81	0,00	686.848,14	175.115,39	175.115,39	19,50	511.713,25	517.598,06

FONTE: Sistema e-Pública (1876-7433-783). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2025 e hora de emissão: 19:51.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO	***MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO***	***MARIA ELIEDIA DA CUNHA***	***KYLSON KENNEDY BANDEIRA***
Prefeita Municipal	Controladora Municipal	Secretária de Finanças e Orçamentos	Contador
CPF Nº 970.648.404-30	CPF Nº 721.435.334 - 20		

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:D074D6CC

GABINETE DO PREFEITO
RREO_6_BIM_2024-LUC-ANEXO_12___DEMONSTRATIVO_DAS_RECEITAS_E_DESPESAS_COM_ACOES_E_SERVICOS_PUBLICOS_DE_SAUDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024/Bimestre Novembro-Dezembro				
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				**R$ 1,00**
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a)x100**
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	911.600,00	911.600,00	754.089,28	82,72
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	31.500,00	31.500,00	19.792,22	62,83
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	100,00	100,00	400,00	400,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	450.000,00	450.000,00	329.864,45	73,30
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	430.000,00	430.000,00	404.032,61	93,96
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.522.550,00	19.522.550,00	18.687.051,20	95,72
Cota-Parte FPM	16.770.000,00	16.770.000,00	16.566.669,20	98,79
Cota-Parte ITR	50,00	50,00	668,10	1.336,20
Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	195.703,94	78,28
Cota-Parte ICMS	2.500.000,00	2.500.000,00	1.920.206,52	76,81
Cota-Parte IPI-Exportação	2.500,00	2.500,00	3.803,44	152,14
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	20.434.150,00	20.434.150,00	19.441.140,48	95,14

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) x100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) x100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) x100**	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.121.240,00	1.539.784,43	1.539.340,43	99,97	1.539.340,43	99,97	1.539.148,24	99,96	0,00
Despesas Correntes	1.119.140,00	1.539.784,43	1.539.340,43	99,97	1.539.340,43	99,97	1.539.148,24	99,96	0,00
Despesas de Capital	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.756.330,00	2.679.713,04	2.679.713,04	100,00	2.679.713,04	100,00	2.679.713,04	100,00	0,00
Despesas Correntes	2.752.000,00	2.678.633,04	2.678.633,04	100,00	2.678.633,04	100,00	2.678.633,04	100,00	0,00
Despesas de Capital	4.330,00	1.080,00	1.080,00	100,00	1.080,00	100,00	1.080,00	100,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	842.000,00	463.711,21	463.711,21	100,00	463.711,21	100,00	463.711,21	100,00	0,00
Despesas Correntes	842.000,00	463.711,21	463.711,21	100,00	463.711,21	100,00	463.711,21	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	30.100,00	25.429,49	25.429,49	100,00	25.429,49	100,00	25.429,49	100,00	0,00
Despesas Correntes	30.100,00	25.429,49	25.429,49	100,00	25.429,49	100,00	25.429,49	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	67.000,00	74.994,82	74.994,82	100,00	74.994,82	100,00	74.870,74	99,83	0,00
Despesas Correntes	67.000,00	74.994,82	74.994,82	100,00	74.994,82	100,00	74.870,74	99,83	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.816.670,00	4.783.632,99	4.783.188,99	99,99	4.783.188,99	99,99	4.782.872,72	99,98	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.783.188,99	4.783.188,99	4.782.872,72
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.783.188,99	4.783.188,99	4.782.872,72
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		-------	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (15,00%)		2.916.171,07	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]	1.867.017,92	-------	1.866.701,65
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-------	-------	-------
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**24,60**	-------	-------

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024	-------	-------	-------	-------	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) =0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0 então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2024	2.916.171,07	4.783.188,99	1.867.017,92	23.706.844,29	0,00	21.839.826,37	-------	54.660,21	-------	1.867.017,92
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.607,02	249,33	19,50	-19,50
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	1.579.290,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										19,50
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										19,50

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1° E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w-(x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV)	19,50	0,00	0,00	0,00	19,50
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	19,50	0,00	0,00	0,00	19,50

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.847.756,00	1.847.756,00	3.077.257,75	166,54
Proveniente da União	1.835.756,00	1.835.756,00	2.884.412,13	157,12
Proveniente dos Estados	12.000,00	12.000,00	192.845,62	1.607,05
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.847.756,00	1.847.756,00	3.077.257,75	166,54

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) x100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) x100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) x100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.546.116,00	3.894.127,60	3.746.945,30	96,22	3.707.817,16	95,22	3.707.817,16	95,22	39.128,14
Despesas Correntes	1.546.116,00	3.844.561,04	3.712.825,55	96,57	3.673.697,41	95,56	3.673.697,41	95,56	39.128,14
Despesas de Capital	0,00	49.566,56	34.119,75	68,84	34.119,75	68,84	34.119,75	68,84	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	143.000,00	628.686,80	576.768,10	91,74	561.552,30	89,32	561.552,30	89,32	15.215,80
Despesas Correntes	143.000,00	628.686,80	576.768,10	91,74	561.552,30	89,32	561.552,30	89,32	15.215,80
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	60.000,00	56.806,30	50.749,52	89,34	50.749,52	89,34	50.749,52	89,34	0,00
Despesas Correntes	60.000,00	56.806,30	50.749,52	89,34	50.749,52	89,34	50.749,52	89,34	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	12.000,00	22.758,33	20.168,17	88,62	20.168,17	88,62	20.168,17	88,62	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	22.758,33	20.168,17	88,62	20.168,17	88,62	20.168,17	88,62	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	86.640,00	78.813,73	67.541,69	85,70	67.541,69	85,70	67.541,69	85,70	0,00
Despesas Correntes	86.640,00	78.813,73	67.541,69	85,70	67.541,69	85,70	67.541,69	85,70	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.847.756,00	4.681.192,76	4.462.172,78	95,32	4.407.828,84	94,16	4.407.828,84	94,16	54.343,94
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) x100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) x100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) x100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.667.356,00	5.433.912,03	5.286.285,73	97,28	5.247.157,59	96,56	5.246.965,40	96,56	39.128,14
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.899.330,00	3.308.399,84	3.256.481,14	98,43	3.241.265,34	97,97	3.241.265,34	97,97	15.215,80
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	902.000,00	520.517,51	514.460,73	98,84	514.460,73	98,84	514.460,73	98,84	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	42.100,00	48.187,82	45.597,66	94,62	45.597,66	94,62	45.597,66	94,62	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	153.640,00	153.808,55	142.536,51	92,67	142.536,51	92,67	142.412,43	92,59	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	6.664.426,00	9.464.825,75	9.245.361,77	97,68	9.191.017,83	97,11	9.190.701,56	97,10	54.343,94
FONTE: Sistema e-Pública (1853-0372-344). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2025 e hora de emissão: 19:54.									
Notas:									
1 Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.									
2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.									

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO	***MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO***	***MARIA ELIEDIA DA CUNHA***	***KYLSON KENNEDY BANDEIRA***
Prefeita Municipal	Controladora Municipal	Secretária de Finanças e Orçamentos	Contador
Cpf nº 970.648.404-30	Cpf nº 721.435.334 - 20		

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:61816591

GABINETE DO PREFEITO
RREO_6_BIM_2024-LUC-ANEXO_13___DEMONSTRATIVO_DAS_PARCERIAS_PUBLICO_PRIVADAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024/Bimestre Novembro-Dezembro		
RREO - ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)		**R$ 1,00**
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	27.953.497,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (2231-6631-749). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2025 e hora de emissão: 19:55.											
Nota: O Município de Lucrécia não tem PPP.											

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO	***MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO***	***MARIA ELIEDIA DA CUNHA***	***KYLSON KENNEDY BANDEIRA***
Prefeita Municipal	Controladora Municipal	Secretária de Finanças e Orçamentos	Contador
CPF Nº 970.648.404-30	CPF Nº 721.435.334 - 20		

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:BDAB739A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL							
PERIODO: Janeiro a dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro							
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)							R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	35.245.372,00	35.245.372,00	7.123.399,87	20,21	36.072.222,00	102,35	-826.850,00

RECEITAS CORRENTES	34.240.372,00	34.240.372,00	7.123.399,87	20,80	34.972.069,01	102,14	-731.697,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.130.658,51	1.130.658,51	297.952,63	26,35	1.456.685,77	128,84	-326.027,26
Impostos	980.172,42	980.172,42	296.204,98	30,22	1.430.724,96	145,97	-450.552,54
Taxas	145.486,09	145.486,09	1.747,65	1,20	25.960,81	17,84	119.525,28
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
CONTRIBUIÇÕES	160.000,00	160.000,00	43.912,81	27,45	260.422,00	162,76	-100.422,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	160.000,00	160.000,00	43.912,81	27,45	260.422,00	162,76	-100.422,00
RECEITA PATRIMONIAL	183.000,00	183.000,00	48.179,69	26,33	407.190,58	222,51	-224.190,58
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	179.000,00	179.000,00	48.179,69	26,92	407.190,58	227,48	-228.190,58
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	-1.250,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	-1.250,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.181.946,68	31.181.946,68	6.725.649,50	21,57	32.803.103,14	105,20	-1.621.156,46
Transferências da União e de suas Entidades	21.443.897,47	21.443.897,47	5.168.558,43	24,10	23.769.158,48	110,84	-2.325.261,01
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.602.929,21	3.602.929,21	440.277,39	12,22	2.940.582,74	81,62	662.346,47
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.091.700,00	6.091.700,00	1.116.813,68	18,33	6.086.794,03	99,92	4.905,97
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	43.420,00	43.420,00	0,00	0,00	6.567,89	15,13	36.852,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.584.766,81	1.584.766,81	7.705,24	0,49	43.417,52	2,74	1.541.349,29
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	101.000,00	101.000,00	7.705,24	7,63	43.417,52	42,99	57.582,48
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.483.766,81	1.483.766,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483.766,81
RECEITAS DE CAPITAL	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00	0,00	1.100.152,99	109,47	-95.152,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	995.000,00	995.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	110,55	-105.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	995.000,00	995.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	110,55	-105.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	152,99	3,06	4.847,01
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demais Receitas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	152,99	3,06	4.847,01
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	35.245.372,00	35.245.372,00	7.123.399,87	20,21	36.072.222,00	102,35	-826.850,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PM MARCELINO VIEIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ (c)	% (c/a)	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	35.245.372,00	35.245.372,00	7.123.399,87	20,21	36.072.222,00	102,35	-826.850,00
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	35.245.372,00	35.245.372,00	7.123.399,87	20,21	36.072.222,00	102,35	-826.850,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.107.212,60			1.107.212,60		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.107.212,60			1.107.212,60		
(CC 5.2.2.1.3.01.00)							

KERLES JÁCOME SARMENTO	***MARIA ERISMARA FERNANDES DE QUEIROZ***	***JOSÉ BENEDITO DA COSTA***
490.620.264-00	095.664.394-90	538.396.924-15
Prefeito Municipal	Controladora Geral Do Município	Contador

PM MARCELINO VIEIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	35.245.372,00	43.004.346,42	6.251.851,98	35.800.111,10	7.204.235,32	7.894.224,39	35.286.465,60	7.717.880,82	35.181.748,81	513.645,50
DESPESAS CORRENTES	31.962.872,00	38.032.634,53	5.759.657,76	32.291.744,15	5.740.890,38	7.290.735,41	32.247.597,65	5.785.036,88	32.142.880,86	44.146,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.929.184,00	16.733.111,35	2.851.363,93	15.167.492,75	1.565.618,60	2.923.083,21	15.140.708,27	1.592.403,08	15.036.991,48	26.784,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.026.688,00	21.292.523,18	2.908.293,83	17.124.251,40	4.168.271,78	4.367.652,20	17.106.889,38	4.185.633,80	17.105.889,38	17.362,02
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	17.026.688,00	21.292.523,18	2.908.293,83	17.124.251,40	4.168.271,78	4.367.652,20	17.106.889,38	4.185.633,80	17.105.889,38	17.362,02
DESPESAS DE CAPITAL	2.982.500,00	4.971.711,89	492.194,22	3.508.366,95	1.463.344,94	603.488,98	3.038.867,95	1.932.843,94	3.038.867,95	469.499,00
INVESTIMENTOS	2.532.500,00	4.502.366,89	411.466,80	3.039.022,09	1.463.344,80	522.761,56	2.569.523,09	1.932.843,80	2.569.523,09	469.499,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	450.000,00	469.345,00	80.727,42	469.344,86	0,14	80.727,42	469.344,86	0,14	469.344,86	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	35.245.372,00	43.004.346,42	6.251.851,98	35.800.111,10	7.204.235,32	7.894.224,39	35.286.465,60	7.717.880,82	35.181.748,81	513.645,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	35.245.372,00	43.004.346,42	6.251.851,98	35.800.111,10	7.204.235,32	7.894.224,39	35.286.465,60	7.717.880,82	35.181.748,81	513.645,50
SUPERÁVIT (XIII)				272.110,90			785.756,40		890.473,19	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	35.245.372,00	43.004.346,42	6.251.851,98	36.072.222,00		7.894.224,39	36.072.222,00		36.072.222,00	513.645,50
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

KERLES JÁCOME SARMENTO	***MARIA ERISMARA FERNANDES DE QUEIROZ***	***JOSÉ BENEDITO DA COSTA***
490.620.264-00	095.664.394-90	538.396.924-15
Prefeito Municipal	Controladora Geral Do Município	Contador

PM MARCELINO VIEIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	35.245.372,00	43.004.346,42	6.251.851,98	35.800.111,10	100,00	7.204.235,32	7.894.224,39	35.286.465,60	100,00	7.717.880,82	513.645,50
Legislativa	1.563.394,00	1.563.394,00	174.899,73	1.378.403,20	3,85	184.990,80	281.495,44	1.344.376,29	3,81	219.017,71	34.026,91
Ação Legislativa	1.563.394,00	1.563.394,00	174.899,73	1.378.403,20	3,85	184.990,80	281.495,44	1.344.376,29	3,81	219.017,71	34.026,91
Administração	6.262.000,00	5.699.585,31	657.921,72	3.517.335,75	9,82	2.182.249,56	723.432,07	3.517.335,75	9,97	2.182.249,56	0,00
Administração Financeira	3.878.500,00	3.406.608,00	314.880,41	1.761.983,35	4,92	1.644.624,65	323.580,34	1.761.983,35	4,99	1.644.624,65	0,00
Controle Interno	105.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00
Comunicação Social	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
Administração Geral	2.088.000,00	2.153.227,31	343.041,31	1.755.352,40	4,90	397.874,91	399.851,73	1.755.352,40	4,97	397.874,91	0,00
Demais Subfunções	169.000,00	98.250,00	0,00	0,00	0,00	98.250,00	0,00	0,00	0,00	98.250,00	0,00
Assistência Social	1.776.140,00	1.920.136,87	287.237,85	1.399.365,31	3,91	520.771,56	316.323,38	1.399.365,31	3,97	520.771,56	0,00
Assistência ao Idoso	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	383.720,00	444.780,00	68.671,97	385.775,37	1,08	59.004,63	73.739,59	385.775,37	1,09	59.004,63	0,00
Assistência Comunitária	1.342.420,00	1.427.356,87	218.565,88	1.013.589,94	2,83	413.766,93	242.583,79	1.013.589,94	2,87	413.766,93	0,00
Administração Geral	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Saúde	8.561.582,00	11.980.604,36	1.797.654,81	10.519.780,87	29,38	1.460.823,49	2.460.407,11	10.509.661,28	29,78	1.470.943,08	10.119,59
Atenção Básica	7.802.850,00	11.232.992,58	1.712.410,22	10.154.753,17	28,37	1.078.239,41	2.361.938,68	10.144.633,58	28,75	1.088.359,00	10.119,59
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	270.000,00	237.884,78	36.610,35	138.089,13	0,39	99.795,65	49.029,19	138.089,13	0,39	99.795,65	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	69.600,00	52.600,00	5.394,16	11.640,54	0,03	40.959,46	6.199,16	11.640,54	0,03	40.959,46	0,00
Vigilância Epidemiológica	193.500,00	231.495,00	43.240,08	215.298,03	0,60	16.196,97	43.240,08	215.298,03	0,61	16.196,97	0,00
Administração Geral	225.632,00	225.632,00	0,00	0,00	0,00	225.632,00	0,00	0,00	0,00	225.632,00	0,00
Educação	9.442.700,00	11.103.231,04	1.847.722,09	9.659.112,28	26,98	1.444.118,76	2.032.075,03	9.189.613,28	26,04	1.913.617,76	469.499,00
Ensino Fundamental	6.646.100,00	7.607.879,81	1.247.262,46	6.857.127,53	19,15	750.752,28	1.391.547,23	6.387.628,53	18,10	1.220.251,28	469.499,00
Educação Infantil	2.558.100,00	3.221.423,23	580.612,41	2.657.673,50	7,42	563.749,73	612.792,37	2.657.673,50	7,53	563.749,73	0,00
Educação de Jovens e Adultos	143.500,00	172.928,00	16.455,07	123.000,38	0,34	49.927,62	21.384,19	123.000,38	0,35	49.927,62	0,00
Educação Especial	60.000,00	66.000,00	3.392,15	20.453,06	0,06	45.546,94	6.351,24	20.453,06	0,06	45.546,94	0,00

Administração Geral	35.000,00	35.000,00	0,00	857,81	0,00	34.142,19	0,00	857,81	0,00	34.142,19	0,00
Cultura	900.000,00	1.254.447,42	263.168,75	864.203,11	2,41	390.244,31	284.061,25	864.203,11	2,45	390.244,31	0,00
Difusão Cultural	850.000,00	1.204.447,42	263.168,75	864.203,11	2,41	340.244,31	284.061,25	864.203,11	2,45	340.244,31	0,00
Demais Subfunções	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Urbanismo	4.117.556,00	6.997.989,83	910.994,43	6.498.798,17	18,15	499.191,66	1.387.678,90	6.498.798,17	18,42	499.191,66	0,00
Infra-Estrutura Urbana	616.000,00	2.040.457,63	227.222,69	1.793.168,82	5,01	247.288,81	227.222,69	1.793.168,82	5,08	247.288,81	0,00
Serviços Urbanos	3.471.556,00	4.759.142,20	685.883,88	4.509.357,33	12,60	249.784,87	1.056.961,59	4.509.357,33	12,78	249.784,87	0,00
Demais Subfunções	30.000,00	198.390,00	-2.112,14	196.272,02	0,55	2.117,98	103.494,62	196.272,02	0,56	2.117,98	0,00
Habitação	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	50.000,00	31.610,00	0,00	0,00	0,00	31.610,00	0,00	0,00	0,00	31.610,00	0,00
Saneamento Básico Rural	50.000,00	31.610,00	0,00	0,00	0,00	31.610,00	0,00	0,00	0,00	31.610,00	0,00

PM MARCELINO VIEIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Gestão Ambiental	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Agricultura	1.759.000,00	1.816.547,59	189.456,33	1.531.729,28	4,28	284.818,31	282.802,48	1.531.729,28	4,34	284.818,31	0,00
Abastecimento	1.184.000,00	1.320.647,59	189.456,33	1.170.979,28	3,27	149.668,31	282.802,48	1.170.979,28	3,32	149.668,31	0,00
Extensão Rural	575.000,00	495.900,00	0,00	360.750,00	1,01	135.150,00	0,00	360.750,00	1,02	135.150,00	0,00
Comunicações	54.000,00	54.000,00	4.905,00	26.813,86	0,07	27.186,14	4.905,00	26.813,86	0,08	27.186,14	0,00
Telecomunicações	54.000,00	54.000,00	4.905,00	26.813,86	0,07	27.186,14	4.905,00	26.813,86	0,08	27.186,14	0,00
Transporte	184.000,00	351.800,00	80.741,27	328.865,52	0,92	22.934,48	83.893,73	328.865,52	0,93	22.934,48	0,00
Transporte Rodoviário	184.000,00	351.800,00	80.741,27	328.865,52	0,92	22.934,48	83.893,73	328.865,52	0,93	22.934,48	0,00
Desporto e Lazer	210.000,00	216.000,00	37.150,00	75.703,75	0,21	140.296,25	37.150,00	75.703,75	0,21	140.296,25	0,00
Desporto Comunitário	210.000,00	216.000,00	37.150,00	75.703,75	0,21	140.296,25	37.150,00	75.703,75	0,21	140.296,25	0,00
Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	35.245.372,00	43.004.346,42	6.251.851,98	35.800.111,10	100,00	7.204.235,32	7.894.224,39	35.286.465,60	100,00	7.717.880,82	513.645,50

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

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

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

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

KERLES JÁCOME SARMENTO	***MARIA ERISMARA FERNANDES DE QUEIROZ***	***JOSÉ BENEDITO DA COSTA***
490.620.264-00	095.664.394-90	538.396.924-15
Prefeito Municipal	Controladora Geral Do Município	Contador

PM MARCELINO VIEIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2024 A DEZ/2024

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.887.113,31	3.585.059,49	2.545.032,03	2.670.843,56	3.021.085,46	4.732.384,50	3.286.632,85	2.807.613,89	2.873.475,83	2.697.670,99	2.829.720,31	5.029.752,08	38.966.384,30	38.490.525,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	83.614,29	91.828,11	115.458,22	129.327,80	84.257,99	91.157,89	89.720,16	93.914,51	173.839,12	205.615,05	139.665,22	158.287,41	1.456.685,77	1.130.658,51
IPTU	0,00	640,05	22.648,22	38.210,95	6.093,18	1.607,44	1.612,71	1.124,97	258,80	1.635,13	1.761,77	1.770,30	77.363,52	81.000,00
ISS	30.623,26	17.684,45	32.683,22	15.447,80	20.023,88	32.111,55	23.872,02	31.555,55	101.484,27	144.057,14	63.354,24	35.813,78	548.711,16	371.391,00

ITBI	0,00	2.320,00	3.340,00	1.080,00	0,00	0,00	700,00	1.600,00	0,00	4.000,00	3.200,00	2.048,87	18.288,87	7.781,42
IRRF	44.351,03	70.073,61	51.356,78	68.711,65	56.714,43	57.308,90	62.996,15	59.089,01	71.886,05	55.617,78	70.699,21	117.556,81	786.361,41	520.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.640,00	1.110,00	5.430,00	5.877,40	1.426,50	130,00	539,28	544,98	210,00	305,00	650,00	1.097,65	25.960,81	150.486,09
Contribuições	22.395,28	22.307,50	22.467,82	20.899,36	21.428,05	20.408,95	20.400,83	22.086,78	23.031,24	21.083,38	23.861,70	20.051,11	260.422,00	160.000,00
Receita Patrimonial	27.656,15	39.285,24	67.436,00	26.997,24	29.827,76	24.125,95	36.306,07	49.042,84	32.207,30	26.126,34	22.080,68	26.099,01	407.190,58	183.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	27.656,15	39.285,24	67.436,00	26.997,24	29.827,76	24.125,95	36.306,07	49.042,84	32.207,30	26.126,34	22.080,68	26.099,01	407.190,58	179.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
Transferências Correntes	2.738.628,22	3.421.946,98	2.336.226,83	2.492.131,79	2.885.906,03	4.596.691,71	3.138.846,39	2.637.981,63	2.643.625,84	2.443.710,99	2.640.146,69	4.821.575,33	36.797.418,43	35.432.099,80
Cota-Parte do FPM	1.413.406,41	1.921.880,74	1.198.187,23	1.256.723,21	1.462.037,22	1.569.984,22	1.701.211,54	1.330.811,62	1.385.854,05	1.159.245,28	1.483.886,90	2.393.705,51	18.276.933,93	19.243.706,28
Cota-Parte do ICMS	327.335,30	197.412,89	211.131,61	210.271,77	256.658,07	230.588,21	291.452,51	224.485,33	237.356,31	323.724,19	215.195,04	279.731,22	3.005.342,45	3.464.843,74
Cota-Parte do IPVA	12.482,07	24.722,06	33.977,53	30.448,76	65.707,62	51.930,76	46.178,10	33.236,86	33.419,79	24.308,03	16.959,48	17.081,05	390.452,11	360.129,54
Cota-Parte do ITR	94,96	0,00	102,59	147,99	36,19	11,87	169,84	44,79	831,33	945,98	185,31	577,49	3.148,34	910,00
Transferências da LC 61/1989	378,42	393,59	462,07	399,31	420,30	528,13	466,80	631,75	689,62	468,22	519,97	610,45	5.968,63	3.688,24
Transferencias do FUNDEB	560.418,99	654.221,91	458.837,36	507.378,06	571.886,68	604.421,31	484.405,65	568.344,44	499.515,89	544.034,73	560.103,14	685.938,25	6.699.506,41	6.304.700,00
Outras Transferências Correntes	424.512,07	623.315,79	433.528,44	486.762,69	529.159,95	2.139.227,21	614.961,95	480.426,84	485.958,85	390.984,56	363.296,85	1.443.931,36	8.416.066,56	6.054.122,00
Outras Receitas Correntes	13.569,37	9.691,66	3.443,16	1.487,37	-334,37	0,00	1.359,40	4.588,13	772,33	1.135,23	3.966,02	3.739,22	43.417,52	1.584.766,81
DEDUÇÕES (II)	350.739,34	428.881,81	288.772,15	299.598,14	356.971,80	370.608,58	271.145,70	317.842,00	271.944,97	301.738,28	343.349,26	392.723,26	3.994.315,29	4.250.153,12
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	350.739,34	428.881,81	288.772,15	299.598,14	356.971,80	370.608,58	271.145,70	317.842,00	271.944,97	301.738,28	343.349,26	392.723,26	3.994.315,29	4.250.153,12
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.536.373,97	3.156.177,68	2.256.259,88	2.371.245,42	2.664.113,66	4.361.775,92	3.015.487,15	2.489.771,89	2.601.530,86	2.395.932,71	2.486.371,05	4.637.028,82	34.972.069,01	34.240.372,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	129.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929.222,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.536.373,97	3.156.177,68	2.256.259,88	2.371.245,42	2.664.113,66	2.561.775,92	2.886.265,15	2.489.771,89	2.601.530,86	2.395.932,71	2.486.371,05	4.637.028,82	33.042.847,01	34.240.372,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	2.536.373,97	3.156.177,68	2.256.259,88	2.371.245,42	2.664.113,66	2.561.775,92	2.886.265,15	2.489.771,89	2.601.530,86	2.395.932,71	2.486.371,05	4.637.028,82	33.042.847,01	34.240.372,00

PM MARCELINO VIEIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2024 A DEZ/2024

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024		

KERLES JÁCOME SARMENTO	***MARIA ERISMARA FERNANDES DE QUEIROZ***	***JOSÉ BENEDITO DA COSTA***
490.620.264-00	095.664.394-90	538.396.924-15
Prefeito Municipal	Controladora Geral Do Município	Contador

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) — R$ 1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)

RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS					
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS					
PERIODO: Janeiro a dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro					
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					R$ 1
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Outros Bens e Direitos	0,00

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		
PERIODO: Janeiro a dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro		
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)	R$ 1	
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

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

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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS					
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS					
PERIODO: Janeiro a dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro					
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					R$ 1
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	
Investimentos e Aplicações	0,00	
Outros Bens e Direitos	0,00	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

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

KERLES JÁCOME SARMENTO	***MARIA ERISMARA FERNANDES DE QUEIROZ***	***JOSÉ BENEDITO DA COSTA***
490.620.264-00	095.664.394-90	538.396.924-15
Prefeito Municipal	Controladora Geral Do Município	Contador

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
PERIODO: Janeiro a dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro	
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)	R$ 1
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.	
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:	
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;	
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.	

PM MARCELINO VIEIRA		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PERIODO: Janeiro a dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		R$ 1
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a dez/2024
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	34.240.372,00	34.972.069,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.130.658,51	1.456.685,77
IPTU	81.000,00	77.363,52
ISS	371.391,00	548.711,16
ITBI	7.781,42	18.288,87
IRRF	520.000,00	786.361,41
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	150.486,09	25.960,81
Contribuições	160.000,00	260.422,00
Receita Patrimonial	183.000,00	407.190,58
Aplicações Financeiras (II)	179.000,00	407.190,58
Outras Receitas Patrimoniais	4.000,00	0,00
Transferências Correntes	31.181.946,68	32.803.103,14
Cota Parte do FPM	15.759.467,47	14.963.600,56
Cota Parte do ICMS	2.771.874,99	2.404.274,19
Cota Parte do IPVA	288.103,63	312.361,72
Cota Parte do ITR	728,00	2.518,77
Transferências da LC 61/1989	2.950,59	4.774,93
Transferencias do FUNDEB	6.304.700,00	6.699.506,41
Outras Transferências Correntes	6.054.122,00	8.416.066,56
Demais Receitas Correntes	1.584.766,81	44.667,52
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.584.766,81	44.667,52
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	34.061.372,00	34.564.878,43
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.005.000,00	1.100.152,99
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	5.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	5.000,00	0,00
Transferências de Capital	995.000,00	1.100.000,00
Convênios	995.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	1.100.000,00
Outras Receitas de Capital	5.000,00	152,99
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	5.000,00	152,99
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	1.005.000,00	1.100.152,99
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	35.066.372,00	35.665.031,42
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	35.066.372,00	35.665.031,42

PM MARCELINO VIEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro							
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)							R$ 1
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	38.032.634,53	32.291.744,15	32.247.597,65	32.142.880,86	0,00	208.076,23	208.076,23
Pessoal e Encargos Sociais	16.733.111,35	15.167.492,75	15.140.708,27	15.036.991,48	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	21.292.523,18	17.124.251,40	17.106.889,38	17.105.889,38	0,00	208.076,23	208.076,23
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	21.292.523,18	17.124.251,40	17.106.889,38	17.105.889,38	0,00	208.076,23	208.076,23
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	38.025.634,53	32.291.744,15	32.247.597,65	32.142.880,86	0,00	208.076,23	208.076,23
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	4.971.711,89	3.508.366,95	3.038.867,95	3.038.867,95	0,00	634.597,41	634.597,41
Investimentos	4.502.366,89	3.039.022,09	2.569.523,09	2.569.523,09	0,00	634.597,41	634.597,41
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	469.345,00	469.344,86	469.344,86	469.344,86	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIM DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	4.502.366,89	3.039.022,09	2.569.523,09	2.569.523,09	0,00	634.597,41	634.597,41
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	42.528.001,42	35.330.766,24	34.817.120,74	34.712.403,95	0,00	842.673,64	842.673,64
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	42.528.001,42	35.330.766,24	34.817.120,74	34.712.403,95	0,00	842.673,64	842.673,64
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							109.953,83
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							109.953,83

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-2.822.733,06
JUROS NOMINAIS	Jan a dez/2024
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	109.953,83
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

PM MARCELINO VIEIRA		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PERIODO: Janeiro a dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)	R$ 1	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Jan a dez/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XL)	-757.339,84	-766.380,05
Disponibilidade de Caixa	-757.339,84	-766.380,05
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00

(-)Restos a Pagar Processados (XLI)	63.840,43	63.840,43
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	693.499,41	702.539,62
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	757.339,84	766.380,05
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-9.040,21

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a dez/2024
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	-9.040,21
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-9.040,21
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.107.212,60
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.107.212,60
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

KERLES JÁCOME SARMENTO	***MARIA ERISMARA FERNANDES DE QUEIROZ***	***JOSÉ BENEDITO DA COSTA***
490.620.264-00	095.664.394-90	538.396.924-15
Prefeito Municipal	Controladora Geral Do Município	Contador

PM MARCELINO VIEIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2023 (b)				Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	41.867,80	21.972,63	0,00	0,00	63.840,43	15.756,78	853.729,14	842.673,64	842.673,64	11.055,50	15.756,78	79.597,21
02 PODER EXECUTIVO	41.867,80	21.972,63	0,00	0,00	63.840,43	15.756,78	853.729,14	842.673,64	842.673,64	11.055,50	15.756,78	79.597,21
0201 GABINETE DO PREFEITO	0,00	5.083,14	0,00	0,00	5.083,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.083,14
0202 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,57	7.471,60	7.471,60	7.471,60	0,00	1.536,57	1.536,57
0203 SECRETARIA DA FAZENDA	7,99	0,00	0,00	0,00	7,99	0,00	6.856,39	6.856,39	6.856,39	0,00	0,00	7,99
0205 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.800,00	938,21	0,00	0,00	3.738,21	1.977,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977,92	5.716,13
0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.558,66	7.649,00	0,00	0,00	37.207,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.207,66
0207 SECRETARIA DE SAÚDE	496,55	105,00	0,00	0,00	601,55	12.242,27	138.325,20	138.325,20	138.325,20	0,00	12.242,27	12.843,82
0208 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
0209 SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	8.860,00	0,00	0,00	0,00	8.860,00	0,02	598.050,95	586.995,45	586.995,45	11.055,50	0,02	8.860,02
0214 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	144,60	5.280,70	0,00	0,00	5.425,30	0,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00	5.425,30
0215 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.916,58	0,00	0,00	2.916,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,58
RESTOS A PAGAR (INTRA-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
02 PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	41.867,80	21.972,63	0,00	0,00	63.840,43	15.756,78	853.729,14	842.673,64	842.673,64	11.055,50	15.756,78	79.597,21

KERLES JÁCOME SARMENTO	***MARIA ERISMARA FERNANDES DE QUEIROZ***	***JOSÉ BENEDITO DA COSTA***
490.620.264-00	095.664.394-90	538.396.924-15
Prefeito Municipal	Controladora Geral Do Município	Contador

PM MARCELINO VIEIRA		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PERIODO: Janeiro a dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro		
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)	R$ 1	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
1- RECEITA DE IMPOSTOS	980.172,42	1.430.724,96
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	81.000,00	77.363,52
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	7.781,42	18.288,87
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	371.391,00	548.711,16
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	520.000,00	786.361,41
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.073.277,80	21.681.845,46
2.1- Cota-Parte FPM	19.243.706,28	18.276.933,93
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	17.421.194,04	16.566.669,20
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.822.512,24	1.710.264,73
2.2- Cota-Parte ICMS	3.464.843,74	3.005.342,45
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.688,24	5.968,63
2.4- Cota-Parte ITR	910,00	3.148,34
2.5- Cota-Parte IPVA	360.129,54	390.452,11
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	24.053.450,22	23.112.570,42
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	4.250.153,12	3.994.315,29
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.763.209,44	1.783.826,46
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	6.304.700,00	6.731.907,13
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.091.700,00	6.119.194,75
6.1.1- Principal	6.091.700,00	6.086.794,03
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	32.400,72
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	79.000,00	0,00
6.2.1- Principal	79.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	134.000,00	612.712,38
6.3.1- Principal	134.000,00	612.712,38
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	1.841.546,88	2.092.478,74

PM MARCELINO VIEIRA	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
PERIODO: Janeiro a dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro	
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)	R$ 1
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	6.731.907,13

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	7.202.912,85	6.793.789,92	6.793.789,92	6.752.976,49	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.033.352,85	6.701.489,67	6.701.489,67	6.660.676,24	0,00
10.1.1- Educação Infantil	2.245.363,23	2.059.671,25	2.059.671,25	2.046.440,93	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	4.683.061,62	4.548.061,62	4.548.061,62	4.521.269,23	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	104.928,00	93.756,80	93.756,80	92.966,08	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	169.560,00	92.300,25	92.300,25	92.300,25	0,00
10.2.1- Educação Infantil	120.460,00	92.300,25	92.300,25	92.300,25	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	34.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	6.793.789,92	6.793.789,92	6.752.976,49	0,00	0,00	61.882,79
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.701.489,67	6.701.489,67	6.660.676,24	0,00	0,00	582.294,92
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	92.300,25	92.300,25	92.300,25	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.701.489,67	6.701.489,67	6.660.676,24	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	92.300,25	92.300,25	92.300,25	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	92.300,25	92.300,25	92.300,25	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.712.334,99	6.701.489,67	6.701.489,67	99,55
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	306.356,19	92.300,25	92.300,25	15,06
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	91.906,86	92.300,25	92.300,25	15,06

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	673.190,71	0,00	0,00	0,00	0,00

PM MARCELINO VIEIRA						
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
PERIODO: Janeiro a dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro						
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)						R$ 1
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.497.594,00	1.741.783,41	1.741.783,41	1.741.186,61	0,00
20.1- Educação Infantil	677.600,00	346.282,71	346.282,71	346.282,71	0,00
20.2- Ensino Fundamental	1.685.994,00	1.359.388,04	1.359.388,04	1.358.791,24	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	43.000,00	21.095,43	21.095,43	21.095,43	0,00
20.4- Educação Especial	56.000,00	14.159,42	14.159,42	14.159,42	0,00
20.5- Administração Geral	35.000,00	857,81	857,81	857,81	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	9.665.506,85	8.534.715,52	8.534.715,52	8.493.305,29	0,00
21.1- Educação Infantil	3.099.423,23	2.512.413,63	2.512.413,63	2.499.183,31	0,00
21.1.1- Creche	2.792.423,23	2.421.180,24	2.421.180,24	2.407.949,92	0,00
21.1.2- Pré-Escola	307.000,00	91.233,39	91.233,39	91.233,39	0,00
21.2- Ensino Fundamental	6.566.083,62	6.022.301,89	6.022.301,89	5.994.121,98	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	1.741.783,41
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	3.994.315,29
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	5.736.098,70

PM MARCELINO VIEIRA			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
PERIODO: Janeiro a dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro			
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)			R$ 1
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)

29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.778.142,61			5.736.098,70	24,82
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	24.863,16	0,00	0,00	0,00	24.863,16
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	13.355,04	0,00	0,00	0,00	13.355,04
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	11.508,12	0,00	0,00	0,00	11.508,12
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	700.000,00	909.315,60
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	292.000,00	781.310,10
31.1.1- Salário-Educação	138.000,00	429.292,22
31.1.2- PDDE	5.000,00	5.013,32
31.1.3- PNAE	109.000,00	122.179,49
31.1.4- PNATE	30.000,00	38.492,23
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	10.000,00	186.332,84
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100.000,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	308.000,00	128.005,50

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.402.724,19	1.123.538,95	654.039,95	654.039,95	469.499,00
32.1- Educação Infantil	178.000,00	159.419,29	159.419,29	159.419,29	0,00
32.2- Ensino Fundamental	1.204.724,19	949.677,87	480.178,87	480.178,87	469.499,00
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	10.000,00	8.148,15	8.148,15	8.148,15	0,00
32.7- Educação Especial	10.000,00	6.293,64	6.293,64	6.293,64	0,00
32.8- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	11.103.231,04	9.659.112,28	9.189.613,28	9.148.203,05	469.499,00
33.1- Despesas Correntes	10.389.723,78	9.058.029,03	9.058.029,03	9.016.618,80	0,00

PM MARCELINO VIEIRA					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
PERIODO: Janeiro a dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro					
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)					R$ 1
33.1.1- Pessoal Ativo	8.107.746,85	7.330.031,07	7.330.031,07	7.288.620,84	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	2.281.976,93	1.727.997,96	1.727.997,96	1.727.997,96	0,00
33.2- Despesas de Capital	713.507,26	601.083,25	131.584,25	131.584,25	469.499,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	713.507,26	601.083,25	131.584,25	131.584,25	469.499,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-167.548,41	19.923,36

35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	6.731.907,13	429.292,22
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.347.088,12	280.570,27
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.217.270,60	168.645,31
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	3.217.270,60	168.645,31

KERLES JÁCOME SARMENTO	***MARIA ERISMARA FERNANDES DE QUEIROZ***	***JOSÉ BENEDITO DA COSTA***
490.620.264-00	095.664.394-90	538.396.924-15
Prefeito Municipal	Controladora Geral Do Município	Contador

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

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

3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

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

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

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

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

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

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

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

PM MARCELINO VIEIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.971.711,89	3.508.366,95	1.463.344,94
Investimentos	4.502.366,89	3.039.022,09	1.463.344,80
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	469.345,00	469.344,86	0,14
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.971.711,89	3.508.366,95	1.463.344,94
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	4.971.711,89	3.508.366,95	1.463.344,94
	<(d - a)>	<(e - b)>	<(f - c)>

KERLES JÁCOME SARMENTO	***MARIA ERISMARA FERNANDES DE QUEIROZ***	***JOSÉ BENEDITO DA COSTA***
490.620.264-00	095.664.394-90	538.396.924-15
Prefeito Municipal	Controladora Geral Do Município	Contador

Notas:

1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>

2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

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

PM MARCELINO VIEIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2023 a 2097

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) | R$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00

2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00

PM MARCELINO VIEIRA				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERIODO: 2023 a 2097				
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R$ 1
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
Notas:				
1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2024 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.				
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:				
KERLES JÁCOME SARMENTO	***MARIA ERISMARA FERNANDES DE QUEIROZ***		***JOSÉ BENEDITO DA COSTA***	
490.620.264-00	095.664.394-90		538.396.924-15	
Prefeito Municipal	Controladora Geral Do Município		Contador	

PM MARCELINO VIEIRA							
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS							
PERIODO: Janeiro a dezembro							
RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							R$ 1
RECEITAS					PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)					5.000,00	0,00	5.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis					5.000,00	0,00	5.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis					0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis					0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras					0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Previdência							
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO APLICAR					2023 (i)	2024 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)					0,00	0,00	0,00

KERLES JÁCOME SARMENTO	***MARIA ERISMARA FERNANDES DE QUEIROZ***	***JOSÉ BENEDITO DA COSTA***
490.620.264-00	095.664.394-90	538.396.924-15
Prefeito Municipal	Controladora Geral Do Município	Contador

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

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

PM MARCELINO VIEIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) — R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	980.172,42	980.172,42	1.430.724,96	145,97
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	81.000,00	81.000,00	77.363,52	95,51
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	7.781,42	7.781,42	18.288,87	235,03
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	371.391,00	371.391,00	548.711,16	147,74
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	520.000,00	520.000,00	786.361,41	151,22
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.250.765,56	21.250.765,56	19.971.580,73	93,98
Cota-Parte FPM	17.421.194,04	17.421.194,04	16.566.669,20	95,09
Cota-Parte ITR	910,00	910,00	3.148,34	345,97
Cota-Parte IPVA	360.129,54	360.129,54	390.452,11	108,42
Cota-Parte ICMS	3.464.843,74	3.464.843,74	3.005.342,45	86,74
Cota-Parte IPI-Exportação	3.688,24	3.688,24	5.968,63	161,83
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	22.230.937,98	22.230.937,98	21.402.305,69	96,27

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	DESPESAS PAGAS ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.538.200,00	4.658.590,58	4.584.948,96	98,42	4.577.426,87	98,26	4.569.485,27	98,09	7.522,09
Despesas Correntes	4.526.200,00	4.646.590,58	4.579.701,96	98,56	4.572.179,87	98,40	4.564.238,27	98,23	7.522,09
Despesas de Capital	12.000,00	12.000,00	5.247,00	43,73	5.247,00	43,73	5.247,00	43,73	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.538.200,00	4.658.590,58	4.584.948,96	98,42	4.577.426,87	98,26	4.569.485,27	98,09	7.522,09

PM MARCELINO VIEIRA			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE			
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL			
PERIODO: Janeiro a dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro			
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)	R$ 1		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.584.948,96	4.577.426,87	4.569.485,27
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.584.948,96	4.577.426,87	4.569.485,27
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	3.210.345,85	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	3.210.345,85	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	1.374.603,11	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	21,42	21,39	

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PM MARCELINO VIEIRA			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE			
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL			
PERIODO: Janeiro a dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro			
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)			R$ 1
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")			0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)			0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)			0,00
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**		
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x

		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.888.382,00	3.888.382,00	6.474.481,13	166,51
Proveniente da União	3.888.382,00	3.888.382,00	6.466.294,88	166,30
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	8.186,25	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.888.382,00	3.888.382,00	6.474.481,13	166,51

PM MARCELINO VIEIRA									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE									
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL									
PERIODO: Janeiro a dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro									
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)									R$ 1
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.254.650,00	6.564.402,00	5.569.804,21	84,85	5.567.206,71	84,81	5.553.327,94	84,60	2.597,50
Despesas Correntes	2.872.650,00	5.855.090,00	5.250.804,21	89,68	5.248.206,71	89,63	5.234.327,94	89,40	2.597,50
Despesas de Capital	382.000,00	709.312,00	319.000,00	44,97	319.000,00	44,97	319.000,00	44,97	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	270.000,00	237.884,78	138.089,13	58,05	138.089,13	58,05	138.089,13	58,05	0,00
Despesas Correntes	260.000,00	227.884,78	138.089,13	60,60	138.089,13	60,60	138.089,13	60,60	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	69.600,00	52.600,00	11.640,54	22,13	11.640,54	22,13	11.640,54	22,13	0,00
Despesas Correntes	69.600,00	52.600,00	11.640,54	22,13	11.640,54	22,13	11.640,54	22,13	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	193.500,00	231.495,00	215.298,03	93,00	215.298,03	93,00	214.141,32	92,50	0,00
Despesas Correntes	193.500,00	231.495,00	215.298,03	93,00	215.298,03	93,00	214.141,32	92,50	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	225.632,00	225.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	225.632,00	225.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.013.382,00	7.312.013,78	5.934.831,91	81,17	5.932.234,41	81,13	5.917.198,93	80,92	2.597,50

PM MARCELINO VIEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) — R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.792.850,00	11.222.992,58	10.154.753,17	90,48	10.144.633,58	90,39	10.122.813,21	90,20	10.119,59
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	270.000,00	237.884,78	138.089,13	58,05	138.089,13	58,05	138.089,13	58,05	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	69.600,00	52.600,00	11.640,54	22,13	11.640,54	22,13	11.640,54	22,13	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	193.500,00	231.495,00	215.298,03	93,00	215.298,03	93,00	214.141,32	92,50	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	225.632,00	225.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.551.582,00	11.970.604,36	10.519.780,87	87,88	10.509.661,28	87,80	10.486.684,20	87,60	10.119,59

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

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

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

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

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

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

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

KERLES JÁCOME SARMENTO	***MARIA ERISMARA FERNANDES DE QUEIROZ***	***JOSÉ BENEDITO DA COSTA***
490.620.264-00	095.664.394-90	538.396.924-15
Prefeito Municipal	Controladora Geral Do Município	Contador

PM MARCELINO VIEIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) — R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2024		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A DEZ (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KERLES JÁCOME SARMENTO	***MARIA ERISMARA FERNANDES DE QUEIROZ***	***JOSÉ BENEDITO DA COSTA***
490.620.264-00	095.664.394-90	538.396.924-15
Prefeito Municipal	Controladora Geral Do Município	Contador

PM MARCELINO VIEIRA			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
PERIODO: Janeiro a dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro			
LRF, Art. 48 – Anexo 14			R$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Até o Bimestre
RECEITAS			-
Previsão Inicial			35.245.372,0-0
Previsão Atualizada			35.245.372,0-0
Receitas Realizadas			36.072.222,0-0
Déficit Orçamentário			0,0-0
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			1.107.212,6-0
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS			Até o Bimestre
DESPESAS			-
Dotação Inicial			35.245.372,0-0
Créditos Adicionais			7.758.974,4-2
Dotação Atualizada			43.004.346,4-2
Despesas Empenhadas			35.800.111,1-0
Despesas Liquidadas			35.286.465,6-0
Despesas Pagas			35.181.748,8-1
Superávit Orçamentário			272.110,9-0
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO			Até o Bimestre
Despesas Empenhadas			35.800.111,1-0
Despesas Liquidadas			35.286.465,6-0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida			34.972.069,0-1
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			33.042.847,0-1
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			33.042.847,0-1
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO			-
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,0-0
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,0-0
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,0-0
Despesas Previdenciárias Pagas			0,0-0
Resultado Previdenciário			0,0-0
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO			-
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,0-0
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,0-0
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,0-0
Despesas Previdenciárias Pagas			0,0-0
Resultado Previdenciário			0,0-0
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha	-2.822.733,06	109.953,83	-3,90
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	-9.040,21	0,00

PM MARCELINO VIEIRA	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
PERIODO: Janeiro a dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro	
LRF, Art. 48 – Anexo 14	R$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre Até o Bimestre	Pagamento	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	63.840,43	0,00	0,00	63.840,43
Poder Executivo	63.840,43	0,00	0,00	63.840,43
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	869.485,92	11.055,50	842.673,64	15.756,78
Poder Executivo	869.485,92	11.055,50	842.673,64	15.756,78
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	933.326,35	11.055,50	842.673,64	79.597,21

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.736.098,70	25,00	24,82
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.701.489,67	70,00	99,55
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	92.300,25	50,00	15,06
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	92.300,25	15,00	15,06

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	3.508.366,95	1.463.344,94

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	5.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.584.948,96	15,00	21,42

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

KERLES JÁCOME SARMENTO	***MARIA ERISMARA FERNANDES DE QUEIROZ***	***JOSÉ BENEDITO DA COSTA***
490.620.264-00	095.664.394-90	538.396.924-15
Prefeito Municipal	Controladora Geral Do Município	Contador

Publicado por:
Railda Conrado Fontes Jácome
Código Identificador: 0540DA5C

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL-RGF

PM MARCELINO VIEIRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2024 A DEZ/2024

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	1.309.075,99	979.575,81	1.083.753,85	1.094.005,02	1.093.067,68	1.413.375,66	1.131.090,26	1.128.396,35	1.128.232,75	1.073.174,14	1.207.928,11	1.558.930,79	14.200.606,41	0,00
Pessoal Ativo	1.307.663,99	978.163,81	1.082.341,85	1.092.593,02	1.091.655,68	1.411.963,66	1.129.678,26	1.126.984,35	1.126.820,75	1.071.762,14	1.206.516,11	1.557.518,79	14.183.662,41	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.028.070,82	897.616,25	994.201,75	1.003.676,80	1.003.584,34	1.325.391,04	1.040.685,85	1.038.217,70	1.039.478,62	1.046.559,54	1.049.037,44	1.405.039,92	12.871.560,07	0,00
Obrigações Patronais	279.593,17	80.547,56	88.140,10	88.916,22	88.071,34	86.572,62	88.992,41	88.766,65	87.342,13	25.202,60	157.478,67	152.478,87	1.312.102,34	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	16.944,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	16.944,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	36.875,41	37.958,52	37.958,52	39.408,17	39.352,37	23.067,28	40.802,03	40.803,44	40.129,25	39.526,80	40.129,25	77.964,86	493.975,90	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	36.875,41	37.958,52	37.958,52	39.408,17	39.352,37	23.067,28	40.802,03	40.803,44	40.129,25	39.526,80	40.129,25	77.964,86	493.975,90	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.272.200,58	941.617,29	1.045.795,33	1.054.596,85	1.053.715,31	1.390.308,38	1.090.288,23	1.087.592,91	1.088.103,50	1.033.647,34	1.167.798,86	1.480.965,93	13.706.630,51	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	34.972.069,01	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	1.929.222,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	0,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	0,00	

(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	33.042.847,01	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	13.706.630,51	41,48
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	17.843.137,39	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	16.950.980,52	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	16.058.823,65	48,60

PM MARCELINO VIEIRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2024 A DEZ/2024

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	R$ 1
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (VII) (%) (LRF, art. 20)	0,00
DTP em 2021 (X) (%)	0,00
Excedente em 2021 (XI) = (X - VII) (%)	0,00
Redutor anual (XII) = (0,10 x XI) (%)	0,00

TRAJET. DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VI/V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

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

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

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

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

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

KERLES JÁCOME SARMENTO	***ANA CARLA FERNANDES DE QUEIROZ***	***JOSÉ BENEDITO DA COSTA***
490.620.264-00	101.356.074-42	538.396.924-15
Prefeito Municipal	Controladora Geral Do Município	Contador

PM MARCELINO VIEIRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") — R$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024**		
		1º Quadrimestre	**2º Quadrimestre**	**3º Quadrimestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.221.307,21	6.068.938,23	5.912.567,71	5.792.442,28
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	6.221.307,21	6.068.938,23	5.912.567,71	5.792.442,28
Empréstimos	317.980,65	317.980,65	317.980,65	317.980,65
Internos	317.980,65	317.980,65	317.980,65	317.980,65
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	5.903.326,56	5.750.957,58	5.594.587,06	5.474.461,63

De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	5.903.326,56	5.750.957,58	5.594.587,06	5.474.461,63
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-757.339,84	-768.578,18	-771.710,68	-766.380,05
Disponibilidade de Caixa	-757.339,84	-768.578,18	-771.710,68	-766.380,05
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	63.840,43	63.840,43	63.840,43	63.840,43
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	693.499,41	704.737,75	707.870,25	702.539,62
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	6.978.647,05	6.837.516,41	6.684.278,39	6.558.822,33
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	29.038.178,39	30.899.296,17	34.055.442,36	34.972.069,01
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	790.356,76	694.241,90	2.372.835,75	1.929.222,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	28.247.821,63	30.205.054,27	31.682.606,61	33.042.847,01
% da DC sobre a RCL (I/VI)	22,02	20,09	18,66	17,53
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	24,71	22,64	21,10	19,85
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	33.897.385,96	36.246.065,12	38.019.127,93	39.651.416,41
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	30.507.647,36	32.621.458,61	34.217.215,14	35.686.274,77
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024**		
		1º Quadrimestre	**2º Quadrimestre**	**3º Quadrimestre**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	869.485,92	404.267,93	404.267,93	15.756,78
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

KERLES JÁCOME SARMENTO	***ANA CARLA FERNANDES DE QUEIROZ***	***JOSÉ BENEDITO DA COSTA***
490.620.264-00	101.356.074-42	538.396.924-15
Prefeito Municipal	Controladora Geral Do Município	Contador

PM MARCELINO VIEIRA				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024				
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				R$ 1
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024**		
		1º Quadrimestre	**2º Quadrimestre**	**3º Quadrimestre**
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	29.038.178,39	30.899.296,17	34.055.442,36	34.972.069,01
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	790.356,76	694.241,90	2.372.835,75	1.929.222,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	28.247.821,63	30.205.054,27	31.682.606,61	33.042.847,01
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	6.214.520,76	6.645.111,94	6.970.173,45	7.269.426,34
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	5.593.068,68	5.980.600,75	6.273.156,11	6.542.483,71
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024**		
		1º Quadrimestre	**2º Quadrimestre**	**3º Quadrimestre**
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

KERLES JÁCOME SARMENTO	***MARIA ERISMARA FERNANDES DE QUEIROZ***	***JOSÉ BENEDITO DA COSTA***
490.620.264-00	095.664.394-90	538.396.924-15
Prefeito Municipal	Controladora Geral Do Município	Contador

PM MARCELINO VIEIRA		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	34.972.069,01	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.929.222,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	33.042.847,01	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.286.855,52	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	4.758.169,97	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.312.999,29	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

KERLES JÁCOME SARMENTO	***MARIA ERISMARA FERNANDES DE QUEIROZ***	***JOSÉ BENEDITO DA COSTA***
490.620.264-00	095.664.394-90	538.396.924-15
Prefeito Municipal	Controladora Geral Do Município	Contador

PM MARCELINO VIEIRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

1 de 1

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	24.572.387,04	44.135,03	31.649,81	8.314,49	267.360,96	0,00	24.220.926,75	7.522,09	0,00	24.213.404,66
Recursos Não Vinculados de Impostos	24.570.652,90	44.135,03	31.649,81	8.314,49	266.148,96	0,00	24.220.404,61	7.522,09	0,00	24.212.882,52
Outros Recursos não Vinculados	1.734,14	0,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	522,14	0,00	0,00	522,14
TOT. DOS REC. VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	-21.284.329,47	19.705,40	58.168,91	7.442,29	434.277,03	0,00	-21.803.923,10	472.096,50	0,00	-22.276.019,60
Recursos Vinculados à Educação	1.240.943,20	11.508,12	40.813,43	0,00	0,00	0,00	1.188.621,65	469.499,00	0,00	719.122,65
Transferências do FUNDEB	445.163,97	11.508,12	40.813,43	0,00	0,00	0,00	392.842,42	0,00	0,00	392.842,42
Outros Recursos Vinculados à Educação	795.779,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.779,23	469.499,00	0,00	326.280,23
Recursos Vinculados à Saúde	1.882.324,73	5.280,70	15.035,48	0,00	7.310,93	0,00	1.854.697,62	2.597,50	0,00	1.852.100,12
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.792.492,60	5.280,70	15.035,48	0,00	7.310,93	0,00	1.764.865,49	2.597,50	0,00	1.762.267,99
Outros Recursos Vinculados à Saúde	89.832,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.832,13	0,00	0,00	89.832,13
Recursos Vinculados à Assistência Social	167.705,05	2.916,58	2.320,00	0,00	451,68	0,00	162.016,79	0,00	0,00	162.016,79
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	856.558,93	0,00	0,00	536,07	0,00	0,00	856.022,86	0,00	0,00	856.022,86
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres	169.936,94	0,00	0,00	536,07	0,00	0,00	169.400,87	0,00	0,00	169.400,87
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	686.621,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.621,99	0,00	0,00	686.621,99
Demais Vinculações Legais	296.331,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.331,22	0,00	0,00	296.331,22
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recursos Vinculados a Fundos	17.397,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.397,28	0,00	0,00	17.397,28
Outras Vinculações Legais	278.933,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.933,94	0,00	0,00	278.933,94
Recursos Extraorçamentários	-25.728.127,90	0,00	0,00	6.906,22	426.514,42	0,00	-26.161.548,54	0,00	0,00	-26.161.548,54
Outras Vinculações	-64,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64,70	0,00	0,00	-64,70
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	3.288.057,57	63.840,43	89.818,72	15.756,78	701.637,99	0,00	2.417.003,65	479.618,59	0,00	1.937.385,06

PM MARCELINO VIEIRA		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024		
LRF, art. 48 – Anexo 6		R$ 1
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR
Receita Corrente líquida		34.972.069,01
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		33.042.847,01
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		33.042.847,01
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	13.706.630,51	41,48
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	17.843.137,39	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	16.950.980,52	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	16.058.823,65	48,60
DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	6.558.822,33	19,85
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	39.651.416,41	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.269.426,34	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.286.855,52	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.312.999,29	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	479.618,59	1.937.385,06

KERLES JÁCOME SARMENTO	***ANA CARLA FERNANDES DE QUEIROZ***	***JOSÉ BENEDITO DA COSTA***
490.620.264-00	101.356.074-42	538.396.924-15
Prefeito Municipal	Controladora Geral Do Município	Contador

Publicado por:
Railda Conrado Fontes Jácome
Código Identificador: C2A3D708

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

MUNICÍPIO MONTE ALEGRE/RN - PODER EXECUTIVO				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
6º Bimestre de 2024				
RREO - Anexo 12 (TCE / RN)				em Reais
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a)x100**
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.687.200,00	4.687.200,00	5.654.830,92	120,64
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	517.349,00	517.349,00	487.443,61	94,22
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	179.000,00	179.000,00	277.857,86	155,23
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.309.000,00	1.309.000,00	1.092.201,15	83,44
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.681.851,00	2.681.851,00	3.797.328,30	141,59
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	35.368.186,00	35.368.186,00	39.682.274,55	112,20
Cota-Parte FPM	29.456.786,00	29.456.786,00	33.133.338,46	112,48
Cota-Parte ITR	1.400,00	1.400,00	7.719,71	551,41
Cota-Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	629.273,93	104,88
Cota-Parte ICMS	5.300.000,00	5.300.000,00	5.900.180,10	111,32
Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	11.762,35	117,62
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**40.055.386,00**	**40.055.386,00**	**45.337.105,47**	**113,19**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**INSCRITAS EM RESTOAS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c)x100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c)x100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c)x100**	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.975.281,00	1.994.281,72	1.489.291,52	74,68	1.485.344,52	74,48	1.473.591,85	73,89	3.947,00
Despesas Correntes	1.476.852,00	1.994.239,72	1.489.291,52	74,68	1.485.344,52	74,48	1.473.591,85	73,89	3.947,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**INSCRITAS EM RESTOAS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c)x100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c)x100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c)x100**	
Despesas de Capital	498.429,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.831.350,00	2.791.273,85	2.623.226,11	93,98	2.550.769,13	91,38	1.928.710,75	69,10	72.456,98
Despesas Correntes	1.786.679,00	2.780.138,85	2.612.097,70	93,96	2.539.640,72	91,35	1.928.710,75	69,37	72.456,98
Despesas de Capital	44.671,00	11.135,00	11.128,41	99,94	11.128,41	99,94	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	210.238,00	218.375,76	195.852,58	89,69	180.489,48	82,65	9.176,30	4,20	15.363,10
Despesas Correntes	210.238,00	218.375,76	195.852,58	89,69	180.489,48	82,65	9.176,30	4,20	15.363,10
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	267.780,00	335.471,40	238.905,12	71,21	234.005,12	69,75	232.923,22	69,43	4.900,00
Despesas Correntes	265.490,00	335.467,40	238.905,12	71,22	234.005,12	69,75	232.923,22	69,43	4.900,00
Despesas de Capital	2.290,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.512.185,00	4.222.407,04	4.018.199,19	95,16	3.992.176,40	94,55	3.889.177,40	92,11	26.022,79
Despesas Correntes	3.492.712,00	4.219.953,04	4.015.754,19	95,16	3.989.731,40	94,54	3.886.732,40	92,10	26.022,79

Despesas de Capital	19.473,00	2.454,00	2.445,00	99,63	2.445,00	99,63	2.445,00	99,63	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**7.796.834,00**	**9.561.809,77**	**8.565.474,52**	**89,58**	**8.442.784,65**	**88,30**	**7.533.579,52**	**78,79**	**122.689,87**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	8.565.474,52	8.442.784,65	7.533.579,52
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**8.565.474,52**	**8.442.784,65**	**7.533.579,52**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			6.800.565,82

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			6.800.565,82
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.764.908,70		
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**18,89**		

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercicio de Referência			Saldo Inicial (não aplicado) (h - (i ou j))
		Empenhadas(i)	Liquidadas(j)	Pagas(k)	
Diferença de limite não cumprido em 2018 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2017 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n-m) se < 0, então (o) =0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (f)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado alêm do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2023 (regra nova)	6.800.565,82	8.565.474,52	1.764.908,70	1.031.895,00	0,00	0,00	0,00	1.031.895,00	0,00	1.764.908,70
Empenhos de 2022 (regra nova)	6.229.630,85	10.329.188,51	4.099.557,66	580.808,61	0,00	0,00	536.836,87	14.832,02	29.139,72	4.070.417,94
Empenhos de 2021 (regra nova)	5.610.716,45	9.413.071,50	3.802.355,05	19.077,50	0,00	0,00	2.077,50	17.000,00	0,00	3.802.355,05
Empenhos de 2020 (regra nova)	4.508.506,79	7.991.500,70	3.482.993,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.482.993,91
Empenhos de 2019 e anteriores	3.778.346,51	3.827.332,32	48.985,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.985,81

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n-m) se < 0, então (o) =0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (f)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado alêm do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										**0,00**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercicio de Referência			Saldo Inicial (não aplicado) (w - (x ou y))
		Empenhadas(x)	Liquidadas(y)	Pagas(z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	15.604.883,00	15.604.883,00	16.029.482,10	102,72
Proveniente da União	15.249.473,00	15.249.473,00	15.400.162,40	100,99
Proveniente dos Estados	355.410,00	355.410,00	629.319,70	177,07
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**15.604.883,00**	**15.604.883,00**	**16.029.482,10**	**102,72**

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOAS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.745.950,00	10.094.731,24	9.727.313,91	96,36	9.644.045,67	95,54	9.139.743,31	90,54	83.268,24
Despesas Correntes	6.604.018,00	9.986.753,24	9.619.378,34	96,32	9.536.110,10	95,49	9.033.556,74	90,46	83.268,24
Despesas de Capital	1.141.932,00	107.978,00	107.935,57	99,96	107.935,57	99,96	106.186,57	98,34	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	7.926.913,00	8.006.709,50	7.549.559,71	94,29	7.431.673,66	92,82	7.301.569,30	91,19	117.886,05
Despesas Correntes	6.908.150,00	7.741.155,50	7.285.344,71	94,11	7.167.458,66	92,59	7.037.354,30	90,91	117.886,05
Despesas de Capital	1.018.763,00	265.554,00	264.215,00	99,50	264.215,00	99,50	264.215,00	99,50	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	527.209,00	600.176,83	541.135,06	90,16	532.590,02	88,74	403.972,69	67,31	8.545,04
Despesas Correntes	527.209,00	600.176,83	541.135,06	90,16	532.590,02	88,74	403.972,69	67,31	8.545,04
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	568.396,00	615.534,00	561.122,39	91,16	559.833,42	90,95	558.567,59	90,75	1.288,97
Despesas Correntes	430.529,00	615.523,00	561.122,39	91,16	559.833,42	90,95	558.567,59	90,75	1.288,97
Despesas de Capital	137.867,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	158.697,00	112.797,00	107.896,79	95,66	107.896,79	95,66	107.896,79	95,66	0,00
Despesas Correntes	142.558,00	112.784,00	107.896,79	95,67	107.896,79	95,67	107.896,79	95,67	0,00
Despesas de Capital	16.139,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOAS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII	**16.927.165,00**	**19.429.948,57**	**18.487.027,86**	**95,15**	**18.276.039,56**	**94,06**	**17.511.749,68**	**90,13**	**210.988,30**

+ XXXIV + XXXV + XXXVI+ XXXVII + XXXVIII)									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**INSCRITAS EM RESTOAS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
			Bimestre (d)	**% (d/c)x100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c)x100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c)x100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9.721.231,00	12.089.012,96	11.216.605,43	92,78	11.129.390,19	92,06	10.613.335,16	87,79	87.215,24
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	9.758.263,00	10.797.983,35	10.172.785,82	94,21	9.982.442,79	92,45	9.230.280,05	85,48	190.343,03
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	737.447,00	818.552,59	736.987,64	90,04	713.079,50	87,11	413.148,99	50,47	23.908,14
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	836.176,00	951.005,40	800.027,51	84,12	793.838,54	83,47	791.490,81	83,23	6.188,97
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.670.882,00	4.335.204,04	4.126.095,98	95,18	4.100.073,19	94,58	3.997.074,19	92,20	26.022,79
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**24.723.999,00**	**28.991.758,34**	**27.052.502,38**	**93,31**	**26.718.824,21**	**92,16**	**25.045.329,20**	**86,39**	**333.678,17**
Nota Explicativa:									

Publicado por:
Carlos Eduardo da Silva
Código Identificador:22976B50

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 6º BIMESTRE 2024 PASSAGEM

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
													Exercício: **2024**	
Bimestre: 6/2024														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jan/2024	**Fev/2024**	**Mar/2024**	**Abr/2024**	**Mai/2024**	**Jun/2024**	**Jul/2024**	**Ago/2024**	**Set/2024**	**Out/2024**	**Nov/2024**	**Dez/2024**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.671.543,96**	**2.908.758,91**	**2.140.764,95**	**2.240.970,75**	**2.601.789,22**	**2.551.582,36**	**2.743.716,56**	**2.466.852,23**	**2.417.671,02**	**2.179.220,96**	**2.508.223,67**	**5.069.899,81**	**32.500.994,40**	**32.691.684,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**90.008,50**	**75.984,62**	**107.476,56**	**70.310,99**	**50.164,04**	**73.391,68**	**92.229,14**	**105.342,38**	**53.986,10**	**92.519,37**	**127.371,02**	**133.574,20**	**1.072.358,60**	**610.100,00**
IPTU	1.652,67	379,73	51,01	0,00	0,00	282,51	435,15	0,00	87,38	4.657,86	4.424,74	4.814,24	16.785,29	11.600,00
ISS	60.499,22	57.962,58	45.472,53	41.111,11	36.438,58	57.850,10	63.805,75	62.724,42	26.325,47	59.907,76	89.387,28	94.911,85	696.396,65	255.500,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.988,11	0,00	4.988,11	5.700,00
IRRF	27.366,61	17.292,31	61.765,08	29.199,88	13.625,46	15.073,67	27.686,74	42.037,56	27.473,25	27.683,50	28.570,89	33.848,11	351.623,06	323.500,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	490,00	350,00	187,94	0,00	100,00	185,40	301,50	580,40	100,00	270,25	0,00	0,00	2.565,49	13.800,00
Contribuições	**4.566,07**	**4.194,07**	**4.976,47**	**4.296,18**	**5.205,06**	**5.049,07**	**4.868,56**	**5.199,02**	**4.813,77**	**4.547,03**	**4.794,90**	**4.629,02**	**57.139,22**	**48.000,00**
Receita Patrimonial	**5.960,72**	**3.791,52**	**3.599,03**	**3.889,62**	**3.254,90**	**3.944,21**	**6.798,79**	**3.921,62**	**3.651,56**	**10.813,01**	**4.258,26**	**10.539,54**	**64.422,78**	**88.100,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	5.960,72	3.791,52	3.599,03	3.889,62	3.254,90	3.944,21	6.798,79	3.921,62	3.651,56	10.813,01	4.258,26	10.539,54	64.422,78	83.100,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
Transferências Correntes	**2.551.589,24**	**2.801.597,07**	**2.020.196,14**	**2.146.711,41**	**2.522.885,19**	**2.462.315,65**	**2.615.687,69**	**2.336.705,44**	**2.353.262,35**	**2.070.341,93**	**2.352.707,59**	**4.908.416,98**	**31.142.416,68**	**31.820.484,00**
Cota-Parte do FPM	1.413.406,41	1.921.880,74	1.198.187,23	1.256.723,21	1.462.037,22	1.569.984,22	1.701.211,54	1.330.811,62	1.385.854,05	1.159.245,28	1.483.886,90	2.393.705,51	18.276.933,93	15.150.000,00
Cota-Parte do ICMS	218.143,99	131.926,92	141.217,36	140.714,74	171.810,80	154.374,70	195.122,26	150.288,91	158.905,81	216.727,58	144.069,24	187.275,05	2.010.577,36	2.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.638,26	5.463,27	4.689,47	4.149,82	12.242,37	5.481,53	7.859,23	6.802,85	4.858,24	6.151,30	3.583,73	2.162,74	65.082,81	60.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	108,79	136,86	29,96	0,00	0,00	29,53	199,00	195,45	0,00	42,95	742,54	1.000,00
Transferências da LC 61/1989	252,89	263,00	308,99	267,22	281,25	353,42	312,38	422,77	461,49	313,31	347,95	408,50	3.993,17	2.500,00
Transferências do FUNDEB	657.858,94	590.925,78	419.028,33	480.074,25	521.327,08	551.196,42	444.942,73	520.283,29	459.657,44	499.070,10	513.295,95	624.698,99	6.282.359,30	6.397.034,00
Outras Transferências Correntes	260.288,75	151.137,36	256.655,97	264.645,31	355.156,51	180.925,36	266.239,55	328.066,47	343.326,32	188.638,91	207.523,82	1.700.123,24	4.502.727,57	7.709.950,00
Outras Receitas Correntes	**19.419,43**	**23.191,63**	**4.516,75**	**15.762,55**	**20.280,03**	**6.881,75**	**24.132,38**	**15.683,77**	**1.957,24**	**999,62**	**19.091,90**	**12.740,07**	**164.657,12**	**105.000,00**
DEDUÇÕES (II)	**-326.688,21**	**-411.906,70**	**-268.902,24**	**-280.398,30**	**-329.280,15**	**-346.038,66**	**-244.150,96**	**-297.671,02**	**-250.370,41**	**-276.526,46**	**-326.377,45**	**-371.101,06**	**-3.729.411,62**	**3.312.700,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-326.688,21**	**-411.906,70**	**-268.902,24**	**-280.398,30**	**-329.280,15**	**-346.038,66**	**-244.150,96**	**-297.671,02**	**-250.370,41**	**-276.526,46**	**-326.377,45**	**-371.101,06**	**-3.729.411,62**	**3.312.700,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**2.344.855,75**	**2.496.852,21**	**1.871.862,71**	**1.960.572,45**	**2.272.509,07**	**2.205.543,70**	**2.499.565,60**	**2.169.181,21**	**2.167.300,61**	**1.902.694,50**	**2.181.846,22**	**4.698.798,75**	**28.771.582,78**	**29.378.984,00**

Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jan/2024	**Fev/2024**	**Mar/2024**	**Abr/2024**	**Mai/2024**	**Jun/2024**	**Jul/2024**	**Ago/2024**	**Set/2024**	**Out/2024**	**Nov/2024**	**Dez/2024**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.022,00**	**500.022,00**	**500.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**2.344.855,75**	**2.496.852,21**	**1.871.862,71**	**1.960.572,45**	**2.272.509,07**	**2.205.543,70**	**2.499.565,60**	**2.169.181,21**	**2.167.300,61**	**1.902.694,50**	**2.181.846,22**	**4.198.776,75**	**28.271.560,78**	**28.878.984,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**681.186,00**	**681.186,00**	**450.000,00**
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII)	**19.768,00**	**19.768,00**	**19.768,00**	**19.768,00**	**19.768,00**	**19.768,00**	**19.768,00**	**19.768,00**	**19.768,00**	**19.768,00**	**19.768,00**	**39.536,00**	**256.984,00**	**272.000,00**
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	**20.786,31**	**0,00**	**19.978,31**	**34.278,66**	**35.693,11**	**38.982,09**	**36.545,73**	**36.545,73**	**73.091,46**	**0,00**	**37.912,95**	**75.825,90**	**409.640,25**	**300.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**2.304.301,44**	**2.477.084,21**	**1.832.116,40**	**1.906.525,79**	**2.217.047,96**	**2.146.793,61**	**2.443.251,87**	**2.112.867,48**	**2.074.441,15**	**1.882.926,50**	**2.124.165,27**	**3.402.228,85**	**26.923.750,53**	**27.856.984,00**

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR	***GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA***	***JESIELLY BRAGA HERNES***	***LUCIENE CAVALCANTE M. DE CARVALHO***
###.389.384-##	###.371.834-##	###.309.424-##	###.157.714-##
Prefeito Municipal	Secretário Municipal De Finanças	Controladora	Tec Contabilidade

Publicado por:
Keila Beniz de Lima
Código Identificador:5D52FAAF

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO ANEXO 7 - RESTTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO 6º BIMESTRE 2024 PASSAGEM

MUNICIPIO DE PASSAGEM													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão													Exercício: **2024** -
Bimestre: 6/2024													
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7													
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados							Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2023 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)											
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	38.008,45	0,00	4.336,49	33.671,96	0,00	0,00	113.787,04	113.787,04	113.787,04	0,00	0,00	0,00	
PODER EXECUTIVO	38.008,45	0,00	4.336,49	33.671,96	0,00	0,00	113.787,04	113.787,04	113.787,04	0,00	0,00	0,00	
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	38.008,45	0,00	4.336,49	33.671,96	0,00	0,00	113.787,04	113.787,04	113.787,04	0,00	0,00	0,00	

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR	***GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA***	***JESIELLY BRAGA HERNES***	***LUCIENE CAVALCANTE M. DE CARVALHO***
###.389.384-##	###.371.834-##	###.309.424-##	###.157.714-##
Prefeito Municipal	Secretário Municipal de Finanças	Controladora	Tec Contabilidade

Publicado por:
Keila Beniz de Lima
Código Identificador:8FFC0A20

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL 6º BIMESTRE 2024 PASSAGEM

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO													Exercício: **2024**	
2º Semestre/2024														
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													
	Liquidadas													Inscritas em Restos a pagar não processados (b)
	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	Total (Últimos 12 meses) (a)	
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	1.187.735,37	827.208,17	780.665,81	845.994,70	812.430,00	807.104,11	804.129,94	857.451,74	781.020,96	718.228,09	682.488,52	131.782,03	9.236.239,44	0,00
Pessoal Ativo	1.187.735,37	827.208,17	780.665,81	845.994,70	812.430,00	807.104,11	804.129,94	857.451,74	781.020,96	718.228,09	682.488,52	131.782,03	9.236.239,44	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.187.663,40	820.447,57	780.087,75	845.994,70	811.656,74	806.846,44	803.960,10	857.451,74	781.020,96	718.228,09	681.539,04	64.347,97	9.159.244,50	0,00
Obrigações Patronais	71,97	6.760,60	578,06	0,00	773,26	257,67	169,84	0,00	0,00	0,00	949,48	67.434,06	76.994,94	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	31.558,99	28.027,94	23.036,01	28.731,40	23.485,62	30.517,66	25.243,31	36.763,34	21.488,06	25.667,76	23.082,37	443.209,60	740.812,06	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	7.105,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.009,62	0,00	4.179,70	0,00	-594,41	13.700,45	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	6.866,72	0,00	4.815,07	0,00	936,71	0,00	0,00	0,00	0,00	12.618,50	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.833,33	0,00	0,00	0,00	414.414,97	422.148,30	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	21.388,54	24.963,03	19.986,09	18.965,37	20.586,31	22.803,28	18.444,00	26.084,37	18.588,75	18.588,75	20.183,06	23.590,41	254.171,96	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)[3]	3.064,91	3.064,91	3.049,92	2.899,31	2.899,31	2.899,31	2.899,31	2.899,31	2.899,31	2.899,31	2.899,31	5.798,63	38.172,85	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	1.156.176,38	799.180,23	757.629,80	817.263,30	788.944,38	776.586,45	778.886,63	820.688,40	759.532,90	692.560,33	659.406,15	-311.427,57	8.495.427,38	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	28.771.582,78	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	500.022,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	681.186,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	256.984,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	409.640,25	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (V)	26.923.750,53	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)	8.495.427,38	31,55
Limite Máximo (VII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	14.538.825,29	54,00
Limite Prudencial (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	13.811.884,02	51,30
Limite de Alerta (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	13.084.942,76	48,60
1 - Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre/primeiro semestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
2 - No mapeamento para geração automática no Siconfi, a regra estipulada foi a dedução das despesas com DEA - Despesas de Exercício Anterior, somente no último quadrimestre/semestre, não havendo, portanto, dedução nos dois primeiros quadrimestres/primeiro semestre. Assim, para fins de preenchimento do Siconfi, as despesas registradas no elemento 92 não será deduzida nos primeiros quadrimestres/semestre e será considerada integralmente no 3º quadrimestre/2º semestre do exercício de referência.		
3 - Considerar nesta célula o valor de 90% do PO: 10131+10132; ND 31.XX.XX.00 + ND 33.XX.34.00; FR 605.		

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR	***GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA***	***JESIELLY BRAGA HERNES***	***LUCIENE CAVALCANTE M. DE CARVALHO***
###.389.384-##	###.371.834-##	###.309.424-##	###.157.714-##
Prefeito Municipal	Secretário Municipal De Finanças	Controladora	Tec Contabilidade

Publicado por:
Keila Beniz de Lima
Código Identificador:57DCBAD8

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF ANEXO 5 - DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO 2º SEMESTRE 2024 PASSAGEM

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil										
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO									Exercício: **2024**	
2º Semestre/2024										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)² (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras¹ (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**24.628,90**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**1.905,38**	**0,00**	**18.723,52**	**0,00**	**0,00**	**18.723,52**
Recursos não Vinculados de Impostos	24.628,90	0,00	4.000,00	0,00	1.905,38	0,00	18.723,52	0,00	0,00	18.723,52
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**1.021.151,12**	**0,00**	**163.607,11**	**0,00**	**38.681,61**	**0,00**	**818.862,40**	**352.846,47**	**0,00**	**466.015,93**
Recursos Vinculados à Educação	**143.809,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.534,13**	0,00	**141.275,27**	**0,00**	**0,00**	**141.275,27**
Transferências do FUNDEB	1.970,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,80	0,00	0,00	1.970,80
Outros Recursos Vinculados à Educação	141.838,60	0,00	0,00	0,00	2.534,13	0,00	139.304,47	0,00	0,00	139.304,47
Recursos Vinculados à Saúde	**543.444,06**	**0,00**	**39.730,43**	**0,00**	**0,00**	0,00	**503.713,63**	**314.000,00**	**0,00**	**189.713,63**
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	517.919,49	0,00	39.730,43	0,00	0,00	0,00	478.189,06	314.000,00	0,00	164.189,06
Outros Recursos Vinculados à Saúde	25.524,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.524,57	0,00	0,00	25.524,57
Recursos Vinculados à Assistência Social	**30.432,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**30.432,40**	**0,00**	**0,00**	**30.432,40**
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	**302.478,59**	**0,00**	**123.876,68**	**0,00**	**36.147,48**	0,00	**142.454,43**	**38.846,47**	**0,00**	**103.607,96**
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	267.933,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.933,11	0,00	0,00	267.933,11
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	34.545,48	0,00	123.876,68	0,00	36.147,48	0,00	-125.478,68	38.846,47	0,00	-164.325,15
Demais Vinculações Legais	**986,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**986,67**	**0,00**	**0,00**	**986,67**
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	986,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,67	0,00	0,00	986,67
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Vinculações	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)² (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras¹ (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**1.045.780,02**	**0,00**	**167.607,11**	**0,00**	**40.586,99**	**0,00**	**837.585,92**	**352.846,47**	**0,00**	**484.739,45**	
1 - Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e anteriores.											
2 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.											

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR	***GUSTAVO BEZERRA TARGINO SILVA***	***JESIELLY BRAGA HERNES***	***LUCIENE CAVALCANTE M. DE CARVALHO***
###.389.384-##	###.371.834-##	###.309.424-##	###.157.714-##
Prefeito Municipal	Secretário Municipal De Finanças	Controladora	Tec Contabilidade

Publicado por:
Keila Beniz de Lima
Código Identificador:DEA7EB2C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
1_0_1_0_DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL_22_30012025_035406

Prefeitura Municipal de Patu - Poder Executivo														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024														
RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM
	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24	TOTAL	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.513.881,83	2.469.304,33	2.610.735,62	2.607.354,16	2.625.322,94	2.734.027,41	2.519.789,43	2.773.323,22	2.647.788,58	2.553.386,60	2.722.256,81	5.223.506,51	34.000.677,44	0,00
Pessoal Ativo	2.130.745,15	2.086.167,15	2.215.259,63	2.211.878,17	2.219.545,05	2.311.555,69	2.094.322,54	2.347.856,33	2.222.321,69	2.107.859,19	2.276.729,40	4.361.618,77	28.585.858,76	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras	2.130.745,15	2.085.129,13	2.141.939,61	2.122.488,44	1.991.202,81	1.911.136,00	1.856.085,22	1.929.995,06	1.867.352,61	1.885.045,53	1.876.438,73	3.113.642,83	24.911.201,12	0,00
Despesas Variáveis														
Obrigações Patronais	0,00	1.038,02	73.320,02	89.389,73	228.342,24	400.419,69	238.237,32	417.861,27	354.969,08	222.813,66	400.290,67	1.247.975,94	3.674.657,64	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	383.136,68	383.137,18	395.475,99	395.475,99	405.777,89	422.471,72	425.466,89	425.466,89	425.466,89	445.527,41	445.527,41	861.887,74	5.414.818,68	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	360.183,33	360.183,83	372.522,64	372.522,64	382.874,45	399.568,28	402.563,45	402.563,45	402.563,45	422.623,97	422.623,97	816.080,86	5.116.874,32	0,00
Pensões	22.953,35	22.953,35	22.953,35	22.953,35	22.903,44	22.903,44	22.903,44	22.903,44	22.903,44	22.903,44	22.903,44	45.806,88	297.944,36	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II)	956.311,62	892.023,30	831.683,51	781.440,52	650.410,87	604.430,29	593.231,78	616.084,50	617.839,77	624.416,62	619.831,46	1.252.871,85	9.040.576,09	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	410.732,84	343.804,02	272.396,21	220.562,37	79.230,82	14.014,83	0,00	22.330,13	28.533,33	13.600,00	8.266,66	66.028,42	1.479.499,63	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	383.136,68	383.137,18	395.475,99	395.475,99	405.777,89	422.471,72	425.466,89	425.466,89	425.466,89	445.527,41	445.527,41	861.887,74	5.414.818,68	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias Com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	97.237,59	99.877,59	98.606,80	98.748,00	98.748,00	101.289,58	102.560,38	103.831,16	101.289,59	101.289,59	101.289,59	201.273,08	1.306.040,95	0,00
Parecela dedutivel referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira	65.204,51	65.204,51	65.204,51	66.654,16	66.654,16	66.654,16	65.204,51	64.456,32	62.549,96	63.999,62	64.747,80	123.682,61	840.216,83	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	1.557.570,21	1.577.281,03	1.779.052,11	1.825.913,64	1.974.912,07	2.129.597,12	1.926.557,65	2.157.238,72	2.029.948,81	1.928.969,98	2.102.425,35	3.970.634,66	24.960.101,35	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)													50.292.245,79	-

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM
	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24	TOTAL	

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.250.691,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	1.895.022,00	-
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art.198, § 1)(VII)	1.395.984,00	-
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais(VIII)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	45.750.548,79	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	24.960.101,35	54,56
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	24.705.296,35	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	23.470.031,53	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	22.234.766,72	48,60
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Administração e Finanças - em 30 de janeiro de 2025 as 03:54:16		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO	***RUBINALDO MAIA SANTOS***	***RIVELINO CÂMARA***
CRC-PB 4395/O-7	Sec. De Administração E Finanças	Prefeito

Publicado por:
Francisca Linderleide de Almeida
Código Identificador:032B6CC6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
1_0_1_0_BALANÇO ORÇAMENTÁRIO_89_30012025_031613

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO							
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO**	**PREVISÃO**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO A**
			No Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	51.315.115,00	51.315.115,00	14.240.587,57	27,75	55.815.974,83	108,77	(4.500.859,83)
Receitas Correntes.	44.115.115,00	44.115.115,00	13.063.485,83	29,61	52.295.384,18	118,54	(8.180.269,18)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.985.000,00	1.985.000,00	1.832.838,80	92,33	3.842.880,36	193,60	(1.857.880,36)
Impostos	1.900.000,00	1.900.000,00	1.830.736,74	96,35	3.768.643,96	198,35	(1.868.643,96)
Taxas	85.000,00	85.000,00	2.102,06	2,47	74.236,40	87,34	10.763,60
Contribuições	2.770.000,00	2.770.000,00	917.321,72	33,12	2.798.160,89	101,02	(28.160,89)
Contribuições Sociais	2.050.000,00	2.050.000,00	648.265,19	31,62	2.000.841,17	97,60	49.158,83
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	720.000,00	720.000,00	269.056,53	37,37	797.319,72	110,74	(77.319,72)
Receita Patrimonial	275.203,00	275.203,00	24.049,92	8,74	166.373,73	60,45	108.829,27
Valores Mobiliários	275.203,00	275.203,00	24.049,92	8,74	166.373,73	60,45	108.829,27
Transferências Correntes	39.013.912,00	39.013.912,00	10.265.769,93	26,31	45.418.923,75	116,42	(6.405.011,75)
Transferências da União e de suas Entidades	26.743.512,00	26.743.512,00	7.960.106,34	29,76	32.446.423,69	121,32	(5.702.911,69)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.680.400,00	4.680.400,00	767.605,46	16,40	4.585.080,67	97,96	95.319,33
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.590.000,00	7.590.000,00	1.538.058,13	20,26	8.387.419,39	110,51	(797.419,39)
Outras Receitas Correntes	71.000,00	71.000,00	23.505,46	33,11	69.045,45	97,25	1.954,55
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	21.000,00	21.000,00	23.505,46	111,93	69.045,45	328,79	(48.045,45)
Demais Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Receitas de Capital	7.200.000,00	7.200.000,00	1.177.101,74	16,35	3.520.590,65	48,90	3.679.409,35
Transferências de Capital	7.200.000,00	7.200.000,00	1.177.101,74	16,35	3.520.590,65	48,90	3.679.409,35
Transferências da União e de suas Entidades	6.800.000,00	6.800.000,00	1.177.101,74	17,31	2.820.590,65	41,48	3.979.409,35
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	700.000,00	175,00	(300.000,00)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.100.000,00	3.100.000,00	1.584.925,43	51,13	4.057.876,98	130,90	(957.876,98)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	54.415.115,00	54.415.115,00	15.825.513,00	29,08	59.873.851,81	110,03	(5.458.736,81)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	54.415.115,00	54.415.115,00	15.825.513,00	29,08	59.873.851,81	110,03	(5.458.736,81)
DEFICIT (VI)[1]	-	-	-	-	1.857.618,18	-	-
TOTAL (VII) - (V + VI)	54.415.115,00	54.415.115,00	15.825.513,00	29,08	61.731.469,99	113,45	(7.316.354,99)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO (d)	DOTAÇÃO (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS (j)	INSCRITOS EM (k)
			No Bimestre	Até o (f)		No Bimestre	Até o (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	51.315.115,00	58.502.036,92	11.663.870,70	57.905.073,01	596.963,91	13.638.762,72	57.673.593,01	828.443,91	52.606.641,55	231.480,00
DESPESAS CORRENTES	41.446.515,00	54.309.402,87	10.779.631,49	53.749.542,88	559.859,99	12.754.523,51	53.518.062,88	791.339,99	48.810.154,26	231.480,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.406.615,00	31.019.377,18	6.428.338,63	30.912.674,39	106.702,79	6.584.285,57	30.912.674,39	106.702,79	26.534.219,05	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.039.400,00	23.290.025,69	4.351.292,86	22.836.868,49	453.157,20	6.170.237,94	22.605.388,49	684.637,20	22.275.935,21	231.480,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.418.600,00	4.192.634,05	884.239,21	4.155.530,13	37.103,92	884.239,21	4.155.530,13	37.103,92	3.796.487,29	0,00
INVESTIMENTOS	8.548.600,00	3.461.314,87	755.573,98	3.424.212,38	37.102,49	755.573,98	3.424.212,38	37.102,49	3.065.169,54	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	870.000,00	731.319,18	128.665,23	731.317,75	1,43	128.665,23	731.317,75	1,43	731.317,75	0,00
Reserva de Contingência	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.100.000,00	4.071.492,52	1.584.925,43	4.057.876,98	13.615,54	1.584.925,43	4.057.876,98	13.615,54	4.057.876,98	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	54.415.115,00	62.573.529,44	13.248.796,13	61.962.949,99	610.579,45	15.223.688,15	61.731.469,99	842.059,45	56.664.518,53	231.480,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	54.415.115,00	62.573.529,44	13.248.796,13	61.962.949,99	610.579,45	15.223.688,15	61.731.469,99	842.059,45	56.664.518,53	231.480,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	(2.089.098,18)	-	-	(1.857.618,18)	-	3.209.333,28	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	54.415.115,00	62.573.529,44	13.248.796,13	59.873.851,81	-	15.223.688,15	59.873.851,81	-	59.873.851,81	231.480,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Administração e Finanças - em 30 de janeiro de 2025 as 03:16:26										

CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO	*RUBINALDO MAIA SANTOS*	*RIVELINO CÂMARA*
CRC-PB 4395/O-7	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	PREFEITO

Publicado por:
Francisca Linderleide de Almeida
Código Identificador:BB2D3620

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
1_0_1_0_DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO_SUBFUNÇÃO_510_30012025_031645

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO											
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO**	**DOTAÇÃO (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c)=(a-b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO (e)=(a-d)**	**INSCRITAS EM (f)**
			No Bimestre	**Até o (b)**	**% (b / total b)**		**No Bimestre**	**Até o (d)**	**% (d / total d)**		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	51.315.115,00	58.502.036,92	11.663.870,70	57.905.073,01	93,45	596.963,91	13.638.762,72	57.673.593,01	93,43	828.443,91	231.480,00

Legislativa	1.929.500,00	2.010.877,41	361.189,88	2.010.877,41	3,25	0,00	625.507,47	2.010.877,41	3,26	0,00	0,00
Ação Legislativa	1.929.500,00	2.010.877,41	361.189,88	2.010.877,41	3,25	0,00	625.507,47	2.010.877,41	3,26	0,00	0,00
Administração	6.391.600,00	7.933.735,17	1.360.376,66	7.844.701,38	12,66	89.033,79	1.651.208,18	7.838.121,38	12,70	95.613,79	6.580,00
Def. Interesse Públ. no Proc. Judiciário	253.500,00	273.001,00	63.000,00	273.000,00	0,44	1,00	63.000,00	273.000,00	0,44	1,00	0,00
Administração Geral	3.246.300,00	4.371.476,19	723.431,12	4.284.577,21	6,91	86.898,98	865.200,12	4.284.577,21	6,94	86.898,98	0,00
Administração Financeira	2.617.300,00	3.057.217,00	568.525,54	3.056.084,19	4,93	1.132,81	663.928,06	3.056.084,19	4,95	1.132,81	0,00
Controle Interno	113.500,00	116.701,00	26.700,00	115.700,00	0,19	1.001,00	26.700,00	115.700,00	0,19	1.001,00	0,00
Tecnologia da Informatização	100.000,00	54.780,00	(11.100,00)	54.780,00	0,09	0,00	14.360,00	48.200,00	0,08	6.580,00	6.580,00
Comunicação Social	61.000,00	60.559,98	(10.180,00)	60.559,98	0,10	0,00	18.020,00	60.559,98	0,10	0,00	0,00
Assistência Social	1.498.900,00	1.071.715,53	141.337,87	884.262,89	1,43	187.452,64	156.665,78	884.262,89	1,43	187.452,64	0,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	298.500,00	248.906,00	35.265,24	219.374,17	0,35	29.531,83	35.265,24	219.374,17	0,36	29.531,83	0,00
Assistência Comunitária	1.200.400,00	822.809,53	106.072,63	664.888,72	1,07	157.920,81	121.400,54	664.888,72	1,08	157.920,81	0,00
Saúde	14.010.900,00	16.048.598,02	2.571.685,55	15.955.485,14	25,75	93.112,88	3.544.266,31	15.840.585,14	25,66	208.012,88	114.900,00
Administração Geral	680.000,00	933.636,36	209.367,13	933.634,23	1,51	2,13	209.367,13	933.634,23	1,51	2,13	0,00
Atenção Básica	5.212.000,00	4.458.536,32	480.641,22	4.420.289,69	7,13	38.246,63	790.926,42	4.420.289,69	7,16	38.246,63	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.514.700,00	10.248.260,34	1.813.714,49	10.216.269,55	16,49	31.990,79	2.451.818,05	10.101.369,55	16,36	146.890,79	114.900,00
Suporte Profilático e Terapêutico	79.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	305.200,00	402.165,00	67.962,71	385.291,67	0,62	16.873,33	92.154,71	385.291,67	0,62	16.873,33	0,00
Saneamento Básico Urbano	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	10.644.420,00	12.717.248,13	2.586.291,86	12.652.767,53	20,42	64.480,60	2.671.281,39	12.652.767,53	20,50	64.480,60	0,00
Alimentação e Nutrição	221.000,00	133.655,00	22.657,74	133.652,42	0,22	2,58	22.657,74	133.652,42	0,22	2,58	0,00
Ensino Fundamental	9.061.920,00	11.090.285,60	2.284.267,30	11.046.308,59	17,83	43.977,01	2.369.256,83	11.046.308,59	17,89	43.977,01	0,00
Educação Infantil	1.361.500,00	1.493.307,53	279.366,82	1.472.806,52	2,38	20.501,01	279.366,82	1.472.806,52	2,39	20.501,01	0,00
Cultura	452.000,00	799.149,00	132.800,00	699.147,00	1,13	100.002,00	132.800,00	699.147,00	1,13	100.002,00	0,00
Difusão Cultural	452.000,00	799.149,00	132.800,00	699.147,00	1,13	100.002,00	132.800,00	699.147,00	1,13	100.002,00	0,00
Urbanismo	6.988.695,00	7.343.714,70	1.522.124,03	7.338.830,36	11,84	4.884,34	1.848.045,03	7.338.830,36	11,89	4.884,34	0,00
Administração Geral	3.838.195,00	4.665.835,45	1.031.460,41	4.661.828,13	7,52	4.007,32	1.357.381,41	4.661.828,13	7,55	4.007,32	0,00
Infraestrutura Urbana	2.350.000,00	2.128.506,87	275.404,54	2.127.631,17	3,43	875,70	275.404,54	2.127.631,17	3,45	875,70	0,00
Serviços Urbanos	800.500,00	549.372,38	215.259,08	549.371,06	0,89	1,32	215.259,08	549.371,06	0,89	1,32	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO**	**DOTAÇÃO (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c)=(a-b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO (e)=(a-d)**	**INSCRITAS EM (f)**
			No Bimestre	**Até o (b)**	**% (b / total b)**		**No Bimestre**	**Até o (d)**	**% (d / total d)**		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	51.315.115,00	58.502.036,92	11.663.870,70	57.905.073,01	93,45	596.963,91	13.638.762,72	57.673.593,01	93,43	828.443,91	231.480,00
(I)											
Gestão Ambiental	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	776.000,00	534.311,00	128.915,97	523.662,69	0,85	10.648,31	128.915,97	523.662,69	0,85	10.648,31	0,00
Administração Geral	421.000,00	434.237,00	107.015,97	423.590,69	0,68	10.646,31	107.015,97	423.590,69	0,69	10.646,31	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	355.000,00	100.074,00	21.900,00	100.072,00	0,16	2,00	21.900,00	100.072,00	0,16	2,00	0,00
Comércio e Serviços	960.000,00	2.590.252,00	838.344,22	2.545.745,44	4,11	44.506,56	803.344,22	2.435.745,44	3,95	154.506,56	110.000,00
Turismo	960.000,00	2.590.252,00	838.344,22	2.545.745,44	4,11	44.506,56	803.344,22	2.435.745,44	3,95	154.506,56	110.000,00
Transporte	661.500,00	707.272,00	521.648,44	705.767,73	1,14	1.504,27	521.648,44	705.767,73	1,14	1.504,27	0,00
Transporte Rodoviário	661.500,00	707.272,00	521.648,44	705.767,73	1,14	1.504,27	521.648,44	705.767,73	1,14	1.504,27	0,00
Desporto e Lazer	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	6.126.600,00	6.745.163,96	1.499.156,22	6.743.825,44	10,88	1.338,52	1.555.079,93	6.743.825,44	10,92	1.338,52	0,00
Def. Interesse Públ. no Proc. Judiciário	330.000,00	528.757,00	63.693,20	528.753,70	0,85	3,30	63.693,20	528.753,70	0,86	3,30	0,00
Previdência do Regime Estatutário	5.006.000,00	5.655.710,78	1.320.343,69	5.654.704,02	9,13	1.006,76	1.371.812,58	5.654.704,02	9,16	1.006,76	0,00
Serviço da Dívida Interna	570.500,00	311.853,18	67.104,79	311.853,18	0,50	0,00	67.104,79	311.853,18	0,51	0,00	0,00
Transferências	220.100,00	248.843,00	48.014,54	248.514,54	0,40	328,46	52.469,36	248.514,54	0,40	328,46	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.100.000,00	4.071.492,52	1.584.925,43	4.057.876,98	6,55	13.615,54	1.584.925,43	4.057.876,98	6,57	13.615,54	0,00
Legislativa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Legislativa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	549.500,00	413.789,00	131.633,58	411.667,23	0,00	2.121,77	131.633,58	411.667,23	0,00	2.121,77	0,00
Def. Interesse Públ. no Proc. Judiciário	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	336.000,00	290.138,00	95.841,94	289.132,00	0,47	1.006,00	95.841,94	289.132,00	0,47	1.006,00	0,00
Administração Financeira	212.500,00	123.651,00	35.791,64	122.535,23	0,20	1.115,77	35.791,64	122.535,23	0,20	1.115,77	0,00
Controle Interno	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tecnologia da Informatização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	28.000,00	5.960,00	0,00	0,00	0,00	5.960,00	0,00	0,00	0,00	5.960,00	0,00

Assistência à Criança a ao Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	28.000,00	5.960,00	0,00	0,00	0,00	5.960,00	0,00	0,00	0,00	5.960,00	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO**	**DOTAÇÃO (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c)=(a-b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO (e)=(a-d)**	**INSCRITAS EM (f)**
			No Bimestre	**Até o (b)**	**% (b / total b)**		**No Bimestre**	**Até o (d)**	**% (d / total d)**		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.100.000,00	4.071.492,52	1.584.925,43	4.057.876,98	6,55	13.615,54	1.584.925,43	4.057.876,98	6,57	13.615,54	0,00
Saúde	607.000,00	876.768,00	247.491,85	874.762,94	0,00	2.005,06	247.491,85	874.762,94	0,00	2.005,06	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	560.000,00	760.806,00	210.201,63	760.802,37	1,23	3,63	210.201,63	760.802,37	1,23	3,63	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	45.000,00	113.962,00	37.290,22	113.960,57	0,18	1,43	37.290,22	113.960,57	0,18	1,43	0,00
Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	1.505.000,00	2.489.846,52	1.103.910,20	2.486.321,71	0,00	3.524,81	1.103.910,20	2.486.321,71	0,00	3.524,81	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	1.237.500,00	2.024.845,14	873.344,28	2.022.822,50	3,26	2.022,64	873.344,28	2.022.822,50	3,28	2.022,64	0,00
Educação Infantil	267.500,00	465.001,38	230.565,92	463.499,21	0,75	1.502,17	230.565,92	463.499,21	0,75	1.502,17	0,00
Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	150.000,00	222.192,00	81.132,01	222.190,47	0,00	1,53	81.132,01	222.190,47	0,00	1,53	0,00
Administração Geral	150.000,00	222.192,00	81.132,01	222.190,47	0,36	1,53	81.132,01	222.190,47	0,36	1,53	0,00
Infraestrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	60.000,00	62.937,00	20.757,79	62.934,63	0,00	2,37	20.757,79	62.934,63	0,00	2,37	0,00
Administração Geral	60.000,00	62.937,00	20.757,79	62.934,63	0,10	2,37	20.757,79	62.934,63	0,10	2,37	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO**	**DOTAÇÃO (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c)=(a-b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO (e)=(a-d)**	**INSCRITAS EM (f)**
			No Bimestre	**Até o (b)**	**% (b/ total b)**		**No Bimestre**	**Até o (d)**	**% (d / total d)**		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.100.000,00	4.071.492,52	1.584.925,43	4.057.876,98	6,55	13.615,54	1.584.925,43	4.057.876,98	6,57	13.615,54	0,00
Encargos Especiais	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Def. Interesse Públ. no Proc. Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	54.415.115,00	62.573.529,44	13.248.796,13	61.962.949,99	100,00	610.579,45	15.223.688,15	61.731.469,99	100,00	842.059,45	231.480,00
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Administração e Finanças - em 30 de janeiro de 2025 as 03:17:02											
CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO			***RUBINALDO MAIA SANTOS***				***RIVELINO CÂMARA***				
CRC-PB 4395/O-7			Sec. De Administração E Finanças				Prefeito				

Publicado por:
Francisca Linderleide de Almeida
Código Identificador:4B4FB8B5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
1_0_1_0_DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA_629_30012025_031820

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO														
RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1,00
Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (últimos 12	Previsão
	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24		

RECEITAS CORRENTES (I)	4.073.748,28	5.188.081,69	3.708.814,12	3.713.361,06	5.919.357,21	4.229.206,71	4.793.130,28	4.189.449,29	3.997.399,00	3.755.512,51	4.003.522,12	10.036.633,08	57.608.215,35	53.412.543,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	210.293,87	258.963,64	209.308,17	163.241,90	210.600,47	219.038,87	234.369,72	179.761,88	164.844,83	159.618,21	178.007,57	1.654.831,23	3.842.880,36	2.195.293,87
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,06	2.401,03	4.653,09	0,00
ITBI	6.321,56	4.382,06	1.353,09	2.026,03	5.719,57	0,00	2.551,03	9.603,09	685,03	2.101,03	0,00	2.703,09	37.445,58	56.321,56
IRRF	108.873,94	132.440,53	131.533,94	89.946,78	120.700,93	108.932,17	114.712,81	105.009,04	85.038,57	109.679,35	111.679,00	1.484.771,61	2.703.318,67	1.208.873,94
ISS	77.526,16	94.996,21	72.911,74	58.652,65	82.032,82	107.912,52	114.708,66	63.418,38	77.855,73	46.281,80	62.875,48	164.054,47	1.023.226,62	827.526,16
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	17.572,21	27.144,84	3.509,40	12.616,44	2.147,15	2.194,18	2.397,22	1.731,37	1.265,50	1.556,03	1.201,03	901,03	74.236,40	102.572,21
Contribuições	159.255,18	160.718,15	137.306,19	184.736,86	200.197,17	98.603,18	189.782,73	378.153,61	179.292,45	192.793,65	132.593,10	784.728,62	2.798.160,89	2.929.255,18
Receita Patrimonial	18.662,93	14.308,83	13.014,26	12.929,41	14.557,62	16.383,78	16.193,22	13.281,30	11.787,88	11.204,58	9.411,64	14.638,28	166.373,73	293.865,93
Rendimentos de Aplicação Financeira	18.662,93	14.308,83	13.014,26	12.929,41	14.557,62	16.383,78	16.193,22	13.281,30	11.787,88	11.204,58	9.411,64	14.638,28	166.373,73	293.865,93
Outras Rceitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	3.685.192,68	4.753.375,49	3.347.920,43	3.351.678,98	5.480.411,85	3.893.249,75	4.340.371,99	3.616.596,55	3.629.718,23	3.390.799,67	3.674.315,40	7.568.123,90	50.731.754,92	47.922.784,68
Cota-Parte do FPM	1.884.541,89	2.562.507,67	1.597.582,98	1.675.630,95	1.949.382,99	2.093.312,30	2.268.282,07	1.774.415,50	1.847.805,41	1.545.660,39	1.978.515,87	3.191.607,34	24.369.245,36	24.804.541,89
Cota-Parte do ITR	38,39	16,90	6,23	6,32	48,88	37,32	38,25	65,60	403,62	1.101,56	52,42	94,47	1.909,96	438,39
Cota-Parte do ICMS	410.494,95	249.255,93	266.533,85	265.422,63	323.956,07	291.044,99	367.866,98	283.342,01	299.587,57	408.599,82	271.615,96	353.072,53	3.790.793,29	4.210.494,95
Cota-Parte do IPVA	35.691,50	32.851,37	45.743,70	69.794,46	100.631,91	74.737,75	90.093,51	55.792,64	55.748,11	56.197,44	27.566,02	30.181,56	675.029,97	845.691,50
Transferências da LC 61/1989	477,80	496,94	466,66	620,71	530,52	666,65	589,26	797,46	870,51	591,02	656,35	770,54	7.534,42	8.477,80
Transferências do FUNDEB	781.454,24	907.694,56	638.536,25	705.938,49	795.377,65	840.736,05	675.452,39	791.592,35	697.092,82	758.375,92	780.505,05	953.798,11	9.326.553,88	8.471.454,24
Outras Transferências Correntes	572.493,91	1.000.552,12	799.050,76	634.265,42	2.310.483,83	592.714,69	938.049,53	710.590,99	728.210,19	620.273,52	615.403,73	3.038.599,35	12.560.688,04	9.581.685,91
Outras Receitas Correntes	343,62	715,58	1.265,07	773,91	13.590,10	1.931,13	12.412,62	1.655,95	11.755,61	1.096,40	9.194,41	14.311,05	69.045,45	71.343,62
DEDUÇÕES (II)	595.269,55	699.106,39	475.025,48	565.898,12	642.167,02	563.318,39	525.981,94	539.408,95	514.125,71	570.552,16	559.834,87	1.065.280,98	7.315.969,56	7.923.949,55
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	128.658,47	129.777,70	101.852,96	154.091,37	167.000,01	71.197,69	162.772,53	116.414,80	152.751,87	168.058,58	104.093,45	544.171,74	2.000.841,17	2.178.658,47
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	362,25	302,99	347,97	269,73	257,00	160,95	168,77	111,55	71,12	63,60	60,18	121,11	2.297,22	5.362,25
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	466.248,83	569.025,70	372.824,55	411.537,02	474.910,01	491.959,75	363.040,64	422.882,60	361.302,72	402.429,98	455.681,24	520.988,13	5.312.831,17	5.689.928,83
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.478.478,73	4.488.975,30	3.233.788,64	3.147.462,94	5.277.190,19	3.665.888,32	4.267.148,34	3.650.040,34	3.483.273,29	3.184.960,35	3.443.687,25	8.971.352,10	50.292.245,79	45.488.593,73
Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (últimos 12	Previsão
	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	50.691,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.691,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.478.478,73	4.488.975,30	3.183.097,64	3.147.462,94	4.077.190,19	3.665.888,32	4.267.148,34	3.650.040,34	3.483.273,29	3.184.960,35	3.443.687,25	8.971.352,10	49.041.554,79	45.488.593,73
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)(VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895.022,00	1.895.022,00	0,00
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art.198, § 1)(VII)	122.360,00	107.312,00	107.312,00	107.312,00	107.312,00	107.312,00	107.312,00	107.312,00	104.488,00	104.488,00	104.488,00	208.976,00	1.395.984,00	1.432.360,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais(VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI- VII - VIII)	3.356.118,73	4.381.663,30	3.075.785,64	3.040.150,94	3.969.878,19	3.558.576,32	4.159.836,34	3.542.728,34	3.378.785,29	3.080.472,35	3.339.199,25	6.867.354,10	45.750.548,79	44.056.233,73
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Administração e Finanças - em 30 de janeiro de 2025 as 03:18:30														
CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO					***RUBINALDO MAIA SANTOS***						***RIVELINO CÂMARA***			
CRC-PB 4395/O-7					Sec. De Administração E Finanças						Prefeito			

Publicado por:
Francisca Linderleide de Almeida
Código Identificador:B2F25E88

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
1_0_1_0_DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E_694_30012025_031206

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO				
RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)			R$ 1,00	
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	**1.900.000,00**	**1.900.000,00**	**3.768.643,96**	**198,35**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	0,00	0,00	4.653,09	0,00
IPTU	0,00	0,00	4.653,09	0,00

Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	37.445,58	74,89
ITBI	50.000,00	50.000,00	37.445,58	74,89
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	750.000,00	750.000,00	1.023.226,62	136,43
ISS	750.000,00	750.000,00	1.023.226,62	136,43
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.100.000,00	1.100.000,00	2.703.318,67	245,76
IRRF	1.100.000,00	1.100.000,00	2.703.318,67	245,76
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**26.118.400,00**	**26.118.400,00**	**26.564.160,01**	**101,71**
Cota-Parte ITR	400,00	400,00	1.909,96	477,49
Cota-Parte FPM	21.500.000,00	21.500.000,00	22.088.892,37	102,74
Cota-Parte ICMS	3.800.000,00	3.800.000,00	3.790.793,29	99,76
Cota-Parte IPI-Exportação	8.000,00	8.000,00	7.534,42	94,18
Cota-Parte IPVA	810.000,00	810.000,00	675.029,97	83,34
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**28.018.400,00**	**28.018.400,00**	**30.332.803,97**	**101,71**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos
			Até o Bimestre (d)	%(d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	(e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	**2.549.000,00**	**2.436.442,39**	**2.424.012,96**	**188,17**	**2.424.012,96**	**188,17**	**2.251.990,16**	**181,08**	**0,00**
Despesas Correntes	2.483.000,00	2.428.545,39	2.417.012,96	99,53	2.417.012,96	99,53	2.244.990,16	92,44	0,00
Despesas de Capital	66.000,00	7.897,00	7.000,00	88,64	7.000,00	88,64	7.000,00	88,64	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**2.206.200,00**	**2.719.512,37**	**2.715.511,69**	**199,09**	**2.600.611,69**	**194,76**	**2.584.379,69**	**194,15**	**114.900,00**
Despesas Correntes	2.135.700,00	2.655.149,37	2.651.649,24	99,87	2.536.749,24	95,54	2.520.517,24	94,93	114.900,00
Despesas de Capital	70.500,00	64.363,00	63.862,45	99,22	63.862,45	99,22	63.862,45	99,22	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	**87.000,00**	**158.963,00**	**144.591,57**	**91,25**	**144.591,57**	**91,25**	**144.591,57**	**91,25**	**0,00**
Despesas Correntes	86.500,00	158.463,00	144.591,57	91,25	144.591,57	91,25	144.591,57	91,25	0,00
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**4.865.700,00**	**5.318.417,76**	**5.284.116,22**	**478,50**	**5.169.216,22**	**474,18**	**4.980.961,42**	**466,48**	**114.900,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.284.116,22	5.169.216,22	4.980.961,42
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**5.284.116,22**	**5.169.216,22**	**4.980.961,42**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	4.549.920,60	4.549.920,60	4.549.920,60
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	4.549.920,60	4.549.920,60	4.549.920,60
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	734.195,62	619.295,62	431.040,82
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	17,42	17,04	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA (no exercicio atual)	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO	Valor Mínimo para	Valor Aplicado em	Valor aplicado	Total inscrito em	RPNP Inscritos	Valor inscrito em RP	Total de RP	Total de RP a	Total de RP	Diferença entre o valor
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no exercicio atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa)
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	9.512.200,00	11.401.943,79	11.387.190,72	220,30
Proveniente da União	8.612.200,00	10.501.943,79	10.501.943,79	121,94
Proveniente dos Estados	900.000,00	900.000,00	885.246,93	98,36
Proveniente de outros Municipios	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	22.500,00	22.609,04	22.609,04	100,48
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**9.534.700,00**	**11.424.552,83**	**11.409.799,76**	**320,79**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos
			Até o Bimestre (d	%(d/c) x 100	Até o Bimestre (e	(e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.223.000,00	2.782.899,93	2.757.079,10	196,68	2.757.079,10	196,68	2.560.863,64	189,08	0,00
Despesas Correntes	2.411.500,00	2.581.479,93	2.560.730,67	99,20	2.560.730,67	99,20	2.364.515,21	91,60	0,00
Despesas de Capital	811.500,00	201.420,00	196.348,43	97,48	196.348,43	97,48	196.348,43	97,48	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.310.000,00	7.530.247,97	7.500.757,86	99,63	7.500.757,86	99,63	7.353.040,86	97,67	0,00
Despesas Correntes	3.803.500,00	7.528.747,97	7.500.757,86	99,63	7.500.757,86	99,63	7.353.040,86	97,67	0,00
Despesas de Capital	1.506.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	76.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	75.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	263.200,00	357.164,00	354.660,67	99,44	354.660,67	99,44	327.915,07	91,94	0,00
Despesas Correntes	262.700,00	356.664,00	354.660,67	99,44	354.660,67	99,44	327.915,07	91,94	0,00
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	880.000,00	933.636,36	933.634,23	100,00	933.634,23	100,00	865.701,39	92,72	0,00
Despesas Correntes	680.000,00	933.636,36	933.634,23	100,00	933.634,23	100,00	865.701,39	92,72	0,00
Despesas de Capital	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**9.752.200,00**	**11.606.948,26**	**11.546.131,86**	**0,00**	**11.546.131,86**	**495,74**	**11.546.131,86**	**471,41**	**0,00**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos
			Até o Bimestre (d)	%(d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	(e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.772.000,00	5.219.342,32	5.181.092,06	196,50	5.181.092,06	196,50	4.812.853,80	189,15	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.939.200,00	10.183.897,34	10.152.407,10	99,69	10.037.507,10	98,56	9.873.558,10	96,95	114.900,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	79.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	350.200,00	516.127,00	499.252,24	96,92	499.252,24	96,92	472.506,64	91,73	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	900.000,00	933.636,36	933.634,23	100,00	933.634,23	100,00	865.701,39	92,72	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**14.617.900,00**	**16.925.366,02**	**16.830.248,08**	**590,08**	**16.715.348,08**	**588,95**	**16.715.348,08**	**567,52**	**114.900,00**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de									
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS									
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Administração e Finanças - em 30 de janeiro de 2025 as 03:12:08									

CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO	***RUBINALDO MAIA SANTOS***	***RIVELINO CÂMARA***
CRC-PB 4395/O-7	Sec. De Administração E Finanças	Prefeito

Publicado por:
Francisca Linderleide de Almeida
Código Identificador:35D982C2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
1_0_1_0_DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS_556_30012025_031103

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO			
RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			R$ 1,00
IMPACTO DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31	REGISTROS EFETUADOS EM	
		2024 No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Contabilizados na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constitucionais pela SPE	NADA A REGISTRAR		
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Garantias Concedidas			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Do Emte Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Das estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											
NOTA:											
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Administração e Finanças - em 30 de janeiro de 2025 as 03:11:05											

CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO	*RUBINALDO MAIA SANTOS*	*RIVELINO CÂMARA*
CRC-PB 4395/O-7	Sec. De Administração E Finanças	Prefeito

Publicado por:
Francisca Linderleide de Almeida
Código Identificador:1F09C171

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
1_0_1_0_DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO_646_30012025_032546

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO												
RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)												R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSDOS LIQUIDADOS EM					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo	
	Em Exercícios	Em 31 de				Em Exercícios	Em 31 de					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIOS)(I)	**299.795,66**	**2.933.985,49**	**2.193.952,00**	**1.039.829,15**	**0,00**	**548.488,03**	**231.149,51**	**154.226,52**	**154.226,52**	**625.411,02**	**0,00**	**0,00**
PODER LEGISLATIVO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.954,80**	**79.954,80**	**79.954,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Câmara Municipal de Patu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.954,80	79.954,80	79.954,80	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	**299.795,66**	**2.933.985,49**	**2.193.952,00**	**1.039.829,15**	**0,00**	**548.488,03**	**151.194,71**	**74.271,72**	**74.271,72**	**625.411,02**	**0,00**	**0,00**
Prefeitura Municipal de Patu	296.566,67	2.534.680,86	1.796.955,90	1.034.291,63	0,00	548.488,03	150.746,58	73.973,59	73.973,59	625.261,02	0,00	0,00
Fundo de Previdência Social do Município de Patu	3.228,99	399.304,63	396.996,10	5.537,52	0,00	0,00	448,13	298,13	298,13	150,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA - ORÇAMENTÁRIOS)(II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
NADA A REGISTRAR	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**299.795,66**	**2.933.985,49**	**2.193.952,00**	**1.039.829,15**	**0,00**	**548.488,03**	**231.149,51**	**154.226,52**	**154.226,52**	**625.411,02**	**0,00**	**0,00**
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Administração e Finanças - em 30 de janeiro de 2025 as 03:25:53												

CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO	*RUBINALDO MAIA SANTOS*	*RIVELINO CÂMARA*
CRC-PB 4395/O-7	Sec. De Administração E Finanças	Prefeito

Publicado por:
Francisca Linderleide de Almeida
Código Identificador:49886A41

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO EXECUTIVO - ANEXO I - 3° QUADRIMESTRE DE 2024

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Janeiro/2024	Fevereiro/2024	Março/2024	Abril/2024	Maio/2024	Junho/2024	Julho/2024	Agosto/2024	Setembro/2024	Outubro/2024	Novembro/2024	Dezembro/2024		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	814.481,23	1.312.689,69	468.714,59	2.176.484,19	1.449.060,73	1.491.000,92	1.526.415,45	1.665.858,00	1.431.093,30	1.438.094,69	1.463.921,86	1.813.234,04	17.051.048,69	
Pessoal ativo	814.481,23	930.370,41	77.259,58	1.643.168,71	896.708,61	920.625,41	947.762,87	1.077.560,36	845.795,66	863.031,87	876.960,00	1.166.583,31	11.060.308,02	
Vencimentos, Vantagens e Outras despesas Variáveis	814.481,23	857.182,00	77.259,58	1.562.761,72	813.988,68	833.610,67	862.716,59	994.469,52	760.875,33	773.740,30	794.390,35	1.014.572,42	10.160.048,39	
Obrigações Patronais		73.188,41		80.406,99	82.719,93	87.014,74	85.046,28	83.090,84	84.920,33	89.291,57	82.569,65	152.010,89	900.259,63	
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reservas e Reformas														
Pensões														
Outras despesas		382.319,28	391.455,01	533.315,48	552.352,12	570.375,51	578.652,58	588.297,64	585.297,64	575.062,82	586.961,86	646.650,73	5.990.740,67	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)														
Despesas com Pessoal não ExecutadaOrçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	39.550,69	95.150,40	37.527,29	142.363,89	91.748,51	88.519,29	84.869,25	268.859,76	79.795,81	90.804,81	84.064,89	152.427,14	1.255.681,73	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	3.701,76	11.451,76		12.567,52	14.681,76	3.701,76	9.896,68	6.013,76		7.403,52	3.701,76	3.701,76	76.822,04	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	250,00	250,00	260,41	18.155,45	3.709,11	5.520,24	250,00	84.326,67	6.781,76	7.304,35	7.304,35	7.304,35	141.416,69	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	2.925,33	11.685,66		4.000,00		5.939,65						7.630,95	32.181,59	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	32.673,60	32.793,60		66.658,00	32.713,60	32.713,60	34.078,53	34.158,53	35.269,33	35.283,46	33.864,40	52.622,80	422.829,45	
Parcela dedutível referente ao piso salarial do enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteira (ADCT, art. 38, § 2º)		38.969,38	37.266,88	40.982,92	40.644,04	40.644,04	40.644,04	144.360,80	37.744,72	40.813,48	39.194,38	81.167,28	582.431,96	

Outras Deduções Constitucionais ou Legais														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III)=(I-II)	774.930,54	1.217.539,29	431.187,30	2.034.120,30	1.357.312,22	1.402.481,63	1.441.546,20	1.396.998,24	1.351.297,49	1.347.289,88	1.379.856,97	1.660.806,90	15.795.366,96	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	30.608.825,14	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)		
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	266.772,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	30.342.053,14	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	15.795.366,96	52,06
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	16.384.708,70	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	15.565.473,27	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	14.746.237,83	48,60
NOTA:		
PEDRA PRETA - RN, 29 de janeiro de 2025		

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA	*MARIA EMILIA BANDEIRA DE SOUSA*	*RODRIGO LEONARDO ALVES BANDEIRA*
Prefeito(a)	Secretário(a) de Finanças	Controlador(a)

Publicado por:
Rodrigo Leonardo Alves Bandeira
Código Identificador:DD48E2C6

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - ANEXO V - 3° QUADRIMESTRE DE 2024

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO										
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										Em reais
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)**	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**				**INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (g) = (a – (b + c + d + e) - f)**	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)**	**EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)**
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		**Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)**	**Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)**					
		De Exercícios Anteriores (b)	**Do Exercício (c)**							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**569.044,07**	**89.580,00**	**1.850,00**		**273.568,66**		**204.045,41**			**204.045,41**
Recursos Não Vinculados de Impostos	569.044,07	89.580,00	1.850,00		273.568,66		204.045,41			204.045,41
Outros Recursos não Vinculados										

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**1.341.522,59**	**-2,00**			**1.028.743,30**		**312.781,29**			**312.781,29**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação										
Transferências do FUNDEB	318.440,35				766.603,99		-448.163,64			-448.163,64
Outros Recursos Vinculados à Educação	152.221,74				8.796,27		143.425,47			143.425,47
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	783.602,86				230.880,68		552.722,18			552.722,18
Outros Recursos Vinculados à Saúde	312.861,73	-2,00					312.863,73			312.863,73
Recursos Vinculados à Assistência Social	17.795,26				13.953,24		3.842,02			3.842,02
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em capitalização										
(Plano Previdenciário)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em repartição										
(Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos										
Recursos Extraorçamentários										
Outros Recursos Vinculados	1.019.204,81				8.509,12		1.010.695,69			1.010.695,69
TOTAL (III) = (I + II)	**1.910.566,66**	**89.578,00**	**1.850,00**		**1.302.311,96**		**516.826,70**			**516.826,70**
NOTA:										
PEDRA PRETA - RN, 29 de janeiro de 2025										

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA	***MARIA EMILIA BANDEIRA DE SOUSA***	***RODRIGO LEONARDO ALVES BANDEIRA***
Prefeito(a)	Secretário(a) de Finanças	Controlador(a)

Publicado por:
Rodrigo Leonardo Alves Bandeira
Código Identificador:B32436A1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO - ANEXO II - 6º BIMESTRE DE 2024

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — Em reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	26.806.180,00	32.208.591,16	4.806.557,21	30.522.726,71	100,00	1.685.864,45	6.128.922,00	30.062.830,49	100,00	2.145.760,67	
LEGISLATIVA	1.900.000,00	1.900.000,00	-146.418,80	1.487.328,47	4,87	412.671,53	342.775,17	1.487.328,47	4,95	412.671,53	
Ação Legislativa	1.900.000,00	1.900.000,00	-146.418,80	1.487.328,47	4,87	412.671,53	342.775,17	1.487.328,47	4,95	412.671,53	
Controle Externo											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
JUDICIÁRIA											
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo											
Judiciário											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ESSENCIAL A JUSTIÇA											

Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ADMINISTRAÇÃO	3.916.180,00	4.429.785,88	733.739,32	4.314.602,17	14,14	115.183,71	957.035,50	4.220.590,43	14,04	209.195,45	
Planejamento e Orçamento	1.615.000,00	1.003.541,55	172.868,25	967.238,47	3,17	36.303,08	217.913,25	967.238,47	3,22	36.303,08	
Administração Geral	1.841.180,00	3.083.183,18	510.960,17	3.008.204,44	9,86	74.978,74	683.211,35	2.920.192,70	9,71	162.990,48	
Administração Financeira	400.000,00	343.061,15	49.910,90	339.159,26	1,11	3.901,89	55.910,90	333.159,26	1,11	9.901,89	
Controle Interno	50.000,00										
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação	10.000,00										
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
Demais Subfunções											
DEFESA NACIONAL											
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
SEGURANÇA PÚBLICA	10.000,00										
Policiamento											
Defesa Civil	10.000,00										
Informação e Inteligência											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
RELAÇÕES EXTERIORES											
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.476.000,00	1.375.724,95	150.946,02	1.057.532,30	3,46	318.192,65	172.987,84	1.052.936,68	3,50	322.788,27	
Assistência ao Idoso											
Assistência ao Portador de Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente	130.000,00	115.500,00	15.659,57	96.194,31	0,32	19.305,69	15.659,57	96.194,31	0,32	19.305,69	
Assistência Comunitária	1.346.000,00	1.260.224,95	135.286,45	961.337,99	3,15	298.886,96	157.328,27	956.742,37	3,18	303.482,58	
Administração Geral											
Demais Subfunções											
PREVIDÊNCIA SOCIAL											
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário											
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
SAÚDE	5.110.000,00	9.403.161,45	1.629.915,46	9.013.617,97	29,53	389.543,48	2.074.964,64	8.819.802,17	29,34	583.359,28	
Atenção Básica	4.600.000,00	9.292.085,65	1.617.673,66	8.944.990,62	29,31	347.095,03	2.064.847,84	8.753.299,82	29,12	538.785,83	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	230.000,00										
Suporte Profilático e Terapêutico	110.000,00	44.000,00		1.551,55	0,01	42.448,45		1.551,55	0,01	42.448,45	
Vigilância Sanitária	80.000,00	33.187,80	6.593,80	33.187,80	0,11		4.468,80	31.062,80	0,10	2.125,00	
Vigilância Epidemiológica	80.000,00	33.888,00	5.648,00	33.888,00	0,11		5.648,00	33.888,00	0,11		
Alimentação e Nutrição	10.000,00										
Administração Geral											
Demais Subfunções											
TRABALHO											
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											

Fomento ao Trabalho											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
EDUCAÇÃO	6.679.000,00	8.174.727,57	1.486.186,94	8.124.709,85	26,62	50.017,72	1.583.335,91	8.008.254,18	26,64	166.473,39	
Ensino Fundamental	6.219.000,00	8.087.021,21	1.486.186,94	8.037.003,49	26,33	50.017,72	1.583.335,91	7.920.547,82	26,35	166.473,39	
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior											
Educação Infantil	460.000,00	87.706,36		87.706,36	0,29			87.706,36	0,29		
Educação de Jovens e Adultos											
Educação Especial											
Educação Básica											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
CULTURA	90.000,00	69.025,40		69.025,40	0,23			69.025,40	0,23		
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural	90.000,00	69.025,40		69.025,40	0,23			69.025,40	0,23		
Administração Geral											
Demais Subfunções											
DIREITOS DA CIDADANIA	200.000,00	133.392,65	19.062,00	133.392,65	0,44		19.062,00	133.392,65	0,44		
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	200.000,00	133.392,65	19.062,00	133.392,65	0,44		19.062,00	133.392,65	0,44		
Assistência aos Povos Indígenas											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
URBANISMO	2.650.000,00	2.271.764,22	330.877,83	2.149.983,57	7,04	121.780,65	347.745,10	2.128.703,09	7,08	143.061,13	
Infra-Estrutura Urbana	30.000,00	2.060,00		2.060,00	0,01			2.060,00	0,01		
Serviços Urbanos	2.620.000,00	2.269.704,22	330.877,83	2.147.923,57	7,04	121.780,65	347.745,10	2.126.643,09	7,07	143.061,13	
Transportes Coletivos Urbanos											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
HABITAÇÃO	60.000,00										
Habitação Rural	60.000,00										
Habitação Urbana											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
SANEAMENTO	140.000,00										
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano	140.000,00										
Administração Geral											
Demais Subfunções											
GESTÃO AMBIENTAL	120.000,00										
Preservação e Conservação Ambiental											
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos	120.000,00										
Meteorologia											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e											
Tecnológico											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
AGRICULTURA	2.660.000,00	2.597.846,95	305.216,76	2.353.112,36	7,71	244.734,59	333.984,16	2.327.518,12	7,74	270.328,83	
Abastecimento	160.000,00	79.209,53				79.209,53				79.209,53	
Extensão Rural	2.500.000,00	2.518.637,42	305.216,76	2.353.112,36	7,71	165.525,06	333.984,16	2.327.518,12	7,74	191.119,30	
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											

Defesa Agropecuária											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA											
Reforma Agrária											
Colonização											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
INDÚSTRIA											
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
COMÉRCIO E SERVIÇOS											
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
COMUNICAÇÕES											
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ENERGIA	30.000,00										
Conservação de Energia											
Energia Elétrica	30.000,00										
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
TRANSPORTE	135.000,00	370,17				370,17				370,17	
Transporte Áereo											
Transporte Rodoviário	135.000,00	370,17				370,17				370,17	
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
DESPORTO E LAZER	260.000,00	95.490,47		95.490,47	0,31			91.347,80	0,30	4.142,67	
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário	260.000,00	95.490,47		95.490,47	0,31			91.347,80	0,30	4.142,67	
Lazer											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ENCARGOS ESPECIAIS	1.170.000,00	1.757.301,45	297.031,68	1.723.931,50	5,65	33.369,95	297.031,68	1.723.931,50	5,73	33.369,95	
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna											
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais	1.170.000,00	1.757.301,45	297.031,68	1.723.931,50	5,65	33.369,95	297.031,68	1.723.931,50	5,73	33.369,95	
Transferências para a Educação Básica											
Demais Subfunções											
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00										
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											

TOTAL (III) = (I + II)	**26.806.180,00**	**32.208.591,16**	**4.806.557,21**	**30.522.726,71**	**100,00**	**1.685.864,45**	**6.128.922,00**	**30.062.830,49**	**100,00**	**2.145.760,67**	

NOTA:

PEDRA PRETA - RN, 29 de janeiro de 2025

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA	***MARIA EMILIA BANDEIRA DE SOUSA***	***JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS***
Prefeito(a)	Secretário(a) de Finanças	Contador(a)

Publicado por:
Rodrigo Leonardo Alves Bandeira
Código Identificador:709A5B9B

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - CONSOLIDADO - ANEXO III - 6º BIMESTRE DE 2024

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I) — **Em reais**

ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**												**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)**	**PREVISÃO ATUALIZADA 2024**
	Janeiro/2024	**Fevereiro/2024**	**Março/2024**	**Abril/2024**	**Maio/2024**	**Junho/2024**	**Julho/2024**	**Agosto/2024**	**Setembro/2024**	**Outubro/2024**	**Novembro/2024**	**Dezembro/2024**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.541.499,14**	**3.311.322,19**	**2.170.415,48**	**2.348.187,73**	**2.870.216,09**	**3.085.567,20**	**3.382.492,53**	**2.817.026,45**	**2.580.540,42**	**2.211.124,99**	**2.730.060,46**	**4.616.488,30**	**34.664.940,98**	**33.365.302,56**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	220.772,02	529.202,81	214.128,91	241.263,24	350.714,23	557.710,09	813.200,20	594.252,69	346.417,02	156.128,38	476.308,92	397.899,44	4.897.997,95	5.209.923,91
IPTU	2.632,01	787,24	491,94	210,45	395,21	1.714,12	1.383,58	81,65	661,14	499,85	2.515,04	8.114,37	19.486,60	61.000,00
ISS	46.311,91	323.696,93	205.961,69	137.459,62	157.435,46	311.007,71	458.994,75	313.627,52	292.756,56	109.342,21	414.907,96	316.520,82	3.088.023,14	2.634.223,91
ITBI	253,86			630,44	2.318,66	183.802,80			157,60	504,48	563,18	503,26	188.734,28	203.000,00
IRRF	71.358,34	54.916,32	6.045,73	101.608,44	61.605,67	60.240,34	60.342,74	85.105,20	52.520,72	44.908,57	58.322,74	72.356,26	729.331,07	1.244.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	100.215,90	149.802,32	1.629,55	1.354,29	128.959,23	945,12	292.479,13	195.438,32	321,00	873,27		404,73	872.422,86	1.067.700,00
Contribuições	8.846,38		10.321,20	9.284,17	1.484,45	19.284,84	9.745,17	10.184,91	9.777,40	8.525,34	9.807,20	9.556,25	106.817,31	100.000,00
Receita patrimonial	13.420,53	9.930,63	13.287,51	11.418,92	11.166,59	11.773,39	14.085,47	13.219,27	11.898,63	12.157,15	10.760,94	14.239,11	147.358,14	150.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	13.420,53	9.930,63	13.287,51	11.418,92	11.166,59	11.773,39	14.085,47	13.219,27	11.898,63	12.157,15	10.760,94	14.239,11	147.358,14	150.000,00
Outras Receitas Patrimoniais														
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços														
Transferências Correntes	2.298.460,21	2.772.188,75	1.932.677,86	2.086.221,40	2.506.850,82	2.496.798,88	2.545.461,69	2.199.369,58	2.212.447,37	2.034.314,12	2.233.183,40	4.193.796,40	29.511.770,48	27.875.378,65
Cota-Parte do FPM	1.413.406,41	1.921.880,74	1.198.187,23	1.256.723,21	1.462.037,22	1.569.984,22	1.017.461,70	1.330.811,62	1.385.854,05	1.159.245,28	1.483.886,90	2.393.705,51	17.593.184,09	15.763.900,00
Cota-Parte do ICMS	387.704,23	239.705,90	256.311,28	255.236,46	311.518,90	279.869,98	353.742,29	272.462,76	288.084,55	392.911,15	261.186,95	339.515,92	3.638.250,37	3.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	3.176,39	4.164,41	3.501,35	3.541,51	6.936,46	5.690,85	10.524,57	5.536,57	4.403,04	7.621,72	6.035,99	2.650,52	63.783,38	100.000,00
Cota-Parte do ITR	248,90	122,28	173,70		56,46		101,81	21,75	381,34	2.331,97	384,25	812,71	4.635,17	5.000,00
Transferências da LC 87/1966														
Transferências da LC 61/1989	459,50	477,90	560,94	484,71	510,17	641,05	566,65	766,86	837,10	568,33	631,15	740,97	7.245,33	10.000,00
Transferências do FUNDEB	275.006,87	317.941,77	215.254,21	238.482,97	269.522,39	290.567,62	222.892,99	263.937,77	223.247,11	246.077,51	254.328,00	319.114,07	3.136.373,28	3.800.000,00
Outras Transferências Correntes	218.457,91	287.895,75	258.689,15	331.752,54	456.269,22	350.045,16	940.171,68	325.832,25	309.640,18	225.558,16	226.730,16	1.137.256,70	5.068.298,86	4.696.478,65
Outras Receitas Correntes												997,10	997,10	30.000,00
DEDUÇÕES (II)	**360.999,03**	**433.270,19**	**291.746,82**	**303.197,14**	**356.211,75**	**371.237,17**	**276.479,33**	**321.919,86**	**276.226,76**	**312.535,60**	**350.424,96**	**401.867,23**	**4.056.115,84**	**3.283.000,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financ. entre Regimes														
Previdência														
Rendimentos de Aplicações de Recursos														
Previdenciários														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	360.999,03	433.270,19	291.746,82	303.197,14	356.211,75	371.237,17	276.479,33	321.919,86	276.226,76	312.535,60	350.424,96	401.867,23	4.056.115,84	3.283.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**2.180.500,11**	**2.878.052,00**	**1.878.668,66**	**2.044.990,59**	**2.514.004,34**	**2.714.330,03**	**3.106.013,20**	**2.495.106,59**	**2.304.313,66**	**1.898.589,39**	**2.379.635,50**	**4.214.621,07**	**30.608.825,14**	**30.082.302,56**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas														
às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA														
PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	**2.180.500,11**	**2.878.052,00**	**1.878.668,66**	**2.044.990,59**	**2.514.004,34**	**2.714.330,03**	**3.106.013,20**	**2.495.106,59**	**2.304.313,66**	**1.898.589,39**	**2.379.635,50**	**4.214.621,07**	**30.608.825,14**	**30.082.302,56**
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**												**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)**	**PREVISÃO ATUALIZADA 2024**
	Janeiro/2024	**Fevereiro/2024**	**Março/2024**	**Abril/2024**	**Maio/2024**	**Junho/2024**	**Julho/2024**	**Agosto/2024**	**Setembro/2024**	**Outubro/2024**	**Novembro/2024**	**Dezembro/2024**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas														
às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)														
(VI)														
(-) Transferências da União relativas a														
remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	23.144,00	20.044,00	20.044,00	20.044,00	23.144,00	20.044,00	20.044,00	20.044,00	20.044,00	20.044,00	20.044,00	40.088,00	266.772,00	240.030,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA														
PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX)=(V-VI-VII-VIII)	**2.157.356,11**	**2.858.008,00**	**1.858.624,66**	**2.024.946,59**	**2.490.860,34**	**2.694.286,03**	**3.085.969,20**	**2.475.062,59**	**2.284.269,66**	**1.878.545,39**	**2.359.591,50**	**4.174.533,07**	**30.342.053,14**	**29.842.272,56**

NOTA:

PEDRA

PRETA - RN, 29 de janeiro

de 2025

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA	***MARIA EMILIA BANDEIRA DE SOUSA***	***JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS***
Prefeito(a)	Secretário(a) de Finanças	Contador(a)

Publicado por:
Rodrigo Leonardo Alves Bandeira
Código Identificador:2BE41FC5

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - CONSOLIDADO - ANEXO VII - 6° BIMESTRE DE 2024

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) — Em Reais

PODER/ÓRGÃO	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**					**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**						**Saldo Total L=(e+k)**
	Inscritos		**Pagos (c)**	**Cancelados (d)**	**Saldo e = (a + b) - (c + d)**	**Inscritos**		**Liquidados (h)**	**Pagos (i)**	**Cancelados (j)**	**Saldo k = (f + g) - (i + j)**	
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (b)**				**Em Exercícios Anteriores (f)**	**Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (g)**					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)	104.617,62	24.593,89	20.973,08	16.429,33	91.809,10	45.454,15	496.735,13	373.746,57	373.746,57	153.920,17	14.522,54	106.331,64
PODER EXECUTIVO	104.617,62	24.397,35	20.776,54	16.429,33	91.809,10	45.454,15	473.812,59	365.346,57	365.346,57	153.920,17		91.809,10
PODER LEGISLATIVO		196,54	196,54				22.922,54	8.400,00	8.400,00		14.522,54	14.522,54
Câmara Municipal		196,54	196,54				22.922,54	8.400,00	8.400,00		14.522,54	14.522,54
Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(II)												
TOTAL(III)=(I+II)	**104.617,62**	**24.593,89**	**20.973,08**	**16.429,33**	**91.809,10**	**45.454,15**	**496.735,13**	**373.746,57**	**373.746,57**	**153.920,17**	**14.522,54**	**106.331,64**

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)												
PODER EXECUTIVO												
PODER LEGISLATIVO												
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												
NOTA:												
PEDRA PRETA - RN, 29 de janeiro de 2025												
LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA				***MARIA EMILIA BANDEIRA DE SOUSA***				***JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS***				
Prefeito(a)				Secretário(a) de Finanças				Contador(a)				

Publicado por:
Rodrigo Leonardo Alves Bandeira
Código Identificador:3B7BCE53

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO - ANEXO XII - 6º BIMESTRE DE 2024

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO				
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)		Em reais		
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**PREVISÃO INICIAL**	**RECEITAS REALIZADAS**		
		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	**Até o Bimestre (b)**	**% (b/a) x 100**
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**2.880.000,00**	**4.142.223,91**	**4.025.575,09**	**97,18**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	61.000,00	61.000,00	19.486,60	31,95
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	66.000,00	203.000,00	188.734,28	92,97
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.683.000,00	2.634.223,91	3.088.023,14	117,23
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.070.000,00	1.244.000,00	729.331,07	58,63
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**16.415.000,00**	**18.828.900,00**	**20.280.583,45**	**107,71**
Cota-Parte FPM	12.800.000,00	15.213.900,00	16.566.669,20	108,89
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	4.635,17	92,70
Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	63.783,38	63,78
Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	3.638.250,37	103,95
Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	7.245,33	72,45
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**19.295.000,00**	**22.971.123,91**	**24.306.158,54**	**105,81**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.705.000,00	5.778.238,68	5.673.374,08	98,19	5.489.491,78	95,00	5.489.491,78	95,00	0,00
Despesas Correntes	2.566.000,00	5.765.238,68	5.669.535,08	98,34	5.485.652,78	95,15	5.485.652,78	95,15	0,00
Despesas de Capital	139.000,00	13.000,00	3.839,00	29,53	3.839,00	29,53	3.839,00	29,53	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	24.578,40	24.578,40	100,00	24.578,40	100,00	24.578,40	100,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	24.578,40	24.578,40	100,00	24.578,40	100,00	24.578,40	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.000,00	33.888,00	33.888,00	100,00	33.888,00	100,00	33.888,00	100,00	0,00
Despesas Correntes	1.000,00	33.888,00	33.888,00	100,00	33.888,00	100,00	33.888,00	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**2.706.000,00**	**5.836.705,08**	**5.731.840,48**	**98,20**	**5.547.958,18**	**95,05**	**5.547.958,18**	**95,05**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	**DESPESAS EMPENHADAS** **(d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS** **(e)**	**DESPESAS PAGAS** **(f)**
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.731.840,48	5.547.958,18	5.547.958,18
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**5.731.840,48**	**5.547.958,18**	**5.547.958,18**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.645.923,78
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0.00% (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1			2.085.916,70
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			**23,58**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) **(h)**	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			**Saldo Final (não aplicado)** **1** **(l) = (h - (i ou j))**
		Empenhadas **(i)**	**Liquidadas** **(j)**	**Pagas** **(k)**	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em**	**Valor aplicado em ASPS no**	**Valor aplicado além do limite**	**Total inscrito em RP no exercício** **(p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente**	**Valor inscrito em RP**	**Total de RP pagos** **(s)**	**Total de RP a pagar** **(t)**	**Total de RP cancelados ou**	**Diferença entre o valor aplicado**

	ASPS (m)	exercício (n)	mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0		no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)			prescritos (u)	além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2024 (regra nova).	0,00	5.731.840,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023 (regra nova).	2.925.020,70	5.001.706,05	0,00	0,00	0,00	0,00	28.375,60	35.991,61	7.616,01	7.616,01
Empenhos de 2022 (regra nova).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.210,00	23.210,00	23.210,00
Empenhos de 2021 (regra nova).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores (regra nova).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										**0,00**

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.512.500,00	3.338.246,61	3.220.063,03	96,46
Proveniente da União	2.475.000,00	3.300.746,61	3.019.488,93	91,48
Proveniente dos Estados	37.500,00	37.500,00	200.574,10	534,86
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**2.512.500,00**	**3.338.246,61**	**3.220.063,03**	**0,00**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.895.000,00	3.513.846,97	3.271.616,54	93,11	3.263.808,04	92,88	3.263.808,04	92,88	0,00
Despesas Correntes	1.379.000,00	3.429.131,37	3.242.983,54	94,57	3.239.175,04	94,46	3.239.175,04	94,46	0,00
Despesas de Capital	516.000,00	84.715,60	28.633,00	33,80	24.633,00	29,08	24.633,00	29,08	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	110.000,00	44.000,00	1.551,55	3,53	1.551,55	3,53	1.551,55	3,53	0,00
Despesas Correntes	107.000,00	44.000,00	1.551,55	3,53	1.551,55	3,53	1.551,55	3,53	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	80.000,00	8.609,40	8.609,40	100,00	6.484,40	75,32	6.484,40	75,32	0,00
Despesas Correntes	75.000,00	2.234,40	2.234,40	100,00	2.234,40	100,00	2.234,40	100,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	6.375,00	6.375,00	100,00	4.250,00	66,67	4.250,00	66,67	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**2.404.000,00**	**3.566.456,37**	**3.281.777,49**	**92,02**	**3.271.843,99**	**91,74**	**3.271.843,99**	**91,74**	**0,00**
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.600.000,00	9.292.085,65	8.944.990,62	96,26	8.753.299,82	94,20	8.753.299,82	94,20	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	110.000,00	44.000,00	1.551,55	3,53	1.551,55	3,53	1.551,55	3,53	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	80.000,00	33.187,80	33.187,80	100,00	31.062,80	93,60	31.062,80	93,60	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	80.000,00	33.888,00	33.888,00	100,00	33.888,00	100,00	33.888,00	100,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**5.110.000,00**	**9.403.161,45**	**9.013.617,97**	**95,86**	**8.819.802,17**	**93,80**	**8.819.802,17**	**93,80**	**0,00**

NOTA:

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

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

3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

PEDRA PRETA - RN, 29 de janeiro de 2025		
LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA	***MARIA EMILIA BANDEIRA DE SOUSA***	***JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS***
Prefeito(a)	Secretário(a) de Finanças	Contador(a)

Publicado por:
Rodrigo Leonardo Alves Bandeira
Código Identificador:E1096251

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CONSOLIDADO - ANEXO XII - 6° BIMESTRE DE 2024

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CONSOLIDADO			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)		Em reais	
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	**SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**REGISTROS EFETUADOS EM 2024**	
		No bimestre	**Até o Bimestre**
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos plea SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS											
NÃO DEPENDENTES (I)=(I1+I2)											
Contratadas (I1)											
A contratar (I2)											
DAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (II)=											
(II1+II2)											
Contratadas (II1)											
A contratar (II2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III)=(I+II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)(IV)	24.779.664,25	30.608.825,14	30.914.308,43	31.222.840,51	31.534.451,82	31.849.173,08	32.167.035,33	32.488.069,92	32.812.308,52	33.139.783,09	33.470.525,94
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%)(V)=(I/IV)											

NOTA:

PEDRA PRETA - RN, 29 de janeiro de 2025		
LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA	***MARIA EMILIA BANDEIRA DE SOUSA***	***JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS***
Prefeito(a)	Secretário(a) de Finanças	Contador(a)

Publicado por:
Rodrigo Leonardo Alves Bandeira
Código Identificador:4A17EFA0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024/Bimestre Novembro-Dezembro
RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — **Em Reais**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [1] (f)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	30.089.111,47	30.063.485,17	3.458.194,09	17.952.853,27	100,00	12.110.631,90	3.731.667,80	17.950.741,27	100,00	12.112.743,90	2.112,00
LEGISLATIVA	564.871,00	281.350,00	12.000,00	182.015,69	1,01	99.334,31	12.000,00	182.015,69	1,01	99.334,31	0,00
Ação Legislativa	320.170,00	159.000,00	12.000,00	132.000,00	0,74	27.000,00	12.000,00	132.000,00	0,74	27.000,00	0,00
Administração Geral	244.701,00	122.350,00	0,00	50.015,69	0,28	72.334,31	0,00 50.015,69		0,28	72.334,31	0,00
ADMINISTRAÇÃO	6.356.446,54	6.027.115,59	300.652,70	2.932.488,11	16,33	3.094.627,48	395.787,79	2.932.488,11	16,34	3.094.627,48	0,00
Administração Geral	4.885.226,54	5.000.385,10	242.640,66	2.385.269,21	13,29	2.615.115,89	312.137,45	2.385.269,21	13,29	2.615.115,89	0,00
Administração Financeira	1.471.220,00	1.026.730,49	58.012,04	547.218,90	3,05	479.511,59	83.650,34	547.218,90	3,05	479.511,59	0,00
SAÚDE	3.131.179,48	3.814.758,36	651.809,30	3.021.240,21	16,83	793.518,15	685.698,61	3.019.128,21	16,82	795.630,15	2.112,00
Administração Geral	3.003.828,48	3.687.407,36	651.809,30	3.021.240,21	16,83	666.167,15	685.698,61	3.019.128,21	16,82	668.279,15	2.112,00
Atenção Básica	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00		0,00	5.000,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	122.351,00	122.351,00	0,00	0,00	0,00	122.351,00	0,00 0,00		0,00	122.351,00	0,00
EDUCAÇÃO	11.427.646,84	11.392.064,07	1.710.267,04	6.459.207,81	35,98	4.932.856,26	1.712.409,08	6.459.207,81	35,98	4.932.856,26	0,00
Administração Geral	9.098.946,84	9.101.265,97	1.545.853,71	5.430.282,74	30,25	3.670.983,23	1.547.933,71	5.430.282,74	30,25	3.670.983,23	0,00
Formação de Recursos Humanos	7.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00 0,00		0,00	7.000,00	0,00
Assistência Comunitária	247.142,00	33.031,00	0,00	0,00	0,00	33.031,00	0,00 0,00		0,00	33.031,00	0,00
Ensino Fundamental	1.382.989,00	1.818.833,10	164.413,33	1.028.925,07	5,73	789.908,03	164.475,37	1.028.925,07	5,73	789.908,03	0,00
Ensino Superior	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00 0,00		0,00	20.000,00	0,00
Educação Infantil	357.137,00	260.115,00	0,00	0,00	0,00	260.115,00	0,00 0,00		0,00	260.115,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	50.267,00	29.468,00	0,00	0,00	0,00	29.468,00	0,00 0,00		0,00	29.468,00	0,00
Difusão Cultural	263.665,00	122.351,00	0,00	0,00	0,00	122.351,00	0,00 0,00		0,00	122.351,00	0,00
CULTURA	619.226,99	404.930,99	2.824,00	27.444,00	0,15	377.486,99	2.824,00	27.444,00	0,15	377.486,99	0,00
Difusão Cultural	619.226,99	404.930,99	2.824,00	27.444,00	0,15	377.486,99	2.824,00	27.444,00	0,15	377.486,99	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	311.855,00	619.395,81	95.043,46	558.267,54	3,11	61.128,27	95.543,46	558.267,54	3,11	61.128,27	0,00
Assistência Comunitária	311.855,00	619.395,81	95.043,46	558.267,54	3,11	61.128,27	95.543,46	558.267,54	3,11	61.128,27	0,00
URBANISMO	4.729.499,62	5.726.264,15	595.161,49	3.789.818,13	21,11	1.936.446,02	730.019,76	3.789.818,13	21,11	1.936.446,02	0,00

Infra-Estrutura Urbana	183.526,00	183.526,00	0,00	0,00	0,00	183.526,00	0,00 0,00		0,00	183.526,00	0,00
Serviços Urbanos	4.545.973,62	5.542.738,15	595.161,49	3.789.818,13	21,11	1.752.920,02	730.019,76	3.789.818,13	21,11	1.752.920,02	0,00
SANEAMENTO	378.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		0,00	0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	378.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a - b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO (e) = (a - d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [1] (f)**
			No Bimestre	**Até o bimestre (b)**	**% (b/total b)**		**No Bimestre**	**Até o bimestre (d)**	**% (d/total d)**		
GESTÃO AMBIENTAL	91.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	91.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	876.848,00	450.529,96	31.562,08	195.750,51	1,09	254.779,45	31.562,08	195.750,51	1,09	254.779,45	0,00
Extensão Rural	876.848,00	450.529,96	31.562,08	195.750,51	1,09	254.779,45	31.562,08	195.750,51	1,09	254.779,45	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	270.228,00	145.901,48	2.200,00	79.890,19	0,44	66.011,29	2.200,00	79.890,19	0,45	66.011,29	0,00
Turismo	270.228,00	145.901,48	2.200,00	79.890,19	0,44	66.011,29	2.200,00	79.890,19	0,45	66.011,29	0,00
TRANSPORTE	701.711,00	758.299,72	23.501,66	538.788,04	3,00	219.511,68	30.450,66	538.788,04	3,00	219.511,68	0,00
Administração Geral	701.711,00	758.299,72	23.501,66	538.788,04	3,00	219.511,68	30.450,66	538.788,04	3,00	219.511,68	0,00
DESPORTO E LAZER	507.576,00	320.524,04	33.172,36	167.943,04	0,94	152.581,00	33.172,36	167.943,04	0,94	152.581,00	0,00
Administração Geral	12.235,00	12.235,00	0,00	4.500,00	0,03	7.735,00	0,00	4.500,00	0,03	7.735,00	0,00
Desporto Comunitário	495.341,00	308.289,04	33.172,36	163.443,04	0,91	144.846,00	33.172,36	163.443,04	0,91	144.846,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	122.351,00	122.351,00	0,00	0,00	0,00	122.351,00	0,00	0,00	0,00	122.351,00	0,00
Reserva de Contingência	122.351,00	122.351,00	0,00	0,00	0,00	122.351,00	0,00	0,00	0,00	122.351,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	30.089.111,47	30.063.485,17	3.458.194,09	17.952.853,27	100,00	12.110.631,90	3.731.667,80	17.950.741,27	100,00	12.112.743,90	2.112,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a - b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO (e) = (a - d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [1] (f)**
			No Bimestre	**Até o bimestre (b)**	**% (b/total b)**		**No Bimestre**	**Até o bimestre (d)**	**% (d/total d)**		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (2211-7291-661). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/01/2025 e hora de emissão: 09:41.											
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.											

Publicado por:
Francisco Willamy Soares
Código Identificador:13DC0050

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

Prefeitura Municipal de Pilões												
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO												
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024/Bimestre Novembro-Dezembro												
RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												**Em Reais**
PODER/ÓRGÃO	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**					**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**						**Saldo Total (L)=(e+k)**
	Inscritos		**Pagos (c)**	**Cancelados (d)**	**Saldo (a) (e)=(a+b)-(c+d)**	**Inscritos**		**Liquidados (h)**	**Pagos (i)**	**Cancelados (j)**	**Saldo (b) (k)=(f+g)-(i+j)**	
	Em Exercícios	**Em 31 de dezembro de**				**Em Exercícios**	**Em 31 de dezembro de**					

	Anteriores (a)	2023 (b)				Anteriores (f)	2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	14.320,00	33.758,80	18.424,60	0,00	29.654,20	0,00	784.497,55	623.663,42	623.663,42 0,00		160.834,13	190.488,33
EXECUTIVO												
Prefeitura Municipal de Pilões	14.320,00	33.758,80	18.424,60	0,00	29.654,20	0,00	784.497,55	623.663,42	623.663,42	0,00	160.834,13	190.488,33
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	14.320,00	33.758,80	18.424,60	0,00	29.654,20	0,00	784.497,55	623.663,42	623.663,42	0,00	160.834,13	190.488,33
FONTE: Sistema e-Pública (2101-8666-519). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/01/2025 e hora de emissão: 09:43.												

Publicado por:
Francisco Willamy Soares
Código Identificador:89204A09

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RREO - ANEXO 13 - PARCERIAS PÚBLICAS E PRIVADAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024/Bimestre Novembro-Dezembro		
RREO - ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)		**R$ 1,00**
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	21.716.971,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(I / IV)											
FONTE: Sistema e-Pública (1082-6554-247). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/01/2025 e hora de emissão: 09:46.											

Publicado por:
Francisco Willamy Soares
Código Identificador:2BF62C2C

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a") | **R$ 1,00**

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)[1] (g) = (a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**3.492.517,94**	**29.654,20**	**0,00**	**160.834,13**	**398.713,34**	**0,00**	**2.903.316,27**	**0,00**	**0,00**	**2.903.316,27**
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.465.170,70	14.320,00	0,00	115.493,81	155.061,64	0,00	1.180.295,25	0,00	0,00	1.180.295,25
Outros Recursos Não Vinculados	2.027.347,24	15.334,20	0,00	45.340,32	243.651,70	0,00	1.723.021,02	0,00	0,00	1.723.021,02
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**-1.053.892,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**585.916,14**	**0,00**	**-1.639.808,52**	**0,00**	**0,00**	**-1.639.808,52**
Recursos Vinculados à Educação	-1.050.380,31	0,00	0,00	0,00	585.831,34	0,00	-1.636.211,65	0,00	0,00	-1.636.211,65
Transferências do FUNDEB	-1.319.072,54	0,00	0,00	0,00	585.824,87	0,00	-1.904.897,41	0,00	0,00	-1.904.897,41
Outros Recursos Vinculados à Educação	268.692,23	0,00	0,00	0,00	6,47	0,00	268.685,76	0,00	0,00	268.685,76
Recursos Vinculados à Saúde	-1.312,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.312,59	0,00	0,00	-1.312,59
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	-2.265,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.265,06	0,00	0,00	-2.265,06
Outros Recursos Vinculados à Saúde	952,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,47	0,00	0,00	952,47
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	-29.600,13	0,00	0,00	0,00	84,80	0,00	-29.684,93	0,00	0,00	-29.684,93
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	-120.060,96	0,00	0,00	0,00	84,80	0,00	-120.145,76	0,00	0,00	-120.145,76
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	90.460,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.460,83	0,00	0,00	90.460,83
Demais Vinculações Legais	27.400,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.400,65	0,00	0,00	27.400,65
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	27.400,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.400,65	0,00	0,00	27.400,65
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**2.438.625,56**	**29.654,20**	**0,00**	**160.834,13**	**984.629,48**	**0,00**	**1.263.507,75**	**0,00**	**0,00**	**1.263.507,75**

FONTE: Sistema e-Pública (1139-4857-523). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2025 e hora de emissão: 14:20.

Nota: [1]Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Nota: [2]Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

Publicado por:
Francisco Willamy Soares
Código Identificador:5ABA19BD

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RREO 6° BIMESTRE POÇO BRANCO

MUNICIPIO DE POÇO BRANCO					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024							
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**							
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	57.821.924,00	57.821.924,00	14.911.536,48	25,79	60.602.893,37	104,81	-2.780.969,37
Receitas Correntes	54.248.174,00	54.248.174,00	11.601.514,48	21,39	57.292.871,37	105,61	-3.044.697,37
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.398.250,00	1.398.250,00	1.024.209,72	73,25	3.509.443,01	250,99	-2.111.193,01
Impostos	1.328.500,00	1.328.500,00	1.007.091,36	75,81	3.478.376,35	261,83	-2.149.876,35
Taxas	67.750,00	67.750,00	17.118,36	25,27	30.566,66	45,12	37.183,34
Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	500,00	25,00	1.500,00
Contribuições	500.000,00	500.000,00	93.717,20	18,74	559.992,42	112,00	-59.992,42
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	500.000,00	500.000,00	93.717,20	18,74	559.992,42	112,00	-59.992,42
Receita Patrimonial	123.625,00	123.625,00	69.721,29	56,40	257.903,49	208,62	-134.278,49
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
Valores Mobiliários	112.325,00	112.325,00	69.721,29	62,07	257.903,49	229,60	-145.578,49
Demais Receitas Patrimoniais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Transferências Correntes	52.164.299,00	52.164.299,00	10.411.738,46	19,96	52.936.849,81	101,48	-772.550,81
Transferências da União e de suas Entidades	38.186.286,00	38.186.286,00	7.710.750,31	20,19	37.206.360,21	97,43	979.925,79
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.577.250,00	3.577.250,00	520.182,05	14,54	3.798.837,47	106,19	-221.587,47
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.400.763,00	10.400.763,00	2.180.806,10	20,97	11.931.652,13	114,72	-1.530.889,13
Outras Receitas Correntes	62.000,00	62.000,00	2.127,81	3,43	28.682,64	46,26	33.317,36
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	62.000,00	62.000,00	2.127,81	3,43	28.682,64	46,26	33.317,36
Receitas de Capital	3.573.750,00	3.573.750,00	3.310.022,00	92,62	3.310.022,00	92,62	263.728,00
Transferências de Capital	3.473.750,00	3.473.750,00	3.310.022,00	95,29	3.310.022,00	95,29	163.728,00
Transferências da União e de suas Entidades	3.233.750,00	3.233.750,00	3.310.022,00	102,36	3.310.022,00	102,36	-76.272,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
Outras Receitas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Demais Receitas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	57.821.924,00	57.821.924,00	14.911.536,48	114,01	60.602.893,37	198,23	-2.780.969,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	57.821.924,00	57.821.924,00	14.911.536,48	114,01	60.602.893,37	198,23	-2.780.969,37
DÉFICIT (VI) [1]					2.136.542,94		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)					62.739.436,31		
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	1.335.781,65			0,00		
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	1.335.781,65			0,00		

MUNICIPIO DE POÇO BRANCO						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário						Exercício: **2024**				
Bimestre: 6/2024										
Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Bimestre (j)	Inscrição RP Não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	57.821.924,00	64.810.319,75	5.653.386,55	62.739.436,31	2.070.883,44	10.154.865,69	61.699.842,88	3.110.476,87	60.879.508,41	1.039.593,43
Despesas Correntes	43.025.069,00	57.085.769,17	4.887.075,96	55.687.699,87	1.398.069,30	9.075.475,78	54.808.833,52	2.276.935,65	54.470.965,48	878.866,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.378.377,00	36.141.105,58	4.726.036,04	35.707.343,19	433.762,39	6.392.210,36	35.707.343,19	433.762,39	35.699.255,88	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	27.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.618.942,00	20.944.663,59	161.039,92	19.980.356,68	964.306,91	2.683.265,42	19.101.490,33	1.843.173,26	18.771.709,60	878.866,35
Despesas de Capital	14.596.855,00	7.724.550,58	766.310,59	7.051.736,44	672.814,14	1.079.389,91	6.891.009,36	833.541,22	6.408.542,93	160.727,08
INVESTIMENTO	13.596.855,00	5.463.629,79	550.085,99	4.799.992,27	663.637,52	665.644,39	4.639.265,19	824.364,60	4.156.798,76	160.727,08
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	900.000,00	2.260.920,79	216.224,60	2.251.744,17	9.176,62	413.745,52	2.251.744,17	9.176,62	2.251.744,17	0,00
Reserva de Contigência	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	57.821.924,00	64.810.319,75	5.653.386,55	62.739.436,31	2.070.883,44	10.154.865,69	61.699.842,88	3.110.476,87	60.879.508,41	1.039.593,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	57.821.924,00	64.810.319,75	5.653.386,55	62.739.436,31	2.070.883,44	10.154.865,69	61.699.842,88	3.110.476,87	60.879.508,41	1.039.593,43
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	57.821.924,00	64.810.319,75	5.653.386,55	62.739.436,31	2.070.883,44	10.154.865,69	61.699.842,88	3.110.476,87	60.879.508,41	1.039.593,43
RESERVA DO RPPS										
1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.										

EDI CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA	***FRANCISCO FERREIRA DANTAS JUNIOR***
###.642.254-##	###.518.774-##
Prefeito	Secretário Mun. De Finanças E Tributação

MUNICIPIO DE POÇO BRANCO							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção							Exercício: **2024**				
Bimestre: 6/2024											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**57.821.924,00**	**64.810.319,75**	**5.653.386,55**	**62.739.436,31**	**100,00**	**2.070.883,44**	**10.154.865,69**	**61.699.842,88**	**100,00**	**3.110.476,87**	**1.039.593,43**
01 LEGISLATIVA	2.620.000,00	2.620.000,00	88.703,75	2.167.571,57	3,45	452.428,43	485.166,36	2.160.744,63	3,50	459.255,37	6.826,94
031 AÇÃO LEGISLATIVA	2.620.000,00	2.620.000,00	88.703,75	2.167.571,57	3,45	452.428,43	485.166,36	2.160.744,63	3,50	459.255,37	6.826,94
02 JUDICIARIA	156.200,00	97.666,67	12.416,67	97.666,67	0,16	0,00	19.500,00	97.666,67	0,16	0,00	0,00
062 DEFESA DO INTERESSE	156.200,00	97.666,67	12.416,67	97.666,67	0,16	0,00	19.500,00	97.666,67	0,16	0,00	0,00

PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO											
04 ADMINISTRAÇÃO	5.276.870,00	4.797.947,94	323.586,92	4.390.235,96	7,00	407.711,98	737.845,87	4.223.549,88	6,85	574.398,06	166.686,08
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.161.270,00	3.574.481,77	270.750,84	3.170.227,28	5,05	404.254,49	621.679,23	3.049.740,48	4,94	524.741,29	120.486,80
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	700.000,00	1.166.742,37	52.905,75	1.163.634,35	1,85	3.108,02	104.708,31	1.117.435,07	1,81	49.307,30	46.199,28
124 CONTROLE INTERNO	415.600,00	56.723,80	-69,67	56.374,33	0,09	349,47	11.458,33	56.374,33	0,09	349,47	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	1.162.800,00	1.451.643,09	156.309,44	1.447.898,30	2,31	3.744,79	189.189,79	1.433.633,68	2,32	18.009,41	14.264,62
181 POLICIAMENTO	1.162.800,00	1.451.643,09	156.309,44	1.447.898,30	2,31	3.744,79	189.189,79	1.433.633,68	2,32	18.009,41	14.264,62
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.328.226,00	2.221.728,18	66.352,49	2.145.091,52	3,42	76.636,66	289.940,39	2.051.918,07	3,33	169.810,11	93.173,45
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	707.125,00	1.489.290,97	-15.706,58	1.431.790,58	2,28	57.500,39	144.790,12	1.338.617,14	2,17	150.673,83	93.173,44
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	401.600,00	236.991,36	38.391,07	236.991,36	0,38	0,00	55.466,27	236.991,36	0,38	0,00	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.192.751,00	495.445,85	43.668,00	476.309,58	0,76	19.136,27	89.684,00	476.309,57	0,77	19.136,28	0,01
10 SAÚDE	13.288.650,00	20.290.417,43	1.153.965,75	19.523.669,56	31,12	766.747,87	3.244.135,35	19.401.197,33	31,44	889.220,10	122.472,23
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	10.276.761,00	14.344.197,68	884.736,75	14.155.196,99	22,56	189.000,69	2.470.351,99	14.043.027,76	22,76	301.169,92	112.169,23
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.120.264,00	5.249.519,82	271.937,91	4.671.772,64	7,45	577.747,18	773.569,31	4.661.469,64	7,56	588.050,18	10.303,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	287.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	55.250,00	1.185,24	-2.708,91	1.185,24	0,00	0,00	214,05	1.185,24	0,00	0,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	523.750,00	693.114,69	0,00	693.114,69	1,10	0,00	0,00	693.114,69	1,12	0,00	0,00
11 TRABALHO	16.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	16.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	21.126.438,00	19.614.083,03	2.928.892,96	19.426.055,65	30,96	188.027,38	3.415.719,02	19.317.618,98	31,31	296.464,05	108.436,67
361 ENSINO FUNDAMENTAL	18.214.877,00	16.411.251,11	2.519.808,52	16.266.187,28	25,93	145.063,83	2.863.798,04	16.176.928,21	26,22	234.322,90	89.259,07

MUNICIPIO DE POÇO BRANCO											
							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção							Exercício: **2024**				
Bimestre: 6/2024											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
362 ENSINO MÉDIO	60.251,00	289.981,44	-71.760,00	289.981,44	0,46	0,00	11.330,88	289.981,44	0,47	0,00	0,00
363 ENSINO PROFISSIONAL	86.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364 ENSINO SUPERIOR	112.500,00	9.894,84	-20.280,00	9.894,84	0,02	0,00	0,00	9.894,84	0,02	0,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.546.140,00	2.902.955,64	501.124,44	2.859.992,09	4,56	42.963,55	540.590,10	2.840.814,49	4,60	62.141,15	19.177,60
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	103.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 CULTURA	515.327,00	1.327.982,15	0,00	1.279.794,77	2,04	48.187,38	0,00	1.214.564,77	1,97	113.417,38	65.230,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	515.327,00	1.327.982,15	0,00	1.279.794,77	2,04	48.187,38	0,00	1.214.564,77	1,97	113.417,38	65.230,00
14 DIREITO DA CIDADANIA	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 URBANISMO	6.298.912,00	8.797.029,14	728.302,64	8.743.736,12	13,94	53.293,02	1.296.956,09	8.479.259,07	13,74	317.770,07	264.477,05
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.190.287,00	7.204.334,84	728.399,22	7.151.138,40	11,40	53.196,44	1.200.253,24	6.886.661,35	11,16	317.673,49	264.477,05
452 SERVIÇOS URBANOS	1.108.625,00	1.592.694,30	-96,58	1.592.597,72	2,54	96,58	96.702,85	1.592.597,72	2,58	96,58	0,00
16 HABITAÇÃO	94.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	94.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SANEAMENTO	776.250,00	2.693,96	0,00	0,00	0,00	2.693,96	0,00	0,00	0,00	2.693,96	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	702.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

542 CONTROLE AMBIENTAL	73.750,00	2.693,96	0,00	0,00	0,00	2.693,96	0,00	0,00	0,00	2.693,96	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	344.650,00	53.556,36	3.745,48	53.556,36	0,09	0,00	12.790,04	53.556,36	0,09	0,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	37.125,00	53.556,36	3.745,48	53.556,36	0,09	0,00	12.790,04	53.556,36	0,09	0,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	307.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.207.105,00	496.228,00	3.342,00	493.320,00	0,79	2.908,00	22.394,90	295.293,61	0,48	200.934,39	198.026,39
605 ABASTECIMENTO	769.232,00	319.850,00	0,00	319.850,00	0,51	0,00	0,00	129.075,00	0,21	190.775,00	190.775,00
606 EXTENSÃO RURAL	414.248,00	176.378,00	3.342,00	173.470,00	0,28	2.908,00	22.394,90	166.218,61	0,27	10.159,39	7.251,39
665 NORMATIZAÇÃO E QUALIDADE	23.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	689.141,00	599.219,18	-28.456,15	539.891,83	0,86	59.327,35	27.482,36	539.891,83	0,88	59.327,35	0,00
605 ABASTECIMENTO	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 TURISMO	676.441,00	599.219,18	-28.456,15	539.891,83	0,86	59.327,35	27.482,36	539.891,83	0,88	59.327,35	0,00

MUNICIPIO DE POÇO BRANCO												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção												Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024												
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2												
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)			
26 TRANSPORTE	86.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	86.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 DESPORTO E LAZER	651.155,00	179.203,83	0,00	179.203,83	0,29	0,00	0,00	179.203,83	0,29	0,00	0,00	
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	651.155,00	179.203,83	0,00	179.203,83	0,29	0,00	0,00	179.203,83	0,29	0,00	0,00	
28 ENCARGOS ESPECIAIS	926.000,00	2.260.920,79	216.224,60	2.251.744,17	3,59	9.176,62	413.745,52	2.251.744,17	3,65	9.176,62	0,00	
841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	926.000,00	2.260.920,79	216.224,60	2.251.744,17	3,59	9.176,62	413.745,52	2.251.744,17	3,65	9.176,62	0,00	
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	57.821.924,00	64.810.319,75	5.653.386,55	62.739.436,31	100,00	2.070.883,44	10.154.865,69	61.699.842,88	100,00	3.110.476,87	1.039.593,43	

EDI CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA	***FRANCISCO FERREIRA DANTAS JUNIOR***
###.642.254-##	###.518.774-##
Prefeito	Secretário Mun. De Finanças E Tributação

MUNICIPIO DE POÇO BRANCO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.328.500,00	3.478.376,35
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	154.500,00	72.149,94
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	29.500,00	26.056,44
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	385.500,00	326.609,08
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	759.000,00	3.053.560,89
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	37.306.000,00	33.399.493,24
2.1- Cota-Parte FPM	33.150.000,00	29.769.476,89
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	32.500.000,00	27.472.963,14
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	650.000,00	2.296.513,75
2.2- Cota-Parte ICMS	3.850.000,00	3.418.837,49
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	6.361,04
2.4- Cota-Parte ITR	1.000,00	3.043,64
2.5- Cota-Parte IPVA	293.750,00	201.774,18
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00

2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	6.250,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	38.634.500,00	36.877.869,59
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	7.331.200,00	6.123.510,56
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.327.425,00	2.998.871,50
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	10.844.863,00	12.420.731,34
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.375.763,00	11.947.670,83
6.1.1- Principal	10.375.763,00	11.931.652,13
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	16.018,70
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	172.900,00	0,00
6.2.1- Principal	172.900,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	257.900,00	473.060,51
6.3.1- Principal	257.900,00	473.060,51
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	38.300,00	0,00
6.4.1- Principal	38.300,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	3.044.563,00	5.808.141,57
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	12.420.731,34	

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	13.365.991,53	13.238.512,39	13.214.334,79	13.207.245,92	24.177,60

MUNICIPIO DE POÇO BRANCO			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.262.970,93	13.163.491,79	13.163.491,79	13.156.402,92	0,00
10.1.1- Educação Infantil	2.078.784,28	2.075.784,28	2.075.784,28	2.074.398,10	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	11.184.186,65	11.087.707,51	11.087.707,51	11.082.004,82	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	103.020,60	75.020,60	50.843,00	50.843,00	24.177,60
10.2.1- Educação Infantil	47.177,60	19.177,60	0,00	0,00	19.177,60
10.2.2- Ensino Fundamental	55.843,00	55.843,00	50.843,00	50.843,00	5.000,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESASLIQUIDADAS/ EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	13.238.512,39	13.214.334,79	13.207.245,92	24.177,60	0,00	817.781,05
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.899.103,26	12.899.103,26	12.892.014,39	0,00	0,00	951.432,43
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	339.409,13	315.231,53	315.231,53	24.177,60	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.163.491,79	13.163.491,79	13.156.402,92	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	283.566,13	264.388,53	264.388,53	19.177,60	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	75.020,60	50.843,00	50.843,00	24.177,60	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)		% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.694.511,94	13.163.491,79	13.163.491,79		105,98
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	251.668,19	283.566,13	283.566,13		59,94
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	70.959,08	75.020,60	75.020,60		15,86
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.242.073,13	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)

MUNICIPIO DE POÇO BRANCO			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.563.798,52	4.535.010,83	4.453.165,76	4.452.540,70	81.845,07
20.1- Educação Infantil	656.780,55	651.005,50	651.005,50	651.005,50	0,00
20.2- Ensino Fundamental	3.907.017,97	3.884.005,33	3.802.160,26	3.801.535,20	81.845,07
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	17.929.790,05	17.773.523,22	17.667.500,55	17.659.786,62	106.022,67
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.782.742,43	2.745.967,38	2.726.789,78	2.725.403,60	19.177,60
21.1.1- Creche	10.201,91	10.201,91	10.201,91	10.201,91	0,00
21.1.2- Pré-escola	2.772.540,52	2.735.765,47	2.716.587,87	2.715.201,69	19.177,60
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	15.147.047,62	15.027.555,84	14.940.710,77	14.934.383,02	86.845,07

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))					4.535.010,83
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					6.123.510,56
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)					0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					62.926,50
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)					10.595.594,89
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)			VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	9.219.467,40			10.595.594,89	28,73
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	198.710,71	130.331,21	15.931,30	62.926,50	119.852,91
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	133.408,49	124.191,48	15.931,30	3.764,01	113.713,18
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	65.302,22	6.139,73	0,00	59.162,49	6.139,73
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.397.625,00	1.720.450,57
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.082.625,00	1.539.763,42
31.1.1- Salário-Educação	300.000,00	869.895,25
31.1.2- PDDE	5.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	250.875,00	207.790,00
31.1.4 - PNATE	181.500,00	138.262,14
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	345.250,00	323.816,03
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	315.000,00	180.687,15
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)

MUNICIPIO DE POÇO BRANCO			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.684.292,98	1.652.532,43	1.650.118,43	1.641.102,83	2.414,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	120.213,21	114.024,71	114.024,71	111.894,31	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.264.203,49	1.238.631,44	1.236.217,44	1.229.332,24	2.414,00
32.3- ENSINO MÉDIO	289.981,44	289.981,44	289.981,44	289.981,44	0,00

32.4- ENSINO SUPERIOR	9.894,84	9.894,84	9.894,84	9.894,84	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	19.614.083,03	19.426.055,65	19.317.618,98	19.300.889,45	108.436,67
33.1- Despesas Correntes	19.511.062,43	19.351.035,05	19.266.775,98	19.250.046,45	84.259,07
33.1.1- Pessoal Ativo	16.126.391,71	16.021.137,52	16.021.137,52	16.014.048,65	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	3.384.670,72	3.329.897,53	3.245.638,46	3.235.997,80	84.259,07
33.2- Despesas de Capital	103.020,60	75.020,60	50.843,00	50.843,00	24.177,60
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	103.020,60	75.020,60	50.843,00	50.843,00	24.177,60

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	406.677,06	11.116,74
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	12.420.731,34	869.895,25
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	13.207.245,92	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	(379.837,52)	881.011,99
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.429.436,15	(861.392,49)
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	901.167,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	148.431,63	19.619,50
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores		
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).		
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.		

EDI CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA	***FRANCISCO FERREIRA DANTAS JUNIOR***
###.642.254-##	###.518.774-##
Prefeito	Secretário Mun. De Finanças E Tributação

MUNICIPIO DE POÇO BRANCO									Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida									Exercício: **2024**				
Bimestre: 6/2024													
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)													
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**											**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jan/2024	**Fev/2024**	**Mar/2024**	**Abr/2024**	**Mai/2024**	**Jun/2024**	**Jul/2024**	**Ago/2024**	**Set/2024**	**Out/2024**	**Nov/2024**	**Dez/2024**	
RECEITAS CORRENTES (I)	**4.716.297,69**	**5.594.617,16**	**3.927.182,80**	**4.340.020,76**	**6.498.092,82**	**6.087.512,60**	**4.969.455,45**	**4.923.808,80**	**5.281.999,06**	**4.333.695,55**	**4.745.210,99**	**7.998.488,25**	**63.416.381,93**	**61.579.374,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**335.477,28**	**343.011,00**	**53.434,40**	**362.528,54**	**109.647,55**	**330.078,45**	**186.218,27**	**235.501,13**	**230.966,98**	**298.369,69**	**278.339,18**	**745.870,54**	**3.509.443,01**	**1.398.250,00**
IPTU	5.068,41	0,00	1.424,23	11.426,90	12.807,42	10.657,00	7.728,40	5.324,92	6.150,65	6.234,20	3.680,23	1.647,58	72.149,94	154.500,00
ISS	21.231,09	12.526,83	12.624,86	55.819,82	24.800,87	20.115,10	52.157,56	53.310,05	10.358,85	25.230,84	13.078,73	25.354,48	326.609,08	385.500,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.710,00	500,00	4.876,09	7.200,00	6.770,35	26.056,44	29.500,00
IRRF	302.791,13	330.484,17	39.382,89	294.821,59	72.039,26	296.726,51	124.494,60	168.878,58	213.214,69	261.367,48	253.009,92	696.350,07	3.053.560,89	759.000,00

Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.386,65	0,00	2,42	460,23	0,00	2.579,84	1.837,71	1.277,58	742,79	661,08	1.370,30	15.748,06	31.066,66	69.750,00
Contribuições	**44.317,31**	**44.318,74**	**47.124,57**	**42.535,41**	**49.006,20**	**50.900,51**	**47.862,33**	**51.025,15**	**43.059,77**	**46.125,23**	**48.491,38**	**45.225,82**	**559.992,42**	**500.000,00**
Receita Patrimonial	**34.158,38**	**15.097,37**	**12.887,38**	**4.239,92**	**13.425,40**	**31.345,67**	**45.506,19**	**17.214,85**	**8.447,70**	**5.859,34**	**47.082,98**	**22.638,31**	**257.903,49**	**123.625,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	34.158,38	15.097,37	12.887,38	4.239,92	13.425,40	31.345,67	45.506,19	17.214,85	8.447,70	5.859,34	47.082,98	22.638,31	257.903,49	112.325,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências Correntes	**4.275.799,97**	**5.192.190,05**	**3.813.726,37**	**3.930.716,89**	**6.326.013,67**	**5.675.187,97**	**4.689.868,66**	**4.620.067,67**	**4.999.524,61**	**3.983.341,29**	**4.371.297,45**	**7.182.625,77**	**59.060.360,37**	**59.495.499,00**
Cota-Parte do FPM	2.299.063,59	3.126.153,91	1.948.985,55	2.044.200,83	2.378.167,06	2.553.754,89	2.767.210,80	2.164.713,91	2.254.246,60	1.925.642,10	2.413.707,99	3.893.629,66	29.769.476,89	33.150.000,00
Cota-Parte do ICMS	362.247,41	224.971,57	240.814,31	239.957,19	292.984,52	263.251,16	332.736,91	256.283,78	270.977,95	369.579,88	245.677,52	319.355,29	3.418.837,49	3.850.000,00
Cota-Parte do IPVA	10.048,62	12.091,18	16.323,78	17.905,04	27.851,42	18.800,34	24.013,42	24.290,28	15.929,69	13.115,73	11.595,83	9.808,85	201.774,18	293.750,00
Cota-Parte do ITR	100,48	0,00	0,00	207,36	54,17	174,45	13,52	149,71	442,08	1.724,49	133,27	44,11	3.043,64	1.000,00
Transferências da LC 61/1989	431,26	0,00	526,92	455,67	479,62	602,68	532,70	720,94	786,98	534,30	593,36	696,61	6.361,04	5.000,00
Transferências do FUNDEB	1.066.163,14	1.235.143,77	847.849,76	938.300,08	1.059.936,68	1.119.438,27	885.083,31	1.045.111,20	909.663,30	996.513,94	1.027.890,76	1.273.618,43	12.404.712,64	10.909.863,00
Outras Transferências Correntes	537.745,47	593.829,62	759.226,05	689.690,72	2.566.540,20	1.719.166,18	680.278,00	1.128.797,85	1.547.478,01	676.230,85	671.698,72	1.685.472,82	13.256.154,49	11.285.886,00
Outras Receitas Correntes	**26.544,75**	**0,00**	**10,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.127,81**	**28.682,64**	**62.000,00**
DEDUÇÕES (II)	**-534.378,25**	**-672.643,29**	**-441.330,04**	**-460.545,16**	**-539.907,29**	**-567.316,63**	**-402.462,27**	**-489.231,66**	**-411.391,98**	**-462.119,23**	**-534.341,53**	**-607.843,23**	**-6.123.510,56**	**7.331.200,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-534.378,25**	**-672.643,29**	**-441.330,04**	**-460.545,16**	**-539.907,29**	**-567.316,63**	**-402.462,27**	**-489.231,66**	**-411.391,98**	**-462.119,23**	**-534.341,53**	**-607.843,23**	**-6.123.510,56**	**7.331.200,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**4.181.919,44**	**4.921.973,87**	**3.485.852,76**	**3.879.475,60**	**5.958.185,53**	**5.520.195,97**	**4.566.993,18**	**4.434.577,14**	**4.870.607,08**	**3.871.576,32**	**4.210.869,46**	**7.390.645,02**	**57.292.871,37**	**54.248.174,00**

MUNICIPIO DE POÇO BRANCO												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida												Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jan/2024	**Fev/2024**	**Mar/2024**	**Abr/2024**	**Mai/2024**	**Jun/2024**	**Jul/2024**	**Ago/2024**	**Set/2024**	**Out/2024**	**Nov/2024**	**Dez/2024**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**4.181.919,44**	**4.921.973,87**	**3.485.852,76**	**3.879.475,60**	**5.958.185,53**	**5.520.195,97**	**4.566.993,18**	**4.434.577,14**	**4.870.607,08**	**3.871.576,32**	**4.210.869,46**	**7.390.645,02**	**57.292.871,37**	**52.948.174,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**910.000,00**

CF) (VI)														
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**331.250,00**
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	**94.482,46**	**0,00**	**89.629,91**	**91.240,64**	**90.422,46**	**92.851,37**	**92.851,37**	**99.294,29**	**207.460,41**	**0,00**	**104.126,48**	**0,00**	**962.359,39**	**500.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**4.087.436,98**	**4.921.973,87**	**3.396.222,85**	**3.788.234,96**	**5.867.763,07**	**5.427.344,60**	**4.474.141,81**	**4.335.282,85**	**4.663.146,67**	**3.871.576,32**	**4.106.742,98**	**7.390.645,02**	**56.330.511,98**	**51.206.924,00**

EDI CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA	***FRANCISCO FERREIRA DANTAS JUNIOR***
###.642.254-##	###.518.774-##
Prefeito	Secretário Mun. De Finanças e Tributação

MUNICIPIO DE POÇO BRANCO					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos					Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024							
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)							
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**		**Receitas Realizadas (b)**			**Saldo (c) = (a - b)**	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00		0,00			0,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00		0,00			0,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00		0,00			0,00	
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00		0,00			0,00	
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00		0,00			0,00	
Despesas	**Dotação Atualizada (d)**	**Despesas Empenhadas (e)**	**Despesas Liquidadas**	**Despesas Pagas (f)**	**Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados**	**Pagamento de Restos a Pagar (g)**	**Saldo (h) = (d - e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest imentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amort ização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2023 (i)**		**2024(j) = (Ib - (IIf + IIg))**			**Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj)**	
Valor (III)	0,00		0,00			0,00	

EDI CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA	***FRANCISCO FERREIRA DANTAS JUNIOR***
###.642.254-##	###.518.774-##
Prefeito	Secretário Mun. De Finanças e Tributação

MUNICIPIO DE POÇO BRANCO			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores			Exercício: **2024**	
Bimestre: 6/2024				
RREO - Anexo 10 (LRF, art. 53, § 1°, inciso II)				
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Exercício	**Receitas Previdenciárias (a)**	**Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c**
2024	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				

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

EDI CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA	*FRANCISCO FERREIRA DANTAS JUNIOR*
###.642.254-##	###.518.774-##
Prefeito	Secretário Mun. De Finanças e Tributação

MUNICIPIO DE POÇO BRANCO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	54.253.174,00	57.292.871,37
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.398.250,00	3.509.443,01
IPTU	154.500,00	72.149,94
ISS	385.500,00	326.609,08
ITBI	29.500,00	26.056,44
IRRF	759.000,00	3.053.560,89
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	69.750,00	31.066,66
Receitas de Contribuições	500.000,00	559.992,42
Receita Patrimonial	123.625,00	257.903,49
Aplicações Financeiras (II)	112.325,00	257.903,49
Outras Receitas Patrimoniais	11.300,00	0,00
Transferências Correntes	52.164.299,00	52.936.849,81
Cota-Parte do FPM	26.650.000,00	24.371.969,07
Cota-Parte do ICMS	3.080.000,00	2.735.070,19
Cota-Parte do IPVA	235.000,00	161.419,50
Cota-Parte do ITR	800,00	2.434,99
Transferências da LC 61/1989	4.000,00	5.088,93
Transferências do FUNDEB	10.909.863,00	12.404.712,64
Outras Transferências Correntes	11.284.636,00	13.256.154,49
Demais Receitas Correntes	67.000,00	28.682,64
Outras Receitas Financeiras(III)	5.000,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	62.000,00	28.682,64
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	54.135.849,00	57.034.967,88
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	3.573.750,00	3.310.022,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00

MUNICIPIO DE POÇO BRANCO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
Transferências de Capital	3.473.750,00	3.310.022,00
Convênios	500.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	2.973.750,00	3.310.022,00
Outras Receitas de Capital	100.000,00	0,00

Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	100.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	3.573.750,00	3.310.022,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	57.709.599,00	60.344.989,88
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	57.709.599,00	60.344.989,88

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	57.085.769,17	55.687.699,87	54.808.833,52	54.470.965,48	139.045,19	60.377,30	50.377,30
Pessoal e Encargos Sociais	36.141.105,58	35.707.343,19	35.707.343,19	35.699.255,88	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.944.663,59	19.980.356,68	19.101.490,33	18.771.709,60	139.045,19	60.377,30	50.377,30
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	57.085.769,17	55.687.699,87	54.808.833,52	54.470.965,48	139.045,19	60.377,30	50.377,30
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	7.719.550,58	7.046.736,44	6.891.009,36	6.408.542,93	0,00	22.024,00	22.024,00
Investimentos	5.458.629,79	4.794.992,27	4.639.265,19	4.156.798,76	0,00	22.024,00	22.024,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	2.260.920,79	2.251.744,17	2.251.744,17	2.251.744,17	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	5.458.629,79	4.794.992,27	4.639.265,19	4.156.798,76	0,00	22.024,00	22.024,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	62.544.398,96	60.482.692,14	59.448.098,71	58.627.764,24	139.045,19	82.401,30	72.401,30
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	62.544.398,96	60.482.692,14	59.448.098,71	58.627.764,24	139.045,19	82.401,30	72.401,30
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]						1.505.779,15	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]						1.505.779,15	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						**1.135.812,50**	

MUNICIPIO DE POÇO BRANCO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
JUROS NOMINAIS		VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)		257.903,49
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		1.763.682,64
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre/2024 (b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	5.143.891,19	2.892.147,02
DEDUÇÕES (XL)	3.068.408,87	2.563.579,52
Disponibilidade de Caixa	3.068.408,87	2.563.579,52
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.008.028,76	7.785.880,88
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	2.416.073,25	3.116.116,50
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.523.546,64	2.106.184,86
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	2.075.482,32	328.567,50
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		1.746.914,82
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência	779.800,00	
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	700.043,25	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	2.446.958,07	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	2.189.054,58	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800.000,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	800.000,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

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

EDI CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA	***FRANCISCO FERREIRA DANTAS JUNIOR***
###.642.254-##	###.518.774-##
Prefeito	Secretário Mun. De Finanças e Tributação

MUNICIPIO DE POÇO BRANCO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital		Exercício: **2024**	
Bimestre: 6/2024			
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas (b)**	**Saldo a Realizar (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	0,00	0,00	0,00
Despesas	**Dotação Atualizada (d)**	**Despesas Empenhadas (e)**	**Saldo não Executado (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	7.724.550,58	7.051.736,44	672.814,14
Investimentos	5.463.629,79	4.799.992,27	663.637,52
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.260.920,79	2.251.744,17	9.176,62
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.724.550,58	7.051.736,44	672.814,14
Resultado para Apuração da Regra de Ouro	**(d - a)**	**(e - b)**	**(f - c)**
RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	7.724.550,58	7.051.736,44	672.814,14
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

EDI CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA	***FRANCISCO FERREIRA DANTAS JUNIOR***
###.642.254-##	###.518.774-##
Prefeito	Secretário Mun. De Finanças e Tributação

MUNICIPIO DE POÇO BRANCO							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas							Exercício: **2024**				
Bimestre: 6/2024											
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)											
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR						REGISTROS EFETUADOS EM 2024				
							No Bimestre			Até o Bimestre	
TOTAL DE ATIVOS	0,00						0,00			0,00	
Ativos Constituídos pela SPE	0,00						0,00			0,00	
TOTAL DE PASSIVOS	0,00						0,00			0,00	
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00						0,00			0,00	
Provisões de PPP	0,00						0,00			0,00	
Outros Passivos	0,00						0,00			0,00	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00						0,00			0,00	
Obrigações Contratuais	0,00						0,00			0,00	
Riscos não Provisionados	0,00						0,00			0,00	
Garantias Concedidas	0,00						0,00			0,00	
Outros Passivos Contingentes	0,00						0,00			0,00	

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

EDI CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA	***FRANCISCO FERREIRA DANTAS JUNIOR***
###.642.254-##	###.518.774-##
Prefeito	Secretário Mun. De Finanças e Tributação

MUNICIPIO DE POÇO BRANCO								Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão								Exercício: **2024**				
Bimestre: 6/2024												
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7												
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2023 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)										
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	2.003.755,02	412.318,23	139.045,19	0,00	2.277.028,06	842.230,50	173.160,83	82.401,30	72.401,30	471.998,32	470.991,71	2.748.019,77
PODER EXECUTIVO	2.003.755,02	412.318,23	139.045,19	0,00	2.277.028,06	842.230,50	143.636,83	54.377,30	44.377,30	471.998,32	469.491,71	2.746.519,77
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.524,00	28.024,00	28.024,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.524,00	28.024,00	28.024,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.003.755,02	412.318,23	139.045,19	0,00	2.277.028,06	842.230,50	173.160,83	82.401,30	72.401,30	471.998,32	470.991,71	2.748.019,77

EDI CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA	***FRANCISCO FERREIRA DANTAS JUNIOR***
###.642.254-##	###.518.774-##
Prefeito	Secretário Mun. De Finanças e Tributação

MUNICIPIO DE POÇO BRANCO			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias			Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00		0,00		
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita Patrimonial	0,00		0,00		
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00		
Receita de Serviços	0,00		0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00		
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00		0,00		
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00		0,00		
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00		0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**		
VALOR			0,00		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**		
VALOR			0,00		
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS			**APORTES REALIZADOS**		
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar			0,00		
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos			0,00		
Outros Aportes para o RPPS			0,00		
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			0,00		
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)			**SALDO ATUAL**		
Caixa e Equivalentes de Caixa			0,00		
Investimentos e Aplicações			0,00		
Outros Bens e Direitos			0,00		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		

MUNICIPIO DE POÇO BRANCO			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias			Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00		0,00		
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita Patrimonial	0,00		0,00		
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00		
Receita de Serviços	0,00		0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00		
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00		0,00		
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00		0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS			**APORTES REALIZADOS**		
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			0,00		
Recursos para Formação de Reserva			0,00		
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)			**SALDO ATUAL**		
Caixa e Equivalentes de Caixa			0,00		
Investimentos e Aplicações			0,00		
Outros Bens e Direitos			0,00		
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Receitas Correntes	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00		0,00		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNICIPIO DE POÇO BRANCO			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias			Exercício: **2024** Pág.: 3/3		
Bimestre: 6/2024					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS			**SALDO ATUAL**		

Caixa e Equivalentes de Caixa			0,00		
Investimentos e Aplicações			0,00		
Outros Bens e Direitos			0,00		
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Contribuições dos Servidores	0,00		0,00		
Demais Receitas Previdenciárias	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDI CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA		***FRANCISCO FERREIRA DANTAS JUNIOR***			
###.642.254-##		###.518.774-##			
Prefeito		Secretário Mun. De Finanças E Tributação			

MUNICIPIO DE POÇO BRANCO				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: **2024**					
Bimestre: 6/2024									
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)									
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS						
			Até o Período (b)	% (b/a)x100					
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.328.500,00	1.328.500,00	3.478.376,35	261,82					
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	154.500,00	154.500,00	72.149,94	46,69					
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	29.500,00	29.500,00	26.056,44	88,32					
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	385.500,00	385.500,00	326.609,08	84,72					
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	759.000,00	759.000,00	3.053.560,89	402,31					
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	36.649.750,00	36.649.750,00	31.102.979,49	84,86					
Cota-Parte FPM	32.500.000,00	32.500.000,00	27.472.963,14	84,53					
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	3.043,64	304,36					
Cota-Parte IPVA	293.750,00	293.750,00	201.774,18	68,68					
Cota-Parte ICMS	3.850.000,00	3.850.000,00	3.418.837,49	88,80					
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	6.361,04	127,22					
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	37.978.250,00	37.978.250,00	34.581.355,84	91,05					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.424.368,00	8.002.405,91	7.921.768,50	98,99	7.829.199,27	97,83	7.821.347,37	97,73	92.569,23
Despesas Correntes	4.803.972,00	7.941.320,45	7.860.683,04	98,98	7.768.113,81	97,81	7.760.261,91	97,72	92.569,23
Despesas de Capital	620.396,00	61.085,46	61.085,46	100,00	61.085,46	100,00	61.085,46	100,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	403.332,00	12.975,20	12.975,20	100,00	12.975,20	100,00	12.975,20	100,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	403.332,00	12.975,20	12.975,20	100,00	12.975,20	100,00	12.975,20	100,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	16.250,00	100.140,96	100.140,96	100,00	100.140,96	100,00	99.760,96	99,62	0,00
Despesas Correntes	16.250,00	100.140,96	100.140,96	100,00	100.140,96	100,00	99.760,96	99,62	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	25.000,00	2.400,00	2.400,00	100,00	2.400,00	100,00	2.400,00	100,00	0,00
Despesas Correntes	18.500,00	2.400,00	2.400,00	100,00	2.400,00	100,00	2.400,00	100,00	0,00
Despesas de Capital	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.868.950,00	8.117.922,07	8.037.284,66	99,00	7.944.715,43	97,86	7.936.483,53	97,76	92.569,23

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	8.037.284,66	7.944.715,43	7.936.483,53
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE POÇO BRANCO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024			
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	8.037.284,66	7.944.715,43	7.936.483,53
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	5.187.203,38	5.187.203,38	5.187.203,38
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	5.187.203,38	5.187.203,38	5.187.203,38
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	2.850.081,28	2.757.512,05	2.757.512,05
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	23,24	22,97	22,95

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2024	5.187.203,38	8.037.284,66	2.850.081,28	100.801,13	0,00	0,00	0,00	100.801,13	0,00	2.850.081,28
Empenhos de 2023	4.380.005,55	7.351.849,63	2.971.844,08	100.335,45	0,00	0,00	83.229,75	17.105,70	0,00	2.971.844,08
Empenhos de 2022	4.173.569,43	6.889.162,33	2.715.592,90	78.350,20	0,00	0,00	0,00	58.842,01	19.508,19	2.696.084,71
Empenhos de 2021	3.380.225,99	7.298.823,13	3.918.597,14	171.053,89	0,00	0,00	0,00	149.003,89	22.050,00	3.896.547,14
Empenhos de 2020 e anteriores	2.603.416,62	6.518.508,11	3.915.091,49	348.704,07	0,00	0,00	0,00	231.419,69	117.284,38	3.797.807,11
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**		
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w -

		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	(x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	7.377.500,00	7.377.500,00	9.563.626,48	129,63
Proveniente da União	7.190.000,00	7.190.000,00	9.313.626,48	129,53
Proveniente dos Estados	187.500,00	187.500,00	250.000,00	133,33
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	7.377.500,00	7.377.500,00	9.563.626,48	129,63

MUNICIPIO DE POÇO BRANCO									Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde									Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024									
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)									
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.852.393,00	6.341.791,77	6.233.428,49	98,29	6.213.828,49	97,98	6.208.419,13	97,89	19.600,00
Despesas Correntes	3.853.429,00	5.970.708,30	5.895.580,82	98,74	5.875.980,82	98,41	5.870.599,18	98,32	19.600,00
Despesas de Capital	998.964,00	371.083,47	337.847,67	91,04	337.847,67	91,04	337.819,95	91,03	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.716.932,00	5.236.544,62	4.545.797,44	86,80	4.535.494,44	86,61	4.519.910,45	86,31	10.303,00
Despesas Correntes	1.396.250,00	4.197.680,35	3.985.557,07	94,94	3.980.537,31	94,82	3.970.533,30	94,58	5.019,76
Despesas de Capital	320.682,00	1.038.864,27	560.240,37	53,92	554.957,13	53,41	549.377,15	52,88	5.283,24
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	287.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	287.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	55.250,00	1.185,24	1.185,24	100,00	1.185,24	100,00	1.185,24	100,00	0,00
Despesas Correntes	51.250,00	1.185,24	1.185,24	100,00	1.185,24	100,00	1.185,24	100,00	0,00
Despesas de Capital	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	507.500,00	592.973,73	592.973,73	100,00	592.973,73	100,00	592.973,73	100,00	0,00
Despesas Correntes	500.625,00	592.973,73	592.973,73	100,00	592.973,73	100,00	592.973,73	100,00	0,00
Despesas de Capital	6.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.419.700,00	12.172.495,36	11.373.384,90	93,43	11.343.481,90	93,18	11.322.488,55	93,01	29.903,00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	10.276.761,00	14.344.197,68	14.155.196,99	98,68	14.043.027,76	97,90	14.029.766,50	97,80	112.169,23
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.120.264,00	5.249.519,82	4.558.772,64	86,84	4.548.469,64	86,64	4.532.885,65	86,34	10.303,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	287.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	55.250,00	1.185,24	1.185,24	100,00	1.185,24	100,00	1.185,24	100,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	523.750,00	693.114,69	693.114,69	100,00	693.114,69	100,00	692.734,69	99,94	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	25.000,00	2.400,00	2.400,00	100,00	2.400,00	100,00	2.400,00	100,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	13.288.650,00	20.290.417,43	19.410.669,56	95,66	19.288.197,33	95,06	19.258.972,08	94,91	122.472,23

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

MUNICIPIO DE POÇO BRANCO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024	
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)	
EDI CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA	***FRANCISCO FERREIRA DANTAS JUNIOR***
###.642.254-##	###.518.774-##
Prefeito	Secretário Mun. De Finanças E Tributação

MUNICIPIO DE POÇO BRANCO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	57.821.924,00
Previsão Atualizada	57.821.924,00
Receitas Realizadas	60.602.893,37
Déficit Orçamentário	2.136.542,94
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	800.000,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	57.821.924,00
Dotação Atualizada	64.810.319,75
Despesas Empenhadas	62.739.436,31
Despesas Liquidadas	61.699.842,88
Despesas Pagas	60.879.508,41
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	62.739.436,31
Despesas Liquidadas	61.699.842,88
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	57.292.871,37
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	57.292.871,37
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	56.330.511,98
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**		**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	1.135.812,50	1.505.779,15		132,57
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	779.800,00	1.746.914,82		224,02
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.416.073,25	0,00	139.045,19	2.277.028,06
Poder Executivo	2.416.073,25	0,00	139.045,19	2.277.028,06
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.015.391,33	471.998,32	72.401,30	470.991,71
Poder Executivo	985.867,33	471.998,32	44.377,30	469.491,71
Poder Legislativo	29.524,00	0,00	28.024,00	1.500,00
TOTAL	3.431.464,58	471.998,32	211.446,49	2.748.019,77
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício		**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	10.595.594,89	25,00		28,73
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	13.163.491,79	70,00		105,98
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	283.566,13	0,00		59,94
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	75.020,60	15,00		15,86
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo não realizado**	
Receita de Operação de Crédito	0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida	7.051.736,44		672.814,14	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE POÇO BRANCO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária		Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo a Realizar**	
Receita de Alienação de Ativos	0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício		**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	7.944.715,43	15,00		23,24
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

EDI CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA	***FRANCISCO FERREIRA DANTAS JUNIOR***
###.642.254-##	###.518.774-##
Prefeito	Secretário Mun. De Finanças E Tributação

Publicado por:
Alan Jones Medeiros de Moraes
Código Identificador:C7D9D070

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RGF 3° QUADRIMESTRE POÇO BRANCO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO	Exercício: **2024** -													
3º Quadrimestre/2024														
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													
	Liquidadas												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados (b)
	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	3.354.866,84	2.526.322,92	2.465.004,43	2.668.698,05	2.775.267,53	2.806.730,25	2.817.522,90	3.129.061,71	2.901.791,87	2.743.769,25	3.027.388,44	3.054.938,17	34.271.362,36	0,00
Pessoal Ativo	3.354.866,84	2.526.322,92	2.465.004,43	2.668.698,05	2.775.267,53	2.806.730,25	2.817.522,90	3.129.061,71	2.901.791,87	2.743.769,25	3.027.388,44	3.054.938,17	34.271.362,36	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.354.866,84	2.526.322,92	2.465.004,43	2.668.698,05	2.775.267,53	2.806.730,25	2.817.522,90	2.927.043,65	2.901.791,87	2.743.769,25	2.957.341,20	3.054.938,17	33.999.297,06	0,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.018,06	0,00	0,00	70.047,24	0,00	272.065,30	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	320.356,42	270.281,51	82.199,38	82.116,58	81.380,21	82.829,87	82.829,87	88.965,38	92.264,18	93.713,83	93.713,83	1.573.438,00	2.944.089,06	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479.724,17	1.479.724,17	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	182.845,20	185.247,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.092,50	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)[3]	137.511,22	85.034,21	82.199,38	82.116,58	81.380,21	82.829,87	82.829,87	88.965,38	92.264,18	93.713,83	93.713,83	93.713,83	1.096.272,39	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	3.034.510,42	2.256.041,41	2.382.805,05	2.586.581,47	2.693.887,32	2.723.900,38	2.734.693,03	3.040.096,33	2.809.527,69	2.650.055,42	2.933.674,61	1.481.500,17	31.327.273,30	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	57.292.871,37	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	962.359,39	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (V)	56.330.511,98	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)	31.327.273,30	55,61
Limite Máximo (VII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	30.418.476,47	54,00
Limite Prudencial (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	28.897.552,65	51,30
Limite de Alerta (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	27.376.628,82	48,60
1 - Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre/primeiro semestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
2 - No mapeamento para geração automática no Siconfi, a regra estipulada foi a dedução das despesas com DEA - Despesas de Exercício Anterior, somente no último quadrimestre/semestre, não havendo, portanto, dedução nos dois primeiros quadrimestres/primeiro semestre. Assim, para fins de preenchimento do Siconfi, as despesas registradas no elemento 92 não será deduzida nos primeiros quadrimestres/semestre e será considerada integralmente no 3º quadrimestre/2º semestre do exercício de referência.		
3 - Considerar nesta célula o valor de 90% do PO: 10131+10132; ND 31.XX.XX.00 + ND 33.XX.34.00; FR 605.		

MUNICIPIO DE POÇO BRANCO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO	Exercício: **2024** -
3º Quadrimestre/2024	

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

2024			2024			2024		
1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b - d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g)=(f-a)	Limite (h)=(a)	% DTP (i)
54%	56,15%	2,15%	0,72%	55,43%	55,99%	1,99%	54%	55,61%

MUNICIPIO DE POÇO BRANCO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Exercício: **2024** -			
3º Quadrimestre/2024				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.143.891,19	4.550.343,79	3.798.070,57	2.892.147,02
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.684.604,12	3.091.056,72	2.377.222,69	1.627.231,69
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	3.684.604,12	3.091.056,72	2.377.222,69	1.627.231,69
De Tributos	11.852,32	11.852,32	7.170,53	-7.259,66
De Contribuições Previdênciárias	2.247.291,09	1.845.840,30	1.328.784,63	785.320,46
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	1.047.225,46	1.047.225,46	1.047.225,46	1.047.225,46
Com Instituição Não Financeira	378.235,25	186.138,64	-5.957,93	-198.054,57
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	1.459.287,07	1.459.287,07	1.420.847,88	1.264.915,33
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.068.408,87	1.206.800,88	257.317,29	2.563.579,52
Disponibilidade de Caixa	3.068.408,87	1.206.800,88	257.317,29	2.563.579,52
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.008.028,76	4.693.378,31	4.586.020,48	7.785.880,88
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.416.073,25	2.322.169,33	2.319.669,33	3.116.116,50
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.523.546,64	1.164.408,10	2.009.033,86	2.106.184,86
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	2.075.482,32	3.343.542,91	3.540.753,28	328.567,50
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	48.563.607,53	51.004.965,20	55.377.111,08	57.292.871,37
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	48.563.607,53	51.004.965,20	55.377.111,08	57.292.871,37
% DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI)	10,59	8,92	6,85	5,04
% DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI)	4,27	6,55	6,39	0,57
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	58.276.329,04	61.205.958,24	66.452.533,30	68.751.445,64
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	52.448.696,13	55.085.362,42	59.807.279,97	61.876.301,08
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	1.015.391,33	889.383,54	884.383,54	1.500.585,14
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE POÇO BRANCO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias	Exercício: **2024**			
3º Quadrimestre/2024				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	48.563.607,53	51.004.965,20	55.377.111,08	57.292.871,37
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	48.563.607,53	51.004.965,20	55.377.111,08	57.292.871,37
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	10.683.993,66	11.221.092,34	12.182.964,44	12.604.431,70
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	9.615.594,29	10.098.983,11	10.964.667,99	11.343.988,53
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

MUNICIPIO DE POÇO BRANCO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Operações de Crédito	Exercício: **2024**	
3º Quadrimestre/2024		
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00

TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	57.292.871,37	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	57.292.871,37	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	9.166.859,42	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	8.250.173,48	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.010.501,00	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

MUNICIPIO DE POÇO BRANCO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO	Exercício: **2024** -
3º Quadrimestre/2024	
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")	

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)² (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras¹ (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**1.689.243,72**	**1.707.151,75**	**350.144,38**	**186.501,59**	**547.404,93**	**0,00**	**-1.101.958,93**	**774.966,04**	**0,00**	**-1.876.924,97**
Recursos não Vinculados de Impostos	1.689.243,72	1.707.151,75	350.144,38	185.315,60	547.404,93	0,00	-1.100.772,94	774.966,04	0,00	-1.875.738,98
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	1.185,99	0,00	0,00	-1.185,99	0,00	0,00	-1.185,99
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**6.998.644,36**	**588.630,28**	**470.190,09**	**264.236,15**	**1.886.683,55**	**0,00**	**3.788.904,29**	**257.800,45**	**0,00**	**3.531.103,84**
Recursos Vinculados à Educação	**289.064,93**	**24.554,13**	**16.729,53**	**5.984,00**	**944.015,31**	0,00	**-702.218,04**	**108.436,67**	**0,00**	**-810.654,71**
Transferências do FUNDEB	148.432,87	6.139,73	7.088,87	0,00	724.306,65	0,00	-589.102,38	24.177,60	0,00	-613.279,98
Outros Recursos Vinculados à Educação	140.632,06	18.414,40	9.640,66	5.984,00	219.708,66	0,00	-113.115,66	84.259,07	0,00	-197.374,73
Recursos Vinculados à Saúde	**2.660.733,15**	**143.887,27**	**29.225,25**	**132.488,83**	**891.559,00**	0,00	**1.463.572,80**	**122.472,23**	**0,00**	**1.341.100,57**
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	701.755,90	83.409,58	20.993,35	44.705,43	398.836,74	0,00	153.810,80	29.903,00	0,00	123.907,80
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.958.977,25	60.477,69	8.231,90	87.783,40	492.722,26	0,00	1.309.762,00	92.569,23	0,00	1.217.192,77
Recursos Vinculados à Assistência Social	**192.626,22**	**20.078,69**	**621,71**	**0,00**	**18.582,65**	0,00	**153.343,17**	**0,01**	**0,00**	**153.343,16**
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	**3.794.002,76**	**378.152,30**	**423.613,60**	**125.763,32**	**31.805,70**	0,00	**2.834.667,84**	**26.891,54**	**0,00**	**2.807.776,30**
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	862.924,36	368.337,49	423.613,60	112.733,82	31.805,70	0,00	-73.566,25	26.891,54	0,00	-100.457,79
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	2.931.078,40	9.814,81	0,00	13.029,50	0,00	0,00	2.908.234,09	0,00	0,00	2.908.234,09
Demais Vinculações Legais	**56.265,68**	**21.957,89**	**0,00**	**0,00**	**720,89**	0,00	**33.586,90**	**0,00**	**0,00**	**33.586,90**
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	56.265,68	21.957,89	0,00	0,00	720,89	0,00	33.586,90	0,00	0,00	33.586,90
Recursos Extraorçamentários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Vinculações	**5.951,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**5.951,62**	**0,00**	**0,00**	**5.951,62**

MUNICIPIO DE POÇO BRANCO								Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO								Exercício: **2024** -		
3º Quadrimestre/2024										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)² (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras¹ (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**8.687.888,08**	**2.295.782,03**	**820.334,47**	**450.737,74**	**2.434.088,48**	**0,00**	**2.686.945,36**	**1.032.766,49**	**0,00**	**1.654.178,87**
1 - Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e anteriores.										
2 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.										

MUNICIPIO DE POÇO BRANCO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - PODER EXECUTIVO	Exercício: **2024**	
3º Quadrimestre/2024		
LRF, art 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	57.292.871,37	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	57.292.871,37	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	56.330.511,98	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	31.327.273,30	55,61
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	30.418.476,47	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	28.897.552,65	51,30
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	27.376.628,82	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	328.567,50	0,57
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	68.751.445,64	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	12.604.431,70	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	9.166.859,42	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00

Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.010.501,00	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**
Valor Total	1.032.766,49	1.654.178,87

Publicado por:
Alan Jones Medeiros de Moraes
Código Identificador:88E07ACF

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

GABINETE DO PREFEITO
RGF UNIFICADO_03_QUAD_2024

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO										Exercício: **2024** -				
3º Quadrimestre/2024														
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													
	Liquidadas												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados (b)
	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	3.561.653,10	2.778.531,39	3.188.409,18	3.197.225,86	3.279.802,71	2.507.488,34	4.097.174,02	2.837.806,20	3.247.278,56	2.500.826,17	2.614.176,24	3.091.054,70	36.901.426,47	6,02
Pessoal Ativo	3.561.653,10	2.778.531,39	3.188.409,18	3.197.225,86	3.279.802,71	2.507.488,34	4.097.174,02	2.837.806,20	3.247.278,56	2.500.826,17	2.614.176,24	3.091.054,70	36.901.426,47	6,02
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.554.966,09	2.774.497,61	3.175.841,80	3.182.953,75	3.265.681,77	2.490.557,31	4.079.182,46	2.825.335,32	3.232.640,01	2.483.124,71	2.606.404,58	3.068.323,91	36.739.509,32	6,02
Obrigações Patronais	6.687,01	4.033,78	12.567,38	14.272,11	14.120,94	16.931,03	17.991,56	12.470,88	14.638,55	17.701,46	7.771,66	22.730,79	161.917,15	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	151.918,66	114.419,56	121.753,16	121.338,83	236.481,04	5.944,69	378.476,05	254.580,75	263.008,57	116.004,29	471.146,95	588.964,37	2.824.036,92	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	8.791,40	5.944,69	5.700,00	1.990,81	19.204,89	5.700,00	5.700,00	0,00	64.431,79	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.682,94	417.682,94	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	10.568,12	0,00	0,00	0,00	111.250,47	0,00	129.673,37	122.919,30	110.047,36	110.304,29	110.304,29	171.281,43	876.348,63	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)[3]	141.350,54	114.419,56	116.053,16	115.638,83	116.439,17	0,00	243.102,68	129.670,64	133.756,32	0,00	355.142,66	0,00	1.465.573,56	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	3.409.734,44	2.664.111,83	3.066.656,02	3.075.887,03	3.043.321,67	2.501.543,65	3.718.697,97	2.583.225,45	2.984.269,99	2.384.821,88	2.143.029,29	2.502.090,33	34.077.389,55	6,02

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	67.445.391,91	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	1.800.793,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	531.000,00	0,00

(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	1.037.968,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	1.537.280,09	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (V)	62.538.350,82	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)	34.077.395,57	54,49
Limite Máximo (VII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	33.770.709,44	54,00
Limite Prudencial (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	32.082.173,97	51,30
Limite de Alerta (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	30.393.638,50	48,60
1 - Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre/primeiro semestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
2 - No mapeamento para geração automática no Siconfi, a regra estipulada foi a dedução das despesas com DEA - Despesas de Exercício Anterior, somente no último quadrimestre/semestre, não havendo, portanto, dedução nos dois primeiros quadrimestres/primeiro semestre. Assim, para fins de preenchimento do Siconfi, as despesas registradas no elemento 92 não será deduzida nos primeiros quadrimestres/semestre e será considerada integralmente no 3º quadrimestre/2º semestre do exercício de referência.		
3 - Considerar nesta célula o valor de 90% do PO: 10131+10132; ND 31.XX.XX.00 + ND 33.XX.34.00; FR 605.		

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO			Exercício: **2024** -					
3º Quadrimestre/2024								
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2024			2024			2024		
1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b - d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g)=(f-a)	Limite (h)=(a)	% DTP (i)
54%	57,99%	3,99%	1,33%	56,66%	52,34%	-1,66%	54%	54,49%

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

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida		Exercício: **2024** -		
3º Quadrimestre/2024				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	20.020.554,55	19.499.625,30	18.950.586,41	22.017.005,39
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	19.800.433,40	19.308.278,37	18.807.296,27	21.882.119,49
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	19.800.433,40	19.308.278,37	18.807.296,27	21.729.200,46
De Tributos	265.997,64	205.257,02	186.339,97	186.683,86
De Contribuições Previdênciárias	19.534.435,76	19.103.021,35	18.620.956,30	21.542.516,60
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00

Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	152.919,03
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	220.121,15	191.346,93	143.290,14	134.885,90
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	926.878,66	1.537.246,60	772.569,48	1.825.462,29
Disponibilidade de Caixa	926.878,66	1.537.246,60	772.569,48	1.825.462,29
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.172.679,31	2.795.865,77	2.196.963,76	3.996.025,88
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	899.714,60	440.059,18	440.059,18	1.001.023,67
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	346.086,05	818.559,99	984.335,10	1.169.539,92
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	19.093.675,89	17.962.378,70	18.178.016,93	20.191.543,10
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	57.674.639,14	62.494.209,44	67.664.494,23	67.445.391,91
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	1.120.502,00	1.117.250,65	2.533.982,65	1.800.793,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	56.554.137,14	61.376.958,79	65.130.511,58	65.644.598,91
% DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI)	35,40	31,77	29,09	33,53
% DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI)	33,10	29,26	26,86	29,93
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	67.864.964,57	73.652.350,55	78.156.613,90	78.773.518,69
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	61.078.468,11	66.287.115,50	70.340.952,51	70.896.166,82

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	190.095,91	143.370,49	143.370,49	554.438,17
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Exercício: **2024**		
3º Quadrimestre/2024				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00

Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	57.674.639,14	62.494.209,44	67.664.494,23	67.445.391,91
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII)	1.120.502,00	1.117.250,65	2.533.982,65	1.800.793,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	56.554.137,14	61.376.958,79	65.130.511,58	65.644.598,91
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	12.441.910,17	13.502.930,93	14.328.712,55	14.441.811,76
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	11.197.719,15	12.152.637,84	12.895.841,29	12.997.630,58
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

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

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Operações de Crédito	Exercício: **2024**	
3º Quadrimestre/2024		
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00

Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	67.445.391,91	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	1.800.793,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	65.644.598,91	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	10.503.135,83	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	9.452.822,24	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.595.121,92	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

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

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO	Exercício: **2024** -
3º Quadrimestre/2024	
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")	

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)² (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras¹ (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							

TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**34.305,76**	**0,00**	**95.680,67**	**0,00**	**616.712,06**	**0,00**	**-678.086,97**	**0,00**	**0,00**	**-678.086,97**
Recursos não Vinculados de Impostos	34.305,76	0,00	95.680,67	0,00	616.712,06	0,00	-678.086,97	0,00	0,00	-678.086,97
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**3.959.394,06**	**0,00**	**905.343,00**	**0,00**	**2.001.039,56**	**0,00**	**1.053.011,50**	**554.438,17**	**0,00**	**498.573,33**
Recursos Vinculados à Educação	**805.880,33**	**0,00**	**813.715,32**	**0,00**	**565.928,03**	0,00	**-573.763,02**	**554.438,17**	**0,00**	**-1.128.201,19**
Transferências do FUNDEB	4.179,78	0,00	0,00	0,00	505.107,29	0,00	-500.927,51	0,00	0,00	-500.927,51
Outros Recursos Vinculados à Educação	801.700,55	0,00	813.715,32	0,00	60.820,74	0,00	-72.835,51	554.438,17	0,00	-627.273,68
Recursos Vinculados à Saúde	**90.601,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**654.300,44**	0,00	**-563.698,69**	**0,00**	**0,00**	**-563.698,69**
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	87.667,80	0,00	0,00	0,00	273.760,77	0,00	-186.092,97	0,00	0,00	-186.092,97
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.933,95	0,00	0,00	0,00	380.539,67	0,00	-377.605,72	0,00	0,00	-377.605,72
Recursos Vinculados à Assistência Social	**95.450,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.163,96**	0,00	**82.286,76**	**0,00**	**0,00**	**82.286,76**
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	**532.278,40**	**0,00**	**91.627,68**	**0,00**	**59.399,28**	0,00	**381.251,44**	**0,00**	**0,00**	**381.251,44**
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	433.721,07	0,00	91.627,68	0,00	9.427,15	0,00	332.666,24	0,00	0,00	332.666,24
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	98.557,33	0,00	0,00	0,00	49.972,13	0,00	48.585,20	0,00	0,00	48.585,20
Demais Vinculações Legais	**17.961,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**878,90**	0,00	**17.083,06**	**0,00**	**0,00**	**17.083,06**
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	17.961,96	0,00	0,00	0,00	878,90	0,00	17.083,06	0,00	0,00	17.083,06
Recursos Extraorçamentários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**662.530,79**	0,00	**-662.530,79**	**0,00**	**0,00**	**-662.530,79**
Outras Vinculações	**2.417.220,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.838,16**	0,00	**2.372.382,74**	**0,00**	**0,00**	**2.372.382,74**

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO										Exercício: **2024** -
3º Quadrimestre/2024										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)² (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras¹ (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**3.993.699,82**	**0,00**	**1.001.023,67**	**0,00**	**2.617.751,62**	**0,00**	**374.924,53**	**554.438,17**	**0,00**	**-179.513,64**
1 - Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e anteriores.										
2 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.										

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

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - PODER EXECUTIVO	Exercício: **2024**	
3º Quadrimestre/2024		
LRF, art 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	67.445.391,91	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	65.644.598,91	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	62.538.350,82	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	34.077.395,57	54,49
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	33.770.709,44	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	32.082.173,97	51,30
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	30.393.638,50	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	20.191.543,10	29,93
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	78.773.518,69	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	14.441.811,76	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	10.503.135,83	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.595.121,92	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**
Valor Total	554.438,17	-179.513,64

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

Publicado por:
Francisca Kely Silva de Lira
Código Identificador:7093C51C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOA - RGF - 2º SEMESTRE DE 2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO												Exercício: **2024**		
2º Semestre/2024														
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													
	Liquidadas													Inscritas em Restos a pagar não processados (b)
	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	Total (Últimos 12 meses) (a)	
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	768.503,62	941.922,80	894.476,01	945.306,63	979.590,54	958.120,78	963.530,32	976.868,02	1.016.464,84	1.030.941,80	1.026.218,89	1.452.239,30	11.954.183,55	0,00
Pessoal Ativo	768.503,62	941.922,80	894.476,01	945.306,63	979.590,54	958.120,78	963.530,32	976.868,02	1.016.464,84	1.030.941,80	1.026.218,89	1.452.239,30	11.954.183,55	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	768.503,62	859.712,12	802.965,37	858.014,71	891.421,98	868.380,71	872.210,44	885.982,19	923.308,61	938.123,78	928.072,47	1.175.903,07	10.772.599,07	0,00
Obrigações Patronais	0,00	82.210,68	91.510,64	87.291,92	88.168,56	89.740,07	91.319,88	90.885,83	93.156,23	92.818,02	98.146,42	276.336,23	1.181.584,48	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	66.721,50	71.137,74	68.966,34	71.502,32	77.553,21	69.917,34	66.466,22	70.434,10	81.743,77	99.295,33	78.847,64	70.786,34	893.371,85	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.973,18	0,00	25.255,01	6.215,74	36.318,20	70.762,13	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	54.561,73	58.807,76	56.515,89	59.368,60	65.223,23	57.757,98	54.136,24	52.871,76	68.332,21	60.628,76	58.132,16	8.671,06	655.007,38	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)[3]	12.159,77	12.329,98	12.450,45	12.133,72	12.329,98	12.159,36	12.329,98	14.589,16	13.411,56	13.411,56	14.499,74	25.797,08	167.602,34	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	701.782,12	870.785,06	825.509,67	873.804,31	902.037,33	888.203,44	897.064,10	906.433,92	934.721,07	931.646,47	947.371,25	1.381.452,96	11.060.811,70	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	35.750.726,99	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	1.250.000,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	478.775,02	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	500.260,10	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (V)	33.521.691,87	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)	11.060.811,70	33,00
Limite Máximo (VII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	18.101.713,61	54,00
Limite Prudencial (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	17.196.627,93	51,30
Limite de Alerta (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	16.291.542,25	48,60
1 - Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre/primeiro semestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
2 - No mapeamento para geração automática no Siconfi, a regra estipulada foi a dedução das despesas com DEA - Despesas de Exercício Anterior, somente no último quadrimestre/semestre, não havendo, portanto, dedução nos dois primeiros quadrimestres/primeiro semestre. Assim, para fins de preenchimento do Siconfi, as despesas registradas no elemento 92 não será deduzida nos primeiros quadrimestres/semestre e será considerada integralmente no 3º quadrimestre/2º semestre do exercício de referência.		
3 - Considerar nesta célula o valor de 90% do PO: 10131+10132; ND 31.XX.XX.00 + ND 33.XX.34.00; FR 605.		

Prefeito Municipal	Controlador Geral	Secretaria Municipal De Finanças	Tec. Contab. Crc/Rn 4.897
FRANCISCO FELIPE DA SILVA	***AMARAL GARCIA***	***MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA***	***AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA***
###.926.964-##	###.203.174-##	###.819.684-##	###.556.074-##
Prefeito	Controlador Geral	Secretária Municipal De Finanças	Assessor Técnico

Publicado por:
Daliane de Moura Pires
Código Identificador:D88E5066

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS À PAGAR - RGF - 2º SEMESTRE DE 2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO	Exercício: **2024** -
2º Semestre/2024	
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")	

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)² (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras¹ (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**5.224.958,49**	**0,00**	**552.902,39**	**0,00**	**30.361,97**	**0,00**	**4.641.694,13**	**544.869,89**	**0,00**	**4.096.824,24**
Recursos não Vinculados de Impostos	5.224.958,49	0,00	552.902,39	0,00	30.361,97	0,00	4.641.694,13	544.869,89	0,00	4.096.824,24
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**2.957.788,03**	**0,00**	**477.902,01**	**0,00**	**10.510,37**	**0,00**	**2.469.375,65**	**140.569,15**	**0,00**	**2.328.806,50**
Recursos Vinculados à Educação	**403.137,41**	**0,00**	**470.959,00**	**0,00**	**28,50**	0,00	**-67.850,09**	**0,00**	**0,00**	**-67.850,09**
Transferências do FUNDEB	13.932,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.932,40	0,00	0,00	13.932,40
Outros Recursos Vinculados à Educação	389.205,01	0,00	470.959,00	0,00	28,50	0,00	-81.782,49	0,00	0,00	-81.782,49
Recursos Vinculados à Saúde	**1.590.691,77**	**0,00**	**133,79**	**0,00**	**10.400,19**	0,00	**1.580.157,79**	**3.360,00**	**0,00**	**1.576.797,79**
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.420.192,39	0,00	133,79	0,00	293,15	0,00	1.419.765,45	3.360,00	0,00	1.416.405,45
Outros Recursos Vinculados à Saúde	170.499,38	0,00	0,00	0,00	10.107,04	0,00	160.392,34	0,00	0,00	160.392,34
Recursos Vinculados à Assistência Social	**167.083,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**167.083,75**	**0,00**	**0,00**	**167.083,75**
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	**291.429,26**	**0,00**	**6.809,22**	**0,00**	**81,68**	0,00	**284.538,36**	**137.209,15**	**0,00**	**147.329,21**
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	194.702,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.702,02	137.209,15	0,00	57.492,87
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	96.727,24	0,00	6.809,22	0,00	81,68	0,00	89.836,34	0,00	0,00	89.836,34
Demais Vinculações Legais	**505.445,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**505.445,84**	**0,00**	**0,00**	**505.445,84**
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	6.120,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,85	0,00	0,00	6.120,85
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	499.324,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.324,99	0,00	0,00	499.324,99

Recursos Extraorçamentários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Vinculações	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)² (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras¹ (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**8.182.746,52**	**0,00**	**1.030.804,40**	**0,00**	**40.872,34**	**0,00**	**7.111.069,78**	**685.439,04**	**0,00**	**6.425.630,74**

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

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

Prefeito Municipal	Controlador Geral	Secretaria Municipal De Finanças	Tec. Contab. Crc/Rn 4.897
FRANCISCO FELIPE DA SILVA	***AMARAL GARCIA***	***MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA***	***AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA***
###.926.964-##	###.203.174-##	###.819.684-##	###.556.074-##
Prefeito	Controlador Geral	Secretária Municipal De Finanças	Assessor Técnico

Publicado por:
Daliane de Moura Pires
Código Identificador:A7D6BCF0

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

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3 QUADRIMESTRE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — Em reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Janeiro/2024	Fevereiro/2024	Março/2024	Abril/2024	Maio/2024	Junho/2024	Julho/2024	Agosto/2024	Setembro/2024	Outubro/2024	Novembro/2024	Dezembro/2024		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.407.225,64	2.360.391,52	2.462.121,31	2.632.423,43	2.796.049,24	2.657.631,15	2.562.186,29	2.850.827,68	2.585.892,44	2.610.712,77	2.686.250,01	3.870.828,54	32.482.540,02	
Pessoal ativo	2.407.225,64	2.251.660,32	2.360.041,31	2.523.303,43	2.729.169,24	2.580.191,15	2.484.746,29	2.789.227,68	2.585.892,44	2.541.672,77	2.578.119,77	3.582.058,38	31.413.308,42	
Vencimentos, Vantagens e Outras despesas Variáveis	2.003.355,19	2.103.951,93	2.214.926,41	2.369.301,98	2.347.787,68	2.341.867,03	2.334.188,72	2.522.741,01	2.396.281,65	2.315.768,97	2.405.361,47	3.264.039,24	28.619.571,28	
Obrigações Patronais	403.870,45	147.708,39	145.114,90	154.001,45	381.381,56	238.324,12	150.557,57	266.486,67	189.610,79	225.903,80	172.758,30	318.019,14	2.793.737,14	
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reservas e Reformas														
Pensões														
Outras despesas		108.731,20	102.080,00	109.120,00	66.880,00	77.440,00	77.440,00	61.600,00		69.040,00	108.130,24	288.770,16	1.069.231,60	
Outras despesas de pessoal decorrentes de														
contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)		108.731,20	102.080,00	109.120,00	66.880,00	77.440,00	77.440,00	61.600,00					603.291,20	
Despesas com Pessoal não Executada														
Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	327.760,93	481.798,26	323.949,21	354.995,73	319.538,22	363.061,73	341.124,26	428.765,60	177.666,32	343.672,19	187.711,01	629.075,55	4.279.119,01	
Indenizações por Demissão e Incentivos à	100.145,03	148.831,43	77.897,82	77.432,55	72.152,55	83.863,44	79.490,55	146.431,67	72.152,55	72.152,55	86.814,32	482.807,22	1.500.171,68	
Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais														

Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	18.767,48			16.227,31			12.714,66	11.585,20			2.557,56		61.852,21	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	208.848,42	203.543,79	191.211,73	197.999,62	180.305,11	210.505,91	180.226,67	225.982,43	45.833,07	205.635,14	33.539,13	16.376,68	1.900.007,70	
Parcela dedutível referente ao piso salarial do enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteira (ADCT, art. 38, § 2º)		129.423,04	54.839,66	63.336,25	67.080,56	68.692,38	68.692,38	67.936,70	59.680,70	65.884,50	64.800,00	129.891,65	840.257,82	
Outras Deduções Constitucionais ou Legais														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III)=(I-II)	2.079.464,71	1.878.593,26	2.138.172,10	2.277.427,70	2.476.511,02	2.294.569,42	2.221.062,03	2.422.062,08	2.408.226,12	2.267.040,58	2.498.539,00	3.241.752,99	28.203.421,01	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	57.111.383,12	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	168.083,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)		
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	1.203.745,24	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	55.739.554,88	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	28.203.421,01	50,60
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	30.099.359,64	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	28.594.391,66	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	27.089.423,68	48,60
NOTA:		
SANTANA DO MATOS - RN, 24 de janeiro de 2025		

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO		
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		Em reais
CLAYLTON ANGELO PINHEIRO DA SILVEIRA	***MARCOS CEZAR CAVALCANTE DE MATOS***	***MUSY MAELY FREITAS CUNHA***
Prefeito Municipal	Contador CRC/RN 005960/O-7	Controladora Geral do Município

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO				
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				Em reais
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024**		
		Até o 1º Quadrimestre	**Até o 2º Quadrimestre**	**Até o 3º Quadrimestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	15.091.497,00	14.384.163,62	15.181.095,86	14.924.704,43
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	15.091.497,00	14.384.163,62	15.181.095,86	14.924.704,43
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	15.091.497,00	14.384.163,62	15.181.095,86	14.924.704,43
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	13.884.195,19	14.454.920,17	14.098.478,76	13.902.684,60
De Demais Contribuições Sociais				
De FGTS	1.207.301,81	70.756,55	1.082.617,10	1.022.019,83

Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	12.392.676,96	13.907.401,54	12.679.183,45	7.494.297,89
Disponibilidade de Caixa	12.392.676,96	13.907.401,54	12.679.183,45	7.494.297,89
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.865.097,14	14.337.073,82	13.411.968,20	8.172.521,58
(-) Restos a Pagar Processados	96.305,93	145.455,14	144.149,85	44.163,53
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	376.114,25	284.217,14	588.634,90	634.060,16
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	2.698.820,04	476.762,08	2.501.912,41	22.419.002,32
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	51.301.754,30	55.160.445,06	56.034.233,41	57.111.383,12
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	2.291,98	168.083,00	168.083,00	168.083,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	51.299.462,32	54.992.362,06	55.866.150,41	56.943.300,12
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	29,42	26,16	27,17	26,21
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	5,26	0,87	4,48	39,37
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	61.559.354,78	65.990.834,47	67.039.380,49	68.331.960,14
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	55.403.419,30	59.391.751,02	60.335.442,44	61.498.764,13

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") — Em reais

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024**		
		Até o 1º Quadrimestre	**Até o 2º Quadrimestre**	**Até o 3º Quadrimestre**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)2				
PASSIVO ATUARIAL				
RP NÃO-PROCESSADOS	5.436.847,92	2.238.990,09	2.142.786,38	1.173.977,32
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

NOTA:

SANTANA DO MATOS - RN, 24 de janeiro de 2025

CLAYLTON ANGELO PINHEIRO DA SILVEIRA	***MARCOS CEZAR CAVALCANTE DE MATOS***	***MUSY MAELY FREITAS CUNHA***
Prefeito Municipal	Contador CRC/RN 005960/O-7	Controladora Geral do Município

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) — Em Reais

GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024**		
		Até o 1º Quadrimestre	**Até o 2º Quadrimestre**	**Até o 3º Quadrimestre**
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	**51.301.754,30**	**55.160.445,06**	**56.034.233,41**	**57.111.383,12**

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	**2.291,98**	**168.083,00**	**168.083,00**	**168.083,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**51.299.462,32**	**54.992.362,06**	**55.866.150,41**	**56.943.300,12**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	**11.285.881,71**	**12.098.319,65**	**12.290.553,09**	**12.527.526,03**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	**10.157.293,54**	**10.888.487,69**	**11.061.497,78**	**11.274.773,43**
CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024**		
		Até o 1º Quadrimestre	**Até o 2º Quadrimestre**	**Até o 3º Quadrimestre**
DOS ESTADOS (VII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)				
NOTA:				
SANTANA DO MATOS - RN, 24 de janeiro de 2025				
CLAYLTON ANGELO PINHEIRO DA SILVEIRA	***MARCOS CEZAR CAVALCANTE DE MATOS***			
Prefeito Municipal	Contador CRC/RN 005960/O-7			

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO	
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)	Em Reais
MUSY MAELY FREITAS CUNHA	
Controladora Geral do Município	

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO		
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		Em Reais
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**No Quadrimestre de Referência**	**Até o Quadrimestre de Referência (a)**
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)		
TOTAL (III)		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	57.111.383,12	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	168.083,00	

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	56.943.300,12	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	9.110.928,02	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	8.199.835,22	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.986.031,01	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**No Quadrimestre de Referência**	**Até o Quadrimestre de Referência (a)**
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		
NOTA:		
SANTANA DO MATOS - RN, 24 de janeiro de 2025		

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO	
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	Em Reais
CLAYLTON ANGELO PINHEIRO DA SILVEIRA	***MARCOS CEZAR CAVALCANTE DE MATOS***
Prefeito Municipal	Contador CRC/RN 005960/O-7
MUSY MAELY FREITAS CUNHA	
Controladora Geral do Município	

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — Em reais

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (g) = (a – (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR E NÃO EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**3.661.116,59**	**14.816,36**		**90.937,97**	**977.738,66**		**2.577.623,60**			**2.577.623,60**
Recursos Não Vinculados de Impostos	3.810.262,76	14.816,36		90.937,97	981.069,33		2.723.439,10			2.723.439,10
Outros Recursos não Vinculados	149.146,17				3.330,67		145.815,50			145.815,50
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**4.605.862,28**	**29.347,17**		**1.083.039,35**	**1.574.474,97**		**1.919.000,79**			**1.919.000,79**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação										
Transferências do FUNDEB	277.015,50	5.875,50		0,42	960.685,16		-689.545,58			-689.545,58
Outros Recursos Vinculados à Educação	703.923,73			709.588,56	17.568,48		-23.233,31			-23.233,31
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.169.137,01			22.721,57	518.732,40		627.683,04			627.683,04
Outros Recursos Vinculados à Saúde	235.374,15			4.868,00	22,50		230.483,65			230.483,65

Recursos Vinculados à Assistência Social	843.335,13	7.479,39		45.860,80	51.281,04		738.713,90			738.713,90
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em capitalização										
(Plano Previdenciário)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em repartição										
(Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à										
Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos										
Recursos Extraorçamentários										
Outros Recursos Vinculados	1.931.107,76	15.992,28		300.000,00	26.185,39		1.588.930,09			1.588.930,09
TOTAL (III) = (I + II)	**8.266.978,87**	**44.163,53**		**1.173.977,32**	**596.736,31**		**6.452.101,71**			**6.452.101,71**
NOTA:										
SANTANA DO MATOS - RN, 24 de janeiro de 2025										

CLAYLTON ANGELO PINHEIRO DA SILVEIRA	***MARCOS CEZAR CAVALCANTE DE MATOS***	***MUSY MAELY FREITAS CUNHA***
Prefeito Municipal	Contador CRC/RN 005960/O-7	Controladora Geral do Município

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO		
LRF, art. 48 - Anexo 06	Em Reais	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	57.111.383,12	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	56.943.300,12	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	55.739.554,88	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	25.704.882,01	46,12
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	30.099.359,64	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	28.594.391,66	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	27.089.423,68	48,60
DIVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	22.419.002,32	39,37
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	68.331.960,14	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	12.527.526,03	22,00
OPERACOES DE CREDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	9.110.928,02	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.986.031,01	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total		7.048.838,02
NOTA:		

SANTANA DO MATOS - RN, 24 de janeiro de 2025

CLAYLTON ANGELO PINHEIRO DA SILVEIRA	***MARCOS CEZAR CAVALCANTE DE MATOS***
Prefeito Municipal	Contador CRC/RN 005960/O-7
MUSY MAELY FREITAS CUNHA	
Controladora Geral do Município	

Publicado por:
Thalisson Eugenio Arruda Cavalcanti
Código Identificador:842B88D9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO I BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

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

Bimestre: 6/2024

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	90.333.980,00	90.333.980,00	19.967.192,75	92.713.299,00	-2.379.319,00
1 Receitas Correntes	83.510.080,00	83.510.080,00	18.648.957,85	90.235.045,10	-6.724.965,10
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.784.052,00	2.784.052,00	1.283.636,45	5.728.502,70	-2.944.450,70
1.1.1 Impostos	2.657.052,00	2.657.052,00	1.263.532,14	5.552.980,00	-2.895.928,00
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	178.052,00	178.052,00	65.745,98	228.801,03	-50.749,03
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	116.365,00	116.365,00	25.289,34	106.356,52	10.008,48
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	115.000,00	115.000,00	25.289,34	105.096,76	9.903,24
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	815,00	815,00	0,00	1.259,76	-444,76
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	61.687,00	61.687,00	40.456,64	122.444,51	-60.757,51
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	58.637,00	58.637,00	40.456,64	122.444,51	-63.807,51
1.1.1.2.53.0.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.590.000,00	1.590.000,00	759.721,78	3.346.421,90	-1.756.421,90
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.590.000,00	1.590.000,00	759.721,78	3.346.421,90	-1.756.421,90
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.570.000,00	1.570.000,00	730.439,13	3.237.821,58	-1.667.821,58
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.570.000,00	1.570.000,00	730.439,13	3.237.821,58	-1.667.821,58
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	1.570.000,00	1.570.000,00	730.439,13	3.237.821,58	-1.667.821,58
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	20.000,00	20.000,00	29.282,65	108.600,32	-88.600,32
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	20.000,00	20.000,00	29.282,65	108.600,32	-88.600,32
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	889.000,00	889.000,00	438.064,38	1.977.757,07	-1.088.757,07
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	889.000,00	889.000,00	438.064,38	1.977.757,07	-1.088.757,07
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	889.000,00	889.000,00	438.064,38	1.977.757,07	-1.088.757,07
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	889.000,00	889.000,00	438.064,38	1.977.757,07	-1.088.757,07
1.1.2 Taxas	127.000,00	127.000,00	20.104,31	175.522,70	-48.522,70
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	119.000,00	119.000,00	20.057,48	159.018,79	-40.018,79
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	119.000,00	119.000,00	20.057,48	159.018,79	-40.018,79
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	119.000,00	119.000,00	20.057,48	159.018,79	-40.018,79
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	80.000,00	80.000,00	7.885,89	97.848,92	-17.848,92
1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	12.000,00	12.000,00	2.805,52	11.172,23	827,77
1.1.2.1.01.0.1.10 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	26.000,00	26.000,00	9.366,07	49.997,64	-23.997,64
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	8.000,00	8.000,00	46,83	16.503,91	-8.503,91
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	8.000,00	8.000,00	46,83	16.503,91	-8.503,91
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	8.000,00	8.000,00	46,83	16.503,91	-8.503,91
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	8.000,00	8.000,00	46,83	16.503,91	-8.503,91
1.2 Contribuições	950.000,00	950.000,00	231.217,28	1.387.811,26	-437.811,26

1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	950.000,00	950.000,00	231.217,28	1.387.811,26	-437.811,26
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	950.000,00	950.000,00	231.217,28	1.387.811,26	-437.811,26
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	950.000,00	950.000,00	231.217,28	1.387.811,26	-437.811,26
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	950.000,00	950.000,00	231.217,28	1.387.811,26	-437.811,26
1.3 Receita Patrimonial	941.300,00	941.300,00	80.873,82	529.831,45	411.468,55
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1.3.1.1.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1.3.1.1.01.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1.3.1.1.01.2.1 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1.3.2 Valores Mobiliários	931.800,00	931.800,00	80.873,82	529.831,45	401.968,55
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	931.800,00	931.800,00	80.873,82	529.831,45	401.968,55
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	931.800,00	931.800,00	80.873,82	529.831,45	401.968,55
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	931.800,00	931.800,00	80.873,82	529.831,45	401.968,55
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	133.000,00	133.000,00	4.930,04	42.376,66	90.623,34
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	14.000,00	14.000,00	823,34	5.288,65	8.711,35
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	150.000,00	150.000,00	6.073,91	54.887,00	95.113,00
1.3.2.1.01.0.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAF	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
1.3.2.1.01.0.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAT	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	25.000,00	25.000,00	3.924,80	22.042,29	2.957,71
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	220.000,00	220.000,00	20.925,13	109.152,82	110.847,18
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	25.000,00	25.000,00	2.828,33	23.559,10	1.440,90
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.000,00	1.000,00	66,48	763,17	236,83
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	5.000,00	5.000,00	866,23	13.305,33	-8.305,33
1.3.2.1.01.0.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA	14.600,00	14.600,00	684,96	4.278,08	10.321,92
1.3.2.1.01.0.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS	156.500,00	156.500,00	21.149,35	86.049,09	70.450,91
1.3.2.1.01.0.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS	25.000,00	25.000,00	473,07	3.130,81	21.869,19
1.3.2.1.01.0.1.18 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso SUS - ESTADO	0,00	0,00	2.321,51	17.768,96	-17.768,96
1.3.2.1.01.0.1.20 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	8.000,00	8.000,00	35,67	886,48	7.113,52
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	12.000,00	12.000,00	3.452,68	15.965,61	-3.965,61
1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	2.000,00	2.000,00	26,52	155,21	1.844,79
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	8.000,00	8.000,00	605,52	6.589,91	1.410,09
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	5.000,00	5.000,00	7,94	904,09	4.095,91
1.3.2.1.01.0.1.26 Remuneração de Depósitos Bancários - PRECATÓRIOS DO FUNDEF	40.000,00	40.000,00	2.307,23	21.425,02	18.574,98
1.3.2.1.01.0.1.53 Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. da União - Emendas Parlamentares individuais	0,00	0,00	179,49	179,49	-179,49
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	6.200,00	6.200,00	9.191,62	101.123,68	-94.923,68
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.9.9 Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.9.9.99 Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.9.9.99.0.1 Outras Receitas Patrimoniais - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6 Receita de Serviços	172.000,00	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.6.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.6.1.1.02 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.6.1.1.02.0.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.6.9 Outros Serviços	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00
1.6.9.9 Outros Serviços	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00
1.6.9.9.99 Outros Serviços	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00
1.6.9.9.99.0.1 Outros Serviços - Principal	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00
1.7 Transferências Correntes	78.525.628,00	78.525.628,00	16.987.862,26	82.426.015,24	-3.900.387,24
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	55.050.150,00	55.050.150,00	12.835.353,51	58.753.488,20	-3.703.338,20
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	31.890.369,00	31.890.369,00	7.439.117,54	34.282.839,67	-2.392.470,67
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	31.880.000,00	31.880.000,00	7.438.951,61	34.274.650,15	-2.394.650,15
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	28.000.000,00	28.000.000,00	5.771.238,27	30.357.228,89	-2.357.228,89
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	28.000.000,00	28.000.000,00	5.771.238,27	30.357.228,89	-2.357.228,89
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	35.000.000,00	35.000.000,00	7.318.599,14	38.496.485,24	-3.496.485,24
1.7.1.1.51.1.1.08 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Redutor do FPM	0,00	0,00	-104.551,35	-549.949,42	549.949,42
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-7.000.000,00	-7.000.000,00	-1.442.809,52	-7.589.306,93	589.306,93
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	3.880.000,00	3.880.000,00	1.667.713,34	3.917.421,26	-37.421,26
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	3.880.000,00	3.880.000,00	1.667.713,34	3.917.421,26	-37.421,26

1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	3.880.000,00	3.880.000,00	1.691.883,09	3.974.195,45	-94.195,45
1.7.1.1.51.2.1.03 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Redutor FPM	0,00	0,00	-24.169,75	-56.774,19	56.774,19
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.369,00	10.369,00	165,93	8.189,52	2.179,48
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.369,00	10.369,00	165,93	8.189,52	2.179,48
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	12.961,00	12.961,00	207,38	10.236,79	2.724,21
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-2.592,00	-2.592,00	-41,45	-2.047,27	-544,73
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.020.000,00	1.020.000,00	129.219,10	766.042,98	253.957,02
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00	12,99	-12,99
1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	0,00	0,00	12,99	-12,99
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	680.000,00	680.000,00	129.219,10	766.029,99	-86.029,99
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	680.000,00	680.000,00	129.219,10	766.029,99	-86.029,99
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	680.000,00	680.000,00	129.219,10	766.029,99	-86.029,99
1.7.1.2.53 Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
1.7.1.2.53.0.1 Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	13.875.000,00	13.875.000,00	4.560.001,20	17.990.382,82	-4.115.382,82
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	13.875.000,00	13.875.000,00	4.560.001,20	17.990.382,82	-4.115.382,82
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	8.960.000,00	8.960.000,00	2.651.040,58	10.353.817,19	-1.393.817,19
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	8.960.000,00	8.960.000,00	2.651.040,58	10.353.817,19	-1.393.817,19
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	6.800.000,00	6.800.000,00	1.153.462,58	7.175.959,19	-375.959,19
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	1.900.000,00	1.900.000,00	508.320,00	2.188.600,00	-288.600,00
1.7.1.3.50.1.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Outros Programas da Atenção Primária	260.000,00	260.000,00	989.258,00	989.258,00	-729.258,00
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	2.820.000,00	2.820.000,00	1.464.279,92	5.716.885,30	-2.896.885,30
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	2.820.000,00	2.820.000,00	1.464.279,92	5.716.885,30	-2.896.885,30
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	2.800.000,00	2.800.000,00	499.274,04	3.529.066,92	-729.066,92
1.7.1.3.50.2.1.03 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Especializada - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	1.238.000,00	-1.238.000,00
1.7.1.3.50.2.1.98 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - DESCONTO MAC	0,00	0,00	-34.994,12	-50.181,62	50.181,62
1.7.1.3.50.2.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Outros programas da Atenção Especializada	20.000,00	20.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-980.000,00
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	623.000,00	623.000,00	94.823,72	439.735,40	183.264,60
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	623.000,00	623.000,00	94.823,72	439.735,40	183.264,60
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	343.000,00	343.000,00	25.825,72	124.753,40	218.246,60
1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	280.000,00	280.000,00	68.998,00	314.982,00	-34.982,00
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	240.000,00	240.000,00	47.762,06	230.069,31	9.930,69
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	240.000,00	240.000,00	47.762,06	230.069,31	9.930,69
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	240.000,00	240.000,00	47.762,06	230.069,31	9.930,69
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	932.000,00	932.000,00	302.094,92	1.193.963,12	-261.963,12
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	932.000,00	932.000,00	302.094,92	1.193.963,12	-261.963,12
1.7.1.3.50.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem	900.000,00	900.000,00	302.094,92	1.193.963,12	-293.963,12
1.7.1.3.50.5.1.99 Outras Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	300.000,00	300.000,00	0,00	55.912,50	244.087,50
1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	55.912,50	244.087,50
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	1.305.881,00	1.305.881,00	210.677,26	1.920.927,57	-615.046,57
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	387.881,00	387.881,00	210.677,26	1.167.407,67	-779.526,67
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	387.881,00	387.881,00	210.677,26	1.167.407,67	-779.526,67
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	330.000,00	330.000,00	0,00	454.162,00	-124.162,00
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	330.000,00	330.000,00	0,00	454.162,00	-124.162,00
1.7.1.4.52.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	330.000,00	330.000,00	0,00	454.162,00	-124.162,00
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	293.000,00	293.000,00	0,00	180.832,32	112.167,68
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	293.000,00	293.000,00	0,00	180.832,32	112.167,68
1.7.1.4.53.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	293.000,00	293.000,00	0,00	180.832,32	112.167,68
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	280.000,00	280.000,00	0,00	118.525,58	161.474,42
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	280.000,00	280.000,00	0,00	118.525,58	161.474,42
1.7.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	280.000,00	280.000,00	0,00	118.525,58	161.474,42
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	3.916.500,00	3.916.500,00	336.117,09	2.154.843,06	1.761.656,94
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	3.506.500,00	3.506.500,00	336.117,09	2.128.631,16	1.377.868,84
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	3.506.500,00	3.506.500,00	336.117,09	2.128.631,16	1.377.868,84
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	3.506.500,00	3.506.500,00	336.117,09	2.128.631,16	1.377.868,84
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00

1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	150.000,00	150.000,00	0,00	26.211,90	123.788,10
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	150.000,00	150.000,00	0,00	26.211,90	123.788,10
1.7.1.5.52.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	150.000,00	150.000,00	0,00	26.211,90	123.788,10
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.182.000,00	1.182.000,00	158.963,20	985.477,09	196.522,91
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.182.000,00	1.182.000,00	158.963,20	985.477,09	196.522,91
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.182.000,00	1.182.000,00	158.963,20	985.477,09	196.522,91
1.7.1.6.50.0.1.02 Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - PAIF / CRAS	80.000,00	80.000,00	14.893,23	68.653,23	11.346,77
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	220.000,00	220.000,00	39.426,50	237.251,63	-17.251,63
1.7.1.6.50.0.1.05 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Especial	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.6.50.0.1.06 Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	280.000,00	280.000,00	42.353,53	195.236,73	84.763,27
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	160.000,00	160.000,00	49.944,00	250.842,00	-90.842,00
1.7.1.6.50.0.1.12 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	120.000,00	120.000,00	12.345,94	62.368,50	57.631,50
1.7.1.6.50.0.1.14 Transf. Rec. FNAS - Piso de Transição de Média Complexidade	25.000,00	25.000,00	0,00	21.125,00	3.875,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	250.000,00	250.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
1.7.1.7.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destidadas a Programas de Assistência Social	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.7.52.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destidadas a Programas de Assistência Social - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.7.54 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.7.54.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	790.400,00	790.400,00	1.258,12	652.975,01	137.424,99
1.7.1.9.56 Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF	442.000,00	442.000,00	0,00	455.658,37	-13.658,37
1.7.1.9.56.0.1 Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF	442.000,00	442.000,00	0,00	455.658,37	-13.658,37
1.7.1.9.57 Transferência Especial da União	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.9.57.0.1 Transferência Especial da União	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.9.57.0.1.01 Transferência Especial da União - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	12.000,00	12.000,00	1.258,12	7.555,08	4.444,92
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	12.000,00	12.000,00	1.258,12	7.555,08	4.444,92
1.7.1.9.60 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	50.000,00	50.000,00	0,00	189.761,56	-139.761,56
1.7.1.9.60.0.1 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	189.761,56	-139.761,56
1.7.1.9.61 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
1.7.1.9.61.0.1 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
1.7.1.9.61.0.1.01 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.7.1.9.61.0.1.09 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Dedução do Fundeb	-1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.975.478,00	6.975.478,00	871.954,43	5.781.129,33	1.194.348,67
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	5.195.478,00	5.195.478,00	842.742,09	5.434.203,72	-238.725,72
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	4.480.000,00	4.480.000,00	759.590,54	4.604.316,99	-124.316,99
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	4.480.000,00	4.480.000,00	759.590,54	4.604.316,99	-124.316,99
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	5.600.000,00	5.600.000,00	949.488,14	5.755.395,99	-155.395,99
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-1.120.000,00	-1.120.000,00	-189.897,60	-1.151.079,00	31.079,00
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	600.000,00	600.000,00	81.416,11	788.818,62	-188.818,62
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	600.000,00	600.000,00	81.416,11	788.818,62	-188.818,62
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	750.000,00	750.000,00	101.769,87	986.020,68	-236.020,68
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-150.000,00	-150.000,00	-20.353,76	-197.202,06	47.202,06
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.478,00	4.478,00	1.735,44	9.164,98	-4.686,98
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.478,00	4.478,00	1.735,44	9.164,98	-4.686,98
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	5.597,00	5.597,00	2.169,27	11.456,13	-5.859,13
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.119,00	-1.119,00	-433,83	-2.291,15	1.172,15
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	26.000,00	26.000,00	0,00	31.903,13	-5.903,13
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	26.000,00	26.000,00	0,00	31.903,13	-5.903,13

1.7.2.1.98 Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
1.7.2.1.98.0.1 Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal Principal - Principal	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	90.000,00	90.000,00	29.212,34	124.039,16	-34.039,16
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	90.000,00	90.000,00	29.212,34	124.039,16	-34.039,16
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	90.000,00	90.000,00	29.212,34	124.039,16	-34.039,16
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do SistemaÚnico de Saúde – SUS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	210.000,00	210.000,00	0,00	100.000,00	110.000,00
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.2.4.50.0.1.02 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	122.886,45	1.297.113,55
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.9.51.0.1.01 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.9.52 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	125.000,00	125.000,00	0,00	122.886,45	2.113,55
1.7.2.9.52.0.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	125.000,00	125.000,00	0,00	122.886,45	2.113,55
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF	1.095.000,00	1.095.000,00	0,00	0,00	1.095.000,00
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF	1.095.000,00	1.095.000,00	0,00	0,00	1.095.000,00
1.7.2.9.99.0.1.01 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	1.095.000,00	1.095.000,00	0,00	0,00	1.095.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	16.500.000,00	16.500.000,00	3.280.554,32	17.891.397,71	-1.391.397,71
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	16.500.000,00	16.500.000,00	3.280.554,32	17.891.397,71	-1.391.397,71
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	16.500.000,00	16.500.000,00	3.280.554,32	17.891.397,71	-1.391.397,71
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	16.500.000,00	16.500.000,00	3.280.554,32	17.891.397,71	-1.391.397,71
1.9 Outras Receitas Correntes	137.100,00	137.100,00	65.368,04	162.884,45	-25.784,45
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.9.1.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.9.1.1.09 Multas e Juros Previstos em Contratos	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.9.1.1.09.0.1 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	135.600,00	135.600,00	65.368,04	162.884,45	-27.284,45
1.9.2.1 Indenizações	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
1.9.2.2 Restituições	130.000,00	130.000,00	65.368,04	162.884,45	-32.884,45
1.9.2.2.99 Outras Restituições	130.000,00	130.000,00	65.368,04	162.884,45	-32.884,45
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	130.000,00	130.000,00	65.368,04	162.884,45	-32.884,45
2 Receitas de Capital	6.823.900,00	6.823.900,00	1.318.234,90	2.478.253,90	4.345.646,10
2.1 Operações de Crédito	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.1.1 Operações de Crédito - Mercado Interno	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.1.1.9 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.1.1.9.99 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.1.1.9.99.0.1 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.2 Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.2.1.3.01 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.2.1.3.01.0.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.2.2 Alienação de Bens Imóveis	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.2.2.1 Alienação de Bens Imóveis	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.2.2.1.01 Alienação de Bens Imóveis	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.2.2.1.01.0.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.4 Transferências de Capital	6.713.900,00	6.713.900,00	1.318.234,90	2.478.253,90	4.235.646,10
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	5.303.500,00	5.303.500,00	1.218.234,90	2.178.253,90	3.125.246,10
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.350.000,00	1.350.000,00	268.358,00	268.358,00	1.081.642,00
2.4.1.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	630.000,00	630.000,00	268.358,00	268.358,00	361.642,00

2.4.1.1.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
2.4.1.1.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
2.4.1.1.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	450.000,00	450.000,00	268.358,00	268.358,00	181.642,00
2.4.1.1.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada - Principal	450.000,00	450.000,00	268.358,00	268.358,00	181.642,00
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
2.4.1.1.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
2.4.1.1.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
2.4.1.1.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.1.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Gestão do SUS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.3.50.0.1.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	523.500,00	523.500,00	0,00	0,00	523.500,00
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	223.500,00	223.500,00	0,00	0,00	223.500,00
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	223.500,00	223.500,00	0,00	0,00	223.500,00
2.4.1.4.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	223.500,00	223.500,00	0,00	0,00	223.500,00
2.4.1.4.52 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.4.52.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.180.000,00	3.180.000,00	949.876,90	1.909.895,90	1.270.104,10
2.4.1.9.51 Transferência Especial da União	1.775.000,00	1.775.000,00	830.000,00	830.000,00	945.000,00
2.4.1.9.51.0.1 Transferência Especial da União	1.775.000,00	1.775.000,00	830.000,00	830.000,00	945.000,00
2.4.1.9.51.0.1.01 Transferência Especial da União - Principal	1.775.000,00	1.775.000,00	830.000,00	830.000,00	945.000,00
2.4.1.9.99 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	1.405.000,00	1.405.000,00	119.876,90	1.079.895,90	325.104,10
2.4.1.9.99.0.1 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.405.000,00	1.405.000,00	119.876,90	1.079.895,90	325.104,10
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.410.400,00	1.410.400,00	100.000,00	300.000,00	1.110.400,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	175.600,00	175.600,00	100.000,00	100.000,00	75.600,00
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	175.600,00	175.600,00	100.000,00	100.000,00	75.600,00
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	175.600,00	175.600,00	100.000,00	100.000,00	75.600,00
2.4.2.9 Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.234.800,00	1.234.800,00	0,00	200.000,00	1.034.800,00
2.4.2.9.51 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.9.51.0.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.9.99 Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.084.800,00	1.084.800,00	0,00	200.000,00	884.800,00
2.4.2.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	1.084.800,00	1.084.800,00	0,00	200.000,00	884.800,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	90.333.980,00	90.333.980,00	19.967.192,75	92.713.299,00	-2.379.319,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	90.333.980,00	90.333.980,00	19.967.192,75	92.713.299,00	-2.379.319,00
DÉFICIT (VI) [1]				973.246,78	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				93.686.545,78	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	1.581.300,00		1.450.897,79	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	1.581.300,00		1.450.897,79	

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário											Exercício: **2024** -				
Bimestre: 6/2024															
Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)					
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)								
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	90.333.980,00	99.282.041,56	5.310.512,81	93.190.950,01	6.091.091,55	14.299.400,65	92.334.317,25	6.947.724,31	92.052.011,00	856.632,76					
3 Despesas Correntes	75.116.980,00	90.285.374,03	4.968.807,50	85.075.247,88	5.210.126,15	13.217.210,59	84.361.615,12	5.923.758,91	84.079.308,87	713.632,76					
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.882.791,00	37.175.010,96	2.849.554,51	36.286.052,13	888.958,83	6.140.158,79	36.286.052,13	888.958,83	36.242.932,64	0,00					
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	33.882.791,00	37.175.010,96	2.849.554,51	36.286.052,13	888.958,83	6.140.158,79	36.286.052,13	888.958,83	36.242.932,64	0,00					

319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.692.600,00	345.445,44	-17.728,83	266.271,17	79.174,27	8.396,88	266.271,17	79.174,27	266.271,17	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.810.100,00	32.836.069,54	2.992.105,78	32.322.772,53	513.297,01	5.606.019,31	32.322.772,53	513.297,01	32.279.653,04	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.583.291,00	2.943.179,51	-160.071,41	2.711.094,39	232.085,12	488.776,81	2.711.094,39	232.085,12	2.711.094,39	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.500,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	135.500,00	79.462,47	33.562,47	75.674,53	3.787,94	33.562,47	75.674,53	3.787,94	75.674,53	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	537.600,00	896.254,00	0,00	872.519,26	23.734,74	0,00	872.519,26	23.734,74	872.519,26	0,00
319093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	102.600,00	68.650,00	2.633,83	35.067,58	33.582,42	2.633,83	35.067,58	33.582,42	35.067,58	0,00
319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.600,00	3.700,00	-947,33	2.652,67	1.047,33	769,49	2.652,67	1.047,33	2.652,67	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	24.000,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	24.000,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.210.189,00	53.108.263,07	2.119.252,99	48.789.195,75	4.319.067,32	7.077.051,80	48.075.562,99	5.032.700,08	47.836.376,23	713.632,76
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	298.500,00	76.400,00	-4.090,00	69.510,00	6.890,00	12.066,00	69.510,00	6.890,00	69.510,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	196.000,00	75.800,00	-4.090,00	69.510,00	6.290,00	12.066,00	69.510,00	6.290,00	69.510,00	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	102.500,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	128.000,00	123.000,00	-20.000,00	100.000,00	23.000,00	10.000,00	100.000,00	23.000,00	100.000,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	128.000,00	123.000,00	-20.000,00	100.000,00	23.000,00	10.000,00	100.000,00	23.000,00	100.000,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	40.783.689,00	52.908.863,07	2.143.342,99	48.619.685,75	4.289.177,32	7.054.985,80	47.906.052,99	5.002.810,08	47.666.866,23	713.632,76
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	600,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	164.720,00	149.360,00	66.400,00	122.970,00	26.390,00	66.400,00	122.970,00	26.390,00	122.970,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	8.605.170,00	7.035.272,51	-218.478,21	5.890.947,94	1.144.324,57	918.541,39	5.862.668,76	1.172.603,75	5.812.547,12	28.279,18
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	97.000,00	261.223,49	3.900,84	105.614,85	155.608,64	3.900,84	105.614,85	155.608,64	105.614,85	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	706.000,00	359.500,00	9.427,00	313.613,66	45.886,34	17.408,00	313.613,66	45.886,34	313.613,66	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	171.100,00	17.950,00	0,00	0,00	17.950,00	0,00	0,00	17.950,00	0,00	0,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.457.448,00	194.398,00	20.360,00	161.062,00	33.336,00	34.900,00	161.062,00	33.336,00	161.062,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	332.000,00	69.688,07	4.488,07	59.488,07	10.200,00	19.488,07	59.488,07	10.200,00	59.488,07	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000.670,00	389.510,00	10.678,60	274.824,68	114.685,32	49.678,60	274.824,68	114.685,32	274.824,68	0,00
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	486.000,00	22.960,00	0,00	0,00	22.960,00	0,00	0,00	22.960,00	0,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.068.938,00	38.437.765,26	1.916.542,60	35.941.604,66	2.496.160,60	5.479.062,22	35.256.251,08	3.181.514,18	35.069.485,96	685.353,58
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.123.000,00	142.470,00	9.631,64	115.954,96	26.515,04	31.940,70	115.954,96	26.515,04	115.954,96	0,00
339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	899.273,00	908.973,00	137.614,95	858.715,06	50.257,94	202.946,48	858.715,06	50.257,94	858.715,06	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.261.000,00	764.350,00	32.480,00	720.116,10	44.233,90	79.972,00	720.116,10	44.233,90	717.816,10	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	39.500,00	18.050,00	0,00	13.088,90	4.961,10	0,00	13.088,90	4.961,10	13.088,90	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	475.270,00	3.382.772,74	-300,00	3.300.464,45	82.308,29	0,00	3.300.464,45	82.308,29	3.300.464,45	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	894.500,00	753.520,00	150.597,50	741.220,42	12.299,58	150.747,50	741.220,42	12.299,58	741.220,42	0,00
4 Despesas de Capital	15.067.000,00	8.846.667,53	341.705,31	8.115.702,13	730.965,40	1.082.190,06	7.972.702,13	873.965,40	7.972.702,13	143.000,00
44 INVESTIMENTO	10.906.000,00	4.813.517,53	143.044,47	4.124.322,15	689.195,38	390.467,37	3.981.322,15	832.195,38	3.981.322,15	143.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	10.906.000,00	4.813.517,53	143.044,47	4.124.322,15	689.195,38	390.467,37	3.981.322,15	832.195,38	3.981.322,15	143.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	8.265.000,00	3.665.079,71	135.992,62	3.371.219,18	293.860,53	160.754,37	3.371.219,18	293.860,53	3.371.219,18	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.586.000,00	1.117.050,53	7.051,85	745.687,15	371.363,38	229.713,00	602.687,15	514.363,38	602.687,15	143.000,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.000,00	31.387,29	0,00	7.415,82	23.971,47	0,00	7.415,82	23.971,47	7.415,82	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	80.000,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	4.081.000,00	4.031.000,00	198.660,84	3.991.379,98	39.620,02	691.722,69	3.991.379,98	39.620,02	3.991.379,98	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	4.081.000,00	4.031.000,00	198.660,84	3.991.379,98	39.620,02	691.722,69	3.991.379,98	39.620,02	3.991.379,98	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.081.000,00	4.031.000,00	198.660,84	3.991.379,98	39.620,02	691.722,69	3.991.379,98	39.620,02	3.991.379,98	0,00
9 Reserva de Contigência	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
999999 A CLASSIFICAR	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	90.333.980,00	99.282.041,56	5.310.512,81	93.190.950,01	6.091.091,55	14.299.400,65	92.334.317,25	6.947.724,31	92.052.011,00	856.632,76
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	90.333.980,00	99.282.041,56	5.310.512,81	93.190.950,01	6.091.091,55	14.299.400,65	92.334.317,25	6.947.724,31	92.052.011,00	856.632,76
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	90.333.980,00	99.282.041,56	5.310.512,81	93.190.950,01	6.091.091,55	14.299.400,65	92.334.317,25	6.947.724,31	92.052.011,00	856.632,76
RESERVA DO RPPS										
Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.										

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

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:401F7313

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO II FUNÇÃO E EXECUÇÃO DAS DESPESAS

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção	Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024	
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2	

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c	Despesa Liquidada			Saldo e	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)	(a-b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)	(a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**90.333.980,00**	**99.282.041,56**	**5.310.512,81**	**93.190.950,01**	**100,00**	**6.091.091,55**	**14.299.400,65**	**92.334.317,25**	**100,00**	**6.947.724,31**	**856.632,76**
01 LEGISLATIVA	3.930.000,00	3.930.000,00	387.190,47	3.460.872,10	3,71	469.127,90	760.088,16	3.460.872,10	3,75	469.127,90	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	3.930.000,00	3.930.000,00	387.190,47	3.460.872,10	3,71	469.127,90	760.088,16	3.460.872,10	3,75	469.127,90	0,00
02 JUDICIARIA	251.500,00	239.000,00	-2.370,00	218.652,50	0,23	20.347,50	18.530,00	218.652,50	0,24	20.347,50	0,00
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	251.500,00	239.000,00	-2.370,00	218.652,50	0,23	20.347,50	18.530,00	218.652,50	0,24	20.347,50	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	6.813.800,00	3.746.437,53	-90.120,65	3.426.538,61	3,68	319.898,92	487.363,71	3.426.538,61	3,71	319.898,92	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.751.800,00	2.836.100,00	-94.345,15	2.612.045,98	2,80	224.054,02	376.603,03	2.612.045,98	2,83	224.054,02	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.494.500,00	395.337,53	-28.113,87	362.509,55	0,39	32.827,98	46.134,98	362.509,55	0,39	32.827,98	0,00
124 CONTROLE INTERNO	185.500,00	131.000,00	-9.440,00	99.346,00	0,11	31.654,00	8.720,00	99.346,00	0,11	31.654,00	0,00
129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	334.000,00	383.000,00	41.778,37	352.637,08	0,38	30.362,92	55.905,70	352.637,08	0,38	30.362,92	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	48.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	819.500,00	1.131.500,00	124.600,03	1.083.352,26	1,16	48.147,74	161.517,77	940.352,26	1,02	191.147,74	143.000,00
182 DEFESA CIVIL	819.500,00	1.131.500,00	124.600,03	1.083.352,26	1,16	48.147,74	161.517,77	940.352,26	1,02	191.147,74	143.000,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.567.420,00	5.531.020,00	116.364,94	4.904.117,81	5,26	626.902,19	575.815,60	4.904.117,81	5,31	626.902,19	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	114.600,00	65.100,00	0,00	26.000,00	0,03	39.100,00	6.000,00	26.000,00	0,03	39.100,00	0,00
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	15.800,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	724.120,00	391.320,00	-1.206,95	328.008,92	0,35	63.311,08	40.420,96	328.008,92	0,36	63.311,08	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.712.900,00	5.067.300,00	117.571,89	4.550.108,89	4,88	517.191,11	529.394,64	4.550.108,89	4,93	517.191,11	0,00
10 SAÚDE	24.194.748,00	32.487.248,00	1.895.286,77	30.095.990,51	32,29	2.391.257,49	4.540.733,79	29.408.001,54	31,85	3.079.246,46	687.988,97

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	277.000,00	16.800,00	0,00	1.599,46	0,00	15.200,54	0,00	1.599,46	0,00	15.200,54	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	18.287.148,00	22.084.438,00	1.372.456,78	21.225.274,72	22,78	859.163,28	3.318.094,30	20.904.519,77	22,64	1.179.918,23	320.754,95
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.047.100,00	9.385.700,00	559.440,76	7.930.435,54	8,51	1.455.264,46	1.116.276,54	7.563.201,52	8,19	1.822.498,48	367.234,02
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	495.000,00	243.050,00	-38.074,95	230.577,86	0,25	12.472,14	35.083,44	230.577,86	0,25	12.472,14	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	180.000,00	89.650,00	3.551,74	80.917,15	0,09	8.732,85	19.440,82	80.917,15	0,09	8.732,85	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	908.500,00	667.610,00	-2.087,56	627.185,78	0,67	40.424,22	51.838,69	627.185,78	0,68	40.424,22	0,00
11 TRABALHO	896.773,00	1.002.773,00	137.614,95	952.906,47	1,02	49.866,53	202.946,48	952.906,47	1,03	49.866,53	0,00
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	896.773,00	1.002.773,00	137.614,95	952.906,47	1,02	49.866,53	202.946,48	952.906,47	1,03	49.866,53	0,00
12 EDUCAÇÃO	28.095.309,00	31.017.309,00	1.716.421,99	29.920.568,41	32,11	1.096.740,59	5.058.374,23	29.894.924,62	32,38	1.122.384,38	25.643,79

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

Bimestre: 6/2024

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c	Despesa Liquidada			Saldo e	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)	(a-b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)	(a-d)	(f)
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.535.500,00	2.163.000,00	17.976,83	2.047.765,40	2,20	115.234,60	281.003,04	2.047.765,40	2,22	115.234,60	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	15.451.309,00	19.592.717,49	2.118.482,91	19.040.296,37	20,43	552.421,12	3.199.287,71	19.031.519,55	20,61	561.197,94	8.776,82
362 ENSINO MÉDIO	461.000,00	691.900,00	36.267,53	640.298,53	0,69	51.601,47	152.712,38	640.298,53	0,69	51.601,47	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	9.559.500,00	7.963.391,51	-267.548,01	7.621.910,99	8,18	341.480,52	1.341.101,63	7.605.044,02	8,24	358.347,49	16.866,97
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	950.000,00	601.800,00	-188.757,27	570.297,12	0,61	31.502,88	84.269,47	570.297,12	0,62	31.502,88	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	138.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
13 CULTURA	654.500,00	662.261,56	27.755,97	423.771,94	0,45	238.489,62	37.215,17	423.771,94	0,46	238.489,62	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	654.500,00	662.261,56	27.755,97	423.771,94	0,45	238.489,62	37.215,17	423.771,94	0,46	238.489,62	0,00
14 DIREITO DA CIDADANIA	152.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
481 HABITAÇÃO RURAL	150.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
15 URBANISMO	7.413.691,00	8.877.641,00	650.868,03	8.742.487,39	9,38	135.153,61	1.279.440,81	8.742.487,39	9,47	135.153,61	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.365.000,00	1.419.060,00	135.992,62	1.330.011,75	1,43	89.048,25	160.754,37	1.330.011,75	1,44	89.048,25	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	5.048.691,00	7.458.581,00	514.875,41	7.412.475,64	7,95	46.105,36	1.118.686,44	7.412.475,64	8,03	46.105,36	0,00
16 HABITAÇÃO	295.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	295.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
17 SANEAMENTO	193.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	193.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	575.600,00	235.600,00	6.235,97	147.298,39	0,16	88.301,61	19.342,90	147.298,39	0,16	88.301,61	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	327.600,00	174.600,00	6.235,97	147.298,39	0,16	27.301,61	19.342,90	147.298,39	0,16	27.301,61	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	118.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	130.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
20 AGRICULTURA	2.856.639,00	2.763.639,00	41.026,04	2.594.450,00	2,78	169.189,00	275.728,07	2.594.450,00	2,81	169.189,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	30.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	70.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	2.748.639,00	2.758.839,00	41.026,04	2.594.450,00	2,78	164.389,00	275.728,07	2.594.450,00	2,81	164.389,00	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	8.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	1.518.000,00	1.437.500,00	-37.521,49	1.352.364,99	1,45	85.135,01	20.038,39	1.352.364,99	1,46	85.135,01	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	1.045.000,00	1.076.500,00	0,00	1.066.882,00	1,14	9.618,00	0,00	1.066.882,00	1,16	9.618,00	0,00

								Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção								Exercício: **2024**				
Bimestre: 6/2024												
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2												
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c	Despesa Liquidada			Saldo e	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)	(a-b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)	(a-d)	(f)	
695 TURISMO	473.000,00	361.000,00	-37.521,49	285.482,99	0,31	75.517,01	20.038,39	285.482,99	0,31	75.517,01	0,00	
25 ENERGIA	998.000,00	977.300,00	105.246,02	969.165,39	1,04	8.134,61	136.980,41	969.165,39	1,05	8.134,61	0,00	
752 ENERGIA ELÉTRICA	998.000,00	977.300,00	105.246,02	969.165,39	1,04	8.134,61	136.980,41	969.165,39	1,05	8.134,61	0,00	
26 TRANSPORTE	63.000,00	282.350,00	0,00	275.212,55	0,30	7.137,45	0,00	275.212,55	0,30	7.137,45	0,00	
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	63.000,00	282.350,00	0,00	275.212,55	0,30	7.137,45	0,00	275.212,55	0,30	7.137,45	0,00	
27 DESPORTO E LAZER	790.500,00	666.300,00	-309,54	543.057,28	0,58	123.242,72	0,00	543.057,28	0,59	123.242,72	0,00	
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	790.500,00	666.300,00	-309,54	543.057,28	0,58	123.242,72	0,00	543.057,28	0,59	123.242,72	0,00	
28 ENCARGOS ESPECIAIS	4.105.000,00	4.123.162,47	232.223,31	4.080.143,41	4,38	43.019,06	725.285,16	4.080.143,41	4,42	43.019,06	0,00	
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	4.105.000,00	4.123.162,47	232.223,31	4.080.143,41	4,38	43.019,06	725.285,16	4.080.143,41	4,42	43.019,06	0,00	
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	90.333.980,00	99.282.041,56	5.310.512,81	93.190.950,01	100,00	6.091.091,55	14.299.400,65	92.334.317,25	100,00	6.947.724,31	856.632,76	
RAULISON DE SENA RIBEIRO	***ELAINE CRISTINA DA SILVA RIBEIRO***			***IVANILDA PEDRO DA SILVA ALENCAR***			***AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA***					
###.560.014-##	###.355.094-##			###.153.094-##			###.556.074-##					
Prefeito	Controladora			Secretária Municipal De Finanças			Tec. Contab. CRC/RN 4.897/O					

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:DAF44527

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO III RECEITA CORRENTE LIQUIDA

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: **2024**	
Bimestre: 6/2024														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jan/2024	**Fev/2024**	**Mar/2024**	**Abr/2024**	**Mai/2024**	**Jun/2024**	**Jul/2024**	**Ago/2024**	**Set/2024**	**Out/2024**	**Nov/2024**	**Dez/2024**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**7.644.255,00**	**9.142.632,01**	**6.608.052,65**	**7.478.699,52**	**8.834.958,64**	**9.247.857,50**	**8.206.881,00**	**7.412.727,71**	**7.359.982,00**	**6.938.431,47**	**7.436.767,14**	**12.865.726,87**	**99.176.971,51**	**91.785.391,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**240.995,92**	**538.908,65**	**348.355,94**	**451.740,41**	**631.018,82**	**278.767,08**	**513.502,00**	**419.983,55**	**447.007,73**	**574.586,15**	**446.928,30**	**836.708,15**	**5.728.502,70**	**2.784.052,00**
IPTU	14.826,24	14.990,95	2.499,29	2.881,50	4.267,74	6.622,35	17.081,53	8.420,84	3.059,53	6.417,21	8.036,69	17.252,65	106.356,52	116.365,00
ISS	148.474,15	109.051,49	120.677,83	145.624,26	149.070,35	164.790,39	204.146,19	173.784,66	185.213,13	138.860,24	169.456,25	268.608,13	1.977.757,07	889.000,00
ITBI	18.277,50	600,00	4.058,49	5.520,00	10.531,88	8.533,34	8.546,66	6.020,00	200,00	19.700,00	5.754,73	34.701,91	122.444,51	61.687,00
IRRF	41.124,20	399.946,83	209.568,28	277.389,89	429.997,92	89.521,92	277.128,86	222.786,32	250.281,59	388.954,31	252.377,25	507.344,53	3.346.421,90	1.590.000,00

Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.293,83	14.319,38	11.552,05	20.324,76	37.150,93	9.299,08	6.598,76	8.971,73	8.253,48	20.654,39	11.303,38	8.800,93	175.522,70	127.000,00
Contribuições	**108.431,92**	**107.834,50**	**114.402,01**	**112.105,25**	**126.797,24**	**120.590,11**	**113.486,21**	**125.796,34**	**114.316,11**	**112.834,29**	**117.321,75**	**113.895,53**	**1.387.811,26**	**950.000,00**
Receita Patrimonial	**50.422,85**	**47.639,76**	**53.478,03**	**54.776,56**	**44.297,72**	**42.285,17**	**49.776,06**	**38.151,49**	**36.150,78**	**31.979,21**	**38.247,76**	**42.626,06**	**529.831,45**	**941.300,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	50.422,85	47.639,76	53.478,03	54.776,56	44.297,72	42.285,17	49.776,06	38.151,49	36.150,78	31.979,21	38.247,76	42.626,06	529.831,45	931.800,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172.000,00**
Transferências Correntes	**7.196.878,03**	**8.446.116,10**	**6.089.683,67**	**6.857.944,30**	**8.027.140,68**	**8.804.082,14**	**7.506.714,58**	**6.824.682,09**	**6.757.439,35**	**6.215.862,29**	**6.831.629,87**	**11.809.768,55**	**91.367.941,65**	**86.800.939,00**
Cota-Parte do FPM	3.237.456,86	4.402.135,09	2.744.489,82	2.878.568,51	3.348.847,47	3.596.103,81	3.896.684,60	3.048.270,61	3.174.347,24	2.655.291,94	3.398.894,90	5.482.866,23	41.863.957,08	38.880.000,00
Cota-Parte do ICMS	616.787,02	379.272,86	405.340,09	403.518,06	492.420,36	442.370,49	559.135,21	430.662,45	455.354,70	621.046,61	412.839,57	536.648,57	5.755.395,99	5.600.000,00
Cota-Parte do IPVA	46.448,16	49.911,35	68.434,71	72.490,14	146.253,63	114.744,03	113.104,85	105.986,44	83.965,07	82.912,43	58.275,85	43.494,02	986.020,68	750.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	104,79	59,56	18,83	0,00	534,57	522,22	196,93	817,31	7.775,20	50,61	156,77	10.236,79	12.961,00
Transferências da LC 61/1989	727,02	756,16	887,21	766,29	806,54	1.013,50	895,85	1.212,36	1.323,42	898,51	997,82	1.171,45	11.456,13	5.597,00
Transferências do FUNDEB	2.168.592,18	1.908.235,66	1.331.128,81	1.535.404,90	1.660.366,83	1.754.550,88	1.402.014,16	1.647.312,95	1.445.629,75	1.576.333,24	1.623.532,90	1.993.138,51	20.046.240,77	20.416.500,00
Outras Transferências Correntes	1.126.866,79	1.705.700,19	1.539.343,47	1.967.177,57	2.378.445,85	2.894.764,86	1.534.357,69	1.591.040,35	1.596.001,86	1.271.604,36	1.337.038,22	3.752.293,00	22.694.634,21	21.135.881,00
Outras Receitas Correntes	**47.526,28**	**2.133,00**	**2.133,00**	**2.133,00**	**5.704,18**	**2.133,00**	**23.402,15**	**4.114,24**	**5.068,03**	**3.169,53**	**2.639,46**	**62.728,58**	**162.884,45**	**137.100,00**
DEDUÇÕES (II)	**-780.283,61**	**-966.435,85**	**-643.842,08**	**-671.072,15**	**-797.665,33**	**-830.953,03**	**-600.837,69**	**-717.265,51**	**-606.450,30**	**-673.584,70**	**-774.211,59**	**-879.324,57**	**-8.941.926,41**	**8.275.311,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-780.283,61**	**-966.435,85**	**-643.842,08**	**-671.072,15**	**-797.665,33**	**-830.953,03**	**-600.837,69**	**-717.265,51**	**-606.450,30**	**-673.584,70**	**-774.211,59**	**-879.324,57**	**-8.941.926,41**	**8.275.311,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**6.863.971,39**	**8.176.196,16**	**5.964.210,57**	**6.807.627,37**	**8.037.293,31**	**8.416.904,47**	**7.606.043,31**	**6.695.462,20**	**6.753.531,70**	**6.264.846,77**	**6.662.555,55**	**11.986.402,30**	**90.235.045,10**	**83.510.080,00**

Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jan/2024	**Fev/2024**	**Mar/2024**	**Abr/2024**	**Mai/2024**	**Jun/2024**	**Jul/2024**	**Ago/2024**	**Set/2024**	**Out/2024**	**Nov/2024**	**Dez/2024**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.238.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**1.438.000,00**	**50.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**6.863.971,39**	**8.176.196,16**	**5.964.210,57**	**6.807.627,37**	**8.037.293,31**	**7.178.904,47**	**7.606.043,31**	**6.695.462,20**	**6.753.531,70**	**6.264.846,77**	**6.662.555,55**	**11.786.402,30**	**88.797.045,10**	**83.460.080,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.789.258,00**	**1.789.258,00**	**60.000,00**
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII)	**212.096,00**	**192.032,00**	**192.032,00**	**192.032,00**	**192.032,00**	**192.032,00**	**177.912,00**	**192.032,00**	**192.032,00**	**192.032,00**	**192.032,00**	**385.286,00**	**2.503.582,00**	**2.180.000,00**
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	**103.285,67**	**0,00**	**96.943,57**	**95.195,01**	**96.991,23**	**98.601,96**	**98.601,96**	**98.601,96**	**203.646,84**	**0,00**	**101.823,42**	**200.271,50**	**1.193.963,12**	**900.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**6.548.589,72**	**7.984.164,16**	**5.675.235,00**	**6.520.400,36**	**7.748.270,08**	**6.888.270,51**	**7.329.529,35**	**6.404.828,24**	**6.357.852,86**	**6.072.814,77**	**6.368.700,13**	**9.411.586,80**	**83.310.241,98**	**80.320.080,00**

RAULISON DE SENA RIBEIRO	***ELAINE CRISTINA DA SILVA RIBEIRO***	***IVANILDA PEDRO DA SILVA ALENCAR***	***AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA***
###.560.014-##	###.355.094-##	###.153.094-##	###.556.074-##

Prefeito	Controladora	Secretária Municipal De Finanças	Tec. Contab. CRC/RN 4.897/O

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:8BC0C99A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO VII RESTOS A PAGAR

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil													
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												Exercício: **2024** -	
Bimestre: 6/2024													
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7													
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados							Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos	Inscritos em 31	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	de dezembro de 2023 (g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i-j)		L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO	15.112,65	282.692,59	263.976,21	12.378,14	21.450,89	0,00	289.440,51	287.302,39	287.302,39	0,79	2.137,33		23.588,22
INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)													
PODER EXECUTIVO	15.112,65	282.692,59	263.976,21	12.378,14	21.450,89	0,00	289.440,51	287.302,39	287.302,39	0,79	2.137,33		23.588,22
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
(INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)													
TOTAL (III) = (I + II)	15.112,65	282.692,59	263.976,21	12.378,14	21.450,89	0,00	289.440,51	287.302,39	287.302,39	0,79	2.137,33		23.588,22

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

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:F246FDD1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO XII DESPESA COM SAÚDE

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024				
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.657.052,00	2.657.052,00	5.552.980,00	208,99
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	116.365,00	116.365,00	106.356,52	91,39

Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	61.687,00	61.687,00	122.444,51	198,49
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	889.000,00	889.000,00	1.977.757,07	222,46
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.590.000,00	1.590.000,00	3.346.421,90	210,46
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	41.368.558,00	41.368.558,00	44.709.645,41	108,07
Cota-Parte FPM	35.000.000,00	35.000.000,00	37.946.535,82	108,41
Cota-Parte ITR	12.961,00	12.961,00	10.236,79	78,98
Cota-Parte IPVA	750.000,00	750.000,00	986.020,68	131,46
Cota-Parte ICMS	5.600.000,00	5.600.000,00	5.755.395,99	102,77
Cota-Parte IPI-Exportação	5.597,00	5.597,00	11.456,13	204,68
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	44.025.610,00	44.025.610,00	50.262.625,41	114,16

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	7.139.521,00	11.675.021,00	11.406.678,10	97,70	11.406.678,10	97,70	11.367.628,40	97,36	0,00
Despesas Correntes	7.089.521,00	11.668.321,00	11.406.678,10	97,75	11.406.678,10	97,75	11.367.628,40	97,42	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	31.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	31.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	15.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	15.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	107.000,00	10.800,00	1.599,46	14,80	1.599,46	14,80	1.599,46	14,80	0,00
Despesas Correntes	107.000,00	10.800,00	1.599,46	14,80	1.599,46	14,80	1.599,46	14,80	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.293.021,00	11.691.321,00	11.408.277,56	97,57	11.408.277,56	97,57	11.369.227,86	97,24	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	11.408.277,56	11.408.277,56	11.369.227,86
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00

(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	11.408.277,56	11.408.277,56	11.369.227,86
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	7.539.393,81	7.539.393,81	7.539.393,81
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	7.539.393,81	7.539.393,81	7.539.393,81
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	3.868.883,75	3.868.883,75	3.868.883,75
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00

PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	22,69	22,69	22,61

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2024	7.539.393,81	11.408.277,56	3.868.883,75	39.049,70	0,00	0,00	0,00	39.049,70	0,00	3.868.883,75
Empenhos de 2023	6.702.970,56	12.420.344,40	5.717.373,84	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	5.717.373,84
Empenhos de 2022	6.202.426,74	11.844.197,82	5.641.771,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.641.771,08
Empenhos de 2021	4.963.495,67	5.442.673,31	479.177,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.177,64
Empenhos de 2020 e anteriores	3.904.940,63	10.411.176,56	6.506.235,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.506.235,93
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	

Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	15.684.100,00	15.684.100,00	18.458.740,82	117,69
Proveniente da União	15.448.500,00	15.448.500,00	18.258.740,82	118,19
Proveniente dos Estados	235.600,00	235.600,00	200.000,00	84,88
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	15.684.100,00	15.684.100,00	18.458.740,82	117,69

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	11.147.627,00	10.409.417,00	9.718.596,62	93,36	9.397.841,67	90,28	9.269.860,52	89,05	320.754,95
Despesas Correntes	8.602.627,00	10.290.767,00	9.627.015,97	93,55	9.306.261,02	90,43	9.178.279,87	89,18	320.754,95
Despesas de Capital	2.545.000,00	118.650,00	91.580,65	77,18	91.580,65	77,18	91.580,65	77,18	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.015.600,00	9.381.700,00	7.930.435,54	84,53	7.563.201,52	80,61	7.454.928,75	79,46	367.234,02
Despesas Correntes	4.000.600,00	9.366.700,00	7.930.435,54	84,66	7.563.201,52	80,74	7.454.928,75	79,58	367.234,02
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	495.000,00	243.050,00	230.577,86	94,86	230.577,86	94,86	230.577,86	94,86	0,00
Despesas Correntes	495.000,00	243.050,00	230.577,86	94,86	230.577,86	94,86	230.577,86	94,86	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	180.000,00	89.650,00	80.917,15	90,25	80.917,15	90,25	80.917,15	90,25	0,00
Despesas Correntes	180.000,00	89.650,00	80.917,15	90,25	80.917,15	90,25	80.917,15	90,25	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	893.500,00	666.110,00	627.185,78	94,15	627.185,78	94,15	627.185,78	94,15	0,00
Despesas Correntes	891.500,00	666.100,00	627.185,78	94,15	627.185,78	94,15	627.185,78	94,15	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	170.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	165.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	16.901.727,00	20.795.927,00	18.587.712,95	89,38	17.899.723,98	86,07	17.663.470,06	84,93	687.988,97

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos**
			Até o bimestre	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre**	**% (f/c) x 100**	

		ATUALIZADA (c)	(d)		(e)		(f)		a Pagar não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	18.287.148,00	22.084.438,00	21.125.274,72	95,65	20.804.519,77	94,20	20.637.488,92	93,44	320.754,95
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.047.100,00	9.385.700,00	7.930.435,54	84,49	7.563.201,52	80,58	7.454.928,75	79,42	367.234,02
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	495.000,00	243.050,00	230.577,86	94,86	230.577,86	94,86	230.577,86	94,86	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	180.000,00	89.650,00	80.917,15	90,25	80.917,15	90,25	80.917,15	90,25	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	908.500,00	667.610,00	627.185,78	93,94	627.185,78	93,94	627.185,78	93,94	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	277.000,00	16.800,00	1.599,46	9,52	1.599,46	9,52	1.599,46	9,52	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	24.194.748,00	32.487.248,00	29.995.990,51	92,33	29.308.001,54	90,21	29.032.697,92	89,36	687.988,97

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre

do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

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

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

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:5FC64B38

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO XIII PARCERIAS PUBLICAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas		Exercício: **2024**	
Bimestre: 6/2024			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

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

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

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:8E256027

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO I RGF DEMOSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL

Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
	Exercício: **2024**
2º Semestre/2024	
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")	

Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													
	Liquidadas												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados (b)
	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	3.710.670,56	2.848.460,53	2.659.747,40	2.669.451,63	2.960.841,82	3.523.678,14	2.599.013,69	2.596.666,79	2.474.389,33	2.660.766,77	2.649.173,63	3.167.853,11	34.520.713,40	0,00
Pessoal Ativo	3.710.670,56	2.836.820,53	2.647.005,40	2.654.911,63	2.946.301,82	3.509.138,14	2.584.473,69	2.582.126,79	2.459.849,33	2.646.226,77	2.634.633,63	3.147.493,11	34.359.651,40	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.453.742,13	2.637.403,72	2.448.439,64	2.430.398,70	2.741.926,49	3.299.068,01	2.395.158,89	2.368.276,36	2.261.907,29	2.442.014,38	2.401.229,74	2.928.117,18	31.807.682,53	0,00
Obrigações Patronais	256.928,43	199.416,81	198.565,76	224.512,93	204.375,33	210.070,13	189.314,80	213.850,43	197.942,04	204.212,39	233.403,89	219.375,93	2.551.968,87	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	11.640,00	12.742,00	14.540,00	14.540,00	14.540,00	14.540,00	14.540,00	14.540,00	14.540,00	14.540,00	20.360,00	161.062,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	340.779,10	271.428,30	320.678,50	70.262,64	251.454,13	447.934,07	310.577,97	303.292,99	78.340,65	74.600,81	254.606,10	1.304.023,40	4.027.978,66	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	2.259,20	0,00	470,66	5.632,78	8.782,07	0,00	0,00	1.404,16	13.884,88	2.633,83	0,00	35.067,58	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	11.419,08	19.921,73	4.875,00	5.896,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.562,47	75.674,53	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858.596,77	858.596,77	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	325.411,89	249.247,37	307.990,04	60.030,40	241.956,02	435.286,67	306.712,64	299.427,66	73.076,56	56.856,00	248.112,34	408.004,23	3.012.111,82	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)[3]	3.948,13	0,00	7.813,46	3.865,33	3.865,33	3.865,33	3.865,33	3.865,33	3.859,93	3.859,93	3.859,93	3.859,93	46.527,96	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	3.369.891,46	2.577.032,23	2.339.068,90	2.599.188,99	2.709.387,69	3.075.744,07	2.288.435,72	2.293.373,80	2.396.048,68	2.586.165,96	2.394.567,53	1.863.829,71	30.492.734,74	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	90.235.045,10	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	1.438.000,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	1.789.258,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	2.503.582,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	1.193.963,12	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (V)	83.310.241,98	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)	30.492.734,74	36,60
Limite Máximo (VII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	44.987.530,67	54,00
Limite Prudencial (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	42.738.154,14	51,30
Limite de Alerta (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	40.488.777,60	48,60

1 - Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre/primeiro semestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

2 - No mapeamento para geração automática no Siconfi, a regra estipulada foi a dedução das despesas com DEA - Despesas de Exercício Anterior, somente no último quadrimestre/semestre, não havendo, portanto, dedução nos dois primeiros quadrimestres/primeiro semestre. Assim, para fins de preenchimento do Siconfi, as despesas registradas no elemento 92 não será deduzida nos primeiros quadrimestres/semestre e será considerada integralmente no 3º quadrimestre/2º semestre do exercício de referência.

3 - Considerar nesta célula o valor de 90% do PO: 10131+10132; ND 31.XX.XX.00 + ND 33.XX.34.00; FR 605.

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

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:AF778CB9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO V RGF DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

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

2º Semestre/2024

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[2] (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras[1] (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**240.603,53**	**1.869,64**	**6.399,79**	**0,00**	**99.963,98**	**0,00**	**132.370,12**	**0,00**	**0,00**	**132.370,12**
Recursos não Vinculados de Impostos	209.451,75	1.869,64	6.399,79	0,00	99.963,98	0,00	101.218,34	0,00	0,00	101.218,34
Outros Recursos não Vinculados	31.151,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.151,78	0,00	0,00	31.151,78
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO	**6.216.503,23**	**19.581,25**	**275.906,46**	**2.137,33**	**172.077,99**	**0,00**	**5.746.800,20**	**856.632,76**	**0,00**	**4.890.167,44**
RPPS) (II)										
Recursos Vinculados à Educação	**828.663,54**	**18.905,32**	**602,84**	**2.137,33**	**116.068,46**	0,00	**690.949,59**	**25.643,79**	**0,00**	**665.305,80**
Transferências do FUNDEB	8.251,98	0,00	0,00	0,00	35,29	0,00	8.216,69	0,00	0,00	8.216,69
Outros Recursos Vinculados à Educação	820.411,56	18.905,32	602,84	2.137,33	116.033,17	0,00	682.732,90	25.643,79	0,00	657.089,11
Recursos Vinculados à Saúde	**2.419.375,39**	**540,00**	**275.303,62**	**0,00**	**51.233,40**	0,00	**2.092.298,37**	**687.988,97**	**0,00**	**1.404.309,40**
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do	2.179.565,07	540,00	236.253,92	0,00	20.017,54	0,00	1.922.753,61	687.988,97	0,00	1.234.764,64
SUS										
Outros Recursos Vinculados à Saúde	239.810,32	0,00	39.049,70	0,00	31.215,86	0,00	169.544,76	0,00	0,00	169.544,76
Recursos Vinculados à Assistência Social	**312.377,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**312.377,73**	**0,00**	**0,00**	**312.377,73**
Recursos Vinculados à Previdência Social	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(Exceto ao RPPS)										
Demais Vinculações Decorrentes de	**2.656.086,57**	**135,93**	**0,00**	**0,00**	**4.209,76**	0,00	**2.651.740,88**	**143.000,00**	**0,00**	**2.508.740,88**
Transferências										
Transferências de Convênios e Instrumentos	1.582.125,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582.125,57	143.000,00	0,00	1.439.125,57
Congêneres (exceto Educação, Saúde e										
Assistência)										
Outras Vinculações Decorrentes de	1.073.961,00	135,93	0,00	0,00	4.209,76	0,00	1.069.615,31	0,00	0,00	1.069.615,31
Transferências										
Demais Vinculações Legais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**566,37**	0,00	**-566,37**	**0,00**	**0,00**	**-566,37**
Recursos de Operações de Crédito (exceto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vinculados à Educação e à Saúde)										

Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde, Assistência e Previdência)										
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	566,37	0,00	-566,37	0,00	0,00	-566,37
Recursos Extraorçamentários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Vinculações	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras[1] (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[2] (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos								
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitalização (Plano Previdenciário)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repartição (Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração										
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**6.457.106,76**	**21.450,89**	**282.306,25**	**2.137,33**	**272.041,97**	**0,00**	**5.879.170,32**	**856.632,76**	**0,00**	**5.022.537,56**

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

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

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

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:33E2883F

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
BALANÇO ORÇAMENTARIO

MUNICIPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024	
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a"	

e "b" do inciso

II § 1º - **Anexo 1**

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	36.766.072,00	36.766.072,00	7.722.306,26	21,00	31.978.654,74	86,98	4.787.417,26
Receitas Correntes	33.276.622,00	33.356.622,00	7.502.460,29	22,49	31.003.189,47	92,94	2.353.432,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	879.786,00	879.786,00	158.538,87	18,02	876.118,84	99,58	3.667,16
Impostos	879.786,00	879.786,00	158.538,87	18,02	876.118,84	99,58	3.667,16
Receita Patrimonial	38.877,00	38.877,00	5.646,93	14,53	29.508,94	75,90	9.368,06
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.766,00	1.766,00	0,00	0,00	984,28	55,73	781,72
Valores Mobiliários	37.111,00	37.111,00	5.646,93	15,22	28.524,66	76,86	8.586,34
Transferências Correntes	32.302.477,00	32.382.477,00	7.322.300,89	22,61	30.033.871,92	92,75	2.348.605,08
Transferências da União e de suas Entidades	25.671.615,00	25.671.615,00	5.873.551,29	22,88	22.007.266,95	85,73	3.664.348,05
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.076.526,00	2.156.526,00	561.291,24	26,03	3.292.393,07	152,67	-1.135.867,07
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.554.336,00	4.554.336,00	887.458,36	19,49	4.734.211,90	103,95	-179.875,90
Outras Receitas Correntes	55.482,00	55.482,00	15.973,60	28,79	63.689,77	114,79	-8.207,77
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	52.443,00	52.443,00	15.129,16	28,85	53.296,64	101,63	-853,64
Demais Receitas Correntes	3.039,00	3.039,00	844,44	27,79	10.393,13	341,99	-7.354,13
Receitas de Capital	3.489.450,00	3.409.450,00	219.845,97	6,45	975.465,27	28,61	2.433.984,73
Transferências de Capital	3.489.450,00	3.409.450,00	219.845,97	6,45	975.465,27	28,61	2.433.984,73
Transferências da União e de suas Entidades	1.943.067,00	1.943.067,00	251,69	0,01	354.793,42	18,26	1.588.273,58
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.546.383,00	1.466.383,00	219.594,28	14,98	620.671,85	42,33	845.711,15
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	36.766.072,00	36.766.072,00	7.722.306,26	28,94	31.978.654,74	121,56	4.787.417,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	36.766.072,00	36.766.072,00	7.722.306,26	28,94	31.978.654,74	121,56	4.787.417,26
DÉFICIT (VI) [1]					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)					31.978.654,74		
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00			0,00		

MUNICIPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório **Resumido de Execução Orçamentária -**	Exercício: **2024**

Balanço Orçamentário

Bimestre: 6/2024

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Bimestre (j)	Inscrição RP Não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	36.766.072,00	40.877.327,47	3.495.394,87	31.843.453,50	9.033.873,97	5.654.290,65	31.796.341,41	9.080.986,06	31.795.841,39	47.112,09
Despesas Correntes	28.677.649,00	35.100.605,57	3.273.220,88	28.787.885,63	6.312.719,94	4.825.093,64	28.775.639,79	6.324.965,78	28.775.139,77	12.245,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.220.826,00	20.870.415,44	3.075.401,27	18.409.718,19	2.460.697,25	3.845.782,36	18.409.718,19	2.460.697,25	18.409.718,19	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	60.000,00	60.000,00	0,00	416,00	59.584,00	0,00	416,00	59.584,00	416,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.396.823,00	14.170.190,13	197.819,61	10.377.751,44	3.792.438,69	979.311,28	10.365.505,60	3.804.684,53	10.365.005,58	12.245,84
Despesas de Capital	7.553.423,00	5.241.721,90	222.173,99	3.055.567,87	2.186.154,03	829.197,01	3.020.701,62	2.221.020,28	3.020.701,62	34.866,25
INVESTIMENTO	6.174.415,00	3.893.401,65	51.942,25	1.982.618,78	1.910.782,87	658.605,00	1.947.752,53	1.945.649,12	1.947.752,53	34.866,25
INVERSÕES FINANCEIRAS	388.998,00	160.998,00	0,00	0,00	160.998,00	0,00	0,00	160.998,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	990.010,00	1.187.322,25	170.231,74	1.072.949,09	114.373,16	170.592,01	1.072.949,09	114.373,16	1.072.949,09	0,00
Reserva de Contigência	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	36.766.072,00	40.877.327,47	3.495.394,87	31.843.453,50	9.033.873,97	5.654.290,65	31.796.341,41	9.080.986,06	31.795.841,39	47.112,09
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	36.766.072,00	40.877.327,47	3.495.394,87	31.843.453,50	9.033.873,97	5.654.290,65	31.796.341,41	9.080.986,06	31.795.841,39	47.112,09
SUPERÁVIT (XIII)				135.201,24			182.313,33		182.813,35	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	36.766.072,00	40.877.327,47	3.495.394,87	31.978.654,74	9.033.873,97	5.654.290,65	31.978.654,74	9.080.986,06	31.978.654,74	47.112,09
RESERVA DO RPPS										

1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres

e a despesa empenhada no último bimestre.

Publicado por:
JOSÉ JADSON DOS SANTOS SILVA
Código Identificador: EB924207

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

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

Bimestre: 6/2024

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**36.766.072,00**	**40.877.327,47**	**3.495.394,87**	**31.843.453,50**	**100,00**	**9.033.873,97**	**5.654.290,65**	**31.796.341,41**	**100,00**	**9.080.986,06**	**47.112,09**
01 LEGISLATIVA	1.395.000,00	1.395.000,00	62.552,38	1.250.890,20	3,93	144.109,80	314.385,84	1.210.723,95	3,81	184.276,05	40.166,25
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.395.000,00	1.395.000,00	62.552,38	1.250.890,20	3,93	144.109,80	314.385,84	1.210.723,95	3,81	184.276,05	40.166,25
04 ADMINISTRAÇÃO	4.994.850,00	5.789.752,39	186.316,49	4.448.381,53	13,97	1.341.370,86	618.370,14	4.448.381,53	13,99	1.341.370,86	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.393.038,00	5.187.940,39	220.702,95	4.224.345,38	13,27	963.595,01	602.816,27	4.224.345,38	13,29	963.595,01	0,00

123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	601.812,00	601.812,00	-34.386,46	224.036,15	0,70	377.775,85	15.553,87	224.036,15	0,70	377.775,85	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	87.098,00	87.098,00	0,00	0,00	0,00	87.098,00	0,00	0,00	0,00	87.098,00	0,00
181 POLICIAMENTO	87.098,00	87.098,00	0,00	0,00	0,00	87.098,00	0,00	0,00	0,00	87.098,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.223.180,00	3.335.618,07	17.242,48	1.298.110,27	4,08	2.037.507,80	129.603,48	1.298.110,27	4,08	2.037.507,80	0,00
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	35.310,00	25.310,00	0,00	0,00	0,00	25.310,00	0,00	0,00	0,00	25.310,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	362.730,00	475.850,00	15.366,33	178.623,02	0,56	297.226,98	33.942,69	178.623,02	0,56	297.226,98	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.825.140,00	2.834.458,07	1.876,15	1.119.487,25	3,52	1.714.970,82	95.660,79	1.119.487,25	3,52	1.714.970,82	0,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	780.917,00	1.110.229,25	154.852,76	1.049.936,24	3,30	60.293,01	155.213,03	1.049.936,24	3,30	60.293,01	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	780.917,00	1.110.229,25	154.852,76	1.049.936,24	3,30	60.293,01	155.213,03	1.049.936,24	3,30	60.293,01	0,00
10 SAÚDE	9.229.542,00	9.713.190,91	1.618.176,38	8.561.270,66	26,89	1.151.920,25	2.041.883,74	8.561.270,66	26,93	1.151.920,25	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	364.014,00	130.466,09	0,00	9.426,89	0,03	121.039,20	0,00	9.426,89	0,03	121.039,20	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	6.666.504,00	7.984.784,43	1.345.642,38	7.231.885,68	22,71	752.898,75	1.737.968,85	7.231.885,68	22,74	752.898,75	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	368.791,00	345.791,00	65.695,94	281.142,63	0,88	64.648,37	65.695,94	281.142,63	0,88	64.648,37	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	250.670,00	120.670,00	0,00	81.608,26	0,26	39.061,74	3.694,70	81.608,26	0,26	39.061,74	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.052.730,00	795.757,64	136.080,19	680.756,45	2,14	115.001,19	161.460,68	680.756,45	2,14	115.001,19	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	526.833,00	335.721,75	70.757,87	276.450,75	0,87	59.271,00	73.063,57	276.450,75	0,87	59.271,00	0,00
11 TRABALHO	640.863,00	508.863,00	21.826,63	306.187,04	0,96	202.675,96	52.421,08	306.187,04	0,96	202.675,96	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	371.770,00	371.770,00	6.447,65	282.758,19	0,89	89.011,81	37.042,10	282.758,19	0,89	89.011,81	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	269.093,00	137.093,00	15.378,98	23.428,85	0,07	113.664,15	15.378,98	23.428,85	0,07	113.664,15	0,00
12 EDUCAÇÃO	8.843.607,00	10.041.354,46	1.344.167,04	9.438.524,79	29,64	602.829,67	2.062.460,28	9.432.990,95	29,67	608.363,51	5.533,84
361 ENSINO FUNDAMENTAL	6.506.564,00	7.833.642,23	985.364,52	7.349.771,49	23,08	483.870,74	1.699.013,59	7.344.237,65	23,10	489.404,58	5.533,84
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.244.060,00	2.184.729,23	358.802,52	2.088.753,30	6,56	95.975,93	363.446,69	2.088.753,30	6,57	95.975,93	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	92.983,00	22.983,00	0,00	0,00	0,00	22.983,00	0,00	0,00	0,00	22.983,00	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
13 CULTURA	165.636,00	516.261,00	48.442,30	392.264,71	1,23	123.996,29	48.442,30	392.264,71	1,23	123.996,29	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	165.636,00	516.261,00	48.442,30	392.264,71	1,23	123.996,29	48.442,30	392.264,71	1,23	123.996,29	0,00
15 URBANISMO	3.065.241,00	2.994.625,60	133.592,37	2.304.234,57	7,24	690.391,03	186.415,86	2.302.822,57	7,24	691.803,03	1.412,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.065.241,00	2.994.625,60	133.592,37	2.304.234,57	7,24	690.391,03	186.415,86	2.302.822,57	7,24	691.803,03	1.412,00
16 HABITAÇÃO	147.007,00	147.007,00	0,00	0,00	0,00	147.007,00	0,00	0,00	0,00	147.007,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	147.007,00	147.007,00	0,00	0,00	0,00	147.007,00	0,00	0,00	0,00	147.007,00	0,00
17 SANEAMENTO	279.655,00	17.655,00	0,00	0,00	0,00	17.655,00	0,00	0,00	0,00	17.655,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	279.655,00	17.655,00	0,00	0,00	0,00	17.655,00	0,00	0,00	0,00	17.655,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	1.074.900,00	530.900,00	0,00	0,00	0,00	530.900,00	0,00	0,00	0,00	530.900,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	1.074.900,00	530.900,00	0,00	0,00	0,00	530.900,00	0,00	0,00	0,00	530.900,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.408.793,00	3.004.276,78	408.206,04	2.370.603,49	7,44	633.673,29	545.074,90	2.370.603,49	7,46	633.673,29	0,00
605 ABASTECIMENTO	1.258.793,00	2.854.276,78	408.206,04	2.370.603,49	7,44	483.673,29	545.074,90	2.370.603,49	7,46	483.673,29	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	426.983,00	892.696,01	-481.500,00	415.500,00	1,30	477.196,01	-481.500,00	415.500,00	1,31	477.196,01	0,00
692 COMERCIALIZAÇÃO	120.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
695 TURISMO	306.983,00	882.696,01	-481.500,00	415.500,00	1,30	467.196,01	-481.500,00	415.500,00	1,31	467.196,01	0,00
26 TRANSPORTE	147.125,00	42.125,00	0,00	0,00	0,00	42.125,00	0,00	0,00	0,00	42.125,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	147.125,00	42.125,00	0,00	0,00	0,00	42.125,00	0,00	0,00	0,00	42.125,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	320.675,00	215.675,00	-18.480,00	7.550,00	0,02	208.125,00	-18.480,00	7.550,00	0,02	208.125,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	320.675,00	215.675,00	-18.480,00	7.550,00	0,02	208.125,00	-18.480,00	7.550,00	0,02	208.125,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	36.766.072,00	40.877.327,47	3.495.394,87	31.843.453,50	100,00	9.033.873,97	5.654.290,65	31.796.341,41	100,00	9.080.986,06	47.112,09

Publicado por:
JOSÉ JADSON DOS SANTOS SILVA
Código Identificador: 4E137D4E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: **2024**	
Bimestre: 6/2024														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jan/2024	**Fev/2024**	**Mar/2024**	**Abr/2024**	**Mai/2024**	**Jun/2024**	**Jul/2024**	**Ago/2024**	**Set/2024**	**Out/2024**	**Nov/2024**	**Dez/2024**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.773.355,56**	**3.035.190,77**	**2.083.465,99**	**2.604.551,12**	**2.721.915,09**	**3.009.003,21**	**2.864.889,46**	**2.628.636,50**	**2.541.055,45**	**2.458.747,65**	**3.168.229,88**	**5.091.594,31**	**34.980.634,99**	**38.227.662,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**10.158,91**	**7.783,62**	**9.064,63**	**283.441,58**	**12.652,18**	**147.502,91**	**12.772,54**	**108.609,49**	**7.646,80**	**117.947,31**	**7.688,46**	**150.850,41**	**876.118,84**	**879.786,00**
IPTU	120,00	150,00	966,00	871,59	5.670,98	11.871,00	5.641,32	1.548,83	1.824,44	0,00	325,56	850,52	29.840,24	11.731,00
ISS	10.038,91	7.633,62	8.098,63	11.294,74	6.981,20	4.833,35	6.352,35	7.447,87	5.822,36	5.785,64	7.362,90	4.839,89	86.491,46	258.036,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	271.275,25	0,00	130.798,56	778,87	99.612,79	0,00	112.161,67	0,00	145.160,00	759.787,14	609.519,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Patrimonial	**2.159,59**	**1.927,87**	**1.114,02**	**863,01**	**2.200,65**	**504,29**	**11.085,19**	**441,74**	**459,31**	**3.106,34**	**2.279,42**	**3.367,51**	**29.508,94**	**38.877,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.159,59	1.927,87	1.114,02	863,01	2.200,65	504,29	10.100,91	441,74	459,31	3.106,34	2.279,42	3.367,51	28.524,66	37.111,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,28	1.766,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências Correntes	**2.759.141,22**	**3.016.969,76**	**2.070.593,30**	**2.316.311,18**	**2.700.614,96**	**2.850.489,27**	**2.834.417,37**	**2.516.417,16**	**2.530.377,10**	**2.336.321,33**	**3.156.318,09**	**4.923.346,70**	**34.011.317,44**	**37.253.517,00**
Cota-Parte do FPM	1.413.406,36	1.921.880,74	1.198.187,23	1.256.723,21	1.462.037,22	1.569.984,22	1.701.211,54	1.330.811,62	1.385.854,05	1.159.245,28	1.483.886,90	2.393.705,51	18.276.933,88	23.041.449,00
Cota-Parte do ICMS	387.613,05	253.894,53	271.682,41	270.661,23	330.433,27	296.887,91	374.892,16	289.030,29	305.602,00	416.802,74	277.068,83	360.160,72	3.834.729,14	2.501.389,00
Cota-Parte do IPVA	4.860,60	3.604,15	3.873,05	5.323,68	7.475,69	6.654,58	9.044,22	5.677,79	5.846,47	5.867,98	2.970,15	1.788,14	62.986,50	77.237,00
Cota-Parte do ITR	433,52	123,81	10,35	0,00	0,00	87,39	0,00	5,00	188,37	419,90	5,81	81,41	1.355,56	518,00
Transferências da LC 61/1989	389,36	404,95	475,60	411,21	432,81	543,84	480,71	650,56	710,16	482,15	535,43	628,61	6.145,39	3.790,00
Transferências do FUNDEB	528.579,30	561.019,82	306.360,21	466.543,74	507.166,36	536.759,95	441.391,42	511.647,54	455.570,01	493.280,01	506.048,51	606.042,60	5.920.409,47	4.882.912,00
Outras Transferências Correntes	423.859,03	276.041,76	290.004,45	316.648,11	393.069,61	439.571,38	307.397,32	378.594,36	376.606,04	260.223,27	885.802,46	1.560.939,71	5.908.757,50	6.746.222,00
Outras Receitas Correntes	**1.895,84**	**8.509,52**	**2.694,04**	**3.935,35**	**6.447,30**	**10.506,74**	**6.614,36**	**3.168,11**	**2.572,24**	**1.372,67**	**1.943,91**	**14.029,69**	**63.689,77**	**55.482,00**
DEDUÇÕES (II)	**-360.290,52**	**-435.179,77**	**-190.799,36**	**-305.476,84**	**-358.494,04**	**-373.391,85**	**-278.542,72**	**-323.969,33**	**-278.643,65**	**-315.293,54**	**-352.192,24**	**-405.171,66**	**-3.977.445,52**	**4.871.040,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-360.290,52**	**-435.179,77**	**-190.799,36**	**-305.476,84**	**-358.494,04**	**-373.391,85**	**-278.542,72**	**-323.969,33**	**-278.643,65**	**-315.293,54**	**-352.192,24**	**-405.171,66**	**-3.977.445,52**	**4.871.040,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**2.413.065,04**	**2.600.011,00**	**1.892.666,63**	**2.299.074,28**	**2.363.421,05**	**2.635.611,36**	**2.586.346,74**	**2.304.667,17**	**2.262.411,80**	**2.143.454,11**	**2.816.037,64**	**4.686.422,65**	**31.003.189,47**	**33.356.622,00**
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jan/2024	**Fev/2024**	**Mar/2024**	**Abr/2024**	**Mai/2024**	**Jun/2024**	**Jul/2024**	**Ago/2024**	**Set/2024**	**Out/2024**	**Nov/2024**	**Dez/2024**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**2.413.065,04**	**2.600.011,00**	**1.892.666,63**	**2.299.074,28**	**2.363.421,05**	**2.635.611,36**	**2.586.346,74**	**2.304.667,17**	**2.262.411,80**	**2.143.454,11**	**2.816.037,64**	**4.686.422,65**	**31.003.189,47**	**33.356.622,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII)	**31.064,00**	**31.064,00**	**31.064,00**	**31.064,00**	**31.064,00**	**31.064,00**	**31.064,00**	**31.064,00**	**31.064,00**	**31.064,00**	**31.064,00**	**61.845,60**	**403.549,60**	**768.337,00**
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	**42.516,15**	**0,00**	**45.290,68**	**49.311,59**	**50.391,13**	**50.391,13**	**50.391,13**	**50.391,13**	**100.782,26**	**0,00**	**50.391,13**	**85.053,50**	**574.909,83**	**350.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**2.339.484,89**	**2.568.947,00**	**1.816.311,95**	**2.218.698,69**	**2.281.965,92**	**2.554.156,23**	**2.504.891,61**	**2.223.212,04**	**2.130.565,54**	**2.112.390,11**	**2.734.582,51**	**4.539.523,55**	**30.024.730,04**	**32.238.285,00**

Publicado por:
JOSÉ JADSON DOS SANTOS SILVA
Código Identificador: 68F6D429

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RESTOS A PAGAR

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

								Exercício: **2024**				
Bimestre: 6/2024												
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7												
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2023 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)										
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	61.062,47	834.253,60	788.263,62	43.264,81	63.787,64	120.416,43	447.346,34	383.673,90	383.673,90	173.208,17	10.880,70	74.668,34
PODER EXECUTIVO	61.062,47	834.253,60	788.263,62	43.264,81	63.787,64	120.416,43	447.346,34	383.673,90	383.673,90	173.208,17	10.880,70	74.668,34
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	61.062,47	834.253,60	788.263,62	43.264,81	63.787,64	120.416,43	447.346,34	383.673,90	383.673,90	173.208,17	10.880,70	74.668,34

Publicado por:
JOSÉ JADSON DOS SANTOS SILVA
Código Identificador: 01A9FB9E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
SAÚDE - RECEITAS E DESPESAS

MUNICIPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024				
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	879.786,00	879.786,00	876.118,84	99,58
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	11.731,00	11.731,00	29.840,24	254,37
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	500,00	500,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	258.036,00	258.036,00	86.491,46	33,51
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	609.519,00	609.519,00	759.787,14	124,65
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	24.355.204,00	24.355.204,00	20.440.617,32	83,92
Cota-Parte FPM	21.772.270,00	21.772.270,00	16.535.400,73	75,94
Cota-Parte ITR	518,00	518,00	1.355,56	261,69
Cota-Parte IPVA	77.237,00	77.237,00	62.986,50	81,54
Cota-Parte ICMS	2.501.389,00	2.501.389,00	3.834.729,14	153,30
Cota-Parte IPI-Exportação	3.790,00	3.790,00	6.145,39	162,14
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	25.234.990,00	25.234.990,00	21.316.736,16	84,47

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.774.329,00	5.376.084,13	5.168.219,78	96,13	5.168.219,78	96,13	5.168.219,78	96,13	0,00
Despesas Correntes	3.759.028,00	5.356.783,13	5.150.043,97	96,14	5.150.043,97	96,14	5.150.043,97	96,14	0,00
Despesas de Capital	15.301,00	19.301,00	18.175,81	94,17	18.175,81	94,17	18.175,81	94,17	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	45.903,00	12.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	34.133,00	12.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	11.770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	23.540,00	13.540,00	11.234,80	82,97	11.234,80	82,97	11.234,80	82,97	0,00
Despesas Correntes	23.540,00	13.540,00	11.234,80	82,97	11.234,80	82,97	11.234,80	82,97	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	72.974,00	55.805,86	46.846,27	83,94	46.846,27	83,94	46.846,27	83,94	0,00
Despesas Correntes	72.974,00	55.805,86	46.846,27	83,94	46.846,27	83,94	46.846,27	83,94	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	293.162,00	28.862,00	22.861,28	79,20	22.861,28	79,20	22.861,28	79,20	0,00
Despesas Correntes	293.162,00	28.862,00	22.861,28	79,20	22.861,28	79,20	22.861,28	79,20	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	364.014,00	130.466,09	9.426,89	7,22	9.426,89	7,22	9.426,89	7,22	0,00
Despesas Correntes	346.359,00	117.811,09	7.569,00	6,42	7.569,00	6,42	7.569,00	6,42	0,00
Despesas de Capital	17.655,00	12.655,00	1.857,89	14,68	1.857,89	14,68	1.857,89	14,68	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.573.922,00	5.617.661,08	5.258.589,02	93,60	5.258.589,02	93,60	5.258.589,02	93,60	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.258.589,02	5.258.589,02	5.258.589,02
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: **2024** Pág.: 2/3		
Bimestre: 6/2024			
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	5.258.589,02	5.258.589,02	5.258.589,02
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.197.510,42	3.197.510,42	3.197.510,42
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	3.197.510,42	3.197.510,42	3.197.510,42
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	2.061.078,60	2.061.078,60	2.061.078,60
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	24,66	24,66	24,66

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2024	3.197.510,42	5.258.589,02	2.061.078,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061.078,60
Empenhos de 2023	2.825.029,95	5.228.489,33	2.403.459,38	299.477,74	0,00	0,00	271.859,17	6.958,87	20.659,70	2.382.799,68
Empenhos de 2022	2.521.998,00	4.850.263,55	2.328.265,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328.265,55
Empenhos de 2021	2.047.645,90	4.322.389,08	2.274.743,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.274.743,18
Empenhos de 2020 e anteriores	1.575.972,82	3.166.912,27	1.590.939,45	9.614,44	0,00	0,00	0,00	9.614,44	0,00	1.590.939,45
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	4.697.521,00	4.697.521,00	3.755.380,88	79,94
Proveniente da União	4.697.521,00	4.697.521,00	3.755.380,88	79,94
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.697.521,00	4.697.521,00	3.755.380,88	79,94

MUNICIPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI									Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde									Exercício: **2024** Pág.: 3/3
Bimestre: 6/2024									
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)									
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.892.175,00	2.608.700,30	2.063.665,90	79,10	2.063.665,90	79,10	2.063.665,90	79,10	0,00
Despesas Correntes	2.348.020,00	2.364.545,30	1.980.158,93	83,74	1.980.158,93	83,74	1.980.158,93	83,74	0,00
Despesas de Capital	544.155,00	244.155,00	83.506,97	34,20	83.506,97	34,20	83.506,97	34,20	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	322.888,00	332.888,00	281.142,63	84,45	281.142,63	84,45	281.142,63	84,45	0,00
Despesas Correntes	79.249,00	139.249,00	97.846,77	70,26	97.846,77	70,26	97.846,77	70,26	0,00
Despesas de Capital	243.639,00	193.639,00	183.295,86	94,65	183.295,86	94,65	183.295,86	94,65	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	227.130,00	107.130,00	70.373,46	65,68	70.373,46	65,68	70.373,46	65,68	0,00
Despesas Correntes	227.130,00	107.130,00	70.373,46	65,68	70.373,46	65,68	70.373,46	65,68	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	979.756,00	739.951,78	633.910,18	85,66	633.910,18	85,66	633.910,18	85,66	0,00
Despesas Correntes	979.756,00	739.951,78	633.910,18	85,66	633.910,18	85,66	633.910,18	85,66	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	233.671,00	306.859,75	253.589,47	82,64	253.589,47	82,64	253.589,47	82,64	0,00
Despesas Correntes	163.051,00	296.239,75	253.589,47	85,60	253.589,47	85,60	253.589,47	85,60	0,00
Despesas de Capital	70.620,00	10.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.655.620,00	4.095.529,83	3.302.681,64	80,64	3.302.681,64	80,64	3.302.681,64	80,64	0,00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.666.504,00	7.984.784,43	7.231.885,68	90,57	7.231.885,68	90,57	7.231.885,68	90,57	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	368.791,00	345.791,00	281.142,63	81,30	281.142,63	81,30	281.142,63	81,30	0,00

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	250.670,00	120.670,00	81.608,26	67,62	81.608,26	67,62	81.608,26	67,62	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.052.730,00	795.757,64	680.756,45	85,54	680.756,45	85,54	680.756,45	85,54	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	526.833,00	335.721,75	276.450,75	82,34	276.450,75	82,34	276.450,75	82,34	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	364.014,00	130.466,09	9.426,89	7,22	9.426,89	7,22	9.426,89	7,22	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.229.542,00	9.713.190,91	8.561.270,66	88,14	8.561.270,66	88,14	8.561.270,66	88,14	0,00
1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.									
2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.									

Publicado por:
JOSÉ JADSON DOS SANTOS SILVA
Código Identificador: 0ABD2A5E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RGF - DEMOSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO									Exercício: **2024**					
3º Quadrimestre/2024														
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													
	Liquidadas												Total (Últimos 12 meses)	Inscritas em Restos a pagar
	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	(a)	não processados (b)
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	1.941.349,28	1.147.792,22	469.833,71	2.192.752,92	1.485.243,89	1.628.709,05	1.164.239,13	1.449.295,19	1.483.675,06	991.308,03	1.395.189,88	2.275.319,05	17.624.707,41	0,00
Pessoal Ativo	1.941.349,28	1.147.792,22	469.833,71	2.192.752,92	1.485.243,89	1.628.709,05	1.164.239,13	1.449.295,19	1.483.675,06	991.308,03	1.395.189,88	2.275.319,05	17.624.707,41	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.941.349,28	1.147.792,22	431.086,52	2.081.013,80	1.373.962,72	1.571.854,14	1.164.239,13	1.386.547,71	1.435.977,09	906.891,31	1.331.659,67	2.197.765,78	16.970.139,37	0,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00	38.747,19	111.739,12	111.281,17	56.854,91	0,00	62.747,48	47.697,97	84.416,72	63.530,21	77.553,27	654.568,04	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	81.177,83	104.682,54	108.854,84	112.255,21	115.926,00	172.846,42	81.327,07	159.238,59	146.410,96	141.754,19	79.146,20	1.102.990,25	2.406.610,10	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,17	18.621,61	0,00	0,00	0,00	0,00	20.314,78	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,70	15.302,00	5.879,82	22.763,15	10.269,00	931.372,72	994.360,39	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	43.496,25	66.418,00	69.208,00	68.989,58	70.573,98	127.494,40	25.508,18	79.477,62	48.387,11	72.199,02	68.877,20	88.763,99	829.393,33	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)[3]	37.681,58	38.264,54	39.646,84	43.265,63	45.352,02	45.352,02	45.352,02	45.837,36	92.144,03	46.792,02	0,00	82.853,54	562.541,60	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	1.860.171,45	1.043.109,68	360.978,87	2.080.497,71	1.369.317,89	1.455.862,63	1.082.912,06	1.290.056,60	1.337.264,10	849.553,84	1.316.043,68	1.172.328,80	15.218.097,31	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)													31.003.189,47	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)													0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)													0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)													403.549,60	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais													574.909,83	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (V)													30.024.730,04	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)													15.218.097,31	50,69
Limite Máximo (VII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)													16.213.354,22	54,00

Limite Prudencial (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	15.402.686,51	51,30
Limite de Alerta (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	14.592.018,80	48,60

1 - Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre/primeiro semestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

2 - No mapeamento para geração automática no Siconfi, a regra estipulada foi a dedução das despesas com DEA - Despesas de Exercício Anterior, somente no último quadrimestre/semestre, não havendo, portanto, dedução nos dois primeiros quadrimestres/primeiro semestre. Assim, para fins de preenchimento do Siconfi, as despesas registradas no elemento 92 não será deduzida nos primeiros quadrimestres/semestre e será considerada integralmente no 3º quadrimestre/2º semestre do exercício de referência.

3 - Considerar nesta célula o valor de 90% do PO: 10131+10132; ND 31.XX.XX.00 + ND 33.XX.34.00; FR 605.

Publicado por:
JOSÉ JADSON DOS SANTOS SILVA
Código Identificador: 5E9C96FF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

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

3º Quadrimestre/2024

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)² (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras¹ (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**17.669,91**	**39.592,54**	**0,00**	**10.400,00**	**1.595.503,66**	**0,00**	**-1.627.826,29**	**1.412,02**	**0,00**	**-1.629.238,31**
Recursos não Vinculados de Impostos	17.669,91	39.592,54	0,00	10.400,00	1.595.503,66	0,00	-1.627.826,29	1.412,02	0,00	-1.629.238,31
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**142.204,85**	**24.195,10**	**0,00**	**480,70**	**2.529.542,63**	**0,00**	**-2.412.013,58**	**0,00**	**0,00**	**-2.412.013,58**
Recursos Vinculados à Educação	**210,39**	**4.046,05**	**0,00**	**0,00**	**1.320.029,91**	0,00	**-1.323.865,57**	**0,00**	**0,00**	**-1.323.865,57**
Transferências do FUNDEB	0,00	687,00	0,00	0,00	1.194.949,84	0,00	-1.195.636,84	0,00	0,00	-1.195.636,84
Outros Recursos Vinculados à Educação	210,39	3.359,05	0,00	0,00	125.080,07	0,00	-128.228,73	0,00	0,00	-128.228,73
Recursos Vinculados à Saúde	**11.893,09**	**16.948,76**	**0,00**	**0,00**	**1.135.423,41**	0,00	**-1.140.479,08**	**0,00**	**0,00**	**-1.140.479,08**
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	0,00	375,45	0,00	0,00	364.612,77	0,00	-364.988,22	0,00	0,00	-364.988,22
Outros Recursos Vinculados à Saúde	11.893,09	16.573,31	0,00	0,00	770.810,64	0,00	-775.490,86	0,00	0,00	-775.490,86
Recursos Vinculados à Assistência Social	**19.067,25**	**1.187,36**	**0,00**	**480,70**	**59.544,09**	0,00	**-42.144,90**	**0,00**	**0,00**	**-42.144,90**
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	**111.034,12**	**2.012,93**	**0,00**	**0,00**	**14.545,22**	0,00	**94.475,97**	**0,00**	**0,00**	**94.475,97**
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	111.034,11	2.012,93	0,00	0,00	14.545,22	0,00	94.475,96	0,00	0,00	94.475,96
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
Demais Vinculações Legais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bens/Ativos										
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Vinculações	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)² (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras¹ (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**159.874,76**	**63.787,64**	**0,00**	**10.880,70**	**4.125.046,29**	**0,00**	**-4.039.839,87**	**1.412,02**	**0,00**	**-4.041.251,89**

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

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

Publicado por:
JOSÉ JADSON DOS SANTOS SILVA
Código Identificador: C71BB010

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
RGF 1 SEM 2024-SFN-ANEXO_5___DEMONSTRATIVO_DA_DISPONIBILIDADE_DE_CAIXA_E_RESTOS_A_PAGAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO
PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO **DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a") — **R$ 1,00**

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)**	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**			**INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA**	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E**	**EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A**
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	**Restos a Pagar Empenhados e**	**Demais Obrigações**					

		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Financeiras (e)	CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)[1] (g) = (a-(b+c+d+e)-f)	NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**429.068,69**	**5.629,30**	**0,00**	**0,00**	**47.626,34**	**0,00**	**375.813,05**	**0,00**	**0,00**	**375.813,05**
Recursos Não Vinculados de Impostos	416.367,36	5.629,30	0,00	0,00	38.704,17	0,00	372.033,89	0,00	0,00	372.033,89
Outros Recursos Não Vinculados	12.701,33	0,00	0,00	0,00	8.922,17	0,00	3.779,16	0,00	0,00	3.779,16
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**4.615.480,82**	**916,60**	**0,00**	**8.606,10**	**62.041,54**	**0,00**	**4.543.916,58**	**0,00**	**3.011,59**	**4.543.916,58**
Recursos Vinculados à Educação	564.058,99	0,00	0,00	0,00	34.421,07	0,00	529.637,92	0,00	484,59	529.637,92
Transferências do FUNDEB	495.981,59	0,00	0,00	0,00	34.058,27	0,00	461.923,32	0,00	0,00	461.923,32
Outros Recursos Vinculados à Educação	68.077,40	0,00	0,00	0,00	362,80	0,00	67.714,60	0,00	484,59	67.714,60
Recursos Vinculados à Saúde	618.566,95	0,00	0,00	8.606,10	17.697,48	0,00	592.263,37	0,00	0,00	592.263,37
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	617.085,30	0,00	0,00	8.606,10	16.215,83	0,00	592.263,37	0,00	0,00	592.263,37
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.481,65	0,00	0,00	0,00	1.481,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	147.957,74	916,60	0,00	0,00	8.633,37	0,00	138.407,77	0,00	527,00	138.407,77
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	3.218.083,70	0,00	0,00	0,00	1.103,46	0,00	3.216.980,24	0,00	0,00	3.216.980,24
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	471.541,05	0,00	0,00	0,00	1.103,46	0,00	470.437,59	0,00	0,00	470.437,59
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	2.746.542,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.746.542,65	0,00	0,00	2.746.542,65
Demais Vinculações Legais	66.813,44	0,00	0,00	0,00	186,16	0,00	66.627,28	0,00	2.000,00	66.627,28
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	50.899,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.899,83	0,00	0,00	50.899,83
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	15.501,73	0,00	0,00	0,00	186,16	0,00	15.315,57	0,00	0,00	15.315,57
Outras Vinculações Legais	411,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,88	0,00	2.000,00	411,88
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**5.044.549,51**	**6.545,90**	**0,00**	**8.606,10**	**109.667,88**	**0,00**	**4.919.729,63**	**0,00**	**3.011,59**	**4.919.729,63**

FONTE: Sistema e-Pública (1792-3965-574). Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO. Data da emissão: 29/01/2025 e hora de emissão: 07:56.

Nota: [1]Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Nota: [2]Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

GENILSON MEDEIROS MAIA	***FABIA PATRICIA SALDANHA DANTAS - CPF***	***FRANCISCO CARLOS DE MEDEIROS***	***KATYUSQUIA KATE SOARES DA NÓBREGA***
Prefeito Municipal	Controladora	Secretário De Finanças	Contadora
CPF:455.474.244-04		CPF 877.385.464-68	CPF: 034.266.824-27

Publicado por:
Caio César de Medeiros
Código Identificador:06355C63

SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
RREO 6 BIM 2024-SFN-ANEXO_2___DEMONSTRATIVO_DA_EXECUCAO_DAS_DESPESAS_POR_FUNCAO_SUBFUNCAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024/Bimestre Novembro-Dezembro
RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — **Em Reais**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [1] (f)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	28.375.963,80	37.719.228,54	2.507.965,52	31.896.037,78	100,00	5.823.190,76	8.000.725,51	31.395.411,18	100,00	6.323.817,36	500.626,60
LEGISLATIVA	1.324.848,00	1.400.935,48	110.655,99	1.394.870,89	4,37	6.064,59	353.060,75	1.394.870,89	4,44	6.064,59	0,00
Ação Legislativa	1.324.848,00	1.400.935,48	110.655,99	1.394.870,89	4,37	6.064,59	353.060,75	1.394.870,89	4,44	6.064,59	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.399.467,01	4.904.208,80	458.708,15	4.865.284,54	15,25	38.924,26	871.132,84	4.862.094,45	15,49	42.114,35	3.190,09
Administração Geral	3.399.467,01	4.904.208,80	458.708,15	4.865.284,54	15,25	38.924,26	871.132,84	4.862.094,45	15,49	42.114,35	3.190,09
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.469.950,00	1.704.184,22	110.162,77	1.439.788,96	4,51	264.395,26	314.065,96	1.439.788,96	4,59	264.395,26	0,00
Assistência à Pessoa Idosa	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Pessoa com Deficiência	6.750,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	163.900,00	123.431,88	421,88	122.831,88	0,39	600,00	25.809,79	122.831,88	0,39	600,00	0,00
Assistência Comunitária	1.299.000,00	1.574.402,34	109.740,89	1.316.957,08	4,13	257.445,26	288.256,17	1.316.957,08	4,19	257.445,26	0,00
SAÚDE	6.338.697,00	7.772.930,57	290.460,90	7.120.512,94	22,32	652.417,63	1.740.510,53	7.081.963,97	22,56	690.966,60	38.548,97
Atenção Básica	1.593.610,00	2.938.948,11	266.830,31	2.821.744,71	8,85	117.203,40	616.555,43	2.811.987,09	8,96	126.961,02	9.757,62
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.157.000,00	4.050.919,00	37.114,16	3.987.788,80	12,50	63.130,20	1.063.942,95	3.962.457,05	12,62	88.461,95	25.331,75
Suporte Profilático e Terapêutico	80.839,97	240.840,12	-12.790,42	197.300,58	0,62	43.539,54	36.901,72	194.690,98	0,62	46.149,14	2.609,60
Vigilância Sanitária	24.375,00	23.575,00	0,00	10.200,00	0,03	13.375,00	1.700,00	9.350,00	0,03	14.225,00	850,00
Vigilância Epidemiológica	356.872,03	392.648,34	-693,15	103.478,85	0,32	289.169,49	21.410,43	103.478,85	0,33	289.169,49	0,00
Controle Ambiental	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00
TRABALHO	55.230,00	65.956,00	3.808,00	56.526,00	0,18	9.430,00	15.556,50	56.526,00	0,18	9.430,00	0,00
Fomento ao Trabalho	55.230,00	65.956,00	3.808,00	56.526,00	0,18	9.430,00	15.556,50	56.526,00	0,18	9.430,00	0,00
EDUCAÇÃO	8.086.955,00	9.444.398,82	1.162.009,28	8.421.295,01	26,40	1.023.103,81	1.867.691,47	8.278.991,93	26,37	1.165.406,89	142.303,08
Ensino Fundamental	6.376.824,00	7.447.110,29	1.060.424,71	6.763.072,03	21,20	684.038,26	1.427.443,72	6.643.629,10	21,16	803.481,19	119.442,93
Ensino Médio	54.217,00	54.217,00	-276,00	4.511,19	0,01	49.705,81	0,00	4.511,19	0,01	49.705,81	0,00
Educação Infantil	1.589.207,50	1.935.195,03	101.860,57	1.651.406,62	5,18	283.788,41	440.247,75	1.628.546,47	5,19	306.648,56	22.860,15
Educação de Jovens e Adultos	54.986,50	5.156,50	0,00	0,00	0,00	5.156,50	0,00	0,00	0,00	5.156,50	0,00
Educação Especial	11.720,00	2.720,00	0,00	2.305,17	0,01	414,83	0,00	2.305,17	0,01	414,83	0,00
CULTURA	145.100,00	667.122,92	330.212,65	573.411,45	1,80	93.711,47	317.267,83	556.366,63	1,77	110.756,29	17.044,82
Difusão Cultural	145.100,00	667.122,92	330.212,65	573.411,45	1,80	93.711,47	317.267,83	556.366,63	1,77	110.756,29	17.044,82
DIREITOS DA CIDADANIA	300.000,00	290.259,11	0,00	259.109,20	0,81	31.149,91	41.279,81	41.279,81	0,13	248.979,30	217.829,39
Assistência Comunitária	300.000,00	290.259,11	0,00	259.109,20	0,81	31.149,91	41.279,81	41.279,81	0,13	248.979,30	217.829,39
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a - b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO (e) = (a - d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [1] (f)**
			No Bimestre	**Até o bimestre (b)**	**% (b/total b)**		**No Bimestre**	**Até o bimestre (d)**	**% (d/total d)**		
URBANISMO	3.879.469,76	6.074.344,17	267.429,27	4.267.192,69	13,38	1.807.151,48	642.067,28	4.185.482,44	13,33	1.888.861,73	81.710,25
Infra-Estrutura Urbana	988.500,00	2.410.868,48	-1.015,33	635.202,65	1,99	1.775.665,83	0,00	558.342,40	1,78	1.852.526,08	76.860,25
Serviços Urbanos	2.890.969,76	3.663.475,69	268.444,60	3.631.990,04	11,39	31.485,65	642.067,28	3.627.140,04	11,55	36.335,65	4.850,00
HABITAÇÃO	122.404,76	120.304,76	0,00	0,00	0,00	120.304,76	0,00	0,00	0,00	120.304,76	0,00
Habitação Urbana	122.404,76	120.304,76	0,00	0,00	0,00	120.304,76	0,00	0,00	0,00	120.304,76	0,00
SANEAMENTO	30.600,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	30.600,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	527.700,00	520.400,00	0,00	0,00	0,00	520.400,00	0,00	0,00	0,00	520.400,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	9.300,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Controle Ambiental	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
Recursos Hídricos	376.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00

Abastecimento	17.400,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00
AGRICULTURA	1.804.361,16	1.794.706,02	101.264,48	1.206.924,81	3,78	587.781,21	197.253,16	1.206.924,81	3,84	587.781,21	0,00
Recursos Hídricos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Abastecimento	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	1.767.111,16	1.774.456,02	101.264,48	1.206.924,81	3,78	567.531,21	197.253,16	1.206.924,81	3,84	567.531,21	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	27.250,00	15.250,00	0,00	0,00	0,00	15.250,00	0,00	0,00	0,00	15.250,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	150.000,00	1.654.976,47	-7.614,79	1.594.232,65	5,00	60.743,82	1.533.505,84	1.594.232,65	5,08	60.743,82	0,00
Energia Elétrica	150.000,00	1.654.976,47	-7.614,79	1.594.232,65	5,00	60.743,82	1.533.505,84	1.594.232,65	5,08	60.743,82	0,00
DESPORTO E LAZER	638.681,11	1.276.000,56	-319.131,18	696.888,64	2,18	579.111,92	107.333,54	696.888,64	2,22	579.111,92	0,00
Desporto Comunitário	638.681,11	1.276.000,56	-319.131,18	696.888,64	2,18	579.111,92	107.333,54	696.888,64	2,22	579.111,92	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	102.500,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00
Reserva de Contingência	102.500,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	28.375.963,80	37.719.228,54	2.507.965,52	31.896.037,78	100,00	5.823.190,76	8.000.725,51	31.395.411,18	100,00	6.323.817,36	500.626,60

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a - b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO (e) = (a - d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [1] (f)**
			No Bimestre	**Até o bimestre (b)**	**% (b/total b)**		**No Bimestre**	**Até o bimestre (d)**	**% (d/total d)**		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1622-9144-277). Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO. Data da emissão: 29/01/2025 e hora de emissão: 07:39.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

GENILSON MEDEIROS MAIA	***FABIA PATRICIA SALDANHA DANTAS -***	***FRANCISCO CARLOS DE MEDEIROS***	***KATYUSQUIA KATE SOARES DA NÓBREGA***
Prefeito Municipal	CPF	Secretário De Finanças	Contadora
CPF:455.474.244-04	Controladora	CPF 877.385.464-68	CPF: 034.266.824-27

Publicado por:
Caio César de Medeiros
Código Identificador:6596A5D6

SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
RREO 6 BIM 2024-SFN-ANEXO_3___DEMONSTRATIVO_DA_RECEITA_CORRENTE_LIQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I) — **R$ 1,00**

ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Janeiro/2024	Fevereiro/2024	Março/2024	Abril/2024	Maio/2024	Junho/2024	Julho/2024
RECEITAS CORRENTES (I)	2.446.666,63	3.388.794,48	2.185.500,43	2.240.549,98	3.200.960,39	3.002.513,04	3.213.308,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	111.297,89	89.590,29	110.904,60	119.062,11	193.689,35	237.713,19	171.716,46
IPTU	7.593,52	2.796,25	4.274,83	5.514,54	3.006,86	3.306,62	1.989,66
ISS	52.336,24	40.458,29	43.722,07	62.060,69	145.674,72	186.836,53	127.618,82
ITBI	3.529,59	3.000,00	298,80	597,60	300,00	4.740,00	480,00
IRRF	28.501,40	34.154,89	52.053,03	37.519,48	38.365,93	34.970,81	39.117,30
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de	19.337,14	9.180,86	10.555,87	13.369,80	6.341,84	7.859,23	2.510,68
Melhoria							
Contribuições	3.163,13	6.131,19	2.745,81	3.960,66	4.132,26	2.973,84	1.828,56
Receita Patrimonial	30.285,99	28.645,23	28.611,36	28.096,73	29.081,80	30.478,89	41.037,28
Rendimentos de Aplicação Financeira	30.239,61	28.581,74	28.517,66	27.968,34	28.928,64	30.278,76	40.748,71
Outras Receitas Patrimoniais	46,38	63,49	93,70	128,39	153,16	200,13	288,57
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.301.919,62	3.263.485,77	2.043.238,66	2.089.257,78	2.967.849,13	2.718.814,25	2.998.726,01
Cota-Parte do FPM	1.413.406,41	1.921.880,74	1.198.187,23	1.256.723,21	1.462.037,22	1.569.984,22	1.701.211,54
Cota-Parte do ICMS	306.650,27	183.769,99	196.711,25	196.011,12	239.326,95	215.038,99	271.799,03

Cota-Parte do IPVA	3.449,08	8.601,93	17.752,51	16.398,19	30.686,24	24.489,41	24.466,54
Cota-Parte do ITR	0,00	74,75	28,25	56,50	16,78	14,07	39,96
Transferências da LC 61/1989	352,28	366,39	430,44	372,24	391,81	492,31	435,17
Transferências do FUNDEB	409.696,65	478.788,60	350.869,79	387.067,93	434.287,80	459.669,89	378.617,36
Outras Transferências Correntes	168.364,93	670.003,37	279.259,19	232.628,59	801.102,33	449.125,36	622.156,41
Outras Receitas Correntes	0,00	942,00	0,00	172,70	6.207,85	12.532,87	0,00
DEDUÇÕES (II)	344.771,55	422.938,72	282.621,88	293.912,20	346.491,74	362.003,75	262.840,42
Contrib. do Servidor para o Plano de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência							
Compensação Financ. entre Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência							
Rendimentos de Aplicações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciários							
Dedução de Receita para Formação do	344.771,55	422.938,72	282.621,88	293.912,20	346.491,74	362.003,75	262.840,42
FUNDEB							
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	2.101.895,08	2.965.855,76	1.902.878,55	1.946.637,78	2.854.468,65	2.640.509,29	2.950.467,89
(-) Transferências obrigatórias da União	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	250.022,00	268.358,00
relativas às emendas individuais (art. 166-A, §							

ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Janeiro/2024	Fevereiro/2024	Março/2024	Abril/2024	Maio/2024	Junho/2024	Julho/2024
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.101.895,08	2.965.855,76	1.902.878,55	1.946.637,78	2.554.468,65	2.390.487,29	2.682.109,89
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	145.118,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	36.080,00	31.064,00	31.064,00	31.064,00	31.064,00	31.064,00	31.064,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	2.065.815,08	2.934.791,76	1.871.814,55	1.915.573,78	2.378.286,65	2.359.423,29	2.651.045,89

ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**					Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2024
	Agosto/2024	**Setembro/2024**	**Outubro/2024**	**Novembro/2024**	**Dezembro/2024**		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.470.300,85	2.515.304,03	2.366.132,40	2.584.162,73	4.176.333,48	33.790.526,75	29.068.884,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	129.843,18	174.328,11	150.893,65	170.936,23	239.160,41	1.899.135,47	701.600,00
IPTU	829,34	885,89	878,60	1.468,23	5.220,86	37.765,20	29.500,00
ISS	88.788,74	133.513,88	133.060,19	123.373,11	118.844,69	1.256.287,97	370.000,00
ITBI	0,00	900,00	300,00	5.340,00	2.591,27	22.077,26	21.000,00

IRRF	38.398,17	36.290,02	14.419,98	36.644,44	102.275,33	492.710,78	271.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de	1.826,93	2.738,32	2.234,88	4.110,45	10.228,26	90.294,26	10.100,00
Melhoria							
Contribuições	6.311,55	18.612,27	13.394,54	17.961,94	15.016,01	96.231,76	150.000,00
Receita Patrimonial	40.346,60	36.341,99	67.916,48	38.527,30	35.587,93	434.957,58	18.800,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	39.880,08	36.318,20	67.874,60	38.480,48	35.556,38	433.373,20	18.700,00
Outras Receitas Patrimoniais	466,52	23,79	41,88	46,82	31,55	1.584,38	100,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.293.799,52	2.284.064,13	2.133.927,73	2.356.623,13	3.872.783,04	31.324.488,77	28.197.464,00
Cota-Parte do FPM	1.330.811,62	1.385.854,05	1.159.245,28	1.483.886,90	2.393.705,51	18.276.933,93	18.470.000,00
Cota-Parte do ICMS	209.347,64	221.350,70	301.894,55	200.683,83	260.868,15	2.803.452,47	3.145.800,00
Cota-Parte do IPVA	20.491,81	17.357,34	15.456,39	9.033,92	7.615,40	195.798,76	225.918,00
Cota-Parte do ITR	10,00	1.323,47	2.314,02	66,87	18,79	3.963,46	816,00
Transferências da LC 61/1989	588,92	642,87	436,47	484,70	569,04	5.562,64	6.482,00
Transferências do FUNDEB	438.571,51	392.811,61	422.897,07	433.748,85	518.731,24	5.105.758,30	3.508.200,00
Outras Transferências Correntes	293.978,02	264.724,09	231.683,95	228.718,06	691.274,91	4.933.019,21	2.840.248,00
Outras Receitas Correntes	0,00	1.957,53	0,00	114,13	13.786,09	35.713,17	1.020,00
DEDUÇÕES (II)	312.249,95	265.620,46	295.869,29	338.831,18	386.937,51	3.915.088,65	4.030.203,20
Contrib. do Servidor para o Plano de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência							
Compensação Financ. entre Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência							
Rendimentos de Aplicações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciários							
Dedução de Receita para Formação do	312.249,95	265.620,46	295.869,29	338.831,18	386.937,51	3.915.088,65	4.030.203,20
FUNDEB							
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	2.158.050,90	2.249.683,57	2.070.263,11	2.245.331,55	3.789.395,97	29.875.438,10	25.038.680,80
(-) Transferências obrigatórias da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.380,00	0,00
relativas às emendas individuais (art. 166-A, §							

ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**					Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2024
	Agosto/2024	Setembro/2024	Outubro/2024	Novembro/2024	Dezembro/2024		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.158.050,90	2.249.683,57	2.070.263,11	2.245.331,55	3.789.395,97	29.057.058,10	25.038.680,80
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	-145.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	31.064,00	31.064,00	31.064,00	31.064,00	62.128,00	408.848,00	376.172,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA	2.126.986,90	2.218.619,57	2.184.317,11	2.214.267,55	3.727.267,97	28.648.210,10	24.662.508,80

PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)							

FONTE: Sistema e-Pública (1668-6059-869). Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO. Data da emissão: 29/01/2025 e hora de emissão: 07:40.

GENILSON MEDEIROS MAIA	***FABIA PATRICIA SALDANHA DANTAS - CPF***	***FRANCISCO CARLOS DE MEDEIROS***	***KATYUSQUIA KATE SOARES DA NÓBREGA***
Prefeito Municipal	Controladora	Secretário De Finanças	Contadora
CPF:455.474.244-04		CPF 877.385.464-68	CPF: 034.266.824-27

Publicado por:
Caio César de Medeiros
Código Identificador:917DDC19

SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
RREO 6 BIM 2024-SFN-ANEXO_7___DEMONSTRATIVO_DOS_RESTOS_A_PAGAR_POR_PODER_E_ORGAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024/Bimestre Novembro-Dezembro
RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — **Em Reais**

PODER/ÓRGÃO	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**					**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**						**Saldo Total (L)=(e+k)**
	Inscritos		**Pagos (c)**	**Cancelados (d)**	**Saldo (a) (e)=(a+b) (c+d)**	**Inscritos**		**Liquidados (h)**	**Pagos (i)**	**Cancelados (j)**	**Saldo (b) (k)=(f+g)-(i+j)**	
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de dezembro de 2023 (b)**				**Em Exercícios Anteriores (f)**	**Em 31 de dezembro de 2023 (g)**					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	15.047,05	271.292,24	271.291,44	8.501,95	6.545,90	0,00	736.230,61	723.005,67	723.005,67	4.618,84	8.606,10	15.152,00
EXECUTIVO												
Prefeitura Municipal de São Fernando	5.134,53	267.084,18	267.083,38	207,63	4.927,70	0,00	713.176,72	708.557,88	708.557,88	4.618,84	0,00	4.927,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	1.618,20	0,00	0,00	0,00	1.618,20	0,00	331,05	331,05	331,05	0,00	0,00	1.618,20
Fundo Municipal de Saúde de São Fernando	8.294,32	4.208,06	4.208,06	8.294,32	0,00	0,00	22.722,84	14.116,74	14.116,74	0,00	8.606,10	8.606,10
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	15.047,05	271.292,24	271.291,44	8.501,95	6.545,90	0,00	736.230,61	723.005,67	723.005,67	4.618,84	8.606,10	15.152,00

FONTE: Sistema e-Pública (1459-4042-220). Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO. Data da emissão: 29/01/2025 e hora de emissão: 07:42.

GENILSON MEDEIROS MAIA	***FABIA PATRICIA SALDANHA DANTAS - CPF***	***FRANCISCO CARLOS DE MEDEIROS***	***KATYUSQUIA KATE SOARES DA NÓBREGA***
Prefeito Municipal	Controladora	Secretário de Finanças	Contadora
CPF:455.474.244-04		CPF 877.385.464-68	CPF: 034.266.824-27

Publicado por:
Caio César de Medeiros
Código Identificador:90FA453D

SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
RREO 6 BIM 2024-SFN-ANEXO_12___DEMONSTRATIVO_DAS_RECEITAS_E_DESPESAS_COM_ACOES_E_SERVICOS_PUBLICOS_DE_SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024/Bimestre Novembro-Dezembro
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) — **R$ 1,00**

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	691.500,00	691.500,00	1.808.841,21	261,58
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	29.500,00	29.500,00	37.765,20	128,02
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	21.000,00	21.000,00	22.077,26	105,13
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	370.000,00	370.000,00	1.256.287,97	339,54
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	271.000,00	271.000,00	492.710,78	181,81
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.149.016,00	20.149.016,00	19.575.446,53	97,15
Cota-Parte FPM	16.770.000,00	16.770.000,00	16.566.669,20	98,79
Cota-Parte ITR	816,00	816,00	3.963,46	485,72
Cota-Parte IPVA	225.918,00	225.918,00	195.798,76	86,67
Cota-Parte ICMS	3.145.800,00	3.145.800,00	2.803.452,47	89,12
Cota-Parte IPI-Exportação	6.482,00	6.482,00	5.562,64	85,82
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	20.840.516,00	20.840.516,00	21.384.287,74	102,61

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	484.610,00	615.884,55	615.045,14	99,86	615.045,14	99,86	614.991,43	99,85	0,00
Despesas Correntes	484.510,00	538.779,86	537.940,75	99,84	537.940,75	99,84	537.887,04	99,83	0,00
Despesas de Capital	100,00	77.104,69	77.104,39	100,00	77.104,39	100,00	77.104,39	100,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.081.000,00	3.278.219,05	3.271.939,91	99,81	3.271.939,91	99,81	3.262.798,17	99,53	0,00
Despesas Correntes	4.071.000,00	3.254.477,05	3.248.197,91	99,81	3.248.197,91	99,81	3.239.056,17	99,53	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	23.742,00	23.742,00	100,00	23.742,00	100,00	23.742,00	100,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	40.000,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	40.000,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.606.610,00	3.894.103,75	3.886.985,05	99,82	3.886.985,05	99,82	3.877.789,60	99,58	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.886.985,05	3.886.985,05	3.877.789,60
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00

(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.886.985,05	3.886.985,05	3.877.789,60
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		3.207.643,16	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		-------	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]	679.341,89	-------	670.146,44
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-------	-------	-------
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**18,18**	-------	-------

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (h)	**Despesas custeadas no exercício de referência**			**Saldo Final (não aplicado)[1] (l) = (h - (i ou j))**
		Empenhadas (i)	**Liquidadas (j)**	**Pagas (k)**	
Diferença de limite não cumprido em 2024	-------	-------	-------	-------	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) =0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0 então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2024	3.207.643,16	3.886.985,05	679.341,89	14.737.868,87	0,00	14.058.526,98	-------	49.938,67	-------	679.341,89
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.324,80	8.606,10	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.293,32	-8.293,32
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										8.294,32
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										8.294,32

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1° E 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	**Despesas custeadas no exercício de referência**			**Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w-(x ou y))**
		Empenhadas (x)	**Liquidadas (y)**	**Pagas (z)**	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV)	8.294,32	0,00	0,00	0,00	8.294,32
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	8.294,32	0,00	0,00	0,00	8.294,32

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.437.587,00	1.437.587,00	2.547.552,61	177,21
Proveniente da União	1.431.847,00	1.431.847,00	2.543.181,11	177,62
Proveniente dos Estados	5.740,00	5.740,00	4.371,50	76,16
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.437.587,00	1.437.587,00	2.547.552,61	177,21

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.109.000,00	2.323.063,56	2.206.699,57	94,99	2.196.941,95	94,57	2.196.462,13	94,55	9.757,62
Despesas Correntes	1.028.800,00	2.252.263,56	2.206.699,57	97,98	2.196.941,95	97,54	2.196.462,13	97,52	9.757,62
Despesas de Capital	80.200,00	70.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	70.000,00	765.499,95	708.648,89	92,57	683.317,14	89,26	681.602,71	89,04	25.331,75
Despesas Correntes	69.000,00	496.141,95	460.648,89	92,85	435.317,14	87,74	433.602,71	87,39	25.331,75
Despesas de Capital	1.000,00	269.358,00	248.000,00	92,07	248.000,00	92,07	248.000,00	92,07	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	40.839,97	240.839,97	197.300,58	81,92	194.690,98	80,84	194.690,98	80,84	2.609,60
Despesas Correntes	40.839,97	240.839,97	197.300,58	81,92	194.690,98	80,84	194.690,98	80,84	2.609,60
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	23.575,00	23.575,00	10.200,00	43,27	9.350,00	39,66	9.350,00	39,66	850,00
Despesas Correntes	22.575,00	22.575,00	10.200,00	45,18	9.350,00	41,42	9.350,00	41,42	850,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	355.672,03	392.648,34	103.478,85	26,35	103.478,85	26,35	103.478,85	26,35	0,00
Despesas Correntes	69.172,03	106.148,34	103.478,85	97,49	103.478,85	97,49	103.478,85	97,49	0,00
Despesas de Capital	286.500,00	286.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.725.087,00	3.871.626,82	3.226.327,89	83,33	3.187.778,92	82,34	3.185.584,67	82,28	38.548,97

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	1.593.610,00	2.938.948,11	2.821.744,71	96,01	2.811.987,09	95,68	2.811.453,56	95,66	9.757,62
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V +	4.151.000,00	4.043.719,00	3.980.588,80	98,44	3.955.257,05	97,81	3.944.400,88	97,54	25.331,75

XXXIII)									
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	80.839,97	240.840,12	197.300,58	81,92	194.690,98	80,84	194.690,98	80,84	2.609,60
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	24.375,00	23.575,00	10.200,00	43,27	9.350,00	39,66	9.350,00	39,66	850,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	355.872,03	392.648,34	103.478,85	26,35	103.478,85	26,35	103.478,85	26,35	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	6.331.697,00	7.765.730,57	7.113.312,94	91,60	7.074.763,97	91,10	7.063.374,27	90,96	38.548,97

FONTE: Sistema e-Pública (1486-4947-933). Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO. Data da emissão: 29/01/2025 e hora de emissão: 07:45.

Notas:

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

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

GENILSON MEDEIROS MAIA	***FABIA PATRICIA SALDANHA DANTAS - CPF***	***FRANCISCO CARLOS DE MEDEIROS***	***KATYUSQUIA KATE SOARES DA NÓBREGA***
Prefeito Municipal	Controladora	Secretário De Finanças	Contadora
CPF:455.474.244-04		CPF 877.385.464-68	CPF: 034.266.824-27

Publicado por:
Caio César de Medeiros
Código Identificador:365C662D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU

GABINETE DO PREFEITO
BALANCO ORCAMENTARIO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

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

Bimestre: 6/2024

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	211.971.525,00	211.971.525,00	43.380.082,28	20,47	237.919.162,16	112,24	-25.947.637,16
Receitas Correntes	182.344.425,00	182.344.425,00	41.876.816,36	22,97	231.283.851,05	126,84	-48.939.426,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.186.000,00	13.186.000,00	2.916.112,14	22,12	17.618.017,50	133,61	-4.432.017,50
Impostos	11.928.000,00	11.928.000,00	2.861.454,01	23,99	16.791.611,33	140,77	-4.863.611,33
Taxas	1.258.000,00	1.258.000,00	54.658,13	4,34	826.406,17	65,69	431.593,83
Contribuições	2.120.000,00	2.120.000,00	371.053,35	17,50	2.250.518,67	106,16	-130.518,67
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.120.000,00	2.120.000,00	371.053,35	17,50	2.250.518,67	106,16	-130.518,67
Receita Patrimonial	2.027.595,00	2.027.595,00	222.622,11	10,98	2.180.068,63	107,52	-152.473,63
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	70.000,00	70.000,00	5.300,00	7,57	51.959,62	74,23	18.040,38
Valores Mobiliários	1.952.595,00	1.952.595,00	217.322,11	11,13	2.128.109,01	108,99	-175.514,01
Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receita de Serviços	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências Correntes	164.904.830,00	164.904.830,00	38.257.722,68	23,20	209.123.794,56	126,81	-44.218.964,56
Transferências da União e de suas Entidades	95.622.830,00	95.622.830,00	23.277.683,86	24,34	128.188.271,13	134,06	-32.565.441,13
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.262.000,00	19.262.000,00	4.386.551,49	22,77	23.172.087,02	120,30	-3.910.087,02
Transferências de Instituições Privadas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	50.000.000,00	50.000.000,00	10.593.487,33	21,19	57.763.436,41	115,53	-7.763.436,41
Outras Receitas Correntes	91.000,00	91.000,00	109.306,08	120,12	111.451,69	122,47	-20.451,69
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	51.000,00	51.000,00	9.262,92	18,16	10.462,97	20,52	40.537,03
Demais Receitas Correntes	40.000,00	40.000,00	100.043,16	250,11	100.988,72	252,47	-60.988,72
Receitas de Capital	29.627.100,00	29.627.100,00	1.503.265,92	5,07	6.635.311,11	22,40	22.991.788,89
Operações de Crédito	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00
Alienação de Bens	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Capital	15.487.100,00	15.487.100,00	1.503.265,92	9,71	6.635.311,11	42,84	8.851.788,89
Transferências da União e de suas Entidades	14.271.000,00	14.271.000,00	933.265,92	6,54	4.195.311,11	29,40	10.075.688,89
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.216.100,00	1.216.100,00	570.000,00	46,87	2.440.000,00	200,64	-1.223.900,00
Outras Receitas de Capital	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Demais Receitas de Capital	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Receitas (Intra-Orçamentária) (II)	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	-0,06
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	-0,06
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	-0,06
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	211.971.525,00	211.971.525,00	43.380.082,34	28,04	237.919.162,22	149,24	-25.947.637,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	211.971.525,00	211.971.525,00	43.380.082,34	28,04	237.919.162,22	149,24	-25.947.637,22
DÉFICIT (VI) [1]					7.296.293,42		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)					245.215.455,64		
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	7.061.391,68			7.004.233,47		
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	7.061.391,68			7.004.233,47		

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Bimestre (j)	Inscrição RP Não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	211.961.025,00	261.486.693,07	32.770.275,84	245.215.455,64	16.271.237,43	46.736.990,00	243.095.550,66	18.391.142,41	242.135.332,51	2.119.904,98
Despesas Correntes	166.469.725,00	220.200.221,11	31.783.497,09	216.046.455,83	4.153.765,28	43.319.989,85	214.959.090,54	5.241.130,57	214.009.599,95	1.087.365,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.753.900,00	115.039.579,87	21.677.831,07	114.410.645,14	628.934,73	24.553.739,40	114.260.645,14	778.934,73	113.906.561,72	150.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	106.000,00	94.200,00	0,00	0,00	94.200,00	0,00	0,00	94.200,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.609.825,00	105.066.441,24	10.105.666,02	101.635.810,69	3.430.630,55	18.766.250,45	100.698.445,40	4.367.995,84	100.103.038,23	937.365,29
Despesas de Capital	45.291.300,00	41.286.471,96	986.778,75	29.168.999,81	12.117.472,15	3.417.000,15	28.136.460,12	13.150.011,84	28.125.732,56	1.032.539,69
INVESTIMENTO	42.748.300,00	38.588.536,96	760.329,02	26.516.696,22	12.071.840,74	2.900.312,85	25.484.156,53	13.104.380,43	25.473.428,97	1.032.539,69

INVERSÕES FINANCEIRAS	85.000,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	2.458.000,00	2.697.885,00	226.449,73	2.652.303,59	45.581,41	516.687,30	2.652.303,59	45.581,41	2.652.303,59	0,00
Reserva de Contigência	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	10.500,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.500,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.500,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	211.971.525,00	261.496.693,07	32.770.275,84	245.215.455,64	16.281.237,43	46.736.990,00	243.095.550,66	18.401.142,41	242.135.332,51	2.119.904,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	211.971.525,00	261.496.693,07	32.770.275,84	245.215.455,64	16.281.237,43	46.736.990,00	243.095.550,66	18.401.142,41	242.135.332,51	2.119.904,98
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	211.971.525,00	261.496.693,07	32.770.275,84	245.215.455,64	16.281.237,43	46.736.990,00	243.095.550,66	18.401.142,41	242.135.332,51	2.119.904,98
RESERVA DO RPPS										

1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres

e a despesa empenhada no último bimestre.

Publicado por:
Suzana de Brito Ferreira
Código Identificador:C9EE62F7

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO										Exercício: **2024** -				
2º Semestre/2024														
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													
	Liquidadas													Inscritas em
	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	Total (Últimos 12 meses) (a)	Restos a pagar não processados (b)
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	9.953.584,96	8.098.161,41	7.009.121,21	9.151.144,68	7.432.989,39	12.042.964,01	7.591.870,12	9.420.775,57	8.589.223,76	8.005.069,11	9.052.884,34	14.759.269,62	111.107.058,18	150.000,00
Pessoal Ativo	9.931.698,96	8.070.627,41	6.986.293,88	9.128.317,35	7.410.162,06	12.008.801,46	7.569.042,79	9.397.948,24	8.566.396,43	7.982.241,78	9.030.057,01	14.725.028,62	110.806.615,99	150.000,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	9.931.698,96	6.699.842,89	6.940.995,41	7.730.813,10	7.410.720,43	10.598.876,75	7.564.161,60	7.967.422,65	7.842.832,98	7.253.614,26	9.030.119,69	12.957.995,22	101.929.093,94	0,00
Obrigações Patronais	0,00	1.370.784,52	45.298,47	1.397.504,25	-558,37	1.409.924,71	4.881,19	1.430.525,59	723.563,45	728.627,52	-62,68	1.767.033,40	8.877.522,05	150.000,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	21.886,00	27.534,00	22.827,33	22.827,33	22.827,33	34.162,55	22.827,33	22.827,33	22.827,33	22.827,33	22.827,33	34.241,00	300.442,19	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	21.886,00	27.534,00	22.827,33	22.827,33	22.827,33	34.162,55	22.827,33	22.827,33	22.827,33	22.827,33	22.827,33	34.241,00	300.442,19	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	689.592,80	685.885,48	525.173,40	890.912,09	629.314,43	908.029,56	508.134,71	518.356,77	291.519,90	250.704,75	223.045,89	4.115.983,54	10.236.653,32	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	7.214,00	2.400,40	0,00	0,00	0,00	8.550,00	24.848,36	190.348,36	17.898,52	0,00	0,00	0,00	251.259,64	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	2.800,89	0,00	6.111,43	5.909,95	9.745,63	52.716,86	13.110,62	38.969,06	46.726,27	19.544,46	0,00	0,00	195.635,17	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473.103,00	3.473.103,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	484.449,40	491.860,27	490.018,51	497.129,03	403.566,98	581.921,67	230.983,36	60.611,78	0,00	0,00	0,00	467.371,00	3.707.912,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)[3]	195.128,51	191.624,81	29.043,46	387.873,11	216.001,82	264.841,03	239.192,37	228.427,57	226.895,11	231.160,29	223.045,89	175.509,54	2.608.743,51	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	9.263.992,16	7.412.275,93	6.483.947,81	8.260.232,59	6.803.674,96	11.134.934,45	7.083.735,41	8.902.418,80	8.297.703,86	7.754.364,36	8.829.838,45	10.643.286,08	100.870.404,86	150.000,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	231.283.851,05	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	6.680.000,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	3.707.912,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	2.924.836,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (V)	217.971.103,05	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)	101.020.404,86	46,35
Limite Máximo (VII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	117.704.395,65	54,00
Limite Prudencial (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	111.819.175,86	51,30
Limite de Alerta (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	105.933.956,08	48,60
1 - Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre/primeiro semestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
2 - No mapeamento para geração automática no Siconfi, a regra estipulada foi a dedução das despesas com DEA - Despesas de Exercício Anterior, somente no último quadrimestre/semestre, não havendo, portanto, dedução nos dois primeiros quadrimestres/primeiro semestre. Assim, para fins de preenchimento do Siconfi, as despesas registradas no elemento 92 não será deduzida nos primeiros quadrimestres/semestre e será considerada integralmente no 3º quadrimestre/2º semestre do exercício de referência.		
3 - Considerar nesta célula o valor de 90% do PO: 10131+10132; ND 31.XX.XX.00 + ND 33.XX.34.00; FR 605.		

Publicado por:
Suzana de Brito Ferreira
Código Identificador:D4416929

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção												Exercício: **2024** 4
Bimestre: 6/2024												
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2												
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**211.961.025,00**	**261.486.693,07**	**32.770.275,84**	**245.215.455,64**	**100,00**	**16.271.237,43**	**46.736.990,00**	**243.095.550,66**	**100,00**	**18.391.142,41**	**2.119.904,98**	
01 LEGISLATIVA	7.740.000,00	7.740.000,00	214.884,88	6.445.963,81	2,63	1.294.036,19	1.146.295,75	6.445.963,81	2,65	1.294.036,19	0,00	
031 AÇÃO LEGISLATIVA	7.740.000,00	7.740.000,00	214.884,88	6.445.963,81	2,63	1.294.036,19	1.146.295,75	6.445.963,81	2,65	1.294.036,19	0,00	
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	758.000,00	765.023,96	128.030,72	764.033,20	0,31	990,76	134.483,26	764.033,20	0,31	990,76	0,00	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	758.000,00	765.023,96	128.030,72	764.033,20	0,31	990,76	134.483,26	764.033,20	0,31	990,76	0,00	
04 ADMINISTRAÇÃO	11.558.300,00	11.739.631,95	912.422,37	11.272.569,48	4,60	467.062,47	1.955.892,69	11.263.898,98	4,63	475.732,97	8.670,50	

121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	478.000,00	536.755,70	85.712,94	534.847,80	0,22	1.907,90	92.177,26	534.847,80	0,22	1.907,90	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.694.300,00	10.898.401,83	789.883,02	10.433.684,05	4,25	464.717,78	1.825.477,98	10.425.013,55	4,29	473.388,28	8.670,50
124 CONTROLE INTERNO	326.000,00	304.474,42	36.826,41	304.037,63	0,12	436,79	38.237,45	304.037,63	0,13	436,79	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.489.500,00	8.746.486,34	529.564,55	8.476.406,72	3,46	270.079,62	1.261.372,17	8.300.939,01	3,41	445.547,33	175.467,71
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.816.000,00	3.321.459,19	232.375,92	3.311.907,51	1,35	9.551,68	551.911,11	3.308.907,51	1,36	12.551,68	3.000,00
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	420.000,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	1.500,00	1.100,00	0,00	657,20	0,00	442,80	0,00	657,20	0,00	442,80	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	362.100,00	299.936,66	21.525,65	294.312,94	0,12	5.623,72	41.885,39	292.772,94	0,12	7.163,72	1.540,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.889.900,00	5.109.790,49	275.662,98	4.869.529,07	1,99	240.261,42	667.575,67	4.698.601,36	1,93	411.189,13	170.927,71
10 SAÚDE	53.962.000,00	74.178.241,63	7.550.744,44	68.966.188,47	28,12	5.212.053,16	11.682.310,74	68.241.454,13	28,07	5.936.787,50	724.734,34
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.412.500,00	6.438.334,94	980.337,71	6.311.747,09	2,57	126.587,85	1.085.047,95	6.309.547,09	2,60	128.787,85	2.200,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	26.269.460,00	35.862.747,12	3.941.777,21	33.535.110,63	13,68	2.327.636,49	5.557.477,33	33.017.534,86	13,58	2.845.212,26	517.575,77
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.396.500,00	29.768.154,26	2.490.605,96	27.178.900,09	11,08	2.589.254,17	4.744.119,93	26.977.996,20	11,10	2.790.158,06	200.903,89
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	593.540,00	340.592,00	-78.962,80	200.141,27	0,08	140.450,73	18.228,28	200.141,27	0,08	140.450,73	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.155.000,00	1.538.003,31	231.408,56	1.511.653,07	0,62	26.350,24	273.367,75	1.507.598,39	0,62	30.404,92	4.054,68
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	135.000,00	230.410,00	-14.422,20	228.636,32	0,09	1.773,68	4.069,50	228.636,32	0,09	1.773,68	0,00
11 TRABALHO	70.000,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	70.000,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	75.378.280,00	92.725.478,22	18.566.433,34	90.427.111,39	36,88	2.298.366,83	20.856.611,18	89.481.103,66	36,81	3.244.374,56	946.007,73
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.545.000,00	3.047.683,32	327.134,66	2.846.535,68	1,16	201.147,64	473.380,95	2.829.991,75	1,16	217.691,57	16.543,93
361 ENSINO FUNDAMENTAL	49.948.600,00	63.941.556,20	13.279.530,25	62.751.653,09	25,59	1.189.903,11	14.531.491,60	62.156.085,77	25,57	1.785.470,43	595.567,32

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
362 ENSINO MÉDIO	274.600,00	325.650,00	31.450,38	172.977,09	0,07	152.672,91	31.450,38	172.977,09	0,07	152.672,91	0,00
364 ENSINO SUPERIOR	560.000,00	601.700,00	64.140,06	578.724,48	0,24	22.975,52	85.794,04	578.724,48	0,24	22.975,52	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	18.233.500,00	22.067.563,70	4.240.611,78	21.470.447,01	8,76	597.116,69	5.050.551,39	21.136.550,53	8,69	931.013,17	333.896,48
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.157.300,00	2.326.655,00	562.949,32	2.272.627,95	0,93	54.027,05	611.075,96	2.272.627,95	0,93	54.027,05	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	659.280,00	414.670,00	60.616,89	334.146,09	0,14	80.523,91	72.866,86	334.146,09	0,14	80.523,91	0,00
13 CULTURA	2.813.345,00	4.647.391,56	192.779,82	4.587.686,33	1,87	59.705,23	398.193,81	4.582.366,33	1,89	65.025,23	5.320,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.144.000,00	1.409.763,56	160.298,93	1.406.174,99	0,57	3.588,57	239.213,87	1.402.854,99	0,58	6.908,57	3.320,00
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	1.639.345,00	3.237.628,00	32.480,89	3.181.511,34	1,30	56.116,66	158.979,94	3.179.511,34	1,31	58.116,66	2.000,00
15 URBANISMO	29.480.800,00	38.803.355,28	3.473.566,17	38.338.262,40	15,63	465.092,88	6.707.436,60	38.120.565,70	15,68	682.789,58	217.696,70
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.673.800,00	18.050.557,33	1.897.001,29	17.986.249,12	7,33	64.308,21	3.264.130,80	17.926.675,12	7,37	123.882,21	59.574,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	12.957.000,00	12.473.756,92	369.744,91	12.083.422,54	4,93	390.334,38	1.521.303,35	11.925.299,84	4,91	548.457,08	158.122,70
452 SERVIÇOS URBANOS	6.850.000,00	8.279.041,03	1.206.819,97	8.268.590,74	3,37	10.450,29	1.922.002,45	8.268.590,74	3,40	10.450,29	0,00
16 HABITAÇÃO	445.000,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00	0,00
481 HABITAÇÃO RURAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	395.000,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00	0,00
17 SANEAMENTO	20.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	20.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	3.274.000,00	3.633.315,14	302.445,10	3.496.134,83	1,43	137.180,31	518.116,62	3.469.364,83	1,43	163.950,31	26.770,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.330.000,00	1.335.050,13	188.690,25	1.304.710,92	0,53	30.339,21	221.067,48	1.304.710,92	0,54	30.339,21	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	215.000,00	76.300,00	-216,00	22.010,51	0,01	54.289,49	0,00	22.010,51	0,01	54.289,49	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	275.000,00	27.900,00	0,00	1.789,60	0,00	26.110,40	1.789,60	1.789,60	0,00	26.110,40	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	1.454.000,00	2.194.065,01	113.970,85	2.167.623,80	0,88	26.441,21	295.259,54	2.140.853,80	0,88	53.211,21	26.770,00
20 AGRICULTURA	4.237.000,00	4.056.609,22	227.775,46	2.807.399,42	1,14	1.249.209,80	435.965,01	2.802.161,42	1,15	1.254.447,80	5.238,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.949.000,00	2.714.260,22	227.775,46	2.707.068,70	1,10	7.191,52	425.489,01	2.707.068,70	1,11	7.191,52	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	2.142.000,00	1.222.000,00	0,00	0,00	0,00	1.222.000,00	0,00	0,00	0,00	1.222.000,00	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	146.000,00	120.349,00	0,00	100.330,72	0,04	20.018,28	10.476,00	95.092,72	0,04	25.256,28	5.238,00
22 INDÚSTRIA	90.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL	90.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	742.300,00	477.837,14	55.950,38	422.743,63	0,17	55.093,51	75.644,40	422.743,63	0,17	55.093,51	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	442.300,00	451.054,14	55.950,38	419.743,63	0,17	31.310,51	75.644,40	419.743,63	0,17	31.310,51	0,00
691 PROMOÇÃO COMERCIAL	100.000,00	26.783,00	0,00	3.000,00	0,00	23.783,00	0,00	3.000,00	0,00	23.783,00	0,00
695 TURISMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 COMUNICAÇÕES	109.500,00	32.302,00	-4.735,41	23.696,59	0,01	8.605,41	3.426,57	23.696,59	0,01	8.605,41	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	109.500,00	32.302,00	-4.735,41	23.696,59	0,01	8.605,41	3.426,57	23.696,59	0,01	8.605,41	0,00

26 TRANSPORTE	1.848.000,00	2.187.220,77	194.897,56	1.997.092,04	0,81	190.128,73	371.039,90	1.994.092,04	0,82	193.128,73	3.000,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.272.000,00	1.762.326,77	212.936,80	1.753.518,89	0,72	8.807,88	334.689,61	1.750.518,89	0,72	11.807,88	3.000,00
452 SERVIÇOS URBANOS	49.000,00	179.402,00	-18.039,24	170.958,67	0,07	8.443,33	35.360,29	170.958,67	0,07	8.443,33	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	527.000,00	245.492,00	0,00	72.614,48	0,03	172.877,52	990,00	72.614,48	0,03	172.877,52	0,00
27 DESPORTO E LAZER	8.245.000,00	7.154.394,86	23.677,81	2.831.211,17	1,15	4.323.183,69	310.346,92	2.824.211,17	1,16	4.330.183,69	7.000,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	923.000,00	1.141.860,86	62.353,20	1.140.399,04	0,47	1.461,82	189.278,93	1.133.399,04	0,47	8.461,82	7.000,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	7.242.000,00	5.941.834,00	-38.675,39	1.620.113,71	0,66	4.321.720,29	121.067,99	1.620.113,71	0,67	4.321.720,29	0,00
813 LAZER	80.000,00	70.700,00	0,00	70.698,42	0,03	1,58	0,00	70.698,42	0,03	1,58	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	3.500.000,00	4.505.735,00	401.838,65	4.358.956,16	1,78	146.778,84	879.854,38	4.358.956,16	1,79	146.778,84	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.564.000,00	2.792.085,00	226.449,73	2.652.303,59	1,08	139.781,41	516.687,30	2.652.303,59	1,09	139.781,41	0,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	936.000,00	1.713.650,00	175.388,92	1.706.652,57	0,70	6.997,43	363.167,08	1.706.652,57	0,70	6.997,43	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**10.500,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	211.971.525,00	261.496.693,07	32.770.275,84	245.215.455,64	100,00	16.281.237,43	46.736.990,00	243.095.550,66	100,00	18.401.142,41	2.119.904,98

Publicado por:
Suzana de Brito Ferreira
Código Identificador:0C1D699A

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

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

Bimestre: 6/2024

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

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024	Ago/2024	Set/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	**21.518.382,69**	**23.348.398,11**	**16.817.311,11**	**17.254.568,30**	**24.169.291,61**	**25.661.715,44**	**19.970.412,88**	**18.392.729,04**	**18.133.838,40**	**17.644.469,70**	**18.514.064,31**	**26.330.790,33**	**247.755.971,92**	**196.477.625,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**2.583.422,13**	**1.745.592,15**	**1.625.536,80**	**1.382.923,42**	**1.280.408,12**	**1.329.118,44**	**1.245.579,00**	**1.168.937,90**	**1.182.882,87**	**1.157.504,53**	**1.514.570,24**	**1.401.541,90**	**17.618.017,50**	**13.186.000,00**
IPTU	1.272.623,09	610.198,81	339.495,32	225.761,66	196.260,27	192.586,06	143.597,48	95.599,46	102.622,39	215.615,99	198.337,53	116.605,81	3.709.303,87	3.608.000,00
ISS	435.274,10	481.187,59	630.046,57	518.078,14	435.679,67	577.766,34	539.851,13	588.701,44	574.519,43	448.454,99	539.983,48	624.651,78	6.394.194,66	3.300.000,00
ITBI	50.527,18	99.621,44	133.747,80	88.383,46	106.478,11	34.794,77	37.577,09	40.114,69	32.537,82	40.331,01	70.447,76	80.046,82	814.607,95	1.200.000,00
IRRF	691.679,02	409.193,38	416.088,87	447.286,14	471.060,18	433.483,90	471.906,98	425.405,53	440.658,03	435.361,99	676.623,97	554.756,86	5.873.504,85	3.820.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	133.318,74	145.390,93	106.158,24	103.414,02	70.929,89	90.487,37	52.646,32	19.116,78	32.545,20	17.740,55	29.177,50	25.480,63	826.406,17	1.258.000,00
Contribuições	**178.446,59**	**179.217,11**	**188.739,50**	**181.698,07**	**201.430,96**	**196.084,68**	**193.050,33**	**193.780,34**	**187.124,44**	**179.893,30**	**187.531,19**	**183.522,16**	**2.250.518,67**	**2.120.000,00**
Receita Patrimonial	**193.413,24**	**196.804,59**	**221.366,65**	**223.507,65**	**208.296,87**	**192.859,24**	**244.452,27**	**197.213,88**	**152.600,75**	**126.931,38**	**110.200,20**	**112.421,91**	**2.180.068,63**	**2.027.595,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	187.038,30	193.429,65	218.841,68	222.882,66	187.412,08	191.734,24	237.452,28	196.463,88	151.225,75	124.306,38	106.150,20	111.171,91	2.128.109,01	1.952.595,00
Outras Receitas Patrimoniais	6.374,94	3.374,94	2.524,97	624,99	20.884,79	1.125,00	6.999,99	750,00	1.375,00	2.625,00	4.050,00	1.250,00	51.959,62	75.000,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
Transferências Correntes	**18.561.744,07**	**21.226.756,28**	**14.781.639,95**	**15.466.286,78**	**22.479.095,97**	**23.943.592,84**	**18.287.154,91**	**16.832.710,26**	**16.611.208,98**	**16.179.964,43**	**16.601.341,03**	**24.624.419,93**	**225.595.915,43**	**179.038.030,00**
Cota-Parte do FPM	4.711.354,73	6.406.269,15	3.993.957,45	4.189.077,35	4.873.457,45	5.233.280,75	5.670.705,16	4.436.038,74	4.619.513,50	3.864.150,97	4.946.289,68	7.979.018,33	60.923.113,26	52.300.000,00
Cota-Parte do ICMS	2.576.673,16	1.621.868,97	1.730.308,55	1.720.736,09	2.098.567,64	1.884.903,79	2.382.428,51	1.835.016,75	1.940.228,39	2.646.227,86	1.759.074,98	2.286.614,83	24.482.649,52	20.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	176.864,57	110.406,11	142.672,30	152.472,03	358.914,90	277.625,72	327.849,56	262.914,21	233.333,29	209.265,61	163.121,36	113.163,20	2.528.602,86	2.600.000,00
Cota-Parte do ITR	6.796,74	0,00	422,09	116,03	494,60	23.083,71	73,16	9.093,02	1.209,85	26.347,12	5.399,47	5.224,40	78.260,19	20.000,00
Transferências da LC 61/1989	3.108,98	3.233,49	3.788,59	3.267,75	3.439,44	4.321,88	3.820,17	5.169,96	5.643,54	3.831,57	4.255,08	4.995,47	48.875,92	40.000,00
Transferências do FUNDEB	8.360.395,30	7.039.404,92	5.258.974,02	5.979.722,99	6.487.651,22	6.871.673,05	5.733.269,89	6.601.668,76	5.964.974,78	6.387.092,28	6.539.508,26	7.733.119,32	78.957.454,79	63.200.000,00
Outras Transferências Correntes	2.726.550,59	6.045.573,64	3.651.516,95	3.420.894,54	8.656.570,72	9.648.703,94	4.169.008,46	3.682.808,82	3.846.305,63	3.043.049,02	3.183.692,20	6.502.284,38	58.576.958,89	40.878.030,00
Outras Receitas Correntes	**1.356,66**	**27,98**	**28,21**	**152,38**	**59,69**	**60,24**	**176,37**	**86,66**	**21,36**	**176,06**	**100.421,65**	**8.884,43**	**111.451,69**	**91.000,00**
DEDUÇÕES (II)	**-1.494.959,39**	**-1.628.355,30**	**-1.174.229,57**	**-1.213.133,61**	**-1.466.974,53**	**-1.484.642,95**	**-1.221.141,78**	**-1.309.646,25**	**-1.161.034,86**	**-1.349.964,35**	**-1.375.627,92**	**-1.592.410,36**	**-16.472.120,87**	**14.133.200,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-1.494.959,39**	**-1.628.355,30**	**-1.174.229,57**	**-1.213.133,61**	**-1.466.974,53**	**-1.484.642,95**	**-1.221.141,78**	**-1.309.646,25**	**-1.161.034,86**	**-1.349.964,35**	**-1.375.627,92**	**-1.592.410,36**	**-16.472.120,87**	**14.133.200,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**20.023.423,30**	**21.720.042,81**	**15.643.081,54**	**16.041.434,69**	**22.702.317,08**	**24.177.072,49**	**18.749.271,10**	**17.083.082,79**	**16.972.803,54**	**16.294.505,35**	**17.138.436,39**	**24.738.379,97**	**231.283.851,05**	**182.344.425,00**
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jan/2024	**Fev/2024**	**Mar/2024**	**Abr/2024**	**Mai/2024**	**Jun/2024**	**Jul/2024**	**Ago/2024**	**Set/2024**	**Out/2024**	**Nov/2024**	**Dez/2024**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**6.680.000,00**	**1.210.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**20.023.423,30**	**21.720.042,81**	**15.643.081,54**	**16.041.434,69**	**17.522.317,08**	**24.177.072,49**	**18.749.271,10**	**17.083.082,79**	**16.972.803,54**	**16.294.505,35**	**17.138.436,39**	**23.238.379,97**	**224.603.851,05**	**181.134.425,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.400.000,00**
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII)	**285.224,00**	**285.224,00**	**285.224,00**	**285.224,00**	**285.224,00**	**285.224,00**	**285.224,00**	**285.224,00**	**285.224,00**	**285.224,00**	**285.224,00**	**570.448,00**	**3.707.912,00**	**3.250.000,00**
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	**220.214,91**	**0,00**	**218.512,18**	**227.556,56**	**235.262,93**	**248.742,00**	**251.921,13**	**255.511,14**	**512.725,01**	**0,00**	**255.511,14**	**498.879,00**	**2.924.836,00**	**2.796.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**19.517.984,39**	**21.434.818,81**	**15.139.345,36**	**15.528.654,13**	**17.001.830,15**	**23.643.106,49**	**18.212.125,97**	**16.542.347,65**	**16.174.854,53**	**16.009.281,35**	**16.597.701,25**	**22.169.052,97**	**217.971.103,05**	**170.688.425,00**

Publicado por:
Suzana de Brito Ferreira
Código Identificador:7A645645

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil												
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												Exercício: **2024** -
Bimestre: 6/2024												
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7												
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2023 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)										
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	9.104,49	447.350,12	447.024,62	0,00	9.429,99	961.312,00	3.490.084,12	3.489.720,88	3.489.720,88	465.341,42	496.333,82	505.763,81
PODER EXECUTIVO	9.104,49	447.350,12	447.024,62	0,00	9.429,99	961.312,00	3.490.084,12	3.489.720,88	3.489.720,88	465.341,42	496.333,82	505.763,81
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	9.104,49	447.350,12	447.024,62	0,00	9.429,99	961.312,00	3.490.084,12	3.489.720,88	3.489.720,88	465.341,42	496.333,82	505.763,81

Publicado por:
Suzana de Brito Ferreira
Código Identificador:2F87DC26

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas		Exercício: **2024**	
Bimestre: 6/2024			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00

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

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

Publicado por:
Suzana de Brito Ferreira
Código Identificador:2FE12A33

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

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

2º Semestre/2024

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)² (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras¹ (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**1.453.635,54**	**7.820,58**	**12.873,02**	**0,00**	**189.963,13**	**0,00**	**1.242.978,81**	**198.787,00**	**0,00**	**1.044.191,81**
Recursos não Vinculados de Impostos	1.453.635,54	7.820,58	12.873,02	0,00	189.963,13	0,00	1.242.978,81	198.787,00	0,00	1.044.191,81
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**10.532.268,85**	**1.609,41**	**947.345,13**	**496.333,82**	**708.234,89**	**0,00**	**8.378.745,60**	**1.921.117,98**	**0,00**	**6.457.627,62**
Recursos Vinculados à Educação	**4.930.941,21**	**1.365,22**	**444.214,85**	**496.333,82**	**412.576,97**	0,00	**3.576.450,35**	**946.007,73**	**0,00**	**2.630.442,62**
Transferências do FUNDEB	3.810.847,31	667,87	375.667,60	0,00	387.028,12	0,00	3.047.483,72	751.974,53	0,00	2.295.509,19
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.120.093,90	697,35	68.547,25	496.333,82	25.548,85	0,00	528.966,63	194.033,20	0,00	334.933,43
Recursos Vinculados à Saúde	**4.668.310,79**	**154,50**	**499.723,20**	**0,00**	**281.144,86**	0,00	**3.887.288,23**	**724.734,34**	**0,00**	**3.162.553,89**
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	3.923.548,71	0,50	494.120,52	0,00	219.750,45	0,00	3.209.677,24	682.731,47	0,00	2.526.945,77
Outros Recursos Vinculados à Saúde	744.762,08	154,00	5.602,68	0,00	61.394,41	0,00	677.610,99	42.002,87	0,00	635.608,12
Recursos Vinculados à Assistência Social	**141.594,77**	**89,69**	**3.407,08**	**0,00**	**14.128,57**	0,00	**123.969,43**	**32.733,71**	**0,00**	**91.235,72**
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	**736.976,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**736.976,31**	**217.642,20**	**0,00**	**519.334,11**
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	565.017,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.017,56	113.030,26	0,00	451.987,30
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	171.958,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.958,75	104.611,94	0,00	67.346,81
Demais Vinculações Legais	**140,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**384,49**	0,00	**-244,34**	**0,00**	**0,00**	**-244,34**
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(exceto vinculados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	140,15	0,00	0,00	0,00	384,49	0,00	-244,34	0,00	0,00	-244,34
Recursos Extraorçamentários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Vinculações	**54.305,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**54.305,62**	**0,00**	**0,00**	**54.305,62**

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)² (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras¹ (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**11.985.904,39**	**9.429,99**	**960.218,15**	**496.333,82**	**898.198,02**	**0,00**	**9.621.724,41**	**2.119.904,98**	**0,00**	**7.501.819,43**

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

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

Publicado por:
Suzana de Brito Ferreira
Código Identificador:BC67EA2E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2024

Rio Grande do Norte				RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
Governo Municipal de São José do Campestre				DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL			
Prefeitura Municipal de São José do Campestre				ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
				3º quadrimestre de 2024 (até Dezembro)			
RGF-ANEXO 1 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'a')				R$ 1,00			
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	Liquidadas						
	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.085.826,64	2.498.734,47	2.944.103,71	3.136.422,35	3.137.260,30	3.212.151,18	4.092.317,03
Pessoal Ativo	3.085.826,64	2.498.734,47	2.944.103,71	3.136.422,35	3.137.260,30	3.212.151,18	4.092.317,03
Vencimentos, Vantagens e Ou- tras Despesas Variáveis	3.082.200,08	2.301.516,06	2.742.524,12	2.897.779,95	2.927.900,23	3.011.700,66	3.723.862,30
Obrigações Patronais	3.626,56	197.218,41	201.579,59	238.642,40	209.360,07	200.450,52	368.454,73
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com pessoal não executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parág. 1º do art.19 da LRF)	581.607,93	94.661,27	126.060,95	151.478,67	117.643,90	198.371,49	274.299,90
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuraçã	12.004,53	0,00	36.618,33	63.742,39	24.512,45	100.371,14	157.815,31
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuraç	488.278,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recurso	39.869,76	36.913,11	33.746,80	33.746,80	33.746,80	40.544,66	56.900,85
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnic	41.454,91	57.748,16	55.695,82	53.989,48	59.384,65	57.455,69	59.583,74
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	2.504.218,71	2.404.073,20	2.818.042,76	2.984.943,68	3.019.616,40	3.013.779,69	3.818.017,13

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL						
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL						
Prefeitura Municipal de São José do Campestre	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	3º quadrimestre de 2024 (até Dezembro)						
DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas						Inscritas em restos a pagar não processados (b)
	Ago/2024	Set/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024	TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.222.079,34	2.895.060,82	3.482.106,97	2.965.473,15	4.559.798,63	39.231.334,59	0,00
Pessoal Ativo	3.222.079,34	2.895.060,82	3.482.106,97	2.965.473,15	4.559.798,63	39.231.334,59	0,00
Vencimentos, Vantagens e Ou- tras Despesas Variáveis	2.938.964,36	2.895.060,82	2.947.597,35	2.965.473,15	4.013.925,42	36.448.504,50	0,00
Obrigações Patronais	283.114,98	0,00	534.509,62	0,00	545.873,21	2.782.830,09	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorr entes de contratos de terceirizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com pessoal não executad a Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parág. 1º do art.19 da LRF)	127.450,34	102.446,00	135.565,76	157.186,68	175.172,53	2.241.945,42	0,00
Indenizações por Demissão e Incen tivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuraçã	29.097,54	2.891,68	19.204,19	51.583,55	1.380,00	499.221,11	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuraç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.278,73	0,00
Inativos e Pensionistas com Recur sos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e d e Combate às Endemias com Recurso	38.480,70	34.574,75	39.924,79	34.497,73	50.276,88	473.223,63	0,00
Parcela dedutível referente ao pi so salarial do Enfermeiro, Técnic	59.872,10	64.979,57	76.436,78	71.105,40	123.515,65	781.221,95	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	3.094.629,00	2.792.614,82	3.346.541,21	2.808.286,47	4.384.626,10	36.989.389,17	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL				VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA		

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	
Prefeitura Municipal de São José do Campestre	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2024 (até Dezembro)	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	74.118.845,36	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, parág.1º da CF)	0,00	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, parág.16 da CF)	0,00	-
(-) Transferência da União rel.à remun. agentes comun.de saúde e comb.endemias (CF.Art.198 par.11)	0,00	-
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL - (V)	74.118.845,36	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)	36.989.389,17	49,91 %
LIMITE MÁXIMO (VII)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	40.024.176,49	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	38.022.967,67	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	36.021.758,84	48,60 %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:40:58		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
ERIBALDO LIMA	----------	
Prefeito Municipal		
MANOELSO GOMES OLIVEIRA	***CESAR JUNIOR SECUNDO BEZERRA***	
Secretario Municipal De Finanças	Controlador	

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
Prefeitura Municipal de São José do Campestre	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	3º quadrimestre de 2024 (até Dezembro)			
RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')	R$ 1,00			
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO 2023	SALDO DO EXERCÍCIO 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	171.811,37	1.611.444,67	1.611.444,67	1.611.444,67
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	171.811,37	1.611.444,67	1.611.444,67	1.611.444,67
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	171.811,37	1.611.444,67	1.611.444,67	1.611.444,67
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	171.811,37	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	1.611.444,67	1.611.444,67	1.611.444,67
Demais dívidas contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.321.886,65	2.753.122,07	1.217.753,48	1.512.373,44
Disponibilidade de caixa(1)	1.321.886,65	2.753.122,07	1.217.753,48	1.512.373,44
Disponibilidade de caixa bruta	4.603.576,97	6.434.027,09	5.040.420,51	7.744.276,90
(-) Restos a pagar processados	658.993,04	96.670,49	96.670,49	2.286.176,72
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.622.697,28	3.584.234,53	3.725.996,54	3.945.726,74
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL)(III) = (I - II)	-1.150.075,28	-1.141.677,40	393.691,19	99.071,23
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	59.396.460,70	63.729.507,90	69.216.186,37	74.118.845,36

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
Prefeitura Municipal de São José do Campestre	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	3º quadrimestre de 2024 (até Dezembro)			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V)	750.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	58.646.460,70	63.529.507,90	69.116.186,37	74.118.845,36
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,29%	2,54%	2,33%	2,17%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-1,96%	-1,80%	0,57%	0,13%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%)	70.375.752,84	76.235.409,48	82.939.423,64	88.942.614,43
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (90%)	63.338.177,56	68.611.868,53	74.645.481,28	80.048.352,99
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
Precatórios anteriores a 05/05/2000	14.538,80	353.603,13	353.603,13	353.603,13
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar não processados	310.629,71	307.729,71	306.529,71	2.207.392,09
Antecipações de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	8.315,70	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:40:58				

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Prefeitura Municipal de São José do Campestre	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	3º quadrimestre de 2024 (até Dezembro)

NOTA: 1-A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações como utilização de depó- sitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do mon- tante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).

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

NOTA: Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.

ERIBALDO LIMA	----------
Prefeito Municipal	
MANOELSO GOMES OLIVEIRA	***CESAR JUNIOR SECUNDO BEZERRA***
Secretario Municipal De Finanças	Controlador

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
Prefeitura Municipal de São José do Campestre	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	3º quadrimestre de 2024 (até Dezembro)			
RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 $ 1o.)	R$ 1,00			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	59.396.460,70	63.729.507,90	69.216.186,37	74.118.845,36
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII)	750.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES ENDIVIDAMENTO (VIII)=(VI-VII)	58.646.460,70	63.529.507,90	69.116.186,37	74.118.845,36
% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> de RCL AJUSTADA	12.902.221,35	13.976.491,74	15.205.561,00	16.306.145,98
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parágrafo 1º do art.59 da LRF)(90%)	11.611.999,22	12.578.842,57	13.685.004,90	14.675.531,38
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
Prefeitura Municipal de São José do Campestre	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	3º quadrimestre de 2024 (até Dezembro)			
RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 $ 1o.)	R$ 1,00			
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:40:58

ERIBALDO LIMA	----------
Prefeito Municipal	
MANOELSO GOMES OLIVEIRA	***CESAR JUNIOR SECUNDO BEZERRA***
Secretario Municipal De Finanças	Controlador

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
Prefeitura Municipal de São José do Campestre	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2024 (até Dezembro)	
RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')	R$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	REALIZADO ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)(1)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)(1)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL (IV)	74.118.845,36	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (&1o,art.166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LÍMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	74.118.845,36	-
Operações vedadas (VII)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIa)	0,00	0,00 %

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
Prefeitura Municipal de São José do Campestre	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2024 (até Dezembro)	
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	11.859.015,26	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (14,40%)	10.673.113,73	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	5.188.319,18	7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Parcelamento de dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições previdenciárias	0,00	0,00

FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:40:58		
(1) Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, estas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratados, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		
Nota :		

ERIBALDO LIMA	----------
Prefeito Municipal	
MANOELSO GOMES OLIVEIRA	***CESAR JUNIOR SECUNDO BEZERRA***
Secretario Municipal De Finanças	Controlador

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
Prefeitura Municipal de São José do Campestre	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	3º quadrimestre de 2024 (até Dezembro)
Anexo 5 (LRF , Art. 55, inciso III, alínea 'a')	R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)(1) (G)= (A-(B+C+D+E)-F)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS(NÃO INSCRITOS DO EXERCÍCIOS (H)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I)=(G-H)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)					
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO ATUAL (C)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	1.639.389,91	30.697,73	2.208.457,69	134.953,79	0,00	0,00	-734.719,30	96.487,85	0,00	-831.207,15
Recursos não Vinculados de Impostos	1.639.389,91	30.697,73	2.208.457,69	134.953,79	0,00	0,00	-734.719,30	96.487,85	0,00	-831.207,15
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINC.(EXCETO RPPS)(II)	5.062.799,21	26.771,30	20.250,00	171.575,92	4.638.455,54	0,00	205.746,45	987.640,03	0,00	-781.893,58
Recursos Vinculados à Educação	1.678.337,93	23.579,30	0,00	22.312,22	0,00	0,00	1.632.446,41	880.025,45	0,00	752.420,96
Transferências do FUNDEB	1.678.337,93	2.716,00	0,00	2.587,19	0,00	0,00	1.673.034,74	410.995,95	0,00	1.262.038,79
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	20.863,30	0,00	19.725,03	0,00	0,00	-40.588,33	469.029,50	0,00	-509.617,83
Recursos Vinculados à Saúde	3.074.232,02	492,00	20.250,00	89.074,73	0,00	0,00	2.964.415,29	95.614,58	0,00	2.868.800,71
Transferências Fundo a Fundo Rec. do SUS	3.074.232,02	492,00	20.250,00	89.074,73	0,00	0,00	2.964.415,29	6.802,52	0,00	2.957.612,77
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.812,06	0,00	-88.812,06
Recursos Vinculados à Assistência Social	310.229,26	2.700,00	0,00	5.335,19	0,00	0,00	302.194,07	12.000,00	0,00	290.194,07
Recursos Vinc. Prev. Social (Exceto RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transfe	0,00	0,00	0,00	53.865,74	0,00	0,00	-53.865,74	0,00	0,00	-53.865,74
Trans.C.Inst.Cong.exc.Educ.,Saú.e Assis.	0,00	0,00	0,00	47.040,07	0,00	0,00	-47.040,07	0,00	0,00	-47.040,07
Outras Vinc.Decorrentes de Transferência	0,00	0,00	0,00	6.825,67	0,00	0,00	-6.825,67	0,00	0,00	-6.825,67
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	988,04	0,00	0,00	-988,04	0,00	0,00	-988,04
Rec.Ope.Créd(exce.vinc.à Educ. e à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec.Vinc.Fundos(exc.Educ,Saúde,Assis.Pre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	988,04	0,00	0,00	-988,04	0,00	0,00	-988,04

Rio Grande do Norte			RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL							
Governo Municipal de São José do Campestre			DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA							
Prefeitura Municipal de São José do Campestre			ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
			3º quadrimestre de 2024 (até Dezembro)							
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	4.638.455,54	0,00	-4.638.455,54	0,00	0,00	-4.638.455,54
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINC. AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec.Vinc.RPPS-Fundo Cap(Plano Previdenc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rec.Vinc.RPPS-Fundo Rep(Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinc.RPPS-Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	6.702.189,12	57.469,03	2.228.707,69	306.529,71	4.638.455,54	0,00	-528.972,85	1.084.127,88	0,00	-1.613.100,73
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:40:58										
NOTA: (1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.										

ERIBALDO LIMA	----------
Prefeito Municipal	
MANOELSO GOMES OLIVEIRA	***CESAR JUNIOR SECUNDO BEZERRA***
Secretario Municipal De Finanças	Controlador

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Prefeitura Municipal de São José do Campestre	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2024 (até Dezembro)	
LRF, Art. 48 - Anexo 6	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	74.118.845,36	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos Limites de endividamento	74.118.845,36	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal	74.118.845,36	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	36.989.389,17	49,91%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%>	40.024.176,49	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	38.022.967,67	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do par.1º do art.59 da LRF) - <48,60%>	36.021.758,84	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	99.071,23	0,13%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	88.942.614,43	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	16.306.145,98	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	11.859.015,26	16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	5.188.319,18	7,00%

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Prefeitura Municipal de São José do Campestre	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2024 (até Dezembro)	
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor total	1.084.127,88	-1.613.100,73
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:40:58		

ERIBALDO LIMA	----------
Prefeito Municipal	
MANOELSO GOMES OLIVEIRA	***CESAR JUNIOR SECUNDO BEZERRA***
Secretario Municipal De Finanças	Controlador

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Prefeitura Municipal de São José do Campestre	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	3o. QUADRIMESTRE
Anexo 5 (LRF , Art. 55, inciso III, alínea 'a')	R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA DE FINANCEIRA NO VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F)	DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)(1) (G)= (A-(B+C+D+E)-F)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIOS (H)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I)=(G-H)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)					
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO ATUAL (C)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	1.639.389,91	30.697,73	2.208.457,69	134.953,79	0,00	0,00	-734.719,30	96.487,85	0,00	-831.207,15
Recursos não Vinculados de Impostos	1.639.389,91	30.697,73	2.208.457,69	134.953,79	0,00	0,00	-734.719,30	96.487,85	0,00	-831.207,15
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINC.(EXCETO RPPS)(II)	5.062.799,21	26.771,30	20.250,00	171.575,92	4.638.455,54	0,00	205.746,45	987.640,03	0,00	-781.893,58
Recursos Vinculados à Educação	1.678.337,93	23.579,30	0,00	22.312,22	0,00	0,00	1.632.446,41	880.025,45	0,00	752.420,96
Transferências do FUNDEB	1.678.337,93	2.716,00	0,00	2.587,19	0,00	0,00	1.673.034,74	410.995,95	0,00	1.262.038,79
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	20.863,30	0,00	19.725,03	0,00	0,00	-40.588,33	469.029,50	0,00	-509.617,83
Recursos Vinculados à Saúde	3.074.232,02	492,00	20.250,00	89.074,73	0,00	0,00	2.964.415,29	95.614,58	0,00	2.868.800,71
Transferências Fundo a Fundo Rec. do SUS	3.074.232,02	492,00	20.250,00	89.074,73	0,00	0,00	2.964.415,29	6.802,52	0,00	2.957.612,77
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.812,06	0,00	-88.812,06
Recursos Vinculados à Assistência Social	310.229,26	2.700,00	0,00	5.335,19	0,00	0,00	302.194,07	12.000,00	0,00	290.194,07
Recursos Vinc. Prev. Social (Exceto RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transfe	0,00	0,00	0,00	53.865,74	0,00	0,00	-53.865,74	0,00	0,00	-53.865,74
Trans.C.Inst.Cong.exc.Educ.,Saú.e Assis.	0,00	0,00	0,00	47.040,07	0,00	0,00	-47.040,07	0,00	0,00	-47.040,07
Outras Vinc.Decorrentes de Transferência	0,00	0,00	0,00	6.825,67	0,00	0,00	-6.825,67	0,00	0,00	-6.825,67
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	988,04	0,00	0,00	-988,04	0,00	0,00	-988,04
Rec.Ope.Créd(exce.vinc.à Educ. e à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec.Vinc.Fundos(exc.Educ,Saúde,Assis.Pre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	988,04	0,00	0,00	-988,04	0,00	0,00	-988,04

Rio Grande do Norte			RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL								
Governo Municipal de São José do Campestre			DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR								
Prefeitura Municipal de São José do Campestre			ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
			3o. QUADRIMESTRE								
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	4.638.455,54	0,00	-4.638.455,54	0,00	0,00	-4.638.455,54	
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINC. AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rec.Vinc.RPPS-Fundo Cap(Plano Previdenc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rec.Vinc.RPPS-Fundo Rep(Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinc.RPPS-Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (IV) = (I + II + III)	6.702.189,12	57.469,03	2.228.707,69	306.529,71	4.638.455,54	0,00	-528.972,85	1.084.127,88	0,00	-1.613.100,73	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:42:32

NOTA: (1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

ERIBALDO LIMA	
Prefeito Municipal	_____
MANOELSO GOMES OLIVEIRA	***CESAR JUNIOR SECUNDO BEZERRA***
Secretario Municipal De Finanças	Controlador

Publicado por:
JEAN CARLOS BERNARDO SILVA
Código Identificador: 08476AF5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI

GABINETE DO PREFEITO
RGF 2º SEMESTRE 2024

MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Exercício: **2024** - Pág.: 1/1			
2º Semestre/2024				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.009.611,43	3.776.078,02	2.613.025,31	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.009.611,43	3.776.078,02	2.613.025,31	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	4.009.611,43	3.776.078,02	2.613.025,31	0,00
De Tributos	259.302,98	259.302,98	258.624,51	0,00
De Contribuições Previdênciárias	378.596,13	418.049,31	-248.308,54	0,00
De Demais Contribuições Sociais	445.802,38	289.809,84	89.268,24	0,00
Do FGTS	1.047.715,25	930.721,20	788.648,44	0,00
Com Instituição Não Financeira	1.878.194,69	1.878.194,69	1.724.792,66	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	8.243.202,00	5.452.407,12	4.943.248,34	0,00
Disponibilidade de Caixa	8.243.202,00	5.452.407,12	4.943.248,34	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.272.125,61	7.388.683,32	6.749.335,01	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.428.368,20	1.428.315,58	1.561.790,82	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	600.555,41	507.960,62	244.295,85	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-4.233.590,57	-1.676.329,10	-2.330.223,03	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	71.450.107,45	81.053.682,58	86.982.984,83	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	875.302,00	900.324,00	25.022,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	70.574.805,45	80.153.358,58	86.957.962,83	0,00
% DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI)	5,68	4,71	3,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI)	-5,92	-2,09	-2,67	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	84.689.766,54	96.184.030,30	104.349.555,40	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	76.220.789,89	86.565.627,27	93.914.599,86	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	1.169.061,21	688.933,69	500.730,86	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias	Exercício: **2024** Pág.: 1/1

2º Semestre/2024

RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	71.450.107,45	81.053.682,58	86.982.984,83	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII)	875.302,00	900.324,00	25.022,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	70.574.805,45	80.153.358,58	86.957.962,83	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	15.526.457,20	17.633.738,89	19.130.751,82	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	13.973.811,48	15.870.365,00	17.217.676,64	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
AOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Operações de Crédito	Exercício: **2024** Pág.: 1/1	
2º Semestre/2024		
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	2.815.000,00
Interna	0,00	2.815.000,00
Empréstimos	0,00	2.815.000,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	2.815.000,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	86.982.984,83	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	25.022,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	86.957.962,83	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	2.815.000,00	3,24
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	13.913.274,05	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	12.521.946,65	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.087.057,40	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - PODER EXECUTIVO	Exercício: **2024** Pág.: 1/1	
2º Semestre/2024		
LRF, art 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	86.982.984,83	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	86.957.962,83	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	83.857.762,11	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	37.245.707,21	44,42
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	45.283.191,54	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	43.019.031,96	51,30
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	40.754.872,39	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	-2.330.223,03	-2,67
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	104.349.555,40	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	19.130.751,82	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	2.815.000,00	3,24
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	13.913.274,05	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.087.057,40	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**
Valor Total	500.730,86	8.220.585,49

MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI									Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO									Exercício: **2024** - Pág.: 1/2		
2º Semestre/2024											
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")											
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)² (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras¹ (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							

TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**1.670.571,97**	**685.985,25**	**129.410,44**	**0,00**	**57.018,54**	**0,00**	**798.157,74**	**17.380,85**	**0,00**	**780.776,89**
Recursos não Vinculados de Impostos	1.670.571,97	685.985,25	129.410,44	0,00	57.018,54	0,00	798.157,74	17.380,85	0,00	780.776,89
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**5.078.763,04**	**719.395,13**	**27.000,00**	**0,00**	**542.599,52**	**0,00**	**3.789.768,39**	**483.350,01**	**0,00**	**3.306.418,38**
Recursos Vinculados à Educação	**725.408,30**	**395.697,66**	**0,00**	**0,00**	**495.508,49**	0,00	**-165.797,85**	**483.350,01**	**0,00**	**-649.147,86**
Transferências do FUNDEB	380.508,04	394.382,01	0,00	0,00	473.892,97	0,00	-487.766,94	260.004,90	0,00	-747.771,84
Outros Recursos Vinculados à Educação	344.900,26	1.315,65	0,00	0,00	21.615,52	0,00	321.969,09	223.345,11	0,00	98.623,98
Recursos Vinculados à Saúde	**3.248.312,40**	**36.421,60**	**7.000,00**	**0,00**	**45.183,75**	0,00	**3.159.707,05**	**0,00**	**0,00**	**3.159.707,05**
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	3.039.459,32	0,00	0,00	0,00	21.751,49	0,00	3.017.707,83	0,00	0,00	3.017.707,83
Outros Recursos Vinculados à Saúde	208.853,08	36.421,60	7.000,00	0,00	23.432,26	0,00	141.999,22	0,00	0,00	141.999,22
Recursos Vinculados à Assistência Social	**102.693,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**407,28**	0,00	**102.286,08**	**0,00**	**0,00**	**102.286,08**
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	**930.452,38**	**287.275,87**	**20.000,00**	**0,00**	**1.500,00**	0,00	**621.676,51**	**0,00**	**0,00**	**621.676,51**
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	909.348,96	287.275,87	0,00	0,00	0,00	0,00	622.073,09	0,00	0,00	622.073,09
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	21.103,42	0,00	20.000,00	0,00	1.500,00	0,00	-396,58	0,00	0,00	-396,58
Demais Vinculações Legais	**71.896,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**71.896,60**	**0,00**	**0,00**	**71.896,60**
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	71.896,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.896,60	0,00	0,00	71.896,60
Recursos Extraorçamentários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Vinculações	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO	Exercício: **2024** - Pág.: 2/2
2º Semestre/2024	
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")	

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)² (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras¹ (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	**4.315.282,39**	**0,00**	**2.047,46**	**0,00**	**179.844,71**	**0,00**	**4.133.390,22**	**0,00**	**0,00**	**4.133.390,22**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.768.470,23	0,00	0,00	0,00	178.719,01	0,00	3.589.751,22	0,00	0,00	3.589.751,22
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	546.812,16	0,00	2.047,46	0,00	1.125,70	0,00	543.639,00	0,00	0,00	543.639,00

Administração											
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**11.064.617,40**	**1.405.380,38**	**158.457,90**	**0,00**	**779.462,77**	**0,00**	**8.721.316,35**	**500.730,86**	**0,00**	**8.220.585,49**	
1 - Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e anteriores.											
2 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.											

MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI														
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
2º Semestre/2024													Exercício: **2024** - Pág.: 1/2	
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													
	Liquidadas													Inscritas em Restos a pagar não processados (b)
	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	Total (Últimos 12 meses) (a)	
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	2.730.265,01	5.638.634,71	4.060.667,20	4.280.784,06	3.800.472,21	4.806.443,40	2.585.213,77	5.873.578,12	3.834.699,50	3.953.868,08	3.672.188,42	2.985.890,53	48.222.705,01	0,00
Pessoal Ativo	2.265.064,14	5.132.809,57	3.571.957,26	3.792.074,12	3.311.762,27	4.056.475,59	2.078.127,72	5.366.492,07	3.308.474,25	3.427.642,83	3.145.963,17	2.190.183,58	41.647.026,57	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.261.478,12	4.665.004,21	3.060.859,49	3.332.832,92	3.194.214,47	3.020.011,34	2.076.095,76	3.960.183,56	2.949.587,91	2.739.743,20	2.782.838,41	2.063.759,33	36.106.608,72	0,00
Obrigações Patronais	3.586,02	467.805,36	511.097,77	459.241,20	117.547,80	1.036.464,25	2.031,96	1.406.308,51	358.886,34	687.899,63	363.124,76	126.424,25	5.540.417,85	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	465.200,87	505.825,14	488.709,94	488.709,94	488.709,94	749.967,81	507.086,05	507.086,05	526.225,25	526.225,25	526.225,25	795.706,95	6.575.678,44	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	445.292,65	485.250,97	468.135,77	468.135,77	468.135,77	719.106,54	486.511,88	486.511,88	505.651,08	505.651,08	505.651,08	760.645,18	6.304.679,65	0,00
Pensões	19.908,22	20.574,17	20.574,17	20.574,17	20.574,17	30.861,27	20.574,17	20.574,17	20.574,17	20.574,17	20.574,17	35.061,77	270.998,79	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	881.220,91	848.637,53	560.981,83	769.188,75	765.379,58	1.044.611,06	605.439,18	651.242,68	604.069,20	821.070,04	831.666,42	2.593.490,62	10.976.997,80	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	9.405,06	0,00	469,70	0,00	504,90	0,00	9.715,71	0,00	0,00	20.095,37	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.325,53	0,00	0,00	0,00	1.498.952,24	1.550.277,77	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	465.200,87	505.825,14	488.709,94	488.709,94	488.709,94	749.967,81	507.086,05	507.086,05	526.225,25	526.225,25	526.225,25	795.706,95	6.575.678,44	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	416.020,04	192.821,58	0,00	197.091,58	202.687,47	219.324,68	15.864,66	17.477,33	6.156,58	213.441,71	233.881,60	153.480,31	1.868.247,54	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)[3]	0,00	149.990,81	72.271,89	73.982,17	73.982,17	74.848,87	82.488,47	74.848,87	71.687,37	71.687,37	71.559,57	145.351,12	962.698,68	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	1.849.044,10	4.789.997,18	3.499.685,37	3.511.595,31	3.035.092,63	3.761.832,34	1.979.774,59	5.222.335,44	3.230.630,30	3.132.798,04	2.840.522,00	392.399,91	37.245.707,21	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)													86.982.984,83	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)													25.022,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)													0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)													2.121.579,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais													978.621,72	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (V)													83.857.762,11	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)													37.245.707,21	44,42
Limite Máximo (VII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)													45.283.191,54	54,00
Limite Prudencial (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													43.019.031,96	51,30
Limite de Alerta (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)													40.754.872,39	48,60
1 - Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre/primeiro semestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.														
2 - No mapeamento para geração automática no Siconfi, a regra estipulada foi a dedução das despesas com DEA - Despesas de Exercício Anterior, somente no último quadrimestre/semestre, não havendo, portanto, dedução nos dois primeiros quadrimestres/primeiro semestre. Assim, para fins de preenchimento do Siconfi, as despesas registradas no elemento 92 não será deduzida nos primeiros quadrimestres/semestre e será considerada integralmente no 3º quadrimestre/2º semestre do exercício de referência.														
3 - Considerar nesta célula o valor de 90% do PO: 10131+10132; ND 31.XX.XX.00 + ND 33.XX.34.00; FR 605.														

Publicado por:
Adeylton Emersom de Farias Lira
Código Identificador:1631025D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2024 - ANEXO 7

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO												
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
PERIODO: Janeiro a dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro												
RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												R$ 1
PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2023 (b)				Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.011.356,62	1.042.681,25	959.663,82	23.160,74	1.071.213,31	1.111.042,05	369.975,93	322.289,93	322.289,93	94.215,34	1.064.512,71	2.135.726,02
01 PODER LEGISLATIVO	5.741,83	0,00	0,00	0,00	5.741,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.741,83
0101 CÂMARA MUNICIPAL	5.741,83	0,00	0,00	0,00	5.741,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.741,83
02 PODER EXECUTIVO	1.005.614,79	1.042.681,25	959.663,82	23.160,74	1.065.471,48	1.111.042,05	369.975,93	322.289,93	322.289,93	94.215,34	1.064.512,71	2.129.984,19
0201 GABINETE DO PREFEITO	89.027,77	3.680,00	3.680,00	0,00	89.027,77	165.240,40	8.407,43	8.407,43	8.407,43	6.541,20	158.699,20	247.726,97
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RELAÇÕES HUMANAS	41.475,45	47.712,84	41.162,81	0,00	48.025,48	140.408,89	12.994,44	11.890,40	11.890,40	0,00	141.512,93	189.538,41
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	0,00	7.769,51	10,00	3.969,56	3.789,95	167.683,25	0,00	0,00	0,00	0,00	167.683,25	171.473,20
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	18.996,98	25.194,31	25.194,31	0,00	18.996,98	20.599,57	11.396,11	11.396,11	11.396,11	1.284,00	19.315,57	38.312,55
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	144.249,08	300.694,18	298.026,04	0,00	146.917,22	371.398,25	119.361,88	72.779,92	72.779,92	75.616,57	342.363,64	489.280,86
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO	650.898,80	67.251,57	67.251,57	0,00	650.898,80	67.768,82	98.399,01	98.399,01	98.399,01	884,76	66.884,06	717.782,86
0207 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.379,85	12.321,52	12.321,52	878,68	1.501,17	45.926,01	16.125,71	16.125,71	16.125,71	7.241,97	38.684,04	40.185,21
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	37.936,86	578.057,32	512.017,57	18.312,50	85.664,11	101.526,86	103.291,35	103.291,35	103.291,35	126,84	101.400,02	187.064,13
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00	1.270,00
0210 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00
0211 CONTROLADORIA GERAL	20.650,00	0,00	0,00	0,00	20.650,00	27.960,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	26.700,00	47.350,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.011.356,62	1.042.681,25	959.663,82	23.160,74	1.071.213,31	1.111.042,05	369.975,93	322.289,93	322.289,93	94.215,34	1.064.512,71	2.135.726,02

MIGUEL CABRAL NASSER	***JANAÍNA SOARES DA SILVA***
Prefeito Municipal	Secretaria De Finanças

Publicado por:
Levi Félix Ziba
Código Identificador:1218E8C0

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2024 C- ANEXO 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL							
PERIODO: Janeiro a dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro							
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	34.977.600,00	35.324.742,77	6.837.909,01	19,36	32.535.769,79	92,10	2.788.972,98
RECEITAS CORRENTES	33.150.440,00	33.497.582,77	6.770.029,38	20,21	31.986.352,62	95,49	1.511.230,15

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	561.760,00	561.760,00	31.336,33	5,58	226.135,73	40,25	335.624,27
Impostos	533.760,00	533.760,00	30.997,74	5,81	223.337,91	41,84	310.422,09
Taxas	28.000,00	28.000,00	338,59	1,21	2.797,82	9,99	25.202,18
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	104.500,00	104.500,00	1.616,69	1,55	15.198,33	14,54	89.301,67
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	104.500,00	104.500,00	1.616,69	1,55	15.198,33	14,54	89.301,67
RECEITA PATRIMONIAL	86.760,00	86.760,00	11.625,03	13,40	143.204,42	165,06	-56.444,42
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	81.160,00	81.160,00	11.625,03	14,32	143.204,42	176,45	-62.044,42
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.736.220,00	32.083.362,77	6.723.063,03	20,95	31.597.491,59	98,49	485.871,18
Transferências da União e de suas Entidades	21.233.220,00	21.580.362,77	4.572.483,04	21,19	21.396.182,86	99,15	184.179,91
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.927.820,00	2.927.820,00	979.724,90	33,46	3.810.474,66	130,15	-882.654,66
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.575.180,00	7.575.180,00	1.170.855,09	15,46	6.390.834,07	84,37	1.184.345,93
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	661.200,00	661.200,00	2.388,30	0,36	4.322,55	0,65	656.877,45
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	165.000,00	165.000,00	2.388,30	1,45	4.322,55	2,62	160.677,45
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	490.600,00	490.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.600,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.827.160,00	1.827.160,00	67.879,63	3,72	549.417,17	30,07	1.277.742,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.682.760,00	1.682.760,00	0,00	0,00	378.806,28	22,51	1.303.953,72
Transferências da União e de suas Entidades	1.446.360,00	1.446.360,00	0,00	0,00	318.445,00	22,02	1.127.915,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	236.400,00	236.400,00	0,00	0,00	60.361,28	25,53	176.038,72
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	134.400,00	134.400,00	67.879,63	50,51	170.610,89	126,94	-36.210,89
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	134.400,00	134.400,00	67.879,63	50,51	170.610,89	126,94	-36.210,89

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	34.977.600,00	35.324.742,77	6.837.909,01	19,36	32.535.769,79	92,10	2.788.972,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ (c)	% (c/a)	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	34.977.600,00	35.324.742,77	6.837.909,01	19,36	32.535.769,79	92,10	2.788.972,98
DÉFICIT (VI)					373.929,99		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	34.977.600,00	35.324.742,77	6.837.909,01	19,36	32.909.699,78	93,16	2.415.042,99
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	93.306,76			93.306,76		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		93.306,76			93.306,76		
(CC 5.2.2.1.3.01.00)							

MIGUEL CABRAL NASSER	***FRANCISCO FLÁVIO DE ARAÚJO***	***JANAÍNA SOARES DA SILVA***
Prefeito Municipal	Controlador	Secretaria De Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	34.977.600,00	35.418.049,53	1.291.174,24	32.909.699,78	2.508.349,75	5.789.726,03	32.614.054,17	2.803.995,36	31.974.827,57	295.645,61
DESPESAS CORRENTES	29.739.556,00	33.001.516,62	1.310.946,44	30.559.159,76	2.442.356,86	5.621.494,92	30.263.514,15	2.738.002,47	29.624.287,55	295.645,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.116.556,00	15.291.122,45	-1.053.255,06	13.508.560,43	1.782.562,02	1.687.973,30	13.480.729,51	1.810.392,94	13.479.066,06	27.830,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.583.000,00	17.710.394,17	2.364.201,50	17.050.599,33	659.794,84	3.933.521,62	16.782.784,64	927.609,53	16.145.221,49	267.814,69
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	14.583.000,00	17.710.394,17	2.364.201,50	17.050.599,33	659.794,84	3.933.521,62	16.782.784,64	927.609,53	16.145.221,49	267.814,69
DESPESAS DE CAPITAL	4.538.044,00	2.416.532,91	-19.772,20	2.350.540,02	65.992,89	168.231,11	2.350.540,02	65.992,89	2.350.540,02	0,00
INVESTIMENTOS	4.023.044,00	1.708.532,91	-3.577,73	1.668.557,69	39.975,22	67.358,91	1.668.557,69	39.975,22	1.668.557,69	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	15.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	700.000,00	-16.194,47	681.982,33	18.017,67	100.872,20	681.982,33	18.017,67	681.982,33	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	34.977.600,00	35.418.049,53	1.291.174,24	32.909.699,78	2.508.349,75	5.789.726,03	32.614.054,17	2.803.995,36	31.974.827,57	295.645,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	34.977.600,00	35.418.049,53	1.291.174,24	32.909.699,78	2.508.349,75	5.789.726,03	32.614.054,17	2.803.995,36	31.974.827,57	295.645,61
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	34.977.600,00	35.418.049,53	1.291.174,24	32.909.699,78		5.789.726,03	32.614.054,17		31.974.827,57	295.645,61

RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

MIGUEL CABRAL NASSER	*FRANCISCO FLÁVIO DE ARAÚJO*	*JANAÍNA SOARES DA SILVA*
Prefeito Municipal	Controlador	Secretaria de Finanças

Publicado por:
Levi Félix Ziba
Código Identificador:393A0DE3

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2024 C- ANEXO 2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	34.977.600,00	35.418.049,53	1.281.734,11	32.925.259,65	100,00	2.492.789,88	5.793.337,90	32.629.614,04	100,00	2.788.435,49	295.645,61
Legislativa	1.400.000,00	1.400.000,00	-815,67	1.396.156,29	4,24	3.843,71	224.118,05	1.366.211,80	4,19	33.788,20	29.944,49
Ação Legislativa	1.400.000,00	1.400.000,00	-815,67	1.396.156,29	4,24	3.843,71	224.118,05	1.366.211,80	4,19	33.788,20	29.944,49
Administração	3.754.640,00	3.573.652,42	-94.574,90	3.311.610,97	10,06	262.041,45	596.053,00	3.306.660,97	10,13	266.991,45	4.950,00
Administração Financeira	573.600,00	603.460,00	-46.970,48	550.731,08	1,67	52.728,92	108.177,97	550.731,08	1,69	52.728,92	0,00
Controle Interno	159.080,00	136.004,00	-3.901,60	128.038,40	0,39	7.965,60	27.079,60	128.038,40	0,39	7.965,60	0,00
Formação de Recursos Humanos	6.000,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00
Administração Geral	3.015.960,00	2.832.048,42	-43.702,82	2.632.841,49	8,00	199.206,93	460.795,43	2.627.891,49	8,05	204.156,93	4.950,00
Segurança Pública	6.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
Defesa Civil	6.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
Assistência Social	959.320,00	1.217.096,00	-96.434,08	939.678,80	2,85	277.417,20	124.499,59	939.678,80	2,88	277.417,20	0,00
Assistência ao Idoso	2.000,00	1.176,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00
Assistência Comunitária	957.320,00	1.215.920,00	-96.434,08	939.678,80	2,85	276.241,20	124.499,59	939.678,80	2,88	276.241,20	0,00
Saúde	7.599.896,00	9.112.598,26	910.298,59	8.534.425,89	25,92	578.172,37	1.727.071,36	8.466.672,64	25,95	645.925,62	67.753,25
Atenção Básica	3.436.524,00	3.457.730,63	360.111,49	3.263.380,25	9,91	194.350,38	572.038,05	3.210.958,25	9,84	246.772,38	52.422,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.221.900,00	931.410,00	-35.207,86	809.919,17	2,46	121.490,83	96.186,69	809.919,17	2,48	121.490,83	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	265.080,00	64.380,00	-10.703,56	37.596,44	0,11	26.783,56	2.021,12	37.596,44	0,12	26.783,56	0,00
Vigilância Sanitária	130.400,00	31.400,00	-2.437,42	23.911,38	0,07	7.488,62	3.324,27	23.911,38	0,07	7.488,62	0,00
Vigilância Epidemiológica	397.832,00	476.832,00	36.243,98	454.084,47	1,38	22.747,53	82.993,35	454.084,47	1,39	22.747,53	0,00
Administração Geral	2.148.160,00	4.150.845,63	562.291,96	3.945.534,18	11,98	205.311,45	970.507,88	3.930.202,93	12,04	220.642,70	15.331,25
Educação	12.105.720,00	12.141.252,75	355.942,45	11.152.697,26	33,87	988.555,49	1.731.497,62	11.148.297,26	34,17	992.955,49	4.400,00
Ensino Fundamental	8.097.400,00	8.099.526,95	46.715,51	7.427.179,86	22,56	672.347,09	1.107.360,03	7.427.179,86	22,76	672.347,09	0,00
Ensino Médio	21.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Ensino Superior	29.000,00	40.000,00	0,00	37.638,00	0,11	2.362,00	0,00	37.638,00	0,12	2.362,00	0,00
Educação Infantil	2.357.780,00	2.381.556,40	86.152,05	2.205.047,24	6,70	176.509,16	287.419,18	2.205.047,24	6,76	176.509,16	0,00
Educação de Jovens e Adultos	80.040,00	47.040,00	0,00	20.309,72	0,06	26.730,28	0,00	20.309,72	0,06	26.730,28	0,00
Educação Básica	158.000,00	481.440,00	93.954,45	462.069,81	1,40	19.370,19	116.889,26	462.069,81	1,42	19.370,19	0,00
Administração Geral	1.362.500,00	1.085.689,40	129.120,44	1.000.452,63	3,04	85.236,77	219.829,15	996.052,63	3,05	89.636,77	4.400,00
Cultura	295.000,00	1.021.000,00	-196.000,00	1.011.558,28	3,07	9.441,72	1.500,00	880.058,28	2,70	140.941,72	131.500,00
Difusão Cultural	295.000,00	1.021.000,00	-196.000,00	1.011.558,28	3,07	9.441,72	1.500,00	880.058,28	2,70	140.941,72	131.500,00
Direitos da Cidadania	197.500,00	252.078,04	19.283,89	234.227,55	0,71	17.850,49	31.222,87	234.227,55	0,72	17.850,49	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	197.500,00	252.078,04	19.283,89	234.227,55	0,71	17.850,49	31.222,87	234.227,55	0,72	17.850,49	0,00
Urbanismo	5.118.000,00	4.724.119,87	324.365,60	4.561.944,28	13,86	162.175,59	1.043.377,20	4.504.846,41	13,81	219.273,46	57.097,87
Infra-Estrutura Urbana	1.184.000,00	69.358,91	0,00	67.358,91	0,20	2.000,00	67.358,91	67.358,91	0,21	2.000,00	0,00
Serviços Urbanos	3.934.000,00	4.654.760,96	324.365,60	4.494.585,37	13,65	160.175,59	976.018,29	4.437.487,50	13,60	217.273,46	57.097,87
Habitação	26.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Habitação Urbana	26.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Gestão Ambiental	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Agricultura	1.714.400,00	1.047.478,19	118.145,32	981.192,66	2,98	66.285,53	183.476,48	981.192,66	3,01	66.285,53	0,00
Abastecimento	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	432.000,00	173.334,96	0,00	169.050,00	0,51	4.284,96	0,00	169.050,00	0,52	4.284,96	0,00
Promoção da Podução Agropecuária	111.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Administração Geral	1.039.400,00	861.793,23	118.145,32	811.802,66	2,47	49.990,57	183.476,48	811.802,66	2,49	49.990,57	0,00
Demais Subfunções	12.000,00	6.350,00	0,00	340,00	0,00	6.010,00	0,00	340,00	0,00	6.010,00	0,00
Comércio e Serviços	190.080,00	61.730,00	-16.521,74	27.638,26	0,08	34.091,74	12.539,59	27.638,26	0,08	34.091,74	0,00
Turismo	190.080,00	61.730,00	-16.521,74	27.638,26	0,08	34.091,74	12.539,59	27.638,26	0,08	34.091,74	0,00
Energia	175.000,00	107.000,00	-16.371,31	77.536,65	0,24	29.463,35	14.698,59	77.536,65	0,24	29.463,35	0,00
Energia Elétrica	175.000,00	107.000,00	-16.371,31	77.536,65	0,24	29.463,35	14.698,59	77.536,65	0,24	29.463,35	0,00
Transporte	70.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	70.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Desporto e Lazer	152.544,00	32.544,00	-9.389,57	14.610,43	0,04	17.933,57	2.411,35	14.610,43	0,04	17.933,57	0,00
Desporto Comunitário	152.544,00	32.544,00	-9.389,57	14.610,43	0,04	17.933,57	2.411,35	14.610,43	0,04	17.933,57	0,00
Encargos Especiais	500.000,00	700.000,00	-16.194,47	681.982,33	2,07	18.017,67	100.872,20	681.982,33	2,09	18.017,67	0,00
Serviço da Dívida Interna	500.000,00	700.000,00	-16.194,47	681.982,33	2,07	18.017,67	100.872,20	681.982,33	2,09	18.017,67	0,00
Reserva de Contingência	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	34.977.600,00	35.418.049,53	1.281.734,11	32.925.259,65	100,00	2.492.789,88	5.793.337,90	32.629.614,04	100,00	2.788.435,49	295.645,61
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.											
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:											
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;											
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.											

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		

MIGUEL CABRAL NASSER	***FRANCISCO FLÁVIO DE ARAÚJO***	***JANAÍNA SOARES DA SILVA***
Prefeito Municipal	Controlador	Secretaria De Finanças

Publicado por:
Levi Félix Ziba
Código Identificador:58CF8356

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2024 C- ANEXO 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO														
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JAN/2024 A DEZ/2024														
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.062.813,69	3.239.386,57	2.438.007,96	2.536.365,65	2.859.714,53	3.134.147,34	3.100.873,95	2.792.312,75	2.752.902,07	2.654.967,98	2.853.551,04	4.677.245,67	36.102.289,20	37.719.570,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.793,73	32.951,14	15.857,56	9.820,50	31.476,30	21.943,26	9.942,03	35.074,35	12.724,13	9.216,40	10.049,93	21.286,40	226.135,73	561.760,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,87	62.720,00
ISS	13.268,97	25.363,42	8.014,11	4.605,92	18.521,91	13.590,83	7.744,26	7.337,44	4.814,59	5.151,67	5.658,31	3.963,95	118.035,38	188.160,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	47.040,00

IRRF	0,00	1.593,53	3.413,21	2.344,85	1.703,89	3.469,98	1.071,72	12.375,97	6.412,60	3.581,30	3.417,41	15.955,26	55.339,72	35.840,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.524,76	5.994,19	4.430,24	2.869,73	11.250,50	4.578,58	1.126,05	5.760,94	1.496,94	483,43	974,21	1.367,19	42.856,76	228.000,00
Contribuições	1.407,29	394,84	1.546,65	2.269,91	2.372,37	2.146,56	557,07	1.051,35	1.274,95	560,65	1.352,00	264,69	15.198,33	104.500,00
Receita Patrimonial	6.720,56	6.314,36	5.883,29	6.305,06	4.510,28	10.046,05	39.626,17	37.834,33	5.873,13	8.466,16	4.395,83	7.229,20	143.204,42	86.760,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	6.720,56	6.314,36	5.883,29	6.305,06	4.510,28	10.046,05	39.626,17	37.834,33	5.873,13	8.466,16	4.395,83	7.229,20	143.204,42	81.160,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	3.038.892,11	3.199.609,19	2.414.720,46	2.517.970,18	2.821.308,74	3.099.958,51	3.050.739,55	2.718.221,94	2.731.466,77	2.636.710,36	2.837.627,92	4.646.202,44	35.713.428,17	36.305.350,77
Cota-Parte do FPM	1.413.406,41	1.921.880,74	1.198.187,23	1.256.723,21	1.462.037,22	1.569.984,22	1.701.211,54	1.330.811,62	1.385.854,05	1.159.245,28	1.483.886,90	2.393.705,51	18.276.933,93	19.277.940,00
Cota-Parte do ICMS	391.198,16	253.621,67	271.390,33	270.370,20	330.077,91	296.568,62	374.848,61	288.719,46	305.273,33	416.354,50	276.770,86	359.773,39	3.834.967,04	3.200.400,00
Cota-Parte do IPVA	8.738,21	9.677,58	11.753,64	11.157,05	28.615,64	12.957,10	20.267,00	12.828,94	13.612,18	19.046,56	8.316,64	7.717,94	164.688,48	220.400,00
Cota-Parte do ITR	588,18	0,00	0,00	6,63	0,00	193,44	494,84	20,73	265,26	3.817,38	0,00	301,03	5.687,49	5.600,00
Transferências da LC 61/1989	486,18	505,65	593,89	513,45	540,43	679,08	600,25	812,35	886,74	602,02	668,58	784,92	7.673,54	5.600,00
Transferencias do FUNDEB	951.127,72	741.302,93	540.213,63	619.293,11	668.948,80	707.980,43	582.157,39	674.888,39	604.042,43	650.660,24	667.506,16	799.423,36	8.207.544,59	8.046.680,00
Outras Transferências Correntes	273.347,25	272.620,62	392.581,74	359.906,53	331.088,74	511.595,62	371.159,92	410.140,45	421.532,78	386.984,38	400.478,78	1.084.496,29	5.215.933,10	5.548.730,77
Outras Receitas Correntes	0,00	117,04	0,00	0,00	46,84	52,96	9,13	130,78	1.563,09	14,41	125,36	2.262,94	4.322,55	661.200,00
DEDUÇÕES (II)	362.883,36	437.137,09	296.384,97	307.754,07	364.254,18	376.076,44	282.734,42	326.638,57	281.493,07	319.813,08	353.928,62	406.838,71	4.115.936,58	4.221.988,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	362.883,36	437.137,09	296.384,97	307.754,07	364.254,18	376.076,44	282.734,42	326.638,57	281.493,07	319.813,08	353.928,62	406.838,71	4.115.936,58	4.221.988,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.699.930,33	2.802.249,48	2.141.622,99	2.228.611,58	2.495.460,35	2.758.070,90	2.818.139,53	2.465.674,18	2.471.409,00	2.335.154,90	2.499.622,42	4.270.406,96	31.986.352,62	33.497.582,77
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.699.930,33	2.802.249,48	2.141.622,99	2.228.611,58	2.495.460,35	2.758.070,90	2.818.139,53	2.465.674,18	2.471.409,00	2.335.154,90	2.499.622,42	4.270.406,96	31.986.352,62	33.497.582,77
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VII)	48.008,00	48.008,00	48.008,00	48.008,00	48.008,00	48.008,00	48.008,00	48.008,00	48.008,00	48.008,00	48.008,00	96.016,00	624.104,00	1.053.812,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	2.651.922,33	2.754.241,48	2.093.614,99	2.180.603,58	2.447.452,35	2.710.062,90	2.770.131,53	2.417.666,18	2.423.401,00	2.287.146,90	2.451.614,42	4.174.390,96	31.362.248,62	32.443.770,77
MIGUEL CABRAL NASSER					***FRANCISCO FLÁVIO DE ARAÚJO***				***JANAÍNA SOARES DA SILVA***					
Prefeito Municipal					Controlador				Secretaria De Finanças					

Publicado por:
Levi Félix Ziba
Código Identificador:7A3EDFEF

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2024 C- ANEXO 12

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERIODO: Janeiro a dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro				
RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				R$ 1
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	333.760,00	333.760,00	183.278,97	54,91
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	62.720,00	62.720,00	303,87	0,48
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	47.040,00	47.040,00	9.600,00	20,41
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	188.160,00	188.160,00	118.035,38	62,73
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	35.840,00	35.840,00	55.339,72	154,41
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.109.940,00	21.109.940,00	20.582.499,53	97,50
Cota-Parte FPM	17.677.940,00	17.677.940,00	16.569.482,98	93,73
Cota-Parte ITR	5.600,00	5.600,00	5.687,49	101,56

Cota-Parte IPVA	220.400,00	220.400,00	164.688,48	74,72
Cota-Parte ICMS	3.200.400,00	3.200.400,00	3.834.967,04	119,83
Cota-Parte IPI-Exportação	5.600,00	5.600,00	7.673,54	137,03
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	21.443.700,00	21.443.700,00	20.765.778,50	96,84

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	677.460,00	764.282,98	713.581,85	93,37	661.159,85	86,51	661.159,85	86,51	52.422,00
Despesas Correntes	588.460,00	760.282,98	713.581,85	93,86	661.159,85	86,96	661.159,85	86,96	52.422,00
Despesas de Capital	89.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	436.500,00	292.700,00	280.341,82	95,78	280.341,82	95,78	280.341,82	95,78	0,00
Despesas Correntes	424.500,00	290.700,00	280.341,82	96,44	280.341,82	96,44	280.341,82	96,44	0,00
Despesas de Capital	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	118.520,00	19.820,00	5.289,33	26,69	5.289,33	26,69	5.289,33	26,69	0,00
Despesas Correntes	118.520,00	19.820,00	5.289,33	26,69	5.289,33	26,69	5.289,33	26,69	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	40.320,00	29.320,00	23.911,38	81,55	23.911,38	81,55	23.911,38	81,55	0,00
Despesas Correntes	35.320,00	29.320,00	23.911,38	81,55	23.911,38	81,55	23.911,38	81,55	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	79.340,00	178.340,00	174.763,93	97,99	174.763,93	97,99	174.763,93	97,99	0,00
Despesas Correntes	78.340,00	178.340,00	174.763,93	97,99	174.763,93	97,99	174.763,93	97,99	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.121.660,00	3.693.036,51	3.490.885,04	94,53	3.475.553,79	94,11	3.374.835,04	91,38	15.331,25
Despesas Correntes	2.095.160,00	3.693.036,51	3.490.885,04	94,53	3.475.553,79	94,11	3.374.835,04	91,38	15.331,25
Despesas de Capital	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.473.800,00	4.977.499,49	4.688.773,35	94,20	4.621.020,10	92,84	4.520.301,35	90,81	67.753,25

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.688.773,35	4.621.020,10	4.520.301,35
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.688.773,35	4.621.020,10	4.520.301,35
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	3.114.866,78	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	3.114.866,78	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	1.573.906,57	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	22,58	22,25	

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.032.096,00	4.379.238,77	3.560.523,06	81,30
Proveniente da União	3.932.096,00	4.279.238,77	3.142.813,64	73,44
Proveniente dos Estados	100.000,00	100.000,00	417.709,42	417,71
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.032.096,00	4.379.238,77	3.560.523,06	81,30

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.744.064,00	2.686.247,65	2.542.598,40	94,65	2.542.598,40	94,65	2.540.934,95	94,59	0,00
Despesas Correntes	2.487.064,00	2.623.114,00	2.488.644,75	94,87	2.488.644,75	94,87	2.486.981,30	94,81	0,00
Despesas de Capital	257.000,00	63.133,65	53.953,65	85,46	53.953,65	85,46	53.953,65	85,46	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	785.400,00	638.710,00	529.577,35	82,91	529.577,35	82,91	529.577,35	82,91	0,00
Despesas Correntes	635.400,00	635.600,00	529.577,35	83,32	529.577,35	83,32	529.577,35	83,32	0,00
Despesas de Capital	150.000,00	3.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	146.560,00	44.560,00	32.307,11	72,50	32.307,11	72,50	32.307,11	72,50	0,00
Despesas Correntes	146.560,00	44.560,00	32.307,11	72,50	32.307,11	72,50	32.307,11	72,50	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	90.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	85.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	318.492,00	298.492,00	279.320,54	93,58	279.320,54	93,58	279.320,54	93,58	0,00
Despesas Correntes	313.492,00	298.492,00	279.320,54	93,58	279.320,54	93,58	279.320,54	93,58	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	26.500,00	457.809,12	454.649,14	99,31	454.649,14	99,31	454.649,14	99,31	0,00
Despesas Correntes	24.500,00	457.809,12	454.649,14	99,31	454.649,14	99,31	454.649,14	99,31	0,00

Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.111.096,00	4.127.898,77	3.838.452,54	92,99	3.838.452,54	92,99	3.836.789,09	92,95	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.421.524,00	3.450.530,63	3.256.180,25	94,37	3.203.758,25	92,85	3.202.094,80	92,80	52.422,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.221.900,00	931.410,00	809.919,17	86,96	809.919,17	86,96	809.919,17	86,96	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	265.080,00	64.380,00	37.596,44	58,40	37.596,44	58,40	37.596,44	58,40	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	130.400,00	31.400,00	23.911,38	76,15	23.911,38	76,15	23.911,38	76,15	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	397.832,00	476.832,00	454.084,47	95,23	454.084,47	95,23	454.084,47	95,23	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.148.160,00	4.150.845,63	3.945.534,18	95,05	3.930.202,93	94,68	3.829.484,18	92,26	15.331,25
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	7.584.896,00	9.105.398,26	8.527.225,89	93,65	8.459.472,64	92,91	8.357.090,44	91,78	67.753,25
1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.									
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".									
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".									
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012									
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012									
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].									
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre									
MIGUEL CABRAL NASSER	***FRANCISCO FLÁVIO DE ARAÚJO***		***JANAÍNA SOARES DA SILVA***						
Prefeito Municipal	Controlador		Secretaria De Finanças						

Publicado por:
Levi Félix Ziba
Código Identificador:22FB13CC

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3ºC QUADRIMESTRE 2024 - ANEXO 1

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO														
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JAN/2024 A DEZ/2024														
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")													R$ 1	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	1.053.436,53	932.589,27	1.133.873,76	1.054.631,50	1.431.121,87	1.122.979,33	819.875,41	1.048.178,94	1.570.258,58	973.741,68	1.167.927,49	381.148,37	12.689.762,73	0,00
Pessoal Ativo	1.053.436,53	932.589,27	1.133.873,76	1.054.631,50	1.431.121,87	1.122.979,33	819.875,41	1.048.178,94	1.570.258,58	973.741,68	1.167.927,49	381.148,37	12.689.762,73	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.030.139,57	836.935,90	1.044.877,83	998.357,67	1.295.885,90	1.007.900,51	759.257,59	987.829,90	1.440.125,90	838.234,84	1.030.201,80	319.982,69	11.589.730,10	0,00
Obrigações Patronais	23.296,96	95.653,37	88.995,93	56.273,83	135.235,97	115.078,82	60.617,82	60.349,04	130.132,68	135.506,84	137.725,69	61.165,68	1.100.032,63	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	202.353,30	124.678,04	114.576,00	107.779,02	207.299,67	112.071,95	33.643,42	113.296,88	222.262,42	99.078,81	148.942,60	81.570,17	1.567.552,28	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	2.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13	2.577,00	0,00	517,73	10.098,00	0,00	-0,20	15.404,66	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	108.274,81	99.967,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.242,18	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	77.352,00	0,00	87.421,40	80.828,00	183.890,27	85.284,80	0,00	85.284,80	169.298,80	86.461,47	88.520,87	5.777,67	950.120,08	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	14.608,49	24.710,67	27.154,60	26.951,02	23.409,40	26.693,02	31.066,42	28.012,08	52.445,89	2.519,34	60.421,73	75.792,70	393.785,36	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	851.083,23	807.911,23	1.019.297,76	946.852,48	1.223.822,20	1.010.907,38	786.231,99	934.882,06	1.347.996,16	874.662,87	1.018.984,89	299.578,20	11.122.210,45	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	31.986.352,62	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	0,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	624.104,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	31.362.248,62	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	11.122.210,45	35,46
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	16.935.614,25	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	16.088.833,54	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	15.242.052,83	48,60

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)	0,00
DTP em 2021 (XII) (%)	0,00
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	0,00
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	0,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VIII/VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota:												
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.												
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:												
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;												
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64												
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio												

de seus Vereadores, nos

termos do Art. 29-A da Constituição Federal

MIGUEL CABRAL NASSER	*FRANCISCO FLÁVIO DE ARAÚJO*	*JANAÍNA SOARES DA SILVA*
PREFEITO MUNICIPAL	CONTROLADOR	SECRETARIA DE FINANÇAS

Publicado por:
Levi Félix Ziba
Código Identificador:C291AC39

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3ºC QUADRIMESTRE 2024 - ANEXO 5

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL											
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR											
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL											
JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024											
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")											R$ 1
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	330.194,13	895.372,10	634.237,39	692.997,18	106.645,33	0,00	-1.999.057,87	265.701,12	0,00	-2.264.758,99
Recursos Não Vinculados de Impostos	330.194,13	895.372,10	634.237,39	692.997,18	106.645,33	0,00	-1.999.057,87	265.701,12	0,00	-2.264.758,99
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	(II) 1.138.907,40	170.978,06	3.899,21	371.515,53	285.808,11	0,00	306.706,49	0,00	0,00	306.706,49
Recursos Vinculados à Educação	453.063,99	46.189,63	2.235,76	295.683,09	0,00	0,00	108.955,51	0,00	0,00	108.955,51
Transferências do FUNDEB	442.863,95	2.765,20	0,00	172.472,99	0,00	0,00	267.625,76	0,00	0,00	267.625,76
Outros Recursos Vinculados à Educação	10.200,04	43.424,43	2.235,76	123.210,10	0,00	0,00	-158.670,25	0,00	0,00	-158.670,25
Recursos Vinculados à Saúde	85.071,48	120.962,68	1.663,45	45.561,03	0,00	0,00	-83.115,68	0,00	0,00	-83.115,68
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	77.200,67	120.962,68	1.663,45	45.561,03	0,00	0,00	-90.986,49	0,00	0,00	-90.986,49
Outros Recursos Vinculados à Saúde	7.870,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.870,81	0,00	0,00	7.870,81
Recursos Vinculados à Assistência Social	19.745,51	0,01	0,00	21.766,41	0,00	0,00	-2.020,91	0,00	0,00	-2.020,91
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	569.223,35	3.825,74	0,00	8.505,00	0,00	0,00	556.892,61	0,00	0,00	556.892,61
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação,	502.532,15	3.825,74	0,00	0,00	0,00	0,00	498.706,41	0,00	0,00	498.706,41
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	66.691,20	0,00	0,00	8.505,00	0,00	0,00	58.186,20	0,00	0,00	58.186,20
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)										
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	11.803,07	0,00	0,00	0,00	285.808,11	0,00	-274.005,04	0,00	0,00	-274.005,04
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	1.469.101,53	1.066.350,16	638.136,60	1.064.512,71	392.453,44	0,00	-1.692.351,38	265.701,12	0,00	-1.958.052,50

MIGUEL CABRAL NASSER	***FRANCISCO FLÁVIO DE ARAÚJO***	***JANAÍNA SOARES DA SILVA***
Prefeito Municipal	Controlador	Secretaria De Finanças

Publicado por:
Levi Félix Ziba
Código Identificador:EBAAE9ED

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

GABINETE DO PREFEITO
RGF-ANEXO 1

Rio Grande do Norte			RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
Governo Municipal de São Vicente			DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL				
Prefeitura Municipal de São Vicente			ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
3º quadrimestre de 2024 (até Dezembro)							
RGF-ANEXO 1 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'a')							R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS						
	(Últimos 12 Meses)						
	Liquidadas						
	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.578.389,30	1.687.988,66	672.170,25	2.176.797,42	1.311.553,11	1.398.352,96	1.585.620,78
Pessoal Ativo	1.324.755,93	1.437.851,72	400.769,41	1.915.970,13	1.050.725,82	1.053.027,77	1.324.793,49
Vencimentos, Vantagens e Ou-tras Despesas Variáveis	1.095.273,38	1.032.301,68	399.272,77	1.692.714,81	1.050.008,32	1.052.310,27	1.134.412,24
Obrigações Patronais	229.482,55	405.550,04	1.496,64	223.255,32	717,50	717,50	190.381,25
Pessoal Inativo e Pensionistas	253.633,37	250.136,94	271.400,84	260.827,29	260.827,29	345.325,19	260.827,29
Aposentadorias, Reserva e Refo	245.685,07	242.188,64	263.452,54	252.878,99	252.878,99	333.402,72	252.878,99
Pensões	7.948,30	7.948,30	7.948,30	7.948,30	7.948,30	11.922,47	7.948,30
Outras despesas de pessoal decorr entes de contratos de terceirizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas com pessoal não executad a Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parág. 1º do art.19 da LRF)	253.633,37	272.703,95	281.126,82	277.347,69	286.877,80	368.558,12	345.602,45
Indenizações por Demissão e Incen							
tivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuraçã	0,00	0,00	9.725,98	0,00	0,00	4.219,74	77.150,36
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuraç	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362,87	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recur sos Vinculados	253.633,37	250.136,94	271.400,84	260.827,29	260.827,29	345.325,19	260.827,29
Agentes Comunitários de Saúde e d e Combate às Endemias com Recurso	0,00	16.096,00	0,00	16.520,40	22.687,64	0,00	7.624,80
Parcela dedutível referente ao pi so salarial do Enfermeiro, Técnic	0,00	6.471,01	0,00	0,00	0,00	19.013,19	0,00
Outras Deduções Constitucionais							

ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	1.324.755,93	1.415.284,71	391.043,43	1.899.449,73	1.024.675,31	1.029.794,84	1.240.018,33

DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas					TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
	Ago/2024	Set/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.500.989,85	1.297.709,51	1.834.090,73	2.259.181,37	2.166.073,94	19.468.917,88	58.381,40
Pessoal Ativo	1.240.162,56	1.036.582,22	1.571.057,24	1.996.147,88	1.726.817,02	16.078.661,19	58.381,40
Vencimentos, Vantagens e Ou-							
tras Despesas Variáveis	1.102.989,02	1.034.421,19	1.415.062,28	1.611.822,67	1.647.401,24	14.267.989,87	0,00
Obrigações Patronais	137.173,54	2.161,03	155.994,96	384.325,21	79.415,78	1.810.671,32	58.381,40
Pessoal Inativo e Pensionistas	260.827,29	261.127,29	263.033,49	263.033,49	439.256,92	3.390.256,69	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	252.878,99	253.178,99	255.085,19	255.085,19	427.334,49	3.286.928,79	0,00
Pensões	7.948,30	7.948,30	7.948,30	7.948,30	11.922,43	103.327,90	0,00
Outras despesas de pessoal decorr entes de contratos de terceirizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com pessoal não executad a Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parág. 1º do art.19 da LRF)	340.685,73	278.444,31	308.619,54	270.658,29	502.715,46	3.786.973,53	0,00

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuraçã	72.233,64	7.786,02	0,00	0,00	0,00	171.115,74	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuraç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362,87	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	260.827,29	261.127,29	263.033,49	263.033,49	439.256,92	3.390.256,69	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recurso	7.624,80	9.531,00	8.895,60	7.624,80	16.944,00	113.549,04	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnic	0,00	0,00	36.690,45	0,00	46.514,54	108.689,19	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	1.160.304,12	1.019.265,20	1.525.471,19	1.988.523,08	1.663.358,48	15.681.944,35	58.381,40

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	37.807.741,59	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, parág.1º da CF)	2.060.000,00	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, parág.16 da CF)	0,00	-
(-) Transferência da União rel.à remun. agentes comun.de saúde e comb.endemias (CF.Art.198 par.11)	76.803,02	-
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL - (V)	35.670.938,57	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)	15.740.325,75	44,13 %
LIMITE MÁXIMO (VII)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	19.262.306,83	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	18.299.191,49	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	17.336.076,15	48,60 %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 23:08:52		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS	***JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO***	
Prefeita	Contador	
MARIA APARECIDA DE MEDEIROS	***UBIRAJARA RODRIGUES PEREIRA***	
Secretaria de Finanças	Controlador	

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:5DD185D4

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

Consolidado			RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
			DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO								
			ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
			6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)								
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')			R$ 1,00								
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	41.550.800,00	44.364.284,74	8.502.584,32	40.977.205,01	96,26	3.387.079,73	9.975.840,37	40.523.682,45	96,36	3.840.602,29	453.522,56
LEGISLATIVA	1.792.000,00	1.792.000,00	1.511.705,63	1.511.705,63	3,55	280.294,37	1.511.705,63	1.511.705,63	3,59	280.294,37	0,00
Ação Legislativa	1.792.000,00	1.792.000,00	1.511.705,63	1.511.705,63	3,55	280.294,37	1.511.705,63	1.511.705,63	3,59	280.294,37	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.211.000,00	3.260.681,45	388.713,42	3.129.307,15	7,35	131.374,30	501.890,22	3.108.197,74	7,39	152.483,71	21.109,41
Administração Geral	1.878.000,00	1.736.504,30	331.504,71	1.695.567,96	3,98	40.936,34	369.248,97	1.674.458,55	3,98	62.045,75	21.109,41
Administração Financeira	1.333.000,00	1.524.177,15	57.208,71	1.433.739,19	3,37	90.437,96	132.641,25	1.433.739,19	3,41	90.437,96	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.371.000,00	2.410.220,12	268.162,72	2.205.197,27	5,18	205.022,85	602.196,20	2.192.730,66	5,21	217.489,46	12.466,61
Assistência Comunitária	2.879.000,00	2.029.751,69	194.423,68	1.888.406,42	4,44	141.345,27	528.457,16	1.875.939,81	4,46	153.811,88	12.466,61
Demais Subfunções	492.000,00	380.468,43	73.739,04	316.790,85	0,74	63.677,58	73.739,04	316.790,85	0,75	63.677,58	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.750.000,00	4.423.256,69	757.901,23	3.632.005,52	8,53	791.251,17	757.901,23	3.632.005,52	8,64	791.251,17	0,00
Previdência Básica	4.750.000,00	4.423.256,69	757.901,23	3.632.005,52	8,53	791.251,17	757.901,23	3.632.005,52	8,64	791.251,17	0,00
SAÚDE	9.909.425,00	14.676.242,08	2.627.736,69	13.506.879,46	31,73	1.169.362,62	2.881.331,24	13.337.139,25	31,71	1.339.102,83	169.740,21
Atenção Básica	4.837.925,00	5.875.482,20	1.455.661,29	5.483.065,82	12,88	392.416,38	1.519.423,81	5.393.214,37	12,82	482.267,83	89.851,45
Assistência Hospitalar e A	3.355.700,00	7.712.379,93	994.244,65	7.025.884,85	16,50	686.495,08	1.172.332,38	6.960.723,79	16,55	751.656,14	65.161,06
Suporte Profilático e Tera	582.800,00	221.294,39	32.653,48	213.950,91	0,50	7.343,48	42.652,88	213.950,91	0,51	7.343,48	0,00
Vigilância Sanitária	266.000,00	300.666,49	75.798,39	288.143,51	0,68	12.522,98	76.611,29	287.959,31	0,68	12.707,18	184,20
Vigilância Epidemiológica	229.000,00	5.388,00	0,00	3.388,00	0,01	2.000,00	0,00	3.388,00	0,01	2.000,00	0,00
Administração Geral	638.000,00	561.031,07	69.378,88	492.446,37	1,16	68.584,70	70.310,88	477.902,87	1,14	83.128,20	14.543,50
EDUCAÇÃO	8.461.375,00	9.096.126,42	2.252.673,82	8.932.504,45	20,98	163.621,97	2.349.712,56	8.782.799,78	20,88	313.326,64	149.704,67
Ensino Fundamental	5.923.775,00	6.409.124,27	1.517.328,43	6.307.494,86	14,82	101.629,41	1.607.988,13	6.175.910,87	14,68	233.213,40	131.583,99
Ensino Superior	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	1.748.700,00	1.933.027,91	582.012,67	1.904.510,18	4,47	28.517,73	582.012,67	1.904.510,18	4,53	28.517,73	0,00
Educação de Jovens e Adult	208.900,00	14.900,00	6.900,00	14.636,07	0,03	263,93	6.900,00	14.636,07	0,03	263,93	0,00
Educação Especial	12.000,00	2.000,00	0,00	1.027,62	0,00	972,38	0,00	1.027,62	0,00	972,38	0,00
Administração Geral	518.000,00	737.074,24	146.432,72	704.835,72	1,66	32.238,52	152.811,76	686.715,04	1,63	50.359,20	18.120,68
CULTURA	568.000,00	1.066.286,93	88.248,35	1.059.052,99	2,49	7.233,94	226.727,75	1.059.052,99	2,52	7.233,94	0,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Difusão Cultural	568.000,00	1.066.286,93	88.248,35	1.059.052,99	2,49	7.233,94	226.727,75	1.059.052,99	2,52	7.233,94	0,00
URBANISMO	4.586.000,00	4.689.417,80	486.321,74	4.639.139,32	10,90	50.278,48	714.309,96	4.590.085,04	10,91	99.332,76	49.054,28
Infra-Estrutura Urbana	1.140.000,00	1.076.043,62	227.149,80	1.070.137,00	2,51	5.906,62	260.782,12	1.048.033,92	2,49	28.009,70	22.103,08
Serviços Urbanos	3.206.000,00	3.205.718,18	306.115,94	3.161.402,32	7,43	44.315,86	453.527,84	3.134.451,12	7,45	71.267,06	26.951,20
Demais Subfunções	240.000,00	407.656,00	-46.944,00	407.600,00	0,96	56,00	0,00	407.600,00	0,97	56,00	0,00
HABITAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Rural	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	1.776.000,00	1.638.333,02	-50.229,51	1.519.092,63	3,57	119.240,39	192.530,35	1.485.259,15	3,53	153.073,87	33.833,48
Abastecimento	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agrop	1.539.000,00	1.638.333,02	-50.229,51	1.519.092,63	3,57	119.240,39	192.530,35	1.485.259,15	3,53	153.073,87	33.833,48

Defesa Agropecuária	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	1.033.000,00	575.640,16	136.934,68	523.810,11	1,23	51.830,05	184.339,85	506.196,21	1,20	69.443,95	17.613,90
Transporte Rodoviário	1.033.000,00	575.640,16	136.934,68	523.810,11	1,23	51.830,05	184.339,85	506.196,21	1,20	69.443,95	17.613,90
DESPORTO E LAZER	1.224.000,00	386.080,07	34.415,55	318.510,48	0,75	67.569,59	53.195,38	318.510,48	0,76	67.569,59	0,00
Desporto Comunitário	1.194.000,00	386.080,07	34.415,55	318.510,48	0,75	67.569,59	53.195,38	318.510,48	0,76	67.569,59	0,00
Demais Subfunções	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II)	2.835.000,00	1.837.360,46	385.078,85	1.591.065,36	3,74	246.295,10	327.087,23	1.532.683,96	3,64	304.676,50	58.381,40
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
TOTAL (III) = (I + II)	44.385.800,00	46.201.645,20	8.887.663,17	42.568.270,37	100,00	3.633.374,83	10.302.927,60	42.056.366,41	100,00	4.145.278,79	511.903,96
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 20:55:03											
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II)	2.835.000,00	1.837.360,46	385.078,85	1.591.065,36	3,74	246.295,10	327.087,23	1.532.683,96	3,64	304.676,50	58.381,40
LEGISLATIVA	18.000,00	18.000,00	17.842,37	17.842,37	0,04	157,63	17.842,37	17.842,37	0,04	157,63	0,00
Ação Legislativa	18.000,00	18.000,00	17.842,37	17.842,37	0,04	157,63	17.842,37	17.842,37	0,04	157,63	0,00
ADMINISTRAÇÃO	750.000,00	222.342,68	0,00	84.841,95	0,20	137.500,73	0,00	84.841,95	0,20	137.500,73	0,00
Administração Geral	275.000,00	77.342,68	0,00	52.067,09	0,12	25.275,59	0,00	52.067,09	0,12	25.275,59	0,00
Administração Financeira	475.000,00	145.000,00	0,00	32.774,86	0,08	112.225,14	0,00	32.774,86	0,08	112.225,14	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	101.000,00	51.000,00	-580,18	30.487,52	0,07	20.512,48	-580,18	30.097,74	0,07	20.902,26	389,78
Assistência Comunitária	101.000,00	51.000,00	-580,18	30.487,52	0,07	20.512,48	-580,18	30.097,74	0,07	20.902,26	389,78
SAÚDE	514.000,00	341.175,38	-35.153,80	280.628,14	0,66	60.547,24	-35.153,80	280.628,14	0,67	60.547,24	0,00
Atenção Básica	320.000,00	120.000,00	-7.591,21	89.500,38	0,21	30.499,62	-7.591,21	89.500,38	0,21	30.499,62	0,00
Assistência Hospitalar e A	100.000,00	123.273,83	-23.459,61	106.095,45	0,25	17.178,38	-23.459,61	106.095,45	0,25	17.178,38	0,00
Suporte Profilático e Tera	17.000,00	7.000,00	-848,21	5.386,77	0,01	1.613,23	-848,21	5.386,77	0,01	1.613,23	0,00
Vigilância Sanitária	20.000,00	20.901,55	-1.243,57	15.776,18	0,04	5.125,37	-1.243,57	15.776,18	0,04	5.125,37	0,00
Vigilância Epidemiológica	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	50.000,00	70.000,00	-2.011,20	63.869,36	0,15	6.130,64	-2.011,20	63.869,36	0,15	6.130,64	0,00
EDUCAÇÃO	906.000,00	1.078.791,44	402.970,46	1.078.737,90	2,53	53,54	344.978,84	1.020.746,28	2,43	58.045,16	57.991,62
Ensino Fundamental	590.000,00	687.791,38	283.105,59	687.738,83	1,62	52,55	283.105,59	687.738,83	1,64	52,55	0,00
Educação Infantil	260.000,00	284.469,18	116.885,09	284.468,19	0,67	0,99	58.893,47	226.476,57	0,54	57.992,61	57.991,62
Educação de Jovens e Adult	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	30.000,00	106.530,88	2.979,78	106.530,88	0,25	0,00	2.979,78	106.530,88	0,25	0,00	0,00
CULTURA	10.000,00	6.006,50	0,00	0,00	0,00	6.006,50	0,00	0,00	0,00	6.006,50	0,00
Difusão Cultural	10.000,00	6.006,50	0,00	0,00	0,00	6.006,50	0,00	0,00	0,00	6.006,50	0,00
URBANISMO	185.000,00	80.000,00	0,00	68.888,77	0,16	11.111,23	0,00	68.888,77	0,16	11.111,23	0,00
Infra-Estrutura Urbana	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Urbanos	180.000,00	80.000,00	0,00	68.888,77	0,16	11.111,23	0,00	68.888,77	0,16	11.111,23	0,00
AGRICULTURA	160.000,00	33.989,60	0,00	23.583,85	0,06	10.405,75	0,00	23.583,85	0,06	10.405,75	0,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Promoção da Produção Agrop	160.000,00	33.989,60	0,00	23.583,85	0,06	10.405,75	0,00	23.583,85	0,06	10.405,75	0,00
COMUNICAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	180.000,00	6.054,86	0,00	6.054,86	0,01	0,00	0,00	6.054,86	0,01	0,00	0,00
Desporto Comunitário	180.000,00	6.054,86	0,00	6.054,86	0,01	0,00	0,00	6.054,86	0,01	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 20:55:03											

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

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:2222DAE0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GEORGINO AVELINO

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2024

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)						
RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e$ 1o.)	R$ 1,00						
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	34.595.619,00	34.595.619,00	7.312.580,37	21,14	31.862.604,75	92,10	2.733.014,25
RECEITAS CORRENTES	30.735.619,00	30.735.619,00	5.988.580,37	19,48	30.382.044,75	98,85	353.574,25
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.117.000,00	1.117.000,00	242.374,22	21,70	1.313.540,41	117,60	-196.540,41
Impostos	1.065.000,00	1.065.000,00	242.374,22	22,76	1.236.847,16	116,14	-171.847,16
Taxas	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	76.693,25	147,49	-24.693,25
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	200.000,00	35.305,31	17,65	222.878,25	111,44	-22.878,25
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública	200.000,00	200.000,00	35.305,31	17,65	222.878,25	111,44	-22.878,25
RECEITA PATRIMONIAL	268.355,00	268.355,00	13.644,94	5,08	106.165,53	39,56	162.189,47
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Valores mobiliários	265.355,00	265.355,00	13.644,94	5,14	106.165,53	40,01	159.189,47
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.142.264,00	29.142.264,00	5.692.498,46	19,53	28.626.223,65	98,23	516.040,35

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)						
Transferências da União e de suas Entidades	20.379.360,00	20.379.360,00	4.023.824,85	19,74	19.537.125,20	95,87	842.234,80

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.762.904,00	2.762.904,00	556.479,33	20,14	2.973.301,52	107,62	-210.397,52
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.000.000,00	6.000.000,00	1.112.194,28	18,54	6.115.796,93	101,93	-115.796,93
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.000,00	7.000,00	4.757,44	67,96	113.236,91	1.617,67	-106.236,91
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	7.000,00	7.000,00	4.757,44	67,96	113.236,91	1.617,67	-106.236,91
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.860.000,00	3.860.000,00	1.324.000,00	34,30	1.480.560,00	38,36	2.379.440,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Operações de crédito - Mercado Interno	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	156.560,00	0,00	-156.560,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	156.560,00	0,00	-156.560,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	860.000,00	860.000,00	1.324.000,00	153,95	1.324.000,00	153,95	-464.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	650.000,00	650.000,00	1.324.000,00	203,69	1.324.000,00	203,69	-674.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)						
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	34.595.619,00	34.595.619,00	7.312.580,37	21,14	31.862.604,75	92,10	2.733.014,25
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	34.595.619,00	34.595.619,00	7.312.580,37	21,14	31.862.604,75	92,10	2.733.014,25
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	34.595.619,00	34.595.619,00	7.312.580,37	21,14	31.862.604,75	92,10	2.733.014,25
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	34.595.619,00	34.616.619,00	5.120.643,40	30.835.494,27	3.781.124,73	6.131.730,93	30.835.494,27	3.781.124,73	30.832.157,87	0,00
DESPESAS CORRENTES	24.689.219,00	28.068.229,00	4.916.367,90	27.269.684,88	798.544,12	5.769.709,07	27.269.684,88	798.544,12	27.266.348,48	0,00
Pessoal e encargos so	12.102.000,00	13.303.610,00	2.869.230,33	13.118.110,70	185.499,30	2.964.636,95	13.118.110,70	185.499,30	13.118.110,70	0,00
Juros e encargos da d	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	12.579.219,00	14.756.619,00	2.047.137,57	14.151.574,18	605.044,82	2.805.072,12	14.151.574,18	605.044,82	14.148.237,78	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.726.400,00	6.548.390,00	204.275,50	3.565.809,39	2.982.580,61	362.021,86	3.565.809,39	2.982.580,61	3.565.809,39	0,00
Investimentos	8.716.400,00	6.160.890,00	142.798,57	3.202.030,02	2.958.859,98	300.544,93	3.202.030,02	2.958.859,98	3.202.030,02	0,00
Inversões financeiras	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	960.000,00	367.500,00	61.476,93	363.779,37	3.720,63	61.476,93	363.779,37	3.720,63	363.779,37	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
Governo Municipal de Senador Georgino	Avelino BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)									
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	34.595.619,00	34.616.619,00	5.120.643,40	30.835.494,27	3.781.124,73	6.131.730,93	30.835.494,27	3.781.124,73	30.832.157,87	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DIVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Dívida contratual										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Dívida contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	34.595.619,00	34.616.619,00	5.120.643,40	30.835.494,27	3.781.124,73	6.131.730,93	30.835.494,27	3.781.124,73	30.832.157,87	0,00
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	1.027.110,48	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	34.595.619,00	34.616.619,00	5.120.643,40	1.027.110,48		6.131.730,93	30.835.494,27		30.832.157,87	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 21:02:35										
(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.										
NOTA:										

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)						
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal							

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)						
e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO										
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)										
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)	
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)				
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal e encargos so	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas corre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ANTONIO MARCOS FREIRE	
Prefeito Municipal	
CAIO RODRIGO SILVA CARDOSO	***DEZUIT DA ROCHA BEZERRA***
Secretario Municipal De Finanças	Controlador Geral

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)										
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')	R$ 1,00										
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	(b/total % b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	(d/total % d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	34.595.619,00	34.616.619,00	5.120.643,40	30.835.494,27	100,00	3.781.124,73	6.131.730,93	30.835.494,27	100,00	3.781.124,73	0,00
LEGISLATIVA	1.260.000,00	1.260.000,00	268.940,36	1.056.548,42	3,43	203.451,58	275.452,03	1.056.548,42	3,43	203.451,58	0,00
Ação Legislativa	1.260.000,00	1.260.000,00	268.940,36	1.056.548,42	3,43	203.451,58	275.452,03	1.056.548,42	3,43	203.451,58	0,00
JUDICIÁRIA	144.000,00	73.500,00	15.000,00	72.266,66	0,23	1.233,34	15.000,00	72.266,66	0,23	1.233,34	0,00
Despesas do interesse Públ	144.000,00	73.500,00	15.000,00	72.266,66	0,23	1.233,34	15.000,00	72.266,66	0,23	1.233,34	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.503.100,00	3.218.500,00	685.024,52	3.160.482,08	10,25	58.017,92	766.575,02	3.160.482,08	10,25	58.017,92	0,00
Administração Geral	2.992.100,00	2.708.500,00	598.849,76	2.659.896,49	8,63	48.603,51	665.435,48	2.659.896,49	8,63	48.603,51	0,00
Administração Financeira	383.000,00	244.800,00	46.954,98	236.357,98	0,77	8.442,02	50.918,07	236.357,98	0,77	8.442,02	0,00
Controle Interno	126.000,00	55.000,00	11.388,00	54.409,33	0,18	590,67	11.388,00	54.409,33	0,18	590,67	0,00
Demais Subfunções	1.002.000,00	210.200,00	27.831,78	209.818,28	0,68	381,72	38.833,47	209.818,28	0,68	381,72	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.243.400,00	1.309.300,00	209.989,28	1.240.109,16	4,02	69.190,84	252.260,90	1.240.109,16	4,02	69.190,84	0,00
Assistência ao Idoso	84.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
Assistência de Portador de	140.000,00	7.000,00	0,00	6.078,02	0,02	921,98	0,00	6.078,02	0,02	921,98	0,00
Assistência à Criança e ao	327.000,00	267.000,00	44.875,65	239.438,75	0,78	27.561,25	50.680,00	239.438,75	0,78	27.561,25	0,00
Assistência Comunitária	1.692.000,00	1.020.900,00	165.113,63	994.592,39	3,23	26.307,61	201.580,90	994.592,39	3,23	26.307,61	0,00
SAÚDE	5.243.987,00	7.232.877,00	1.096.300,76	6.693.114,72	21,71	539.762,28	1.399.876,53	6.693.114,72	21,71	539.762,28	0,00
Atenção Básica	4.967.987,00	7.165.877,00	1.052.363,96	6.634.330,10	21,52	531.546,90	1.355.263,73	6.634.330,10	21,52	531.546,90	0,00
Assistência Hospitalar e A	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Tera	78.000,00	5.000,00	-676,00	2.898,40	0,01	2.101,60	0,00	2.898,40	0,01	2.101,60	0,00
Vigilância Sanitária	82.000,00	18.000,00	847,20	12.120,62	0,04	5.879,38	847,20	12.120,62	0,04	5.879,38	0,00
Vigilância Epidemiológica	75.000,00	44.000,00	43.765,60	43.765,60	0,14	234,40	43.765,60	43.765,60	0,14	234,40	0,00
EDUCAÇÃO	9.934.454,00	11.618.064,00	1.964.872,60	11.329.977,56	36,74	288.086,44	2.274.513,92	11.329.977,56	36,74	288.086,44	0,00
Ensino Fundamental	8.345.454,00	10.236.054,00	1.723.724,32	10.163.042,27	32,96	73.011,73	2.026.299,62	10.163.042,27	32,96	73.011,73	0,00
Ensino Médio	55.000,00	24.400,00	0,00	23.036,16	0,07	1.363,84	0,00	23.036,16	0,07	1.363,84	0,00
Educação Infantil	1.263.000,00	1.197.610,00	218.254,32	1.042.660,76	3,38	154.949,24	225.320,34	1.042.660,76	3,38	154.949,24	0,00
Educação de Jovens e Adult	194.000,00	160.000,00	22.893,96	101.238,37	0,33	58.761,63	22.893,96	101.238,37	0,33	58.761,63	0,00

Educação Especial	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	1.266.000,00	1.362.600,00	221.851,88	1.352.109,75	4,38	10.490,25	375.389,53	1.352.109,75	4,38	10.490,25	0,00
Difusão Cultural	1.266.000,00	1.362.600,00	221.851,88	1.352.109,75	4,38	10.490,25	375.389,53	1.352.109,75	4,38	10.490,25	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)										
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')	R$ 1,00										
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% d)		
URBANISMO	6.622.678,00	7.598.078,00	553.166,12	5.103.532,01	16,55	2.494.545,99	659.320,43	5.103.532,01	16,55	2.494.545,99	0,00
Infra-Estrutura Urbana	6.591.678,00	7.567.078,00	553.166,12	5.103.532,01	16,55	2.463.545,99	659.320,43	5.103.532,01	16,55	2.463.545,99	0,00
Serviços Urbanos	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
HABITAÇÃO	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	619.000,00	113.600,00	22.350,41	112.608,11	0,37	991,89	24.100,41	112.608,11	0,37	991,89	0,00
Abastecimento	289.000,00	113.600,00	22.350,41	112.608,11	0,37	991,89	24.100,41	112.608,11	0,37	991,89	0,00
Promoção da Produção Agrop	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.032.000,00	200.000,00	20.552,04	195.251,74	0,63	4.748,26	24.777,24	195.251,74	0,63	4.748,26	0,00
Turismo	1.032.000,00	200.000,00	20.552,04	195.251,74	0,63	4.748,26	24.777,24	195.251,74	0,63	4.748,26	0,00
TRANSPORTE	110.000,00	110.000,00	0,00	19.164,06	0,06	90.835,94	0,00	19.164,06	0,06	90.835,94	0,00
Transporte Rodoviário	110.000,00	110.000,00	0,00	19.164,06	0,06	90.835,94	0,00	19.164,06	0,06	90.835,94	0,00
DESPORTO E LAZER	291.000,00	182.600,00	7.374,67	173.805,27	0,56	8.794,73	9.244,16	173.805,27	0,56	8.794,73	0,00
Desporto Comunitário	291.000,00	182.600,00	7.374,67	173.805,27	0,56	8.794,73	9.244,16	173.805,27	0,56	8.794,73	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	938.000,00	337.500,00	55.220,76	326.524,73	1,06	10.975,27	55.220,76	326.524,73	1,06	10.975,27	0,00
Refinancimanto da Dívida I	404.000,00	332.500,00	55.220,76	326.524,73	1,06	5.975,27	55.220,76	326.524,73	1,06	5.975,27	0,00
Serviço da Dívida Interna	534.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	34.595.619,00	34.616.619,00	5.120.643,40	30.835.494,27	100,00	3.781.124,73	6.131.730,93	30.835.494,27	100,00	3.781.124,73	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 21:04:26											

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)										
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')	R$ 1,00										
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 21:04:26											
ANTONIO MARCOS FREIRE											
PREFEITO MUNICIPAL											
CAIO RODRIGO SILVA CARDOSO						***DEZUIT DA ROCHA BEZERRA***					

Secretario Municipal De Finanças	Controlador Geral

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2024 (até Dezembro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)	R$ 1,00						
ESPECIFICAÇÃO -	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024
RECEITAS CORRENTES (I)	2.695.896,02	3.127.642,20	2.338.440,11	2.732.395,22	3.024.430,41	2.951.162,90	3.189.606,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	129.082,09	107.292,33	135.253,93	95.468,10	159.537,68	103.574,98	112.675,18
IPTU	0,00	3.910,23	18.970,72	5.256,37	2.434,54	2.485,14	775,75
ISS	24.322,83	33.411,88	38.528,03	22.201,54	36.929,90	33.642,40	41.875,50
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	99.620,08	66.353,72	65.142,35	66.318,14	70.686,64	66.517,60	69.518,73
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.139,18	3.616,50	12.612,83	1.692,05	49.486,60	929,84	505,20
Contribuições	16.681,05	18.071,06	18.759,67	17.710,68	19.475,67	21.214,37	17.948,37
Receita Patrimonial	10.203,03	9.337,04	9.459,70	8.447,39	7.858,17	8.332,62	9.866,93
Rendimentos de Aplicação Financeira	10.203,03	9.337,04	9.459,70	8.447,39	7.858,17	8.332,62	9.866,93
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	2.539.549,85	2.992.561,77	2.171.556,81	2.542.847,22	2.819.930,44	2.818.040,93	3.030.435,65
Cota-parte do FPM	1.413.406,41	1.921.880,74	1.198.187,23	1.256.723,21	1.462.037,22	1.569.984,22	1.701.211,54
Cota-parte do ICMS	276.962,72	174.492,80	186.780,77	186.115,97	227.245,11	204.183,28	258.077,93
Cota-parte do IPVA	5.197,65	3.695,62	3.898,60	4.527,83	7.695,27	4.260,10	5.614,65
Cota-parte do ITR	127,60	128,48	129,45	144,84	131,06	131,95	132,76
Transferências da LC 61/89	334,49	347,88	408,68	353,44	372,01	467,45	413,18
Transferências do Fundeb	671.462,03	648.873,89	452.870,63	521.615,38	564.770,09	596.829,58	477.258,23
Outras transferências correntes	172.058,95	243.142,36	329.281,45	573.366,55	557.679,68	442.184,35	587.727,36
Outras receitas correntes	380,00	380,00	3.410,00	67.921,83	17.628,45	0,00	18.680,50
DEDUÇÕES (II)	338.166,17	419.369,92	277.101,15	288.667,44	337.957,01	354.953,32	255.217,03
Contrib. do servidor para o plano de pr evidência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P revidenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	338.166,17	419.369,92	277.101,15	288.667,44	337.957,01	354.953,32	255.217,03
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.357.729,85	2.708.272,28	2.061.338,96	2.443.727,78	2.686.473,40	2.596.209,58	2.934.389,60
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2024 (até Dezembro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)	R$ 1,00						
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	2.357.729,85	2.708.272,28	2.061.338,96	2.443.727,78	2.686.473,40	2.596.209,58	2.934.389,60
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas a re muneração dos agentes comunitários de saúd e e de combate às endemias (art. 198, pará grafo 11, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Leg ais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (I X)=(V-VI-VII-VIII)	2.357.729,85	2.708.272,28	2.061.338,96	2.443.727,78	2.686.473,40	2.596.209,58	2.934.389,60
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2024 (até Dezembro)						

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)	R$ 1,00						
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2024	Set/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.563.776,50	2.516.927,98	2.379.730,87	2.594.942,90	4.111.443,08	34.226.394,82	35.167.435,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	91.145,15	39.489,49	97.647,26	81.248,09	161.126,13	1.313.540,41	1.117.000,00
IPTU	523,11	4.618,77	299,73	1.102,71	1.115,75	41.492,82	287.000,00
ISS	24.842,06	22.497,11	22.484,39	19.921,22	37.497,26	358.154,12	268.000,00
ITBI	0,00	1.143,51	0,00	0,00	7.088,69	8.232,20	10.000,00
IRRF	65.342,43	9.252,30	74.567,44	60.224,16	115.424,43	828.968,02	500.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	437,55	1.977,80	295,70	0,00	0,00	76.693,25	52.000,00
Contribuições	20.382,57	18.215,81	19.113,69	19.217,53	16.087,78	222.878,25	200.000,00
Receita Patrimonial	8.967,47	7.822,97	12.225,27	6.266,36	7.378,58	106.165,53	268.355,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	8.967,47	7.822,97	12.225,27	6.266,36	7.378,58	106.165,53	265.355,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências correntes	2.443.281,31	2.451.321,02	2.250.744,65	2.486.619,67	3.923.684,40	32.470.573,72	33.574.080,00
Cota-parte do FPM	1.330.811,62	1.385.854,05	1.159.245,28	1.483.886,90	2.393.705,51	18.276.933,93	20.750.000,00
Cota-parte do ICMS	198.779,24	210.176,35	286.654,14	190.552,80	247.698,86	2.647.719,97	2.580.000,00
Cota-parte do IPVA	6.769,82	5.887,29	5.351,19	2.088,83	3.010,34	57.997,19	72.000,00
Cota-parte do ITR	133,54	163,04	587,66	136,14	137,05	2.083,57	1.700,00
Transferências da LC 61/89	559,17	610,41	414,43	460,23	518,67	5.260,04	5.380,00
Transferências do Fundeb	560.553,92	492.517,30	536.345,53	552.354,45	677.235,86	6.752.686,89	6.610.000,00
Outras transferências correntes	345.674,00	356.112,58	262.146,42	257.140,32	601.378,11	4.727.892,13	3.555.000,00
Outras receitas correntes	0,00	78,69	0,00	1.591,25	3.166,19	113.236,91	7.000,00
DEDUÇÕES (II)	306.056,65	259.675,53	289.380,24	335.007,14	382.798,47	3.844.350,07	4.431.816,00
Contrib. do servidor para o plano de pr evidência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P revidenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	306.056,65	259.675,53	289.380,24	335.007,14	382.798,47	3.844.350,07	4.431.816,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.257.719,85	2.257.252,45	2.090.350,63	2.259.935,76	3.728.644,61	30.382.044,75	30.735.619,00
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2024 (até Dezembro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)	R$ 1,00						
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	2.257.719,85	2.257.252,45	2.090.350,63	2.259.935,76	3.728.644,61	30.382.044,75	30.735.619,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas a re muneração dos agentes comunitários de saúd e e de combate às endemias (art. 198, pará grafo 11, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Leg ais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (I X)=(V-VI-VII-VIII)	2.257.719,85	2.257.252,45	2.090.350,63	2.259.935,76	3.728.644,61	30.382.044,75	30.285.619,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 21:05:02							
ANTONIO MARCOS FREIRE							
Prefeito Municipal							
CAIO RODRIGO SILVA CARDOSO			***DEZUIT DA ROCHA BEZERRA***				
Secretario Municipal De Finanças			Controlador Geral				

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)
RREO - ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II)	R$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00
Compensação financeira entre os regimes	0,00	0,00
Receita de aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI)=(IV-V)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de amortização - Contribuição patronal Suplementar	0,00				
Plano de amortização - Aporte periódico de valores predefinidos	0,00				
Outros aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para cobertura de déficit financeiro	0,00				

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e aplicações	0,00
Outros bens e direitos	0,00
RREO - ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II)	R$ 1,00

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

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)

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

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS

Recursos para cobertura de insuficiências financeiras	0,00	
Recursos para formação de reserva	0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	
Investimentos e aplicações	0,00	
Outros bens e direitos	0,00	
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS				
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)				
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e aplicações	0,00				
Outros bens e direitos	0,00				

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais receitas previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX)=(XVII-XVIII)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2025 - HORA : 21:07:59					
NOTA:					
(1) Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração					

(2) O resultado previdenciário será apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)
ANTONIO MARCOS FREIRE	
Prefeito Municipal	
CAIO RODRIGO SILVA CARDOSO	***DEZUIT DA ROCHA BEZERRA***
Secretario Municipal De Finanças	Controlador Geral

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)	
RREO - ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III)	R$ 1,00	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(I)	30.735.619,00	30.382.044,75
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.117.000,00	1.313.540,41
IPTU	287.000,00	41.492,82
ISS	268.000,00	358.154,12
ITBI	10.000,00	8.232,20
IRRF	500.000,00	828.968,02
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	52.000,00	76.693,25
Contribuições	200.000,00	222.878,25
Receita patrimonial	268.355,00	106.165,53
Aplicações financeiras (II)	265.355,00	106.165,53
Outras receitas patrimoniais	3.000,00	0,00
Transferências correntes	29.142.264,00	28.626.223,65
Cota-parte do FPM	16.850.000,00	14.963.600,56
Cota-parte do ICMS	2.064.000,00	2.118.154,54
Cota-parte do IPVA	57.600,00	57.997,19
Cota Parte do ITR	1.360,00	1.666,90
Transferências da LC 61/1989	4.304,00	4.225,44
Transferências do Fundeb	6.610.000,00	6.752.686,89
Outras transferências correntes	3.555.000,00	4.727.892,13
Demais receitas correntes	8.000,00	113.236,91
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	8.000,00	113.236,91
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(IV)=(I-II-III)	30.470.264,00	30.275.879,22
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(VII)	3.860.000,00	1.480.560,00
Operações de crédito (VIII)	3.000.000,00	0,00
Amortização de empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	156.560,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (X)	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)	
Receitas de alienação de investimentos permanentes (XI)	0,00	0,00

Outras alienação de bens	0,00	156.560,00
Transferências de capital	860.000,00	1.324.000,00
Convênios	430.000,00	1.324.000,00
Outras transferências de capital	430.000,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (XII)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XIII)= (VII-(V III+IX+X+XI+XII))	860.000,00	1.480.560,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI)= (IV + V + XIII + XIV)	31.330.264,00	31.756.439,22
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XVII)= (IV + XIII)	31.330.264,00	31.756.439,22

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2024					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XVIII)	28.068.229,00	27.269.684,88	27.269.684,88	27.266.348,48	0,00	124.146,44	124.146,44
Pessoal e encargos sociais	13.303.610,00	13.118.110,70	13.118.110,70	13.118.110,70	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIX)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	14.756.619,00	14.151.574,18	14.151.574,18	14.148.237,78	0,00	124.146,44	124.146,44
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XX)= (XVIII - X IX)	28.060.229,00	27.269.684,88	27.269.684,88	27.266.348,48	0,00	124.146,44	124.146,44
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXIII)	6.548.390,00	3.565.809,39	3.565.809,39	3.565.809,39	0,00	127.546,49	127.546,49
Investimentos	6.160.890,00	3.202.030,02	3.202.030,02	3.202.030,02	0,00	127.546,49	127.546,49
Inversões financeiras	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XXVII)	367.500,00	363.779,37	363.779,37	363.779,37	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXVIII) = XXII I - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)	6.180.890,00	3.202.030,02	3.202.030,02	3.202.030,02	0,00	127.546,49	127.546,49
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII)=(XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	34.241.119,00	30.471.714,90	30.471.714,90	30.468.378,50	0,00	251.692,93	251.692,93
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXXIII)=(XX + XXVIII + XXIX)	34.241.119,00	30.471.714,90	30.471.714,90	30.468.378,50	0,00	251.692,93	251.692,93
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da linha (XXXIV) = [XVIa-(X XXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]				1.036.367,79			
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXV) = [XVIIa-(X XXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]				1.036.367,79			

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	256.843,36

		ATÉ O BIMESTRE/2024
JUROS NOMINAIS		VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS)(XXXVI)	-	106.165,53
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS)(XXXVII)	-	64.252,05
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-	1.078.281,27
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	5.373.107,89	4.890.119,98
DEDUÇÕES (XL)	1.323.526,24	2.042.043,70
Disponibilidade de caixa	1.323.526,24	2.042.043,70
Disponibilidade de caixa bruta	1.636.354,95	2.357.654,79
(-)Restos a pagar processados (XLI)	80.762,38	84.098,78
(-)Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	232.066,33	231.512,31
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII)=(XXXIX-XL)	4.049.581,65	2.848.076,28
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-	1.201.505,37
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-	1.521.000,00
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2024
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIa - XLIb)	-	-3.336,40
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV)=(XI)	-	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	-	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	-	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX))	-	1.198.168,97
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)- Abaixo da linha (LI) = L - (XXXVI - XXXVII)	-	1.156.255,49
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	-	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 21:13:46		

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino DEMONSTRATIVO DOS	RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)
ANTONIO MARCOS FREIRE	
Prefeito Municipal	
CAIO RODRIGO SILVA CARDOSO	***DEZUIT DA ROCHA BEZERRA***
Secretario Municipal De Finanças	Controlador Geral

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)	R$ 1,00				
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	80.762,38	0,00	0,00	0,00	80.762,38
Executivo	80.762,38	0,00	0,00	0,00	80.762,38
2013-Secretaria Municipal de Administraç	7.551,43	0,00	0,00	0,00	7.551,43
2016-Fundo Municipal de Saúde	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
2018-Sec.Mun.de Agric. Pesca e Meio Ambi	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00
2018-Secretaria Municipal de Educação	18.506,03	0,00	0,00	0,00	18.506,03
2019-Sec.Mun.de Planejamento e Administr	2.931,00	0,00	0,00	0,00	2.931,00
2019-Sec.Mun.de Agric. Pesca e Meio Ambi	5.629,16	0,00	0,00	0,00	5.629,16
2019-Secretaria Municipal de Educação	26.182,89	0,00	0,00	0,00	26.182,89
2019-Fundo Municipal de Saúde	2.635,96	0,00	0,00	0,00	2.635,96
2021-Sec.Mun.de Infra Estrut e Proj Espe	15.585,91	0,00	0,00	0,00	15.585,91
2023-Sec.Mun.de Infra Estrut e Proj Espe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Laz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-Camara municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	80.762,38	0,00	0,00	0,00	80.762,38

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)	R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j) (	SALDO k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	251.692,93	251.692,93	251.692,93	0,00	0,00	80.762,38
Executivo	0,00	135.474,49	135.474,49	135.474,49	0,00	0,00	80.762,38
2013-Secretaria Municipal de Administraç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.551,43
2016-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
2018-Sec.Mun.de Agric. Pesca e Meio Ambi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
2018-Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.506,03
2019-Sec.Mun.de Planejamento e Administr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.931,00
2019-Sec.Mun.de Agric. Pesca e Meio Ambi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.629,16
2019-Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.182,89
2019-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,96
2021-Sec.Mun.de Infra Estrut e Proj Espe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.585,91
2023-Sec.Mun.de Infra Estrut e Proj Espe	0,00	127.546,49	127.546,49	127.546,49	0,00	0,00	0,00
2023-Fundo Municipal de Saúde	0,00	5.048,00	5.048,00	5.048,00	0,00	0,00	0,00
2023-Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Laz	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	116.218,44	116.218,44	116.218,44	0,00	0,00	0,00
2023-Camara municipal	0,00	116.218,44	116.218,44	116.218,44	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	251.692,93	251.692,93	251.692,93	0,00	0,00	80.762,38

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

		6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)					
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO						
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR						
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO						
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)						
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)	R$ 1,00						
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k)= (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 21:13:58							
NOTAS:							

ANTONIO MARCOS FREIRE	
Prefeito Municipal	
CAIO RODRIGO SILVA CARDOSO	***DEZUIT DA ROCHA BEZERRA***
Secretario Municipal De Finanças	Controlador Geral

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS	
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)	
RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)	R$ 1,00	
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.065.000,00	1.236.847,16
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	287.000,00	41.492,82
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	10.000,00	8.232,20
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	268.000,00	358.154,12
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	500.000,00	828.968,02
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.409.080,00	20.989.994,70
2.1 - Cota parte do FPM	20.750.000,00	18.276.933,93
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.500.000,00	16.865.095,09
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.250.000,00	1.411.838,84
2.2 - Cota parte do ICMS	2.580.000,00	2.647.719,97
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	5.380,00	5.260,04
2.4 - Cota parte ITR	1.700,00	2.083,57
2.5 - Cota parte IPVA	72.000,00	57.997,19
2.6 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	24.474.080,00	22.226.841,86
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	4.431.816,00	3.844.350,07
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.686.704,00	1.641.079,29

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS	
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV.DO ENSINO - MDE	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)	
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.625.000,00	6.764.011,05
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.015.000,00	6.127.121,09
6.1.1 - Principal	6.000.000,00	6.115.796,93
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	15.000,00	11.324,16
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	50.000,00	0,00
6.2.1 - Principal	50.000,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	550.000,00	636.889,96
6.3.1 - Principal	550.000,00	636.889,96
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	10.000,00	0,00
6.4.1 - Principal	10.000,00	0,00
6.4.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	1.568.184,00	2.271.446,86
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	6.764.011,05	

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS				
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	7.037.500,00	6.885.274,11	6.885.274,11	6.885.274,11	0,00
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.520.500,00	6.463.758,95	6.463.758,95	6.463.758,95	0,00
10.1.1 - Educação infantil	874.000,00	856.492,98	856.492,98	856.492,98	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	5.514.500,00	5.513.658,92	5.513.658,92	5.513.658,92	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	132.000,00	93.607,05	93.607,05	93.607,05	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	517.000,00	421.515,16	421.515,16	421.515,16	0,00
10.2.1 - Educação infantil	71.000,00	1.911,43	1.911,43	1.911,43	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	426.000,00	419.603,73	419.603,73	419.603,73	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCíCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (SEM DISPONIB.DE CAIXA)(7) (h)	DESP. LIQUID/EMPE NHADAS EM VL SUP. RECEITA RECEBIDA NO EXERC.(9) (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	6.885.274,11	6.885.274,11	6.885.274,11	0,00	0,00	121.263,06
11.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de imp	5.809.426,24	5.809.426,24	5.809.426,24	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.075.847,87	1.075.847,87	1.075.847,87	0,00	0,00	438.957,91
11.4- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	6.387.369,85	6.387.369,85	6.387.369,85	0,00	0,00	0,00
13 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil	856.492,98	856.492,98	856.492,98	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS					
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE					
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)					
14 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capita1	219.354,89	219.354,89	219.354,89	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art.212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	4.734.807,74	6.387.369,85	6.387.369,85	94,43
16 - Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) educação infantil (INDICA	214.123,25	856.492,98	856.492,98	134,48
17 - Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	95.533,49	219.354,89	219.354,89	34,44

INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MAXI- MO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - Total da receita recebida e não aplicada no exercício	676.401,11	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.270.114,00	3.203.328,09	3.203.328,09	3.203.328,09	0,00
20.1 - Educação Infantil	142.510,00	139.244,62	139.244,62	139.244,62	0,00
20.2 - Ensino Fundamental	3.119.604,00	3.056.452,15	3.056.452,15	3.056.452,15	0,00
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	8.000,00	7.631,32	7.631,32	7.631,32	0,00
20.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E	10.307.614,00	10.088.602,20	10.088.602,20	10.088.602,20	0,00
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.087.510,00	997.649,03	997.649,03	997.649,03	0,00
21.1.1 - Creche	0,00	581.414,37	581.414,37	581.414,37	0,00
21.1.2 - Pré-escola	1.087.510,00	416.234,66	416.234,66	416.234,66	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	9.220.104,00	9.090.953,17	9.090.953,17	9.090.953,17	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
22 - (+) TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))					3.203.328,09
23 - (+) TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					3.844.350,07
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L(18q)					0,00
25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)					0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4					0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af)) + (L30.2(af))	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - 24 - 25 - 26 - 27)	7.047.678,16

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)		
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.556.710,47	7.047.678,16	31,71		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	26.182,89	0,00	0,00	0,00	26.182,89
30.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	26.182,89	0,00	0,00	0,00	26.182,89
30.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	963.875,00	1.635.651,40
31.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	446.750,00	604.788,13
31.1.1 - Salário-Educação	152.000,00	404.489,20
31.1.2 - PDDE	100,00	4,68

31.1.3 - PNAE	161.000,00	161.166,92
31.1.4 - PNATE	1.650,00	956,01
31.1.5 - Outras transferências do FNDE	132.000,00	38.171,32
31.2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	191.000,00	474.096,96
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	46.125,00	268.600,55
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	280.000,00	288.165,76

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS				
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)				
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.310.450,00	1.241.375,36	1.241.375,36	1.241.375,36	0,00
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	110.100,00	45.011,73	45.011,73	45.011,73	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.175.950,00	1.173.327,47	1.173.327,47	1.173.327,47	0,00
32.3 - ENSINO MÉDIO	24.400,00	23.036,16	23.036,16	23.036,16	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	11.618.064,00	11.329.977,56	11.329.977,56	11.329.977,56	0,00
33.1 - Despesas Correntes	10.057.564,00	9.874.700,50	9.874.700,50	9.874.700,50	0,00
33.1.1 - Pessoal Ativo	7.306.010,00	7.245.669,45	7.245.669,45	7.245.669,45	0,00
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	2.751.554,00	2.629.031,05	2.629.031,05	2.629.031,05	0,00
33.2 - Despesas de Capital	1.560.500,00	1.455.277,06	1.455.277,06	1.455.277,06	0,00
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	1.560.500,00	1.455.277,06	1.455.277,06	1.455.277,06	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)		
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	0,00		3,99		

Rio Grande do Norte RELATÓRIO	RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS	
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)	
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	6.764.011,05	404.489,20
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	6.885.274,11	338.545,94
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-121.263,06	65.947,25
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)	-121.263,06	65.947,25
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 21:16:36		
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, parágrafo 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do parágrafo 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de		

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

ANTONIO MARCOS FREIRE	
Prefeito Municipal	
CAIO RODRIGO SILVA CARDOSO	***DEZUIT DA ROCHA BEZERRA***
Secretario Municipal De Finanças	Controlador Geral

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM			
Consolidado	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art.35)	R$ 1,00			
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS ATÉ O BIMESTRE (b)	REALIZADAS % (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.065.000,00	1.065.000,00	1.236.847,16	116,14
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	287.000,00	287.000,00	41.492,82	14,46
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	8.232,20	82,32
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	268.000,00	268.000,00	358.154,12	133,64
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	500.000,00	500.000,00	828.968,02	165,79
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.159.080,00	22.159.080,00	19.578.155,86	88,35
Cota Parte FPM	19.500.000,00	19.500.000,00	16.865.095,09	86,49
Cota Parte ITR	1.700,00	1.700,00	2.083,57	122,56
Cota Parte IPVA	72.000,00	72.000,00	57.997,19	80,55
Cota Parte ICMS	2.580.000,00	2.580.000,00	2.647.719,97	102,62
Cota Parte IPI - Exportação	5.380,00	5.380,00	5.260,04	97,77
Outras Transferências Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	23.224.080,00	23.224.080,00	20.815.003,02	89,63

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.440.612,00	4.623.812,00	4.492.902,42	97,17	4.492.902,42	97,17	4.492.902,42	97,17	0,00
Despesas Correntes	3.358.612,00	4.584.812,00	4.462.222,42	97,33	4.462.222,42	97,33	4.462.222,42	97,33	0,00
Despesas de Capital	82.000,00	39.000,00	30.680,00	78,67	30.680,00	78,67	30.680,00	78,67	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM								
Consolidado	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE								
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	3.485.612,00	4.623.812,00	4.492.902,42	97,17	4.492.902,42	97,17	4.492.902,42	97,17	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)	4.492.902,42	4.492.902,42	4.492.902,42
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.492.902,42	4.492.902,42	4.492.902,42
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.122.250,45
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1			1.370.651,97
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
PPERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			21,58

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	RECEITAS E DESPESAS DEMONSTRATIVO DAS COM				
Consolidado	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)				
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (não aplicado)1 (l)=(h-(i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00				
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	0,00				

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM				
Consolidado	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)				
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (não aplicado)1 (aa)=(w-(x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.738.000,00	1.738.000,00	3.519.479,21	202,50
Provenientes da União	1.578.000,00	1.578.000,00	3.318.588,90	210,30
Provenientes do Estado	160.000,00	160.000,00	200.890,31	125,56
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	15.375,00	15.375,00	116.797,53	759,66
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	1.753.375,00	1.753.375,00	3.636.276,74	207,39

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.524.375,00	2.513.065,00	2.112.822,02	84,07	2.112.822,02	84,07	2.112.822,02	84,07	0,00
Despesas Correntes	927.375,00	2.209.375,00	2.112.822,02	95,63	2.112.822,02	95,63	2.112.822,02	95,63	0,00
Despesas de Capital	597.000,00	303.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	68.000,00	5.000,00	2.898,40	57,97	2.898,40	57,97	2.898,40	57,97	0,00
Despesas Correntes	68.000,00	5.000,00	2.898,40	57,97	2.898,40	57,97	2.898,40	57,97	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM								
Consolidado	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE								
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	62.000,00	18.000,00	12.120,62	67,34	12.120,62	67,34	12.120,62	67,34	0,00
Despesas Correntes	57.000,00	13.000,00	12.120,62	93,24	12.120,62	93,24	12.120,62	93,24	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	65.000,00	44.000,00	43.765,60	99,47	43.765,60	99,47	43.765,60	99,47	0,00
Despesas Correntes	65.000,00	44.000,00	43.765,60	99,47	43.765,60	99,47	43.765,60	99,47	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	1.755.375,00	2.580.065,00	2.171.606,64	84,17	2.171.606,64	84,17	2.171.606,64	84,17	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	4.964.987,00	7.136.877,00	6.605.724,44	92,56	6.605.724,44	92,56	6.605.724,44	92,56	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	78.000,00	5.000,00	2.898,40	57,97	2.898,40	57,97	2.898,40	57,97	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	82.000,00	18.000,00	12.120,62	67,34	12.120,62	67,34	12.120,62	67,34	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	75.000,00	44.000,00	43.765,60	99,47	43.765,60	99,47	43.765,60	99,47	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)	5.240.987,00	7.203.877,00	6.664.509,06	92,51	6.664.509,06	92,51	6.664.509,06	92,51	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 21:18:53									
Notas:									
(1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada.									
No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.									
(2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga).									
A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).									

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
Consolidado	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)
ANTONIO MARCOS FREIRE	
Prefeito Municipal	
CAIO RODRIGO SILVA CARDOSO	***DEZUIT DA ROCHA BEZERRA***
Secretario Municipal De Finanças	Controlador Geral

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)	
RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e28)	R$ 1,00	
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL EM 2024
		Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE(2024)	<2025>	<2026>	<2027>	<2028>	<2029>	<2030>	<2031>	<2032>	<2033>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00									
Contratadas (I.1)	0,00	0,00									
A Contratar (I.2)	0,00	0,00									
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00									
Contratadas (II.1)	0,00	0,00									
A Contratar (II.2)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	27.969.070,27	30.382.044,75									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00									

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 21:22:25	
NOTA:	
ANTONIO MARCOS FREIRE	
Prefeito Municipal	
CAIO RODRIGO SILVA CARDOSO	***DEZUIT DA ROCHA BEZERRA***
Secretario Municipal De Finanças	Controlador Geral

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	34.595.619,00
Previsão Atualizada	34.595.619,00
Receitas Realizadas	31.862.604,75
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	34.595.619,00
Dotação Atualizada	34.616.619,00
Despesas Empenhadas	30.835.494,27
Despesas Liquidadas	30.835.494,27
Despesas Pagas	30.832.157,87
Superávit Orçamentário	1.027.110,48
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	30.835.494,27
Despesas Liquidadas	30.835.494,27
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	30.382.044,75
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	30.382.044,75
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	30.382.044,75
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00

Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)		
Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00		
Resultado Previdenciário	0,00		
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação (b/a)
Resultado Primário (sem RPPS) - Acima da linha	256.843,36	1.036.367,79	403,50 %
Resultado Nominal (sem RPPS) - Abaixo da linha	1.521.000,00	1.201.505,37	78,99 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	80.762,38	0,00	0,00	80.762,38
Poder Executivo	80.762,38	0,00	0,00	80.762,38
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	251.692,93	0,00	251.692,93	0,00
Poder Executivo	135.474,49	0,00	135.474,49	0,00
Poder Legislativo	116.218,44	0,00	116.218,44	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	332.455,31	0,00	251.692,93	80.762,38

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL.RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)		
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Minímo Anual de < 25% > das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7.047.678,16	25%	31,71
Minímo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.387.369,85	70%	94,43
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	856.492,98	50%	134,48
Minímo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	219.354,89	15%	34,44

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado		
Receitas de Operações de Crédito	0,00	3.000.000,00		
Despesa de Capital Líquida	3.565.809,39	2.982.580,61		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)			
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar		
Receitas da Alienação de Ativos	156.560,00	-156.560,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		4.492.902,42	15,00 %	21,58 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 21:43:02				
ANTONIO MARCOS FREIRE				
Prefeito Municipal				
CAIO RODRIGO SILVA CARDOSO		***DEZUIT DA ROCHA BEZERRA***		
Secretario Municipal De Finanças		Controlador Geral		

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL(REGRA DE OURO)		
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I)			R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(1) (I)	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.548.390,00	3.565.809,39	2.982.580,61
Investimentos	6.160.890,00	3.202.030,02	2.958.859,98
Inversões Financeiras	20.000,00	0,00	20.000,00
Amortização da Dívida	367.500,00	363.779,37	3.720,63
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.548.390,00	3.565.809,39	2.982.580,61
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II-I)	3.548.390,00	3.565.809,39	-17.419,39
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 21:43:40			
Notas:			
1 Operações de crédito descritas na CF, art 167, inciso III.			

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL(REGRA DE OURO)
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)
RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I)	R$ 1,00
ANTONIO MARCOS FREIRE	
Prefeito Municipal	
CAIO RODRIGO SILVA CARDOSO	***DEZUIT DA ROCHA BEZERRA***
Secretario Municipal De Finanças	Controlador Geral

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS						
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)						
RREO - ANEXO 11 (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III)							R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO (c)=(a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	156.560,00					-156.560,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	156.560,00					-156.560,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00					0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00					0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00					0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO (2023) (i)	EXERCÍCIO (2024) (j) = (Ib) - (IIf+IIg)					SALDO ATUAL (k)=(IIIi+IIIj)
VALOR (III)	0,00	156.560,00					156.560,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 21:44:51							
ANTONIO MARCOS FREIRE							

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Pag.: 0002
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)
RREO - ANEXO 11 (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III)	R$ 1,00
Prefeito Municipal	
CAIO RODRIGO SILVA CARDOSO	***DEZUIT DA ROCHA BEZERRA***
Secretario Municipal De Finanças	Controlador Geral

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO 10 (LRF,Art 53, $ 1o. inciso II)				R$ 1,00
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=('d' exercício anterior) + (c)
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)			
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00

2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)			
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00
2097	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO:28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:21:45:10				
NOTAS:				
1 - PRO				
ANTONIO MARCOS FREIRE				
Prefeito Municipal				
CAIO RODRIGO SILVA CARDOSO	***DEZUIT DA ROCHA BEZERRA***			
Secretario Municipal De Finanças	Controlador Geral			

Publicado por:
Larissa Medeiros Freire Ferreira
Código Identificador:E76AFE5D

GABINETE DO PREFEITO
RGF 2º SEMESTRE 2024

Rio Grande do Norte			RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino			DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL				
Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino			ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
			2º semestre de 2024 (até Dezembro)				
RGF-ANEXO 1 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'a')							R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	Liquidadas						
	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.159.429,22	981.849,10	897.946,17	974.504,57	912.560,67	974.793,24	979.661,48
Pessoal Ativo	1.159.429,22	981.849,10	897.946,17	974.504,57	912.560,67	974.793,24	979.661,48
Vencimentos, Vantagens e Ou- tras Despesas Variáveis	1.155.970,09	881.711,58	813.059,46	890.115,58	824.128,45	892.083,53	894.250,59
Obrigações Patronais	3.459,13	100.137,52	84.886,71	84.388,99	88.432,22	82.709,71	85.410,89
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorr entes de contratos de terceirizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com pessoal não executad a Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parág. 1º do art.19 da LRF)	210.694,08	75.173,58	37.741,33	101.778,43	45.054,88	110.988,61	123.179,42
Indenizações por Demissão e Incen tivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuraçã	496,96	40.858,58	0,00	57.177,70	0,00	46.324,29	66.194,97
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuraç	174.722,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,53
Inativos e Pensionistas com Recur sos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e d e Combate às Endemias com Recurso	35.474,33	34.315,00	37.741,33	44.600,73	36.523,00	37.704,27	37.730,10
Parcela dedutível referente ao pi so salarial do Enfermeiro, Técnic	0,00	0,00	0,00	0,00	8.531,88	26.960,05	18.171,82
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	948.735,14	906.675,52	860.204,84	872.726,14	867.505,79	863.804,63	856.482,06

DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas						Inscritas em restos a pagar não processados (b)
	Ago/2024	Set/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024	TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	901.693,27	937.795,80	906.339,80	916.886,53	1.826.055,33	12.369.515,18	0,00
Pessoal Ativo	901.693,27	937.795,80	906.339,80	916.886,53	1.826.055,33	12.369.515,18	0,00
Vencimentos, Vantagens e Ou- tras Despesas Variáveis	817.727,75	854.600,81	828.861,57	835.128,80	1.666.331,71	11.353.969,92	0,00
Obrigações Patronais	83.965,52	83.194,99	77.478,23	81.757,73	159.723,62	1.015.545,26	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorr entes de contratos de terceirizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com pessoal não executad a Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parág. 1º do art.19 da LRF)	54.498,36	92.630,24	56.670,60	73.435,00	178.592,51	1.160.437,04	0,00
Indenizações por Demissão e Incen tivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuraçã	5.386,95	45.959,64	10.000,00	25.531,47	80.908,03	378.838,59	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuraç	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	175.806,10	0,00
Inativos e Pensionistas com Recur sos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e d e Combate às Endemias com Recurso	38.963,03	36.523,00	36.523,00	37.755,93	80.288,60	494.142,32	0,00
Parcela dedutível referente ao pi so salarial do Enfermeiro, Técnic	10.147,60	10.147,60	10.147,60	10.147,60	17.395,88	111.650,03	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	847.194,91	845.165,56	849.669,20	843.451,53	1.647.462,82	11.209.078,14	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	30.382.044,75	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, parág.1º da CF)	0,00	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, parág.16 da CF)	0,00	-
(-) Transferência da União rel.à remun. agentes comun.de saúde e comb.endemias (CF.Art.198 par.11)	0,00	-
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL - (V)	30.382.044,75	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)	11.209.078,14	36,89 %
LIMITE MÁXIMO (VII)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	16.406.304,17	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	15.585.988,96	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	14.765.673,75	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 21:51:11

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

ANTONIO MARCOS FREIRE	
Prefeito Municipal	
CAIO RODRIGO SILVA CARDOSO	***DEZUIT DA ROCHA BEZERRA***
Secretario Municipal de Finanças	Controlador Geral

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	2º semestre de 2024 (até Dezembro)		
RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')	R$ 1,00		
	SALDO DO EXERCÍCIO 2023	SALDO DO EXERCÍCIO 2024	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA			
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.373.107,89	5.055.782,26	4.890.119,98
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	5.373.107,89	5.055.782,26	4.890.119,98
Empréstimos	561.431,04	726.464,38	700.147,30
Internos	561.431,04	726.464,38	700.147,30

Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamento	405.168,31	279.937,62	279.937,62
Internos	405.168,31	279.937,62	279.937,62
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	4.406.508,54	4.049.380,26	3.910.035,06
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	3.793.544,09	4.049.380,26	3.910.035,06
De Demais Contribuições Sociais	612.964,45	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.323.526,24	1.244.460,11	2.042.043,70
Disponibilidade de caixa(1)	1.323.526,24	1.244.460,11	2.042.043,70
Disponibilidade de caixa bruta	1.636.354,95	1.602.492,66	2.357.654,79
(-) Restos a pagar processados	80.762,38	80.762,38	84.098,78
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	232.066,33	277.270,17	231.512,31
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL)(III) = (I - II)	4.049.581,65	3.811.322,15	2.848.076,28
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	27.969.070,27	30.542.813,34	30.382.044,75
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	27.969.070,27	30.542.813,34	30.382.044,75
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	19,21%	16,55%	16,10%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	14,48%	12,48%	9,37%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%)	33.562.884,32	36.651.376,01	36.458.453,70
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (90%)	30.206.595,89	32.986.238,41	32.812.608,33
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA			
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)(2)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar não processados	251.692,93	0,00	0,00
Antecipações de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 21:56:27			
NOTA: 1-A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações como utilização de depó- sitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do mon- tante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).			
2-Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha 'Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos'			

ANTONIO MARCOS FREIRE	
Prefeito Municipal	
CAIO RODRIGO SILVA CARDOSO	***DEZUIT DA ROCHA BEZERRA***
Secretario Municipal de Finanças	Controlador Geral

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES		
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
2º semestre de 2024 (até Dezembro)			
RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 $ 1o.)	R$ 1,00		
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1o. Semestre	Até o 2o. Semestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00

AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	27.969.070,27	30.542.813,34	30.382.044,75
(-) Transferências obrigatórias da União relativas ás emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIM.ENDIVIDAMENTO-RCL (VIII)=(VI-VII)	27.969.070,27	30.542.813,34	30.382.044,75
% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> de RCL	6.153.195,46	6.719.418,93	6.684.049,84
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art.59 da LRF)(90%) de <22%> RCL	5.537.875,91	6.047.477,04	6.015.644,86
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1o. Semestre	Até o 2o. Semestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS			
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 21:57:36			

ANTONIO MARCOS FREIRE	
Prefeito Municipal	
CAIO RODRIGO SILVA CARDOSO	***DEZUIT DA ROCHA BEZERRA***
Secretario Municipal De Finanças	Controlador Geral

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	2º semestre de 2024 (até Dezembro)	
RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')	R$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO SEMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)(1)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00

Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)(1)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL (IV)	30.382.044,75	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (&1o,art.166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LÍMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	30.382.044,75	-
Operações vedadas (VII)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIa)	0,00	0,00 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	4.861.127,16	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (14,40%)	4.375.014,44	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	2.126.743,13	7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	NO SEMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Parcelamento de dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 21:59:09		
(1) Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, estas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratados, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		
Nota :		
ANTONIO MARCOS FREIRE		
Prefeito Municipal		
CAIO RODRIGO SILVA CARDOSO	***DEZUIT DA ROCHA BEZERRA***	
Secretario Municipal De Finanças	Controlador Geral	

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	2º semestre de 2024 (até Dezembro)	
LRF, Art. 48 - Anexo 6	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	30.382.044,75	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos Limites de endividamento	30.382.044,75	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal	30.382.044,75	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.209.078,14	36,89%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%>	16.406.304,17	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	15.585.988,96	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do par.1º do art.59 da LRF) - <48,60%>	14.765.673,75	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	2.848.076,28	9,37%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	36.458.453,70	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.684.049,84	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.861.127,16	16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%

Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.126.743,13	7,00%

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor total	0,00	2.273.556,01
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 22:11:14		
ANTONIO MARCOS FREIRE		
Prefeito Municipal		
CAIO RODRIGO SILVA CARDOSO	***DEZUIT DA ROCHA BEZERRA***	
Secretario Municipal De Finanças	Controlador Geral	

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	2o. SEMESTRE
Anexo 5 (LRF , Art. 55, inciso III, alínea 'a')	R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NO VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)(1) (G)= (A-(B+C+D+E)-F)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIOS (H)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I)=(G-H)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)					
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO ATUAL (C)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	2.357.654,79	65.176,47	3.336,40	0,00	0,00	0,00	2.289.141,92	0,00	0,00	2.289.141,92
Recursos não Vinculados de Impostos	2.357.654,79	65.176,47	3.336,40	0,00	0,00	0,00	2.289.141,92	0,00	0,00	2.289.141,92
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINC.(EXCETO RPPS)(II)	0,00	15.585,91	0,00	0,00	232.575,86	0,00	-248.161,77	0,00	0,00	-248.161,77
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo Rec. do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinc. Prev. Social (Exceto RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transfe	0,00	15.585,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.585,91	0,00	0,00	-15.585,91
Trans.C.Inst.Cong.exc.Educ.,Saú.e Assis.	0,00	15.585,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.585,91	0,00	0,00	-15.585,91
Outras Vinc.Decorrentes de Transferência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec.Ope.Créd(exce.vinc.à Educ. e à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec.Vinc.Fundos(exc.Educ,Saúde,Assis.Pre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	232.575,86	0,00	-232.575,86	0,00	0,00	-232.575,86
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINC. AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec.Vinc.RPPS-Fundo Cap(Plano Previdenc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec.Vinc.RPPS-Fundo Rep(Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinc.RPPS-Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	2.357.654,79	80.762,38	3.336,40	0,00	232.575,86	0,00	2.040.980,15	0,00	0,00	2.040.980,15
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 22:13:15										
NOTA: (1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.										

ANTONIO MARCOS FREIRE	
Prefeito Municipal	
CAIO RODRIGO SILVA CARDOSO	***DEZUIT DA ROCHA BEZERRA***
Secretario Municipal De Finanças	Controlador Geral

Publicado por:
Larissa Medeiros Freire Ferreira
Código Identificador:344E17A8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

GABINETE CIVIL
RGF ANEXO 1

MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO													Exercício: **2024**	
3º Quadrimestre/2024														
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													
	Liquidadas												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados (b)
	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	1.918.347,19	1.148.907,30	1.285.253,61	1.239.800,11	1.378.535,70	1.801.489,78	1.287.764,77	1.388.179,39	1.365.461,56	1.257.045,18	1.364.128,14	1.602.727,65	17.037.640,38	0,00
Pessoal Ativo	1.918.347,19	1.148.907,30	1.285.253,61	1.239.800,11	1.378.535,70	1.801.489,78	1.287.764,77	1.388.179,39	1.365.461,56	1.257.045,18	1.364.128,14	1.602.727,65	17.037.640,38	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.262.219,16	1.057.713,54	1.184.684,23	1.130.351,20	1.272.462,74	1.683.555,31	1.168.322,18	1.261.687,07	1.235.672,91	1.142.206,09	1.251.156,88	1.608.652,67	15.258.683,98	0,00
Obrigações Patronais	656.128,03	91.193,76	100.569,38	109.448,91	106.072,96	117.934,47	119.442,59	126.492,32	129.788,65	114.839,09	112.971,26	-5.925,02	1.778.956,40	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	128.517,29	91.484,88	131.833,00	118.322,94	145.586,92	115.829,64	160.067,74	151.563,72	123.623,39	139.676,18	184.373,90	288.771,29	1.779.650,89	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	66.941,29	29.908,88	46.646,66	40.267,48	57.916,16	53.701,64	65.936,57	39.596,44	41.021,39	42.002,51	51.637,93	100.568,03	636.144,98	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	4.398,29	2.484,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.836,50	3.547,33	0,00	13.266,54	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	61.576,00	61.576,00	62.128,00	62.128,00	62.128,00	62.128,00	82.602,00	88.908,94	82.602,00	83.308,00	117.659,47	161.936,99	988.681,40	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)[3]	0,00	0,00	23.058,34	11.529,17	23.058,34	0,00	11.529,17	23.058,34	0,00	11.529,17	11.529,17	26.266,27	141.557,97	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	1.789.829,90	1.057.422,42	1.153.420,61	1.121.477,17	1.232.948,78	1.685.660,14	1.127.697,03	1.236.615,67	1.241.838,17	1.117.369,00	1.179.754,24	1.313.956,36	15.257.989,49	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	45.882.079,87	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	1.418.022,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	698.000,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	621.280,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	380.874,66	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (V)	42.763.903,21	0,00

Despesa Total com Pessoal - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)	15.257.989,49	35,68
Limite Máximo (VII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	23.092.507,73	54,00
Limite Prudencial (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	21.937.882,35	51,30
Limite de Alerta (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	20.783.256,96	48,60
1 - Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre/primeiro semestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
2 - No mapeamento para geração automática no Siconfi, a regra estipulada foi a dedução das despesas com DEA - Despesas de Exercício Anterior, somente no último quadrimestre/semestre, não havendo, portanto, dedução nos dois primeiros quadrimestres/primeiro semestre. Assim, para fins de preenchimento do Siconfi, as despesas registradas no elemento 92 não será deduzida nos primeiros quadrimestres/semestre e será considerada integralmente no 3º quadrimestre/2º semestre do exercício de referência.		
3 - Considerar nesta célula o valor de 90% do PO: 10131+10132; ND 31.XX.XX.00 + ND 33.XX.34.00; FR 605.		
MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO	Exercício: **2024**	
3º Quadrimestre/2024		

Publicado por:
ODILANGE RANDE MEDEIROS DE SOUZA
Código Identificador: 6519D2B2

GABINETE CIVIL
RREO ANEXO 1

MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Exercício: **2024**				
Bimestre: 6/2024					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	48.946.891,00	49.046.891,00	8.474.507,32	53.357.679,87	-4.310.788,87
1 Receitas Correntes	41.329.088,00	41.429.088,00	8.098.907,32	45.882.079,87	-4.452.991,87
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.626.122,00	3.626.122,00	464.075,82	2.672.550,16	953.571,84
1.1.1 Impostos	3.525.975,00	3.525.975,00	446.672,68	2.527.645,35	998.329,65
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	270.451,00	270.451,00	13.829,13	181.122,71	89.328,29
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	202.836,00	202.836,00	5.742,54	136.415,39	66.420,61
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	178.596,00	178.596,00	3.175,26	111.069,42	67.526,58
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	5.240,00	5.240,00	858,00	7.573,25	-2.333,25
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	19.000,00	19.000,00	1.709,28	17.772,72	1.227,28
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	67.615,00	67.615,00	8.086,59	44.707,32	22.907,68

sobre Imóveis					
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	67.615,00	67.615,00	8.086,59	44.707,32	22.907,68
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.000.000,00	1.000.000,00	223.971,98	1.197.137,84	-197.137,84
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.000.000,00	1.000.000,00	223.971,98	1.197.137,84	-197.137,84
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.000.000,00	1.000.000,00	223.971,98	1.197.137,84	-197.137,84
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.000.000,00	1.000.000,00	223.971,98	1.197.137,84	-197.137,84
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	223.971,98	1.197.137,84	-197.137,84
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.255.524,00	2.255.524,00	208.871,57	1.149.384,80	1.106.139,20
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	2.255.524,00	2.255.524,00	208.871,57	1.149.384,80	1.106.139,20
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.255.524,00	2.255.524,00	208.871,57	1.149.384,80	1.106.139,20
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.255.524,00	2.255.524,00	208.871,57	1.149.384,80	1.106.139,20
1.1.2 Taxas	100.147,00	100.147,00	17.403,14	144.904,81	-44.757,81
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	54.074,00	54.074,00	16.402,12	110.484,62	-56.410,62
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	54.074,00	54.074,00	16.402,12	110.484,62	-56.410,62
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	54.074,00	54.074,00	16.402,12	110.484,62	-56.410,62
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	54.074,00	54.074,00	16.402,12	110.484,62	-56.410,62
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	46.073,00	46.073,00	1.001,02	34.420,19	11.652,81
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	46.073,00	46.073,00	1.001,02	34.420,19	11.652,81
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	46.073,00	46.073,00	1.001,02	34.420,19	11.652,81
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	46.073,00	46.073,00	1.001,02	34.420,19	11.652,81
1.2 Contribuições	297.262,00	297.262,00	43.177,19	281.320,75	15.941,25
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	297.262,00	297.262,00	43.177,19	281.320,75	15.941,25
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	297.262,00	297.262,00	43.177,19	281.320,75	15.941,25
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	297.262,00	297.262,00	43.177,19	281.320,75	15.941,25
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	297.262,00	297.262,00	43.177,19	281.320,75	15.941,25
1.3 Receita Patrimonial	272.970,00	272.970,00	73.468,28	687.467,00	-414.497,00
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	9.856,00	9.856,00	2.721,76	16.814,68	-6.958,68
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	9.856,00	9.856,00	2.721,76	16.814,68	-6.958,68
1.3.1.1.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	9.856,00	9.856,00	2.721,76	16.814,68	-6.958,68
1.3.1.1.01.1 Aluguéis e Arrendamentos	9.856,00	9.856,00	2.721,76	16.814,68	-6.958,68
1.3.1.1.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	9.856,00	9.856,00	2.721,76	16.814,68	-6.958,68
1.3.2 Valores Mobiliários	263.114,00	263.114,00	70.746,52	670.652,32	-407.538,32
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	263.114,00	263.114,00	70.746,52	670.652,32	-407.538,32
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	263.114,00	263.114,00	70.746,52	670.652,32	-407.538,32
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	263.114,00	263.114,00	70.746,52	670.652,32	-407.538,32
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	109.673,00	109.673,00	12.772,10	244.141,64	-134.468,64
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	26.093,00	26.093,00	5.753,33	26.916,03	-823,03
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	15.435,00	15.435,00	3.099,88	22.885,36	-7.450,36
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	49.143,00	49.143,00	4.277,31	62.859,11	-13.716,11
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	33.199,00	33.199,00	3.882,12	34.846,58	-1.647,58
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS	10.465,00	10.465,00	303,24	9.047,17	1.417,83
1.3.2.1.01.0.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO IMPOSTOS	2.093,00	2.093,00	11,70	173,37	1.919,63
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	946,00	946,00	463,92	2.032,13	-1.086,13
1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	2.511,00	2.511,00	0,00	0,00	2.511,00
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	2.511,00	2.511,00	0,00	0,00	2.511,00
MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Exercício: **2024**				
Bimestre: 6/2024					
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	2.511,00	2.511,00	0,00	0,00	2.511,00
1.3.2.1.01.0.1.35 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Saúde	0,00	0,00	7,11	561,02	-561,02
1.3.2.1.01.0.1.38 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO - ESTADO	2.511,00	2.511,00	0,00	0,00	2.511,00

1.3.2.1.01.0.1.39 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA - ESTADO	5.023,00	5.023,00	0,00	0,00	5.023,00
1.3.2.1.01.0.1.43 Remuneração de Depósitos Bancários - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	36.500,49	250.988,35	-250.988,35
1.3.2.1.01.0.1.45 Remuneração de Depósitos Bancários - TRANSF. ESPECIAIS	0,00	0,00	496,58	496,58	-496,58
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	0,00	0,00	3.178,74	15.704,98	-15.704,98
1.5 Receita Industrial	2.511,00	2.511,00	0,00	0,00	2.511,00
1.5.1 Receita Industrial	2.511,00	2.511,00	0,00	0,00	2.511,00
1.5.1.1 Receita Industrial	2.511,00	2.511,00	0,00	0,00	2.511,00
1.5.1.1.01 Receita Industrial	2.511,00	2.511,00	0,00	0,00	2.511,00
1.5.1.1.01.0.1 Receita Industrial - Principal	2.511,00	2.511,00	0,00	0,00	2.511,00
1.6 Receita de Serviços	1.417.650,00	1.417.650,00	213.378,70	1.281.007,46	136.642,54
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.411.930,00	1.411.930,00	213.378,70	1.281.007,46	130.922,54
1.6.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.411.930,00	1.411.930,00	213.378,70	1.281.007,46	130.922,54
1.6.1.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.400.000,00	1.400.000,00	213.378,70	1.103.683,46	296.316,54
1.6.1.1.01.0.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.400.000,00	1.400.000,00	213.378,70	1.103.683,46	296.316,54
1.6.1.1.01.0.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.400.000,00	1.400.000,00	213.378,70	1.103.683,46	296.316,54
1.6.1.1.02 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	11.930,00	11.930,00	0,00	177.324,00	-165.394,00
1.6.1.1.02.0.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	11.930,00	11.930,00	0,00	177.324,00	-165.394,00
1.6.9 Outros Serviços	5.720,00	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00
1.6.9.9 Outros Serviços	5.720,00	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00
1.6.9.9.99 Outros Serviços	5.720,00	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00
1.6.9.9.99.0.1 Outros Serviços - Principal	5.720,00	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00
1.7 Transferências Correntes	35.614.374,00	35.714.374,00	7.304.521,16	40.934.402,69	-5.220.028,69
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	24.486.739,00	24.486.739,00	5.208.730,86	28.817.903,17	-4.331.164,17
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	14.280.873,00	14.280.873,00	3.251.077,27	14.999.626,40	-718.753,40
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	14.264.505,00	14.264.505,00	3.247.691,83	14.963.600,56	-699.095,56
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.006.437,00	13.006.437,00	2.519.602,83	13.253.335,83	-246.898,83
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.006.437,00	13.006.437,00	2.519.602,83	13.253.335,83	-246.898,83
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.258.046,00	16.258.046,00	3.149.503,41	16.566.669,20	-308.623,20
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-3.251.609,00	-3.251.609,00	-629.900,58	-3.313.333,37	61.724,37
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.258.068,00	1.258.068,00	728.089,00	1.710.264,73	-452.196,73
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.258.068,00	1.258.068,00	728.089,00	1.710.264,73	-452.196,73
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.258.068,00	1.258.068,00	728.089,00	1.710.264,73	-452.196,73
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	7.868,00	7.868,00	3.385,44	23.536,30	-15.668,30
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	7.868,00	7.868,00	3.385,44	23.536,30	-15.668,30
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	9.835,00	9.835,00	4.231,78	29.420,26	-19.585,26
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-1.967,00	-1.967,00	-846,34	-5.883,96	3.916,96
1.7.1.1.54 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.500,00	8.500,00	0,00	12.489,54	-3.989,54
1.7.1.1.54.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	8.500,00	8.500,00	0,00	12.489,54	-3.989,54
1.7.1.1.54.0.1.01 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	8.500,00	8.500,00	0,00	12.489,54	-3.989,54
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	5.153.584,00	5.153.584,00	60.966,02	5.135.449,51	18.134,49
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - Principal	4.846.584,00	4.846.584,00	4.609,26	4.802.563,77	44.020,23
1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - Principal	4.846.584,00	4.846.584,00	4.609,26	4.802.563,77	44.020,23

1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	307.000,00	307.000,00	56.356,76	332.885,74	-25.885,74
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	6.613,00	6.613,00	0,00	0,00	6.613,00
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	6.613,00	6.613,00	0,00	0,00	6.613,00
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	300.387,00	300.387,00	56.356,76	332.885,74	-32.498,74
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	300.387,00	300.387,00	56.356,76	332.885,74	-32.498,74
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	4.028.977,00	4.028.977,00	1.488.543,74	5.763.567,28	-1.734.590,28
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.028.977,00	4.028.977,00	1.488.543,74	5.763.567,28	-1.734.590,28
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	3.331.052,00	3.331.052,00	1.159.465,04	4.417.485,55	-1.086.433,55
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	3.331.052,00	3.331.052,00	1.159.465,04	4.417.485,55	-1.086.433,55
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	2.666.878,00	2.666.878,00	1.159.465,04	4.417.485,55	-1.750.607,55
1.7.1.3.50.1.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - COVID-19	12.094,00	12.094,00	0,00	0,00	12.094,00
MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Exercício: **2024**				
Bimestre: 6/2024					
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	652.080,00	652.080,00	0,00	0,00	652.080,00
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	484.337,00	484.337,00	168.063,88	659.685,28	-175.348,28
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	484.337,00	484.337,00	168.063,88	659.685,28	-175.348,28
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	484.337,00	484.337,00	168.063,88	659.685,28	-175.348,28
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	141.120,00	141.120,00	37.008,00	173.757,99	-32.637,99
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	141.120,00	141.120,00	37.008,00	173.757,99	-32.637,99
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	38.160,00	38.160,00	37.008,00	173.757,99	-135.597,99
1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	102.960,00	102.960,00	0,00	0,00	102.960,00
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	72.468,00	72.468,00	18.866,60	91.796,60	-19.328,60
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	72.468,00	72.468,00	18.866,60	91.796,60	-19.328,60
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	72.468,00	72.468,00	18.866,60	91.796,60	-19.328,60
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	0,00	0,00	105.140,22	420.841,86	-420.841,86
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0,00	0,00	105.140,22	420.841,86	-420.841,86
1.7.1.3.50.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	39.967,20	-39.967,20
1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	105.140,22	380.874,66	-380.874,66
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	321.131,00	321.131,00	73.029,06	872.963,99	-551.832,99

1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	135.707,00	135.707,00	73.029,06	404.537,17	-268.830,17
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	135.707,00	135.707,00	73.029,06	404.537,17	-268.830,17
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	2.889,00	2.889,00	0,00	3.600,00	-711,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	2.889,00	2.889,00	0,00	3.600,00	-711,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	123.031,00	123.031,00	0,00	215.796,00	-92.765,00
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	123.031,00	123.031,00	0,00	215.796,00	-92.765,00
1.7.1.4.52.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	123.031,00	123.031,00	0,00	215.796,00	-92.765,00
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	34.504,00	34.504,00	0,00	25.880,14	8.623,86
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	34.504,00	34.504,00	0,00	25.880,14	8.623,86
1.7.1.4.53.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	34.504,00	34.504,00	0,00	25.880,14	8.623,86
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	25.000,00	25.000,00	0,00	223.150,68	-198.150,68
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	25.000,00	25.000,00	0,00	223.150,68	-198.150,68
1.7.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	25.000,00	25.000,00	0,00	223.150,68	-198.150,68
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	176.180,00	176.180,00	263.699,87	1.312.854,55	-1.136.674,55
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	66.180,00	66.180,00	263.699,87	1.312.854,55	-1.246.674,55
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	66.180,00	66.180,00	263.699,87	1.312.854,55	-1.246.674,55
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	66.180,00	66.180,00	263.699,87	1.312.854,55	-1.246.674,55
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00

1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.5.52.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	510.623,00	510.623,00	70.158,60	655.826,94	-145.203,94
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	510.623,00	510.623,00	70.158,60	655.826,94	-145.203,94
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	510.623,00	510.623,00	70.158,60	655.826,94	-145.203,94
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	510.623,00	510.623,00	70.158,60	655.826,94	-145.203,94
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	15.371,00	15.371,00	1.256,30	77.614,50	-62.243,50
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	5.971,00	5.971,00	1.256,30	7.541,43	-1.570,43
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	5.971,00	5.971,00	1.256,30	7.541,43	-1.570,43
1.7.1.9.60 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	0,00	70.073,07	-70.073,07
1.7.1.9.60.0.1 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	0,00	0,00	0,00	70.073,07	-70.073,07
1.7.1.9.61 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Exercício: **2024**				
Bimestre: 6/2024					
1.7.1.9.61.0.1 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
1.7.1.9.61.0.1.01 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.627.635,00	3.727.635,00	827.215,06	5.205.825,06	-1.478.190,06
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.472.706,00	3.472.706,00	798.055,39	4.954.326,52	-1.481.620,52
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	3.069.477,00	3.069.477,00	758.466,64	4.570.672,20	-1.501.195,20
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	3.069.477,00	3.069.477,00	758.466,64	4.570.672,20	-1.501.195,20
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	3.836.846,00	3.836.846,00	948.083,26	5.713.339,98	-1.876.493,98
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-767.369,00	-767.369,00	-189.616,62	-1.142.667,78	375.298,78
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	396.828,00	396.828,00	37.856,45	374.507,54	22.320,46
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	396.828,00	396.828,00	37.856,45	374.507,54	22.320,46
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	496.035,00	496.035,00	47.320,53	468.132,91	27.902,09
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-99.207,00	-99.207,00	-9.464,08	-93.625,37	-5.581,63
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	6.401,00	6.401,00	1.732,30	9.146,78	-2.745,78
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	6.401,00	6.401,00	1.732,30	9.146,78	-2.745,78
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	8.001,00	8.001,00	2.165,36	11.433,32	-3.432,32
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.600,00	-1.600,00	-433,06	-2.286,54	686,54

1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	29.159,67	122.403,64	-122.403,64
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	0,00	0,00	29.159,67	122.403,64	-122.403,64
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	0,00	0,00	29.159,67	122.403,64	-122.403,64
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	106.627,00	206.627,00	0,00	100.000,00	106.627,00
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do SistemaÚnico de Saúde – SUS	106.627,00	206.627,00	0,00	100.000,00	106.627,00
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	106.627,00	206.627,00	0,00	100.000,00	106.627,00
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	106.627,00	206.627,00	0,00	100.000,00	106.627,00
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	17.589,00	17.589,00	0,00	7.969,90	9.619,10
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	7.969,90	-7.969,90
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	7.969,90	-7.969,90
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	17.589,00	17.589,00	0,00	0,00	17.589,00
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	17.589,00	17.589,00	0,00	0,00	17.589,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	30.713,00	30.713,00	0,00	21.125,00	9.588,00
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	30.713,00	30.713,00	0,00	21.125,00	9.588,00
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	30.713,00	30.713,00	0,00	21.125,00	9.588,00
1.7.2.9.51.0.1.01 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	30.713,00	30.713,00	0,00	21.125,00	9.588,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	7.500.000,00	7.500.000,00	1.268.575,24	6.910.674,46	589.325,54
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	7.500.000,00	7.500.000,00	1.268.575,24	6.910.674,46	589.325,54
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	7.500.000,00	7.500.000,00	1.268.575,24	6.910.674,46	589.325,54
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	7.500.000,00	7.500.000,00	1.268.575,24	6.910.674,46	589.325,54
1.9 Outras Receitas Correntes	98.199,00	98.199,00	286,17	25.331,81	72.867,19
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	82.398,00	82.398,00	0,00	23.634,19	58.763,81
1.9.2.1 Indenizações	23.930,00	23.930,00	0,00	0,00	23.930,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	23.930,00	23.930,00	0,00	0,00	23.930,00
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	23.930,00	23.930,00	0,00	0,00	23.930,00
1.9.2.2 Restituições	58.468,00	58.468,00	0,00	23.634,19	34.833,81
1.9.2.2.99 Outras Restituições	58.468,00	58.468,00	0,00	23.634,19	34.833,81
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	58.468,00	58.468,00	0,00	23.634,19	34.833,81
1.9.9 Demais Receitas Correntes	15.801,00	15.801,00	286,17	1.697,62	14.103,38
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	15.801,00	15.801,00	286,17	1.697,62	14.103,38
1.9.9.9.99 Outras Receitas	15.801,00	15.801,00	286,17	1.697,62	14.103,38
1.9.9.9.99.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	15.801,00	15.801,00	286,17	1.697,62	14.103,38
1.9.9.9.99.2.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	15.801,00	15.801,00	286,17	1.697,62	14.103,38

- Principal					
2 Receitas de Capital	7.617.803,00	7.617.803,00	375.600,00	7.475.600,00	142.203,00
2.1 Operações de Crédito	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	0,00
2.1.1 Operações de Crédito - Mercado Interno	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	0,00
MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Exercício: **2024**				
Bimestre: 6/2024					
2.1.1.2 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	0,00
2.1.1.2.54 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	0,00
2.1.1.2.54.0.1 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	0,00
2.2 Alienação de Bens	40.000,00	40.000,00	225.600,00	225.600,00	-185.600,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.1.3.01 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.1.3.01.0.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.2 Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	225.600,00	225.600,00	-205.600,00
2.2.2.1 Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	225.600,00	225.600,00	-205.600,00
2.2.2.1.01 Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	225.600,00	225.600,00	-205.600,00
2.2.2.1.01.0.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal	20.000,00	20.000,00	225.600,00	225.600,00	-205.600,00
2.4 Transferências de Capital	977.803,00	977.803,00	150.000,00	650.000,00	327.803,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	857.413,00	857.413,00	150.000,00	650.000,00	207.413,00
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	175.400,00	175.400,00	150.000,00	150.000,00	25.400,00
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	175.400,00	175.400,00	150.000,00	150.000,00	25.400,00
2.4.1.1.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	165.400,00	165.400,00	150.000,00	150.000,00	15.400,00
2.4.1.1.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	146.400,00	146.400,00	150.000,00	150.000,00	-3.600,00
2.4.1.1.51.1.2 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - COVID-19	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
2.4.1.1.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.1.1.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.1.1.51.4 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.1.1.51.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Vigilância em Saúde	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.2.50 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.2.50.9 Outras transferências destinadas a Programas de Educação	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.2.50.9.1 Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.3.50.0.1.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	226.500,00	226.500,00	0,00	0,00	226.500,00
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	226.500,00	226.500,00	0,00	0,00	226.500,00
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	226.500,00	226.500,00	0,00	0,00	226.500,00
2.4.1.4.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	226.500,00	226.500,00	0,00	0,00	226.500,00
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	275.513,00	275.513,00	0,00	500.000,00	-224.487,00
2.4.1.9.51 Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
2.4.1.9.51.0.1 Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
2.4.1.9.51.0.1.01 Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
2.4.1.9.99 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	275.513,00	275.513,00	0,00	0,00	275.513,00
2.4.1.9.99.0.1 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	275.513,00	275.513,00	0,00	0,00	275.513,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	120.390,00	120.390,00	0,00	0,00	120.390,00
2.4.2.9 Outras Transferências de Recursos dos Estados	120.390,00	120.390,00	0,00	0,00	120.390,00
2.4.2.9.99 Outras Transferências de Recursos dos Estados	120.390,00	120.390,00	0,00	0,00	120.390,00
2.4.2.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	120.390,00	120.390,00	0,00	0,00	120.390,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	48.946.891,00	49.046.891,00	8.474.507,32	53.357.679,87	-4.310.788,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	48.946.891,00	49.046.891,00	8.474.507,32	53.357.679,87	-4.310.788,87
MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Exercício: **2024**				
Bimestre: 6/2024					
DÉFICIT (VI) [1]				2.843.113,27	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				56.200.793,14	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	8.330.486,15		7.860.384,91	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	8.330.486,15		7.860.384,91	

MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário										Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024										
Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até	Inscrição de RP não
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			

									Bimestre (j)	Processado (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	48.946.891,00	60.961.617,01	6.112.516,15	58.374.951,51	2.586.665,50	10.059.260,76	57.722.152,05	3.239.464,96	57.509.024,43	652.799,46
3 Despesas Correntes	37.928.114,00	48.554.213,31	5.329.330,12	46.927.334,44	1.626.878,87	9.036.977,45	46.533.749,88	2.020.463,43	46.322.523,32	393.584,56
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.762.686,00	18.335.537,88	3.134.797,03	17.825.659,61	509.878,27	3.149.940,55	17.825.659,61	509.878,27	17.825.659,60	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	19.762.686,00	18.335.537,88	3.134.797,03	17.825.659,61	509.878,27	3.149.940,55	17.825.659,61	509.878,27	17.825.659,60	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.716.138,00	2.950.892,15	439.842,90	2.780.759,39	170.132,76	443.117,81	2.780.759,39	170.132,76	2.780.759,39	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.216.446,00	12.819.639,73	2.420.154,18	12.554.430,45	265.209,28	2.429.689,46	12.554.430,45	265.209,28	12.554.430,45	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.240.389,00	1.900.849,07	121.379,99	1.841.058,25	59.790,82	121.379,99	1.841.058,25	59.790,82	1.841.058,24	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	53.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	34.000,00	25.257,57	3.547,33	13.266,54	11.991,03	3.547,33	13.266,54	11.991,03	13.266,54	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.583,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	460.530,00	638.699,36	149.872,63	636.144,98	2.554,38	152.205,96	636.144,98	2.554,38	636.144,98	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	300,00	1.381.789,97	151.286,74	1.381.546,75	243,22	318.112,50	1.381.546,75	243,22	1.381.546,75	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	300,00	1.381.789,97	151.286,74	1.381.546,75	243,22	318.112,50	1.381.546,75	243,22	1.381.546,75	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	300,00	1.381.789,97	151.286,74	1.381.546,75	243,22	318.112,50	1.381.546,75	243,22	1.381.546,75	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.165.128,00	28.836.885,46	2.043.246,35	27.720.128,08	1.116.757,38	5.568.924,40	27.326.543,52	1.510.341,94	27.115.316,97	393.584,56
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	269.182,00	97.190,00	17.096,00	91.417,00	5.773,00	17.096,00	91.417,00	5.773,00	91.417,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	177.217,00	93.190,00	17.096,00	88.417,00	4.773,00	17.096,00	88.417,00	4.773,00	88.417,00	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	91.965,00	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	18.800,00	33.600,00	2.800,00	32.600,00	1.000,00	2.800,00	32.600,00	1.000,00	31.800,00	0,00
337141 CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	17.800,00	32.600,00	2.800,00	32.600,00	0,00	2.800,00	32.600,00	0,00	31.800,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	17.877.146,00	28.706.095,46	2.023.350,35	27.596.111,08	1.109.984,38	5.549.028,40	27.202.526,52	1.503.568,94	26.992.099,97	393.584,56
339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	148.881,00	201.430,94	34.245,00	176.961,00	24.469,94	36.035,00	175.791,00	25.639,94	173.471,00	1.170,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	4.808.845,00	7.303.261,91	452.636,20	6.851.621,46	451.640,45	1.492.658,63	6.665.535,24	637.726,67	6.645.867,63	186.086,22
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	21.725,00	26.500,00	0,00	26.000,00	500,00	0,00	26.000,00	500,00	26.000,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	78.487,00	43.050,96	9.020,00	43.046,96	4,00	10.270,96	43.046,96	4,00	43.046,96	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	122.647,00	65.819,56	0,00	65.063,56	756,00	0,00	65.063,56	756,00	65.063,56	0,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	69.350,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00

339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	154.750,00	76.588,04	7.500,00	75.000,00	1.588,04	22.500,00	75.000,00	1.588,04	75.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	964.165,00	779.451,94	66.222,57	774.145,66	5.306,28	158.112,79	774.145,66	5.306,28	769.696,60	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.327.046,00	18.767.004,79	1.329.393,64	18.207.108,52	559.896,27	3.666.700,54	18.000.780,18	766.224,61	17.816.790,30	206.328,34
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	22.800,00	46.727,00	6.740,00	46.500,00	227,00	28.620,00	46.500,00	227,00	46.500,00	0,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	3.351,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
339043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	162.000,00	162.000,00	27.000,00	162.000,00	0,00	27.000,00	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	414.400,00	465.254,99	74.794,10	460.824,11	4.430,88	74.794,10	460.824,11	4.430,88	460.824,11	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	91.970,00	85.629,11	5.742,12	84.475,67	1.153,44	5.882,12	84.475,67	1.153,44	84.475,67	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	17.000,00	20.050,00	0,00	20.050,00	0,00	0,00	20.050,00	0,00	20.050,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	301.872,00	487.642,89	-37,08	485.063,24	2.579,65	0,00	485.063,24	2.579,65	485.063,24	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131.717,00	159.033,33	10.093,80	118.250,90	40.782,43	26.454,26	118.250,90	40.782,43	118.250,90	0,00
339094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital	10.357.552,00	11.746.178,70	783.186,03	11.447.617,07	298.561,63	1.022.283,31	11.188.402,17	557.776,53	11.186.501,11	259.214,90
44 INVESTIMENTO	10.296.752,00	11.592.771,15	756.895,93	11.294.509,72	298.261,43	995.993,21	11.035.294,82	557.476,33	11.033.393,76	259.214,90
4450 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445041 CONTRIBUIÇÕES	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	10.295.852,00	11.592.771,15	756.895,93	11.294.509,72	298.261,43	995.993,21	11.035.294,82	557.476,33	11.033.393,76	259.214,90
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.925,00	50.584,63	34.575,67	50.584,63	0,00	38.577,91	50.584,63	0,00	48.683,57	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	8.572.217,00	10.605.304,00	584.322,79	10.425.780,03	179.523,97	754.128,92	10.168.805,13	436.498,87	10.168.805,13	256.974,90
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.535.481,00	935.703,52	137.997,47	818.145,06	117.558,46	203.286,38	815.905,06	119.798,46	815.905,06	2.240,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.729,00	1.179,00	0,00	0,00	1.179,00	0,00	0,00	1.179,00	0,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	53.300,00	153.407,55	26.290,10	153.107,35	300,20	26.290,10	153.107,35	300,20	153.107,35	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	53.300,00	153.407,55	26.290,10	153.107,35	300,20	26.290,10	153.107,35	300,20	153.107,35	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	53.000,00	153.107,55	26.290,10	153.107,35	0,20	26.290,10	153.107,35	0,20	153.107,35	0,00
469073 CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
9 Reserva de Contigência	661.225,00	661.225,00	0,00	0,00	661.225,00	0,00	0,00	661.225,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	661.225,00	661.225,00	0,00	0,00	661.225,00	0,00	0,00	661.225,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	661.225,00	661.225,00	0,00	0,00	661.225,00	0,00	0,00	661.225,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil									
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Exercício: **2024**									
Bimestre: 6/2024										
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	661.225,00	661.225,00	0,00	0,00	661.225,00	0,00	0,00	661.225,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	48.946.891,00	60.961.617,01	6.112.516,15	58.374.951,51	2.586.665,50	10.059.260,76	57.722.152,05	3.239.464,96	57.509.024,43	652.799,46
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	48.946.891,00	60.961.617,01	6.112.516,15	58.374.951,51	2.586.665,50	10.059.260,76	57.722.152,05	3.239.464,96	57.509.024,43	652.799,46
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	48.946.891,00	60.961.617,01	6.112.516,15	58.374.951,51	2.586.665,50	10.059.260,76	57.722.152,05	3.239.464,96	57.509.024,43	652.799,46
RESERVA DO RPPS										
Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.										
SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS						***JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO***				
###.324.144-##						###.084.724-##				
Prefeito Municipal						Contadora CRC PB 5481				

MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil						
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Exercício: **2024**						
Bimestre: 6/2024							
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**							
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	48.946.891,00	49.046.891,00	8.474.507,32	17,28	53.357.679,87	108,79	-4.310.788,87
Receitas Correntes	41.329.088,00	41.429.088,00	8.098.907,32	19,55	45.882.079,87	110,75	-4.452.991,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.626.122,00	3.626.122,00	464.075,82	12,80	2.672.550,16	73,70	953.571,84
Impostos	3.525.975,00	3.525.975,00	446.672,68	12,67	2.527.645,35	71,69	998.329,65
Taxas	100.147,00	100.147,00	17.403,14	17,38	144.904,81	144,69	-44.757,81
Contribuições	297.262,00	297.262,00	43.177,19	14,52	281.320,75	94,64	15.941,25
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	297.262,00	297.262,00	43.177,19	14,52	281.320,75	94,64	15.941,25
Receita Patrimonial	272.970,00	272.970,00	73.468,28	26,91	687.467,00	251,85	-414.497,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	9.856,00	9.856,00	2.721,76	27,62	16.814,68	170,60	-6.958,68
Valores Mobiliários	263.114,00	263.114,00	70.746,52	26,89	670.652,32	254,89	-407.538,32
Receita Industrial	2.511,00	2.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511,00
Receita Industrial	2.511,00	2.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511,00
Receita de Serviços	1.417.650,00	1.417.650,00	213.378,70	15,05	1.281.007,46	90,36	136.642,54

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.411.930,00	1.411.930,00	213.378,70	15,11	1.281.007,46	90,73	130.922,54
Outros Serviços	5.720,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00
Transferências Correntes	35.614.374,00	35.714.374,00	7.304.521,16	20,45	40.934.402,69	114,62	-5.220.028,69
Transferências da União e de suas Entidades	24.486.739,00	24.486.739,00	5.208.730,86	21,27	28.817.903,17	117,69	-4.331.164,17
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.627.635,00	3.727.635,00	827.215,06	22,19	5.205.825,06	139,65	-1.478.190,06
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.500.000,00	7.500.000,00	1.268.575,24	16,91	6.910.674,46	92,14	589.325,54
Outras Receitas Correntes	98.199,00	98.199,00	286,17	0,29	25.331,81	25,80	72.867,19
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	82.398,00	82.398,00	0,00	0,00	23.634,19	28,68	58.763,81
Demais Receitas Correntes	15.801,00	15.801,00	286,17	1,81	1.697,62	10,74	14.103,38
Receitas de Capital	7.617.803,00	7.617.803,00	375.600,00	4,93	7.475.600,00	98,13	142.203,00
Operações de Crédito	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	100,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	100,00	0,00
Alienação de Bens	40.000,00	40.000,00	225.600,00	564,00	225.600,00	564,00	-185.600,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	225.600,00	1.128,00	225.600,00	1.128,00	-205.600,00
Transferências de Capital	977.803,00	977.803,00	150.000,00	15,34	650.000,00	66,48	327.803,00
Transferências da União e de suas Entidades	857.413,00	857.413,00	150.000,00	17,49	650.000,00	75,81	207.413,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	120.390,00	120.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.390,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	48.946.891,00	49.046.891,00	8.474.507,32	24,48	53.357.679,87	208,88	-4.310.788,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	48.946.891,00	49.046.891,00	8.474.507,32	24,48	53.357.679,87	208,88	-4.310.788,87
DÉFICIT (VI) [1]					5.017.271,64		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)					58.374.951,51		
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	8.330.486,15			7.860.384,91		
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	8.330.486,15			7.860.384,91		

MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório **Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário**	Exercício: **2024**

Bimestre: 6/2024

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Bimestre (j)	Inscrição RP Não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	48.946.891,00	60.961.617,01	6.112.516,15	58.374.951,51	2.586.665,50	10.059.260,76	57.722.152,05	3.239.464,96	57.509.024,43	652.799,46
Despesas Correntes	37.928.114,00	48.554.213,31	5.329.330,12	46.927.334,44	1.626.878,87	9.036.977,45	46.533.749,88	2.020.463,43	46.322.523,32	393.584,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.762.686,00	18.335.537,88	3.134.797,03	17.825.659,61	509.878,27	3.149.940,55	17.825.659,61	509.878,27	17.825.659,60	0,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	300,00	1.381.789,97	151.286,74	1.381.546,75	243,22	318.112,50	1.381.546,75	243,22	1.381.546,75	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.165.128,00	28.836.885,46	2.043.246,35	27.720.128,08	1.116.757,38	5.568.924,40	27.326.543,52	1.510.341,94	27.115.316,97	393.584,56
Despesas de Capital	10.357.552,00	11.746.178,70	783.186,03	11.447.617,07	298.561,63	1.022.283,31	11.188.402,17	557.776,53	11.186.501,11	259.214,90
INVESTIMENTO	10.296.752,00	11.592.771,15	756.895,93	11.294.509,72	298.261,43	995.993,21	11.035.294,82	557.476,33	11.033.393,76	259.214,90
INVERSÕES FINANCEIRAS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	53.300,00	153.407,55	26.290,10	153.107,35	300,20	26.290,10	153.107,35	300,20	153.107,35	0,00
Reserva de Contigência	661.225,00	661.225,00	0,00	0,00	661.225,00	0,00	0,00	661.225,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	661.225,00	661.225,00	0,00	0,00	661.225,00	0,00	0,00	661.225,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	48.946.891,00	60.961.617,01	6.112.516,15	58.374.951,51	2.586.665,50	10.059.260,76	57.722.152,05	3.239.464,96	57.509.024,43	652.799,46
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	48.946.891,00	60.961.617,01	6.112.516,15	58.374.951,51	2.586.665,50	10.059.260,76	57.722.152,05	3.239.464,96	57.509.024,43	652.799,46
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	48.946.891,00	60.961.617,01	6.112.516,15	58.374.951,51	2.586.665,50	10.059.260,76	57.722.152,05	3.239.464,96	57.509.024,43	652.799,46
RESERVA DO RPPS										

1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres

e a despesa empenhada no último bimestre.

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS	***JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO***
###.324.144-##	###.084.724-##
Prefeito Municipal	Contadora CRC PB 5481

Publicado por:
ODILANGE RANDE MEDEIROS DE SOUZA
Código Identificador: F9C1F221

GABINETE CIVIL
RREO ANEXO 2

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

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

Bimestre: 6/2024

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**48.946.891,00**	**60.961.617,01**	**6.112.516,15**	**58.374.951,51**	**100,00**	**2.586.665,50**	**10.059.260,76**	**57.722.152,05**	**100,00**	**3.239.464,96**	**652.799,46**
01 LEGISLATIVA	1.600.000,00	1.600.000,00	355.916,24	1.458.476,80	2,50	141.523,20	355.916,24	1.458.476,80	2,53	141.523,20	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.600.000,00	1.600.000,00	355.916,24	1.458.476,80	2,50	141.523,20	355.916,24	1.458.476,80	2,53	141.523,20	0,00
02 JUDICIARIA	105.545,00	90.162,22	14.327,79	88.389,59	0,15	1.772,63	14.327,79	88.389,59	0,15	1.772,63	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	105.545,00	90.162,22	14.327,79	88.389,59	0,15	1.772,63	14.327,79	88.389,59	0,15	1.772,63	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	4.162.842,00	4.962.923,56	481.890,39	4.260.489,53	7,30	702.434,03	667.581,41	4.260.489,53	7,38	702.434,03	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.764.175,00	4.425.657,97	408.996,89	3.734.472,86	6,40	691.185,11	579.391,89	3.734.472,86	6,47	691.185,11	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	356.850,00	461.321,45	72.738,08	457.819,57	0,78	3.501,88	72.738,08	457.819,57	0,79	3.501,88	0,00
181 POLICIAMENTO	40.192,00	75.944,14	155,42	68.197,10	0,12	7.747,04	15.451,44	68.197,10	0,12	7.747,04	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.684.954,00	1.492.313,80	188.109,79	1.375.640,31	2,36	116.673,49	356.553,04	1.363.849,96	2,36	128.463,84	11.790,35
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	217.792,00	409.676,44	4.583,38	404.187,99	0,69	5.488,45	90.726,58	396.462,99	0,69	13.213,45	7.725,00
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	4.000,00	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	270.011,00	281.434,25	44.438,80	263.598,76	0,45	17.835,49	64.557,49	259.877,41	0,45	21.556,84	3.721,35
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.179.651,00	800.813,11	139.087,61	707.853,56	1,21	92.959,55	201.268,97	707.509,56	1,23	93.303,55	344,00
334 FOMENTO AO TRABALHO	3.500,00	214,00	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 SAÚDE	9.826.881,00	13.870.562,29	2.011.539,83	13.057.359,99	22,37	813.202,30	2.721.329,98	12.813.171,46	22,20	1.057.390,83	244.188,53
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	507.380,00	921.009,84	121.016,15	854.963,33	1,46	66.046,51	184.940,21	854.963,33	1,48	66.046,51	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	5.591.655,00	8.709.057,63	1.258.115,95	8.037.104,83	13,77	671.952,80	1.620.020,05	7.795.665,81	13,51	913.391,82	241.439,02
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.187.988,00	2.611.269,32	252.604,02	2.570.779,14	4,40	40.490,18	519.213,41	2.568.154,63	4,45	43.114,69	2.624,51
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	602.102,00	209.383,44	0,00	189.311,90	0,32	20.071,54	5.489,00	189.311,90	0,33	20.071,54	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	618.684,00	520.003,79	72.166,39	508.189,51	0,87	11.814,28	84.029,99	508.064,51	0,88	11.939,28	125,00
482 HABITAÇÃO URBANA	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	256.872,00	899.838,27	307.637,32	897.011,28	1,54	2.826,99	307.637,32	897.011,28	1,55	2.826,99	0,00
12 EDUCAÇÃO	15.882.493,00	14.578.935,75	1.817.793,93	14.149.553,82	24,24	429.381,93	3.032.954,38	14.149.553,82	24,51	429.381,93	0,00

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	530.202,00	2.851.033,36	151.054,05	2.837.264,43	4,86	13.768,93	276.083,87	2.837.264,43	4,92	13.768,93	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	393.872,00	432.017,86	16.332,95	385.296,06	0,66	46.721,80	125.511,01	385.296,06	0,67	46.721,80	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	11.466.683,00	8.790.360,14	1.103.631,06	8.703.663,04	14,91	86.697,10	1.948.743,03	8.703.663,04	15,08	86.697,10	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.361.496,00	2.502.824,39	546.775,87	2.223.330,29	3,81	279.494,10	682.616,47	2.223.330,29	3,85	279.494,10	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	127.906,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
13 CULTURA	104.740,00	131.785,93	34,33	131.771,82	0,23	14,11	15.349,33	131.771,82	0,23	14,11	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	104.740,00	131.785,93	34,33	131.771,82	0,23	14,11	15.349,33	131.771,82	0,23	14,11	0,00
15 URBANISMO	10.664.063,00	15.930.174,67	583.196,69	15.747.902,66	26,98	182.272,01	1.441.311,23	15.383.187,27	26,65	546.987,40	364.715,39
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.745.009,00	6.445.847,73	306.511,22	6.327.986,67	10,84	117.861,06	1.105.817,39	6.220.246,18	10,78	225.601,55	107.740,49
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.465.204,00	9.477.362,27	276.685,47	9.413.935,99	16,13	63.426,28	335.493,84	9.156.961,09	15,86	320.401,18	256.974,90
452 SERVIÇOS URBANOS	376.800,00	984,67	0,00	0,00	0,00	984,67	0,00	0,00	0,00	984,67	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	75.000,00	5.980,00	0,00	5.980,00	0,01	0,00	0,00	5.980,00	0,01	0,00	0,00
695 TURISMO	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SANEAMENTO	1.493.764,00	1.553.389,04	154.574,24	1.550.596,80	2,66	2.792,24	334.289,57	1.541.240,97	2,67	12.148,07	9.355,83
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.147.826,00	1.514.099,87	152.502,24	1.511.520,80	2,59	2.579,07	322.891,57	1.502.164,97	2,60	11.934,90	9.355,83
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL	70.191,00	34.258,97	2.072,00	34.196,00	0,06	62,97	11.398,00	34.196,00	0,06	62,97	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	17.053,00	4.880,00	0,00	4.880,00	0,01	0,00	0,00	4.880,00	0,01	0,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	254.694,00	150,20	0,00	0,00	0,00	150,20	0,00	0,00	0,00	150,20	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	36.725,00	20.800,00	0,00	19.800,00	0,03	1.000,00	0,00	19.800,00	0,03	1.000,00	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	9.000,00	20.800,00	0,00	19.800,00	0,03	1.000,00	0,00	19.800,00	0,03	1.000,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	27.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.206.124,00	1.304.071,67	74.304,45	1.242.686,61	2,13	61.385,06	238.389,96	1.219.937,25	2,11	84.134,42	22.749,36
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	658.296,00	1.251.908,63	45.642,81	1.197.087,05	2,05	54.821,58	209.728,32	1.174.337,69	2,03	77.570,94	22.749,36
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	47.551,00	106,75	0,00	0,00	0,00	106,75	0,00	0,00	0,00	106,75	0,00

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
606 EXTENSÃO RURAL	228.102,00	30.996,08	13.919,64	30.857,56	0,05	138,52	13.919,64	30.857,56	0,05	138,52	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	209.225,00	20.991,98	14.742,00	14.742,00	0,03	6.249,98	14.742,00	14.742,00	0,03	6.249,98	0,00
609 DEFESAAGROPECUÁRIA	31.000,00	68,23	0,00	0,00	0,00	68,23	0,00	0,00	0,00	68,23	0,00
22 INDÚSTRIA	17.200,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
662 PRODUÇÃO INDUSTRIAL	17.200,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	126.525,00	2.842.908,02	241.569,70	2.726.926,70	4,67	115.981,32	397.047,40	2.726.926,70	4,72	115.981,32	0,00
333 EMPREGABILIDADE	4.900,00	704,36	0,00	0,00	0,00	704,36	0,00	0,00	0,00	704,36	0,00

692 COMERCIALIZAÇÃO	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 TURISMO	119.175,00	2.842.203,66	241.569,70	2.726.926,70	4,67	115.276,96	397.047,40	2.726.926,70	4,72	115.276,96	0,00
25 ENERGIA	1.419.262,00	269.314,02	-12.954,77	269.314,02	0,46	0,00	49.045,23	269.314,02	0,47	0,00	0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	1.419.262,00	269.314,02	-12.954,77	269.314,02	0,46	0,00	49.045,23	269.314,02	0,47	0,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	516.173,00	733.070,95	21.089,37	728.072,22	1,25	4.998,73	87.215,27	728.072,22	1,26	4.998,73	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	344.897,00	616.192,11	21.229,37	611.494,22	1,05	4.697,89	87.215,27	611.494,22	1,06	4.697,89	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	27.551,00	27.551,00	0,00	27.536,00	0,05	15,00	0,00	27.536,00	0,05	15,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	105.544,00	89.327,84	-140,00	89.042,00	0,15	285,84	0,00	89.042,00	0,15	285,84	0,00
813 LAZER	35.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	99.600,00	1.580.505,09	181.124,17	1.567.970,64	2,69	12.534,45	347.949,93	1.567.970,64	2,72	12.534,45	0,00
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	99.600,00	1.580.505,09	181.124,17	1.567.970,64	2,69	12.534,45	347.949,93	1.567.970,64	2,72	12.534,45	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	48.946.891,00	60.961.617,01	6.112.516,15	58.374.951,51	100,00	2.586.665,50	10.059.260,76	57.722.152,05	100,00	3.239.464,96	652.799,46

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS	***JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO***
###.324.144-##	###.084.724-##
Prefeito Municipal	Contadora CRC PB 5481

Publicado por:
ODILANGE RANDE MEDEIROS DE SOUZA
Código Identificador: 3D1A4685

GABINETE CIVIL
RREO ANEXO 3

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

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

Bimestre: 6/2024

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

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024	Ago/2024	Set/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	**3.369.531,43**	**5.576.439,58**	**5.089.973,82**	**3.242.964,83**	**6.212.512,19**	**3.523.100,34**	**4.331.785,09**	**3.453.456,04**	**3.466.336,33**	**3.244.609,24**	**3.291.807,83**	**5.637.360,17**	**50.439.876,89**	**45.548.329,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**174.781,76**	**155.416,55**	**280.521,96**	**263.312,17**	**246.619,61**	**214.756,06**	**230.293,23**	**227.750,04**	**223.818,47**	**191.204,49**	**173.279,12**	**290.796,70**	**2.672.550,16**	**3.626.122,00**
IPTU	4.734,42	6.125,57	41.018,49	49.057,82	7.956,20	6.109,39	4.730,33	2.562,28	4.365,50	4.012,85	2.380,07	3.362,47	136.415,39	202.836,00
ISS	82.213,19	38.530,54	105.929,90	104.863,29	98.519,88	101.838,07	92.268,94	99.701,60	113.253,20	103.394,62	88.149,79	120.721,78	1.149.384,80	2.255.524,00
ITBI	0,00	11.723,40	6.906,67	2.829,08	9.421,58	800,00	2.940,00	0,00	0,00	2.000,00	2.719,83	5.366,76	44.707,32	67.615,00
IRRF	82.017,61	91.965,63	108.786,77	85.388,39	121.505,54	79.010,37	123.587,00	108.780,43	98.527,72	73.596,40	73.984,91	149.987,07	1.197.137,84	1.000.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.816,54	7.071,41	17.880,13	21.173,59	9.216,41	26.998,23	6.766,96	16.705,73	7.672,05	8.200,62	6.044,52	11.358,62	144.904,81	100.147,00
Contribuições	**25.431,72**	**25.617,30**	**26.558,29**	**25.332,49**	**26.095,06**	**24.526,20**	**16.982,68**	**25.134,57**	**23.513,20**	**18.952,05**	**26.654,48**	**16.522,71**	**281.320,75**	**297.262,00**
Receita Patrimonial	**73.783,39**	**78.235,98**	**59.696,16**	**61.288,10**	**44.533,95**	**56.147,16**	**81.718,97**	**63.148,49**	**49.551,05**	**45.895,47**	**32.956,74**	**40.511,54**	**687.467,00**	**272.970,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	73.783,39	76.920,43	58.380,61	60.005,36	43.185,59	53.074,75	80.325,00	61.469,21	48.207,90	44.553,56	31.614,83	39.131,69	670.652,32	263.114,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	1.315,55	1.315,55	1.282,74	1.348,36	3.072,41	1.393,97	1.679,28	1.343,15	1.341,91	1.341,91	1.379,85	16.814,68	9.856,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.511,00**
Receita de Serviços	**90.707,61**	**71.074,20**	**93.992,84**	**81.684,96**	**103.259,29**	**76.081,36**	**94.049,38**	**157.020,53**	**183.783,15**	**115.975,44**	**91.943,14**	**121.435,56**	**1.281.007,46**	**1.417.650,00**
Transferências Correntes	**3.004.826,95**	**5.245.955,55**	**4.605.963,78**	**2.811.287,11**	**5.791.939,28**	**3.151.589,56**	**3.908.740,83**	**2.980.402,41**	**2.985.670,46**	**2.871.041,94**	**2.966.974,35**	**5.167.807,49**	**45.492.199,71**	**39.836.126,00**
Cota-Parte do FPM	1.413.406,41	1.921.880,74	1.198.187,23	1.256.723,21	1.462.037,22	1.569.984,22	1.701.211,54	1.330.811,62	1.385.854,05	1.159.245,28	1.483.886,90	2.393.705,51	18.276.933,93	17.516.114,00
Cota-Parte do ICMS	583.326,94	378.181,43	404.446,75	402.790,48	491.653,39	441.715,96	558.307,90	430.025,22	454.680,94	620.127,71	412.228,72	535.854,54	5.713.339,98	3.836.846,00

Cota-Parte do IPVA	16.305,40	20.108,04	31.897,08	37.780,37	79.800,09	43.273,63	66.176,09	45.037,34	44.232,37	36.201,97	27.760,68	19.559,85	468.132,91	496.035,00
Cota-Parte do ITR	234,31	20,55	0,00	8.638,35	2.174,13	2.037,76	2.078,36	2.117,76	4.701,80	3.185,46	2.111,52	2.120,26	29.420,26	9.835,00
Transferências da LC 61/1989	724,93	753,95	885,12	764,91	805,09	1.011,66	894,21	1.210,17	1.321,04	896,88	996,01	1.169,35	11.433,32	8.001,00
Transferências do FUNDEB	669.933,28	782.269,97	564.463,68	623.206,80	700.333,25	740.888,18	604.563,80	703.347,91	625.830,25	676.416,78	694.668,65	837.606,46	8.223.529,01	7.676.180,00
Outras Transferências Correntes	320.895,68	2.142.740,87	2.406.083,92	481.382,99	3.055.136,11	352.678,15	975.508,93	467.852,39	469.050,01	374.967,86	345.321,87	1.377.791,52	12.769.410,30	10.293.115,00
Outras Receitas Correntes	**0,00**	**140,00**	**23.240,79**	**60,00**	**65,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.539,85**	**0,00**	**286,17**	**25.331,81**	**98.199,00**
DEDUÇÕES (II)	**-402.799,47**	**-464.188,79**	**-327.083,05**	**-341.339,30**	**-407.293,74**	**-411.604,47**	**-328.983,42**	**-361.840,18**	**-318.472,66**	**-363.931,26**	**-385.396,65**	**-444.864,03**	**-4.557.797,02**	**4.121.752,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-402.799,47**	**-464.188,79**	**-327.083,05**	**-341.339,30**	**-407.293,74**	**-411.604,47**	**-328.983,42**	**-361.840,18**	**-318.472,66**	**-363.931,26**	**-385.396,65**	**-444.864,03**	**-4.557.797,02**	**4.121.752,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**2.966.731,96**	**5.112.250,79**	**4.762.890,77**	**2.901.625,53**	**5.805.218,45**	**3.111.495,87**	**4.002.801,67**	**3.091.615,86**	**3.147.863,67**	**2.880.677,98**	**2.906.411,18**	**5.192.496,14**	**45.882.079,87**	**41.426.577,00**

Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jan/2024	**Fev/2024**	**Mar/2024**	**Abr/2024**	**Mai/2024**	**Jun/2024**	**Jul/2024**	**Ago/2024**	**Set/2024**	**Out/2024**	**Nov/2024**	**Dez/2024**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**0,00**	**290.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.022,00**	**1.418.022,00**	**1.201.500,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**2.966.731,96**	**4.822.250,79**	**4.762.890,77**	**2.901.625,53**	**4.805.218,45**	**3.111.495,87**	**4.002.801,67**	**3.091.615,86**	**3.147.863,67**	**2.880.677,98**	**2.906.411,18**	**5.064.474,14**	**44.464.057,87**	**40.225.077,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**698.000,00**	**698.000,00**	**251.500,00**
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII)	**53.656,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.128,00**	**505.496,00**	**0,00**	**0,00**	**621.280,00**	**755.040,00**
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	**30.637,16**	**0,00**	**30.637,16**	**30.637,16**	**30.637,16**	**30.637,16**	**30.637,16**	**30.637,16**	**61.274,32**	**0,00**	**33.858,62**	**71.281,60**	**380.874,66**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**2.882.438,80**	**4.822.250,79**	**4.732.253,61**	**2.870.988,37**	**4.774.581,29**	**3.080.858,71**	**3.972.164,51**	**3.060.978,70**	**3.024.461,35**	**2.375.181,98**	**2.872.552,56**	**4.295.192,54**	**42.763.903,21**	**39.218.537,00**

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS	***JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO***
###.324.144-##	###.084.724-##
Prefeito Municipal	Contadora CRC PB 5481

Publicado por:
ODILANGE RANDE MEDEIROS DE SOUZA
Código Identificador: 7690C39D

GABINETE CIVIL
RREO ANEXO 7

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil												
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão											Exercício: **2024**	
Bimestre: 6/2024												
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7												
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2023 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)										
RESTOS A PAGAR (EXCETO	29.951,22	32.815,17	35.531,07	20.711,75	6.523,57	855.273,87	1.831.130,90	1.843.067,40	1.842.262,40	733.076,95	111.065,42	117.588,99
INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)												
PODER EXECUTIVO	29.951,22	32.815,17	35.531,07	20.711,75	6.523,57	855.273,87	1.831.130,90	1.843.067,40	1.842.262,40	733.076,95	111.065,42	117.588,99
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)												
TOTAL (III) = (I + II)	29.951,22	32.815,17	35.531,07	20.711,75	6.523,57	855.273,87	1.831.130,90	1.843.067,40	1.842.262,40	733.076,95	111.065,42	117.588,99

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS	***JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO***
###.324.144-##	###.084.724-##
Prefeito Municipal	Contadora CRC PB 5481

Publicado por:
ODILANGE RANDE MEDEIROS DE SOUZA
Código Identificador: F0442374

GABINETE CIVIL
RREO ANEXO 12

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024				
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.525.975,00	3.525.975,00	2.527.645,35	71,68
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	202.836,00	202.836,00	136.415,39	67,25
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	67.615,00	67.615,00	44.707,32	66,12
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.255.524,00	2.255.524,00	1.149.384,80	50,95
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.000.000,00	1.000.000,00	1.197.137,84	119,71
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	20.608.763,00	20.608.763,00	22.788.995,67	110,57
Cota-Parte FPM	16.258.046,00	16.258.046,00	16.566.669,20	101,89
Cota-Parte ITR	9.835,00	9.835,00	29.420,26	299,13
Cota-Parte IPVA	496.035,00	496.035,00	468.132,91	94,37
Cota-Parte ICMS	3.836.846,00	3.836.846,00	5.713.339,98	148,90
Cota-Parte IPI-Exportação	8.001,00	8.001,00	11.433,32	142,89
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	24.134.738,00	24.134.738,00	25.316.641,02	104,89

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.089.426,00	2.677.098,49	2.567.348,12	95,90	2.554.393,52	95,41	2.547.885,52	95,17	12.954,60
Despesas Correntes	2.047.426,00	2.557.265,25	2.472.087,88	96,66	2.461.373,28	96,25	2.454.865,28	95,99	10.714,60
Despesas de Capital	42.000,00	119.833,24	95.260,24	79,49	93.020,24	77,62	93.020,24	77,62	2.240,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.806.988,00	1.928.104,01	1.888.162,82	97,92	1.886.047,95	97,81	1.886.047,95	97,81	2.114,87
Despesas Correntes	1.796.988,00	1.928.104,01	1.888.162,82	97,92	1.886.047,95	97,81	1.886.047,95	97,81	2.114,87
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	316.550,00	184.061,44	178.519,40	96,98	178.519,40	96,98	178.519,40	96,98	0,00
Despesas Correntes	315.250,00	184.061,44	178.519,40	96,98	178.519,40	96,98	178.519,40	96,98	0,00
Despesas de Capital	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	388.704,00	379.767,20	370.814,16	97,64	370.814,16	97,64	370.814,16	97,64	0,00
Despesas Correntes	381.704,00	379.767,20	370.814,16	97,64	370.814,16	97,64	370.814,16	97,64	0,00
Despesas de Capital	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	574.952,00	804.474,15	784.553,04	97,52	784.553,04	97,52	784.553,04	97,52	0,00
Despesas Correntes	503.130,00	494.009,84	474.088,73	95,96	474.088,73	95,96	474.088,73	95,96	0,00
Despesas de Capital	71.822,00	310.464,31	310.464,31	100,00	310.464,31	100,00	310.464,31	100,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.189.120,00	5.973.505,29	5.789.397,54	96,91	5.774.328,07	96,66	5.767.820,07	96,55	15.069,47

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.789.397,54	5.774.328,07	5.767.820,07
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	5.789.397,54	5.774.328,07	5.767.820,07
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.797.496,15	3.797.496,15	3.797.496,15
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	3.797.496,15	3.797.496,15	3.797.496,15
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	1.991.901,39	1.976.831,92	1.976.831,92
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	22,86	22,80	22,78

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2024	3.797.496,15	5.789.397,54	1.991.901,39	22.377,47	0,00	0,00	0,00	22.377,47	0,00	1.991.901,39
Empenhos de 2023	3.112.501,01	5.264.841,09	2.152.340,09	19.526,46	0,00	0,00	19.098,85	162,61	265,00	2.152.075,09
Empenhos de 2022	2.868.018,53	3.850.223,74	982.205,21	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	982.165,21
Empenhos de 2021	2.482.264,70	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	-50,00
Empenhos de 2020 e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

anteriores											
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")											(50,00)
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)											0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)											(50,00)

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	4.537.504,00	4.637.504,00	6.021.537,18	129,84
Proveniente da União	4.430.877,00	4.430.877,00	5.913.567,28	133,46
Proveniente dos Estados	106.627,00	206.627,00	107.969,90	52,25
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.537.504,00	4.637.504,00	6.021.537,18	129,84

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.502.229,00	5.791.959,14	5.231.927,27	90,33	5.003.442,85	86,38	4.938.395,48	85,26	228.484,42
Despesas Correntes	3.359.229,00	5.675.479,14	5.115.447,27	90,13	4.886.962,85	86,10	4.821.915,48	84,96	228.484,42
Despesas de Capital	143.000,00	116.480,00	116.480,00	100,00	116.480,00	100,00	116.480,00	100,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	381.000,00	683.165,31	669.816,32	98,04	669.306,68	97,97	537.129,01	78,62	509,64
Despesas Correntes	361.000,00	683.165,31	669.816,32	98,04	669.306,68	97,97	537.129,01	78,62	509,64
Despesas de Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	285.552,00	25.322,00	10.792,50	42,62	10.792,50	42,62	10.792,50	42,62	0,00
Despesas Correntes	284.252,00	25.322,00	10.792,50	42,62	10.792,50	42,62	10.792,50	42,62	0,00
Despesas de Capital	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	229.980,00	140.236,59	137.375,35	97,95	137.250,35	97,87	136.635,35	97,43	125,00
Despesas Correntes	217.980,00	140.236,59	137.375,35	97,95	137.250,35	97,87	136.635,35	97,43	125,00
Despesas de Capital	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	226.500,00	1.016.373,96	967.421,57	95,18	967.421,57	95,18	967.421,57	95,18	0,00
Despesas Correntes	2.100,00	427.000,00	380.874,60	89,19	380.874,60	89,19	380.874,60	89,19	0,00
Despesas de Capital	224.400,00	589.373,96	586.546,97	99,52	586.546,97	99,52	586.546,97	99,52	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.637.761,00	7.657.057,00	7.017.333,01	91,64	6.788.213,95	88,65	6.590.373,91	86,06	229.119,06
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.591.655,00	8.469.057,63	7.799.275,39	92,09	7.557.836,37	89,24	7.486.281,00	88,39	241.439,02

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.187.988,00	2.611.269,32	2.557.979,14	97,95	2.555.354,63	97,85	2.423.176,96	92,79	2.624,51
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	602.102,00	209.383,44	189.311,90	90,41	189.311,90	90,41	189.311,90	90,41	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	618.684,00	520.003,79	508.189,51	97,72	508.064,51	97,70	507.449,51	97,58	125,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	801.452,00	1.820.848,11	1.751.974,61	96,21	1.751.974,61	96,21	1.751.974,61	96,21	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.826.881,00	13.630.562,29	12.806.730,55	93,95	12.562.542,02	92,16	12.358.193,98	90,66	244.188,53
1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.									
2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.									

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS	***JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO***
###.324.144-##	###.084.724-##
Prefeito Municipal	Contadora CRC PB 5481

Publicado por:
ODILANGE RANDE MEDEIROS DE SOUZA
Código Identificador: 946621CC

GABINETE CIVIL
RREO ANEXO 13

Demonstrativo das Parcerias Público Privadas	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
	Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

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

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS	***JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO***
###.324.144-##	###.084.724-##
Prefeito Municipal	Contadora Crc Pb 5481

Publicado por:
ODILANGE RANDE MEDEIROS DE SOUZA
Código Identificador: 4B49AAA1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS
6º BIMESTRE DO RREO DO MUNICÍPIO DE SERRINHA/RN - ANEXO I SINTÉTICO

Municipio de Serrinha					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: **2024**		
Bimestre: 6/2024							
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**							
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	41.990.000,00	41.990.000,00	9.739.928,82	23,20	42.893.892,86	102,15	-903.892,86
Receitas Correntes	37.092.897,00	37.092.897,00	9.739.928,82	26,26	39.907.703,53	107,59	-2.814.806,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.418.476,00	1.418.476,00	271.984,24	19,17	1.457.288,58	102,74	-38.812,58
Impostos	1.186.122,00	1.186.122,00	271.984,24	22,93	1.449.844,34	122,23	-263.722,34
Taxas	232.354,00	232.354,00	0,00	0,00	7.444,24	3,20	224.909,76
Contribuições	338.227,00	338.227,00	41.135,99	12,16	242.384,94	71,66	95.842,06
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	338.227,00	338.227,00	41.135,99	12,16	242.384,94	71,66	95.842,06
Receita Patrimonial	1.219.807,00	1.219.807,00	34.195,59	2,80	236.230,29	19,37	983.576,71
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	932.936,00	932.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932.936,00
Valores Mobiliários	178.099,00	178.099,00	34.195,59	19,20	236.230,29	132,64	-58.131,29
Demais Receitas Patrimoniais	108.772,00	108.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.772,00
Transferências Correntes	32.511.468,00	32.511.468,00	9.380.347,28	28,85	37.947.787,80	116,72	-5.436.319,80
Transferências da União e de suas Entidades	19.782.593,00	19.782.593,00	6.133.670,90	31,01	25.020.849,25	126,48	-5.238.256,25
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.266.796,00	2.266.796,00	1.608.634,30	70,97	3.993.272,80	176,16	-1.726.476,80
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.462.079,00	10.462.079,00	1.638.042,08	15,66	8.933.665,75	85,39	1.528.413,25
Outras Receitas Correntes	1.604.919,00	1.604.919,00	12.265,72	0,76	24.011,92	1,50	1.580.907,08
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	312.464,00	312.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.464,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	717.669,00	717.669,00	12.265,72	1,71	24.011,92	3,35	693.657,08
Demais Receitas Correntes	574.786,00	574.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.786,00
Receitas de Capital	4.897.103,00	4.897.103,00	0,00	0,00	2.986.189,33	60,98	1.910.913,67
Alienação de Bens	244.434,00	244.434,00	0,00	0,00	624.500,00	255,49	-380.066,00
Alienação de Bens Móveis	96.637,00	96.637,00	0,00	0,00	624.500,00	646,23	-527.863,00
Alienação de Bens Imóveis	147.797,00	147.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.797,00
Transferências de Capital	4.186.540,00	4.186.540,00	0,00	0,00	2.361.689,33	56,41	1.824.850,67
Transferências da União e de suas Entidades	2.424.674,00	2.424.674,00	0,00	0,00	2.361.689,33	97,40	62.984,67
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.761.866,00	1.761.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761.866,00
Outras Receitas de Capital	466.129,00	466.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.129,00
Demais Receitas de Capital	466.129,00	466.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.129,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	41.990.000,00	41.990.000,00	9.739.928,82	26,26	42.893.892,86	168,57	-903.892,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	41.990.000,00	41.990.000,00	9.739.928,82	26,26	42.893.892,86	168,57	-903.892,86
DÉFICIT (VI) [1]					331.671,91		

TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)					43.225.564,77		
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	3.955,00			3.955,00		
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	3.955,00			3.955,00		

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Bimestre (j)	Inscrição RP Não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	41.990.000,00	48.524.550,96	2.618.131,75	43.225.564,77	5.298.986,19	9.962.490,48	42.826.946,95	5.697.604,01	42.736.765,86	398.617,82
Despesas Correntes	32.799.695,00	44.046.326,97	2.693.197,72	39.568.013,83	4.478.313,14	9.259.358,35	39.424.823,42	4.621.503,55	39.423.064,16	143.190,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.333.183,00	20.869.332,73	590.518,04	19.688.255,31	1.181.077,42	3.870.645,41	19.688.255,31	1.181.077,42	19.688.255,31	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	121.921,00	135.368,00	-6.581,55	126.218,45	9.149,55	19.157,84	126.218,45	9.149,55	126.218,45	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.344.591,00	23.041.626,24	2.109.261,23	19.753.540,07	3.288.086,17	5.369.555,10	19.610.349,66	3.431.276,58	19.608.590,40	143.190,41
Despesas de Capital	8.640.305,00	4.469.223,99	-75.065,97	3.657.550,94	811.673,05	703.132,13	3.402.123,53	1.067.100,46	3.313.701,70	255.427,41
INVESTIMENTO	7.476.471,00	3.857.908,60	-40.177,50	3.092.439,41	765.469,19	600.188,68	2.837.012,00	1.020.896,60	2.748.590,17	255.427,41
INVERSÕES FINANCEIRAS	113.834,00	9.084,39	0,00	0,00	9.084,39	0,00	0,00	9.084,39	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.050.000,00	602.231,00	-34.888,47	565.111,53	37.119,47	102.943,45	565.111,53	37.119,47	565.111,53	0,00
Reserva de Contigência	550.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	550.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	41.990.000,00	48.524.550,96	2.618.131,75	43.225.564,77	5.298.986,19	9.962.490,48	42.826.946,95	5.697.604,01	42.736.765,86	398.617,82
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	41.990.000,00	48.524.550,96	2.618.131,75	43.225.564,77	5.298.986,19	9.962.490,48	42.826.946,95	5.697.604,01	42.736.765,86	398.617,82
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	41.990.000,00	48.524.550,96	2.618.131,75	43.225.564,77	5.298.986,19	9.962.490,48	42.826.946,95	5.697.604,01	42.736.765,86	398.617,82
RESERVA DO RPPS										
1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.										

JOSÉ ANTONIO DE MEDEIROS CLEMENTE	***MATEUS DE MEDEIROS***	***LARISSA KEILA SANTOS DE OLIVEIRA***
###.252.064-##	###.911.874-##	###.134.034-##
Prefeito	Secretario Municipal de Tributação e Finanças	Controladora

Publicado por:
Missival Leoterio de Paiva
Código Identificador:0C0F887D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS
6º BIMESTRE DO RREO DO MUNICÍPIO DE SERRINHA - ANEXO II

Municipio de Serrinha							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção							Exercício: **2024** -				
Bimestre: 6/2024											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**41.990.000,00**	**48.524.550,96**	**2.618.131,75**	**43.225.564,77**	**100,00**	**5.298.986,19**	**9.962.490,48**	**42.826.946,95**	**100,00**	**5.697.604,01**	**398.617,82**
01 LEGISLATIVA	1.603.000,00	1.603.000,00	1.091,81	1.411.677,67	3,27	191.322,33	335.238,34	1.411.677,67	3,30	191.322,33	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.603.000,00	1.603.000,00	1.091,81	1.411.677,67	3,27	191.322,33	335.238,34	1.411.677,67	3,30	191.322,33	0,00
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	137.000,00	127.399,00	0,00	120.000,00	0,28	7.399,00	40.000,00	120.000,00	0,28	7.399,00	0,00
092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	137.000,00	127.399,00	0,00	120.000,00	0,28	7.399,00	40.000,00	120.000,00	0,28	7.399,00	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	6.405.340,00	4.973.646,46	-195.884,12	4.509.682,12	10,43	463.964,34	934.131,66	4.509.682,12	10,53	463.964,34	0,00

092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	118.500,00	161.041,00	-67.835,66	92.999,50	0,22	68.041,50	0,00	92.999,50	0,22	68.041,50	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.221.608,00	3.000.829,85	-104.912,84	2.726.512,02	6,31	274.317,83	572.442,10	2.726.512,02	6,37	274.317,83	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	929.612,00	737.670,33	69.976,39	732.577,34	1,69	5.092,99	206.423,27	732.577,34	1,71	5.092,99	0,00
124 CONTROLE INTERNO	65.639,00	106.953,00	570,00	105.640,00	0,24	1.313,00	33.165,00	105.640,00	0,25	1.313,00	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	65.000,00	41,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	139.556,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	0,00
695 TURISMO	55.425,00	223.982,28	-52.211,99	160.623,28	0,37	63.359,00	0,00	160.623,28	0,38	63.359,00	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	810.000,00	735.173,00	-41.470,02	691.329,98	1,60	43.843,02	122.101,29	691.329,98	1,61	43.843,02	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.455.590,00	2.447.511,98	-54.603,16	1.566.568,63	3,62	880.943,35	342.056,31	1.566.568,63	3,66	880.943,35	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	146.378,00	422.193,00	-7.107,07	321.566,75	0,74	100.626,25	60.235,41	321.566,75	0,75	100.626,25	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	44.027,00	14.087,00	0,00	0,00	0,00	14.087,00	0,00	0,00	0,00	14.087,00	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.243.867,00	2.003.843,98	-47.496,09	1.245.001,88	2,88	758.842,10	281.820,90	1.245.001,88	2,91	758.842,10	0,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	21.318,00	7.388,00	0,00	0,00	0,00	7.388,00	0,00	0,00	0,00	7.388,00	0,00
10 SAÚDE	9.228.156,00	15.423.869,00	1.253.522,36	12.857.660,98	29,75	2.566.208,02	4.009.523,84	12.841.660,98	29,99	2.582.208,02	16.000,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.034.678,00	2.341.728,96	99.264,83	2.239.264,83	5,18	102.464,13	384.556,62	2.223.264,83	5,19	118.464,13	16.000,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	4.318.623,00	10.210.323,18	1.096.227,19	8.419.738,91	19,48	1.790.584,27	2.855.516,04	8.419.738,91	19,66	1.790.584,27	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.085.200,00	1.474.791,00	44.380,87	1.196.410,51	2,77	278.380,49	369.609,38	1.196.410,51	2,79	278.380,49	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	501.164,00	480.734,00	225.562,04	424.647,47	0,98	56.086,53	303.277,88	424.647,47	0,99	56.086,53	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	84.814,00	52.547,00	2.748,95	20.097,47	0,05	32.449,53	4.960,83	20.097,47	0,05	32.449,53	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	203.677,00	863.744,86	-214.661,52	557.501,79	1,29	306.243,07	91.603,09	557.501,79	1,30	306.243,07	0,00
11 TRABALHO	6.964,00	6.964,00	0,00	0,00	0,00	6.964,00	0,00	0,00	0,00	6.964,00	0,00
695 TURISMO	6.964,00	6.964,00	0,00	0,00	0,00	6.964,00	0,00	0,00	0,00	6.964,00	0,00

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
12 EDUCAÇÃO	14.697.634,00	15.418.147,88	1.618.680,18	15.178.482,59	35,11	239.665,29	3.403.808,34	15.051.953,40	35,15	366.194,48	126.529,19
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	936.225,00	443.054,70	57.282,69	426.557,08	0,99	16.497,62	83.902,01	418.757,08	0,98	24.297,62	7.800,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	415.561,00	505.356,00	-20.220,30	478.669,23	1,11	26.686,77	111.940,58	468.557,91	1,09	36.798,09	10.111,32
361 ENSINO FUNDAMENTAL	9.744.527,00	9.829.358,09	1.053.137,64	9.704.483,94	22,45	124.874,15	2.194.493,27	9.650.765,07	22,53	178.593,02	53.718,87
362 ENSINO MÉDIO	8.530,00	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00
364 ENSINO SUPERIOR	54.827,00	594,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.910.180,00	2.991.734,09	268.520,74	2.965.122,53	6,86	26.611,56	691.590,74	2.965.122,53	6,92	26.611,56	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	57.808,00	8.100,00	124,00	1.788,20	0,00	6.311,80	124,00	1.788,20	0,00	6.311,80	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	30.800,00	164.936,00	-9.380,62	154.136,64	0,36	10.799,36	28.950,26	154.136,64	0,36	10.799,36	0,00
368 EDUCAÇÃO BÁSICA	39.023,00	2.312,00	0,00	140,00	0,00	2.172,00	0,00	140,00	0,00	2.172,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	500.153,00	1.472.204,00	269.216,03	1.447.584,97	3,35	24.619,03	292.807,48	1.392.685,97	3,25	79.518,03	54.899,00
13 CULTURA	382.716,00	182.233,62	54.829,23	108.754,32	0,25	73.479,30	54.829,23	108.754,32	0,25	73.479,30	0,00
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	47.466,00	16.490,54	0,00	0,00	0,00	16.490,54	0,00	0,00	0,00	16.490,54	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	54.714,00	137.849,08	54.829,23	108.754,32	0,25	29.094,76	54.829,23	108.754,32	0,25	29.094,76	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	280.536,00	27.894,00	0,00	0,00	0,00	27.894,00	0,00	0,00	0,00	27.894,00	0,00
14 DIREITO DA CIDADANIA	197.422,00	221.079,00	7.276,04	207.854,04	0,48	13.224,96	39.725,59	207.854,04	0,49	13.224,96	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	197.422,00	221.079,00	7.276,04	207.854,04	0,48	13.224,96	39.725,59	207.854,04	0,49	13.224,96	0,00
15 URBANISMO	3.064.973,00	5.895.886,02	26.305,91	5.362.324,71	12,41	533.561,31	684.635,27	5.135.427,30	11,99	760.458,72	226.897,41
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.635.627,00	3.711.425,00	31.788,90	3.263.798,77	7,55	447.626,23	567.081,89	3.262.298,77	7,62	449.126,23	1.500,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.406.608,00	2.184.451,02	-5.482,99	2.098.525,94	4,85	85.925,08	117.553,38	1.873.128,53	4,37	311.322,49	225.397,41
452 SERVIÇOS URBANOS	22.738,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
16 HABITAÇÃO	146.819,00	40.219,00	0,00	0,00	0,00	40.219,00	0,00	0,00	0,00	40.219,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	146.819,00	40.219,00	0,00	0,00	0,00	40.219,00	0,00	0,00	0,00	40.219,00	0,00
17 SANEAMENTO	441.829,00	24.755,00	0,00	20.530,00	0,05	4.225,00	0,00	20.530,00	0,05	4.225,00	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	28.423,00	223,00	0,00	0,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	223,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	333.965,00	2.952,00	0,00	0,00	0,00	2.952,00	0,00	0,00	0,00	2.952,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	79.441,00	21.580,00	0,00	20.530,00	0,05	1.050,00	0,00	20.530,00	0,05	1.050,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	528.829,00	405.742,00	-45.755,07	306.586,45	0,71	99.155,55	36.901,84	306.586,45	0,72	99.155,55	0,00

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	528.829,00	405.742,00	-45.755,07	306.586,45	0,71	99.155,55	36.901,84	306.586,45	0,72	99.155,55	0,00
20 AGRICULTURA	886.760,00	1.386.237,00	-38.564,95	1.293.219,10	2,99	93.017,90	42.184,62	1.273.452,88	2,97	112.784,12	19.766,22
605 ABASTECIMENTO	57.697,00	11.216,00	0,00	0,00	0,00	11.216,00	0,00	0,00	0,00	11.216,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	117.314,00	33.904,00	0,00	0,00	0,00	33.904,00	0,00	0,00	0,00	33.904,00	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	711.749,00	1.341.117,00	-38.564,95	1.293.219,10	2,99	47.897,90	42.184,62	1.273.452,88	2,97	67.664,12	19.766,22
23 COMERCIO E SERVIÇOS	102.183,00	179.133,00	-11.216,48	138.866,16	0,32	40.266,84	23.785,44	138.866,16	0,32	40.266,84	0,00
695 TURISMO	102.183,00	179.133,00	-11.216,48	138.866,16	0,32	40.266,84	23.785,44	138.866,16	0,32	40.266,84	0,00

25 ENERGIA	190.007,00	10.313,00	0,00	0,00	0,00	10.313,00	0,00	0,00	0,00	10.313,00	0,00
751 CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	167.270,00	676,00	0,00	0,00	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00	676,00	0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	22.737,00	9.637,00	0,00	0,00	0,00	9.637,00	0,00	0,00	0,00	9.637,00	0,00
26 TRANSPORTE	329.533,00	90.798,00	0,00	87.578,00	0,20	3.220,00	0,00	87.578,00	0,20	3.220,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	329.533,00	90.798,00	0,00	87.578,00	0,20	3.220,00	0,00	87.578,00	0,20	3.220,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	345.245,00	77.916,00	2.450,00	55.780,00	0,13	22.136,00	15.670,00	46.355,00	0,11	31.561,00	9.425,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	274.045,00	9.920,00	0,00	0,00	0,00	9.920,00	0,00	0,00	0,00	9.920,00	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	46.757,00	3.807,00	0,00	0,00	0,00	3.807,00	0,00	0,00	0,00	3.807,00	0,00
695 TURISMO	6.395,00	6.395,00	0,00	0,00	0,00	6.395,00	0,00	0,00	0,00	6.395,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	18.048,00	57.794,00	2.450,00	55.780,00	0,13	2.014,00	15.670,00	46.355,00	0,11	11.439,00	9.425,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	290.000,00	701,00	0,00	0,00	0,00	701,00	0,00	0,00	0,00	701,00	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	290.000,00	701,00	0,00	0,00	0,00	701,00	0,00	0,00	0,00	701,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	550.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	550.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	41.990.000,00	48.524.550,96	2.618.131,75	43.225.564,77	100,00	5.298.986,19	9.962.490,48	42.826.946,95	100,00	5.697.604,01	398.617,82
JOSÉ ANTONIO DE MEDEIROS CLEMENTE			***MATEUS DE MEDEIROS***			***LARISSA KEILA SANTOS DE OLIVEIRA***					
###.252.064-##			###.911.874-##			###.134.034-##					
Prefeito			Secretario Municipal De Tributação E Finanças			Controladora					

Publicado por:
Missival Leoterio de Paiva
Código Identificador:4DF77E20

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS
6º BIMESTRE DO RREO DO MUNICÍPIO DE SERRINHA - ANEXO III

Municipio de Serrinha													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: **2024**	
Bimestre: 6/2024														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jan/2024	**Fev/2024**	**Mar/2024**	**Abr/2024**	**Mai/2024**	**Jun/2024**	**Jul/2024**	**Ago/2024**	**Set/2024**	**Out/2024**	**Nov/2024**	**Dez/2024**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**3.366.514,13**	**3.602.335,31**	**2.850.438,96**	**2.921.091,89**	**4.333.235,72**	**3.345.620,59**	**3.608.902,28**	**3.127.062,49**	**3.220.041,15**	**2.952.403,49**	**3.141.736,54**	**7.320.002,68**	**43.789.385,23**	**41.011.476,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**103.034,09**	**107.570,50**	**119.016,26**	**129.274,98**	**129.618,86**	**123.426,87**	**120.895,21**	**104.754,38**	**71.759,32**	**175.953,87**	**127.820,70**	**144.163,54**	**1.457.288,58**	**1.418.476,00**
IPTU	2.917,26	936,97	509,56	7.948,20	8.074,99	6.190,00	2.757,44	2.220,78	1.593,66	1.393,97	1.374,80	12.319,93	48.237,56	300.319,00
ISS	20.179,18	14.332,77	32.378,18	31.731,24	25.416,16	29.842,02	34.923,59	43.988,01	52.197,87	28.752,79	40.385,41	24.059,67	378.186,89	340.758,00
ITBI	2.206,61	0,00	0,00	5.080,33	7.737,54	440,00	0,00	842,67	2.800,00	0,00	0,00	0,00	19.107,15	181.940,00
IRRF	77.301,04	90.303,14	85.428,49	83.098,70	85.690,17	86.954,85	83.045,35	57.671,67	15.167,79	145.807,11	86.060,49	107.783,94	1.004.312,74	363.105,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	430,00	1.997,62	700,03	1.416,51	2.700,00	0,00	168,83	31,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7.444,24	232.354,00
Contribuições	**19.769,02**	**18.667,77**	**23.380,31**	**17.645,13**	**19.928,21**	**21.993,13**	**21.183,50**	**21.161,82**	**19.470,41**	**18.049,65**	**21.209,49**	**19.926,50**	**242.384,94**	**338.227,00**
Receita Patrimonial	**16.299,76**	**19.472,34**	**24.453,90**	**17.941,37**	**15.005,05**	**16.417,11**	**29.507,15**	**32.841,53**	**15.616,37**	**14.480,12**	**14.523,12**	**19.672,47**	**236.230,29**	**1.219.807,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	16.299,76	19.472,34	24.453,90	17.941,37	15.005,05	16.417,11	29.507,15	32.841,53	15.616,37	14.480,12	14.523,12	19.672,47	236.230,29	178.099,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041.708,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências Correntes	**3.227.411,26**	**3.456.624,70**	**2.683.117,82**	**2.754.730,41**	**4.167.178,72**	**3.180.677,82**	**3.436.416,42**	**2.966.804,76**	**3.111.663,30**	**2.742.686,61**	**2.977.176,98**	**7.124.980,70**	**41.829.469,50**	**36.430.047,00**
Cota-Parte do FPM	1.413.406,41	1.921.880,74	1.198.187,23	1.256.723,21	1.462.037,22	1.569.984,22	1.701.211,54	1.330.811,62	1.385.854,05	1.159.245,28	1.483.886,90	2.393.705,51	18.276.933,93	17.580.994,00
Cota-Parte do ICMS	289.264,61	175.993,52	188.295,52	187.571,14	228.981,39	205.731,82	260.035,20	200.286,78	211.770,33	288.828,15	191.997,96	249.577,42	2.678.333,84	2.424.736,00
Cota-Parte do IPVA	10.803,19	8.485,73	7.906,10	7.798,23	21.036,20	14.056,82	16.713,54	14.719,89	14.852,70	11.127,41	9.555,26	7.403,81	144.458,88	218.854,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	951,00	0,00	7,66	95,06	0,00	1.229,75	1.428,05	9.909,91	6,65	0,00	13.628,08	2.842,00
Transferências da LC 61/1989	337,35	350,86	412,04	356,18	374,91	471,11	416,42	563,55	615,18	417,65	463,81	544,53	5.323,59	4.974,00
Transferências do FUNDEB	966.904,40	1.013.366,02	730.819,31	837.475,52	906.700,84	959.237,38	783.209,18	910.901,13	803.271,45	876.145,55	899.713,19	1.084.273,71	10.772.017,68	10.939.823,00
Outras Transferências Correntes	546.695,30	336.547,83	556.546,62	464.806,13	1.548.040,50	431.101,41	674.830,54	508.292,04	693.871,54	397.012,66	391.553,21	3.389.475,72	9.938.773,50	5.257.824,00
Outras Receitas Correntes	**0,00**	**0,00**	**470,67**	**1.500,00**	**1.504,88**	**3.105,66**	**900,00**	**1.500,00**	**1.531,75**	**1.233,24**	**1.006,25**	**11.259,47**	**24.011,92**	**1.604.919,00**
DEDUÇÕES (II)	**-342.762,22**	**-421.342,10**	**-279.150,29**	**-290.489,67**	**-342.487,36**	**-358.067,73**	**-258.925,29**	**-309.522,24**	**-263.218,81**	**-293.905,59**	**-337.182,03**	**-384.628,37**	**-3.881.681,70**	**3.918.579,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-342.762,22**	**-421.342,10**	**-279.150,29**	**-290.489,67**	**-342.487,36**	**-358.067,73**	**-258.925,29**	**-309.522,24**	**-263.218,81**	**-293.905,59**	**-337.182,03**	**-384.628,37**	**-3.881.681,70**	**3.918.579,00**

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**3.023.751,91**	**3.180.993,21**	**2.571.288,67**	**2.630.602,22**	**3.990.748,36**	**2.987.552,86**	**3.349.976,99**	**2.817.540,25**	**2.956.822,34**	**2.658.497,90**	**2.804.554,51**	**6.935.374,31**	**39.907.703,53**	**37.092.897,00**
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jan/2024	**Fev/2024**	**Mar/2024**	**Abr/2024**	**Mai/2024**	**Jun/2024**	**Jul/2024**	**Ago/2024**	**Set/2024**	**Out/2024**	**Nov/2024**	**Dez/2024**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**45.792,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.232.426,00**	**2.278.218,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**3.023.751,91**	**3.180.993,21**	**2.571.288,67**	**2.630.602,22**	**2.990.748,36**	**2.987.552,86**	**3.304.184,99**	**2.817.540,25**	**2.956.822,34**	**2.658.497,90**	**2.804.554,51**	**5.702.948,31**	**37.629.485,53**	**37.092.897,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII)	**62.128,00**	**62.128,00**	**8.472,00**	**62.128,00**	**62.128,00**	**62.128,00**	**62.128,00**	**62.128,00**	**62.128,00**	**62.128,00**	**0,00**	**115.360,40**	**682.984,40**	**1.706,00**
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	**34.000,86**	**0,00**	**36.386,14**	**36.386,14**	**37.996,87**	**56.383,18**	**44.176,20**	**0,00**	**136.244,52**	**0,00**	**39.421,23**	**82.495,74**	**503.490,88**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**2.927.623,05**	**3.118.865,21**	**2.526.430,53**	**2.532.088,08**	**2.890.623,49**	**2.869.041,68**	**3.197.880,79**	**2.755.412,25**	**2.758.449,82**	**2.596.369,90**	**2.765.133,28**	**5.505.092,17**	**36.443.010,25**	**37.091.191,00**
JOSÉ ANTONIO DE MEDEIROS CLEMENTE				***MATEUS DE MEDEIROS***					***LARISSA KEILA SANTOS DE OLIVEIRA***					
###.252.064-##				###.911.874-##					###.134.034-##					
Prefeito				Secretario Municipal De Tributação E Finanças					Controladora					

Publicado por:
Missival Leoterio de Paiva
Código Identificador:2A02BFB6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS
6º BIMESTRE DO RREO DO MUNICÍPIO DE SERRINHA - ANEXO VII

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido

de Execução

Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Exercício: **2024**

Bimestre: 6/2024

LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7

Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos	Inscritos em 31	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	de dezembro de 2023 (g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i-j)	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	0,00	194.369,40	190.647,22	0,01	3.722,17	0,00	206.342,68	23.181,46	23.181,46	173.161,22	10.000,00	13.722,17
PODER EXECUTIVO	0,00	194.369,40	190.647,22	0,01	3.722,17	0,00	206.342,68	23.181,46	23.181,46	173.161,22	10.000,00	13.722,17
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	194.369,40	190.647,22	0,01	3.722,17	0,00	206.342,68	23.181,46	23.181,46	173.161,22	10.000,00	13.722,17

JOSÉ ANTONIO DE MEDEIROS CLEMENTE	*MATEUS DE MEDEIROS*	*LARISSA KEILA SANTOS DE OLIVEIRA*
###.252.064-##	###.911.874-##	###.134.034-##
PREFEITO	SECRETARIO MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	CONTROLADORA

Publicado por:
Missival Leoterio de Paiva
Código Identificador:1CCE6D9F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS
6º BIMESTRE DO RREO DO MUNICÍPIO DE SERRINHA - ANEXO XII

Municipio de Serrinha				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024				
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.186.122,00	1.186.122,00	1.449.844,34	122,23
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	300.319,00	300.319,00	48.237,56	16,06
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	181.940,00	181.940,00	19.107,15	10,50
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	340.758,00	340.758,00	378.186,89	110,98
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	363.105,00	363.105,00	1.004.312,74	276,59
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	19.592.894,00	19.592.894,00	19.712.649,51	100,61
Cota-Parte FPM	16.941.488,00	16.941.488,00	16.870.905,12	99,58
Cota-Parte ITR	2.842,00	2.842,00	13.628,08	479,52
Cota-Parte IPVA	218.854,00	218.854,00	144.458,88	66,00
Cota-Parte ICMS	2.424.736,00	2.424.736,00	2.678.333,84	110,45
Cota-Parte IPI-Exportação	4.974,00	4.974,00	5.323,59	107,02
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	20.779.016,00	20.779.016,00	21.162.493,85	101,84

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	884.835,00	2.138.811,18	1.821.847,13	85,18	1.821.847,13	85,18	1.821.847,13	85,18	0,00
Despesas Correntes	655.393,00	2.130.069,79	1.821.847,13	85,52	1.821.847,13	85,52	1.821.847,13	85,52	0,00
Despesas de Capital	229.442,00	8.741,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	225.136,00	700.316,00	562.638,17	80,34	562.638,17	80,34	562.638,17	80,34	0,00
Despesas Correntes	103.033,00	699.213,00	562.638,17	80,46	562.638,17	80,46	562.638,17	80,46	0,00
Despesas de Capital	122.103,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	128.671,00	143.741,00	117.743,33	81,91	117.743,33	81,91	117.743,33	81,91	0,00
Despesas Correntes	128.671,00	143.741,00	117.743,33	81,91	117.743,33	81,91	117.743,33	81,91	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	69.182,00	37.914,00	20.097,47	53,00	20.097,47	53,00	20.097,47	53,00	0,00
Despesas Correntes	64.918,00	35.750,00	20.097,47	56,21	20.097,47	56,21	20.097,47	56,21	0,00
Despesas de Capital	4.264,00	2.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	65.627,00	545.177,06	351.946,56	64,55	351.946,56	64,55	351.946,56	64,55	0,00
Despesas Correntes	62.785,00	543.735,06	351.946,56	64,72	351.946,56	64,72	351.946,56	64,72	0,00
Despesas de Capital	2.842,00	1.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.701.850,00	2.254.800,96	2.154.080,83	95,53	2.154.080,83	95,53	2.154.080,83	95,53	0,00
Despesas Correntes	2.577.217,00	2.252.167,96	2.154.080,83	95,64	2.154.080,83	95,64	2.154.080,83	95,64	0,00
Despesas de Capital	124.633,00	2.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.075.301,00	5.820.760,20	5.028.353,49	86,38	5.028.353,49	86,38	5.028.353,49	86,38	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.028.353,49	5.028.353,49	5.028.353,49
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00

Municipio de Serrinha			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde			Exercício: **2024** Pág.: 2/4
Bimestre: 6/2024			
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	5.028.353,49	5.028.353,49	5.028.353,49
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.174.374,08	3.174.374,08	3.174.374,08
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	3.174.374,08	3.174.374,08	3.174.374,08
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	1.853.979,41	1.853.979,41	1.853.979,41
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	23,76	23,76	23,76

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2024	3.174.374,08	5.028.353,49	1.853.979,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853.979,41
Empenhos de 2023	2.799.625,94	4.244.713,75	1.445.087,81	9.222,46	0,00	0,00	9.023,60	198,86	0,00	1.445.087,81
Empenhos de 2022	2.632.861,67	4.190.837,92	1.557.976,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557.976,25
Empenhos de 2021	2.162.769,60	2.804.726,69	641.957,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.957,09
Empenhos de 2020 e anteriores	1.734.435,37	2.178.165,86	443.730,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.730,49
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	4.202.261,00	4.202.261,00	6.181.259,13	147,09
Proveniente da União	4.052.617,00	4.052.617,00	6.181.259,13	152,52

Proveniente dos Estados	149.644,00	149.644,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.202.261,00	4.202.261,00	6.181.259,13	147,09

Municipio de Serrinha	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024	
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.433.788,00	8.071.512,00	6.597.891,78	81,74	6.597.891,78	81,74	6.597.735,81	81,74	0,00
Despesas Correntes	2.820.427,00	7.833.691,00	6.421.389,19	81,97	6.421.389,19	81,97	6.421.233,74	81,96	0,00
Despesas de Capital	613.361,00	237.821,00	176.502,59	74,21	176.502,59	74,21	176.502,07	74,21	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	860.064,00	774.475,00	633.772,34	81,83	633.772,34	81,83	633.772,34	81,83	0,00
Despesas Correntes	521.091,00	768.059,00	633.772,34	82,51	633.772,34	82,51	633.772,34	82,51	0,00
Despesas de Capital	338.973,00	6.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	372.493,00	336.993,00	306.904,14	91,07	306.904,14	91,07	306.904,14	91,07	0,00
Despesas Correntes	372.493,00	336.993,00	306.904,14	91,07	306.904,14	91,07	306.904,14	91,07	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	15.632,00	14.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	12.790,00	11.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.842,00	2.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	138.050,00	318.567,80	205.555,23	64,52	205.555,23	64,52	205.553,23	64,52	0,00
Despesas Correntes	130.944,00	318.561,80	205.555,23	64,52	205.555,23	64,52	205.553,23	64,52	0,00
Despesas de Capital	7.106,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	332.828,00	86.928,00	77.984,00	89,71	61.984,00	71,30	61.984,00	71,30	16.000,00
Despesas Correntes	240.170,00	80.270,00	77.984,00	97,15	61.984,00	77,21	61.984,00	77,21	16.000,00
Despesas de Capital	92.658,00	6.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.152.855,00	9.603.108,80	7.822.107,49	81,45	7.806.107,49	81,28	7.805.949,52	81,28	16.000,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.318.623,00	10.210.323,18	8.419.738,91	82,46	8.419.738,91	82,46	8.419.582,94	82,46	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.085.200,00	1.474.791,00	1.196.410,51	81,12	1.196.410,51	81,12	1.196.410,51	81,12	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	501.164,00	480.734,00	424.647,47	88,33	424.647,47	88,33	424.647,47	88,33	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	84.814,00	52.547,00	20.097,47	38,24	20.097,47	38,24	20.097,47	38,24	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	203.677,00	863.744,86	557.501,79	64,54	557.501,79	64,54	557.499,79	64,54	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.034.678,00	2.341.728,96	2.232.064,83	95,31	2.216.064,83	94,63	2.216.064,83	94,63	16.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.228.156,00	15.423.869,00	12.850.460,98	83,31	12.834.460,98	83,21	12.834.303,01	83,21	16.000,00

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

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

Municipio de Serrinha	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: **2024** Pág.: 4/4
Bimestre: 6/2024	
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)	

JOSÉ ANTONIO DE MEDEIROS CLEMENTE	*MATEUS DE MEDEIROS*	*LARISSA KEILA SANTOS DE OLIVEIRA*
###.252.064-##	###.911.874-##	###.134.034-##
Prefeito	Secretario Municipal De Tributação E Finanças	Controladora

Publicado por:
Missival Leoterio de Paiva
Código Identificador:F0456905

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS
6º BIMESTRE DO RREO DO MUNICÍPIO DE SERRINHA - ANEXO XIII

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas		Exercício: **2024**	
Bimestre: 6/2024			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

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

JOSÉ ANTONIO DE MEDEIROS CLEMENTE	*MATEUS DE MEDEIROS*	*LARISSA KEILA SANTOS DE OLIVEIRA*
###.252.064-##	###.911.874-##	###.134.034-##
PREFEITO	SECRETARIO MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	CONTROLADORA

Publicado por:
Missival Leoterio de Paiva
Código Identificador:DCD58027

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS
3º QUADRIMESTRE DO RGF DO MUNICÍPIO DE SERRINHA/RN - ANEXO I CONSOLIDADO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - CONSOLIDADO	Exercício: **2024**													
3º Quadrimestre/2024														
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													
	Liquidadas												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados (b)
	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	1.703.553,61	1.841.534,15	1.146.265,21	2.038.830,74	1.626.681,78	1.294.986,48	1.822.405,37	1.390.183,70	1.725.429,07	1.227.739,79	1.909.500,07	1.961.145,34	19.688.255,31	0,00
Pessoal Ativo	1.703.553,61	1.841.534,15	1.146.265,21	2.038.830,74	1.626.681,78	1.294.986,48	1.822.405,37	1.390.183,70	1.725.429,07	1.227.739,79	1.909.500,07	1.961.145,34	19.688.255,31	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.589.003,75	1.723.151,09	1.025.198,70	1.910.234,38	1.500.755,48	1.171.211,58	1.691.395,40	1.263.509,00	1.716.327,84	1.221.596,16	1.707.600,16	1.892.787,38	18.412.770,92	0,00
Obrigações Patronais	114.549,86	118.383,06	121.066,51	128.596,36	125.926,30	123.774,90	131.009,97	126.674,70	9.101,23	6.143,63	201.899,91	68.357,96	1.275.484,39	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	91.052,94	126.791,14	77.931,53	102.579,69	131.920,35	50.048,82	82.217,73	59.589,45	82.255,62	79.749,70	89.239,71	634.915,30	1.608.291,98	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	14.392,08	11.588,80	0,00	14.726,51	15.251,06	10.740,29	0,00	0,00	26.741,84	21.157,52	0,00	0,00	114.598,10	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.259,89	470.259,89	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	46.501,87	68.443,46	45.184,00	53.656,00	80.385,74	0,00	40.461,56	8.472,00	11.296,00	53.656,00	44.439,05	76.600,87	529.096,55	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)[3]	30.158,99	46.758,88	32.747,53	34.197,18	36.283,55	39.308,53	41.756,17	51.117,45	44.217,78	4.936,18	44.800,66	88.054,54	494.337,44	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	1.612.500,67	1.714.743,01	1.068.333,68	1.936.251,05	1.494.761,43	1.244.937,66	1.740.187,64	1.330.594,25	1.643.173,45	1.147.990,09	1.820.260,36	1.326.230,04	18.079.963,33	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	39.907.703,53	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	2.278.218,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	682.984,40	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	503.490,88	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (V)	36.443.010,25	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)	18.079.963,33	49,61
Limite Máximo (VII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	21.865.806,15	60,00
Limite Prudencial (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	20.772.515,84	57,00
Limite de Alerta (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	17.711.302,98	48,60
1 - Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre/primeiro semestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
2 - No mapeamento para geração automática no Siconfi, a regra estipulada foi a dedução das despesas com DEA - Despesas de Exercício Anterior, somente no último quadrimestre/semestre, não havendo, portanto, dedução nos dois primeiros quadrimestres/primeiro semestre. Assim, para fins de preenchimento do Siconfi, as despesas registradas no elemento 92 não será deduzida nos primeiros quadrimestres/semestre e será considerada integralmente no 3º quadrimestre/2º semestre do exercício de referência.		
3 - Considerar nesta célula o valor de 90% do PO: 10131+10132; ND 31.XX.XX.00 + ND 33.XX.34.00; FR 605.		

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL									
2024			2024			2024		
1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b - d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g)=(f-a)	Limite (h)=(a)	% DTP (i)
60%	56,10%	-3,90%	-1,30%	57,40%	50,89%	-9,11%	60%	49,61%

Publicado por:
Missival Leoterio de Paiva
Código Identificador:DF861444

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS
3º QUADRIMESTRE DO RGF DO MUNICÍPIO DE SERRINHA/RN - ANEXO I

Municipio de Serrinha														Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO														Exercício: **2024** -
3º Quadrimestre/2024														
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													
	Liquidadas													Inscritas em Restos a pagar não processados (b)
	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	Total (Últimos 12 meses) (a)	
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	1.641.430,17	1.787.160,59	1.086.262,57	1.977.014,02	1.569.365,06	1.235.588,08	1.763.550,73	1.335.265,14	1.671.870,51	1.177.154,61	1.862.917,83	1.923.667,58	19.031.246,89	0,00
Pessoal Ativo	1.641.430,17	1.787.160,59	1.086.262,57	1.977.014,02	1.569.365,06	1.235.588,08	1.763.550,73	1.335.265,14	1.671.870,51	1.177.154,61	1.862.917,83	1.923.667,58	19.031.246,89	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.530.861,55	1.673.267,09	969.902,70	1.853.026,38	1.448.047,48	1.116.372,91	1.637.152,60	1.213.125,00	1.666.943,84	1.175.212,16	1.664.864,16	1.851.463,38	17.800.239,25	0,00
Obrigações Patronais	110.568,62	113.893,50	116.359,87	123.987,64	121.317,58	119.215,17	126.398,13	122.140,14	4.926,67	1.942,45	198.053,67	72.204,20	1.231.007,64	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	91.052,94	126.791,14	77.931,53	102.579,69	131.920,35	50.048,82	82.217,73	59.589,45	82.255,62	79.749,70	89.239,71	624.009,10	1.597.385,78	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	14.392,08	11.588,80	0,00	14.726,51	15.251,06	10.740,29	0,00	0,00	26.741,84	21.157,52	0,00	0,00	114.598,10	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.353,69	459.353,69	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	46.501,87	68.443,46	45.184,00	53.656,00	80.385,74	0,00	40.461,56	8.472,00	11.296,00	53.656,00	44.439,05	76.600,87	529.096,55	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)[3]	30.158,99	46.758,88	32.747,53	34.197,18	36.283,55	39.308,53	41.756,17	51.117,45	44.217,78	4.936,18	44.800,66	88.054,54	494.337,44	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	1.550.377,23	1.660.369,45	1.008.331,04	1.874.434,33	1.437.444,71	1.185.539,26	1.681.333,00	1.275.675,69	1.589.614,89	1.097.404,91	1.773.678,12	1.299.658,48	17.433.861,11	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	39.907.703,53	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	2.278.218,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	682.984,40	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	503.490,88	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (V)	36.443.010,25	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)	17.433.861,11	47,84
Limite Máximo (VII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	19.679.225,54	54,00
Limite Prudencial (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	18.695.264,26	51,30
Limite de Alerta (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	17.711.302,98	48,60
1 - Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre/primeiro semestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
2 - No mapeamento para geração automática no Siconfi, a regra estipulada foi a dedução das despesas com DEA - Despesas de Exercício Anterior, somente no último quadrimestre/semestre, não havendo, portanto, dedução nos dois primeiros quadrimestres/primeiro semestre. Assim, para fins de preenchimento do Siconfi, as despesas registradas no elemento 92 não será deduzida nos primeiros quadrimestres/semestre e será considerada integralmente no 3º quadrimestre/2º semestre do exercício de referência.		
3 - Considerar nesta célula o valor de 90% do PO: 10131+10132; ND 31.XX.XX.00 + ND 33.XX.34.00; FR 605.		

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2024			2024			2024		
1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
Limite	% DTP	% Excedente	Redutor Mínimo de	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
	(b)	(c) = (b - a)		(e) = (b - d)	(f)	(g)=(f-a)	(h)=(a)	(i)

Máximo (a)			1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)					
54%	56,10%	2,10%	0,70%	55,40%	50,89%	-3,11%	54%	47,84%

Publicado por:
Missival Leoterio de Paiva
Código Identificador:E0F6A742

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS
3º QUADRIMESTRE DO RGF DO MUNICÍPIO DE SERRINHA/RN - ANEXO V

Municipio de Serrinha										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO										Exercício: **2024** -
3º Quadrimestre/2024										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)² (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras¹ (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**541.120,05**	**0,00**	**540,00**	**10.000,00**	**3.768.608,23**	**0,00**	**-3.238.028,18**	**30.701,23**	**0,00**	**-3.268.729,41**
Recursos não Vinculados de Impostos	541.120,05	0,00	540,00	10.000,00	3.768.608,23	0,00	-3.238.028,18	30.701,23	0,00	-3.268.729,41
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO	**1.464.765,43**	**3.722,17**	**89.641,09**	**0,00**	**1.208.611,67**	**0,00**	**162.790,50**	**367.916,59**	**0,00**	**-205.126,09**
RPPS) (II)										
Recursos Vinculados à Educação	**49.963,96**	**0,00**	**654,58**	**0,00**	**838.558,00**	0,00	**-789.248,62**	**126.519,18**	**0,00**	**-915.767,80**
Transferências do FUNDEB	14.817,14	0,00	0,00	0,00	751.890,64	0,00	-737.073,50	30.030,00	0,00	-767.103,50
Outros Recursos Vinculados à Educação	35.146,82	0,00	654,58	0,00	86.667,36	0,00	-52.175,12	96.489,18	0,00	-148.664,30
Recursos Vinculados à Saúde	**590.010,96**	**3.722,17**	**157,97**	**0,00**	**308.832,55**	0,00	**277.298,27**	**16.000,00**	**0,00**	**261.298,27**
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do	0,00	3.722,17	157,97	0,00	248.829,21	0,00	-252.709,35	16.000,00	0,00	-268.709,35
SUS										
Outros Recursos Vinculados à Saúde	590.010,96	0,00	0,00	0,00	60.003,34	0,00	530.007,62	0,00	0,00	530.007,62
Recursos Vinculados à Assistência Social	**16.667,52**	**0,00**	**7,23**	**0,00**	**47.401,56**	0,00	**-30.741,27**	**0,00**	**0,00**	**-30.741,27**
Recursos Vinculados à Previdência Social	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(Exceto ao RPPS)										
Demais Vinculações Decorrentes de	**401.897,38**	**0,00**	**88.821,31**	**0,00**	**12.779,38**	0,00	**300.296,69**	**225.397,41**	**0,00**	**74.899,28**
Transferências										
Transferências de Convênios e Instrumentos	401.897,38	0,00	88.421,31	0,00	3.447,99	0,00	310.028,08	225.397,41	0,00	84.630,67
Congêneres (exceto Educação, Saúde e										
Assistência)										
Outras Vinculações Decorrentes de	0,00	0,00	400,00	0,00	9.331,39	0,00	-9.731,39	0,00	0,00	-9.731,39
Transferências										
Demais Vinculações Legais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.040,18**	0,00	**-1.040,18**	**0,00**	**0,00**	**-1.040,18**
Recursos de Operações de Crédito (exceto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vinculados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde, Assistência e Previdência)										

Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,18	0,00	-1.040,18	0,00	0,00	-1.040,18
Recursos Extraorçamentários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Vinculações	**406.225,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**406.225,61**	**0,00**	**0,00**	**406.225,61**
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras¹ (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)² (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos								
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitalização (Plano Previdenciário)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repartição (Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração										
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**2.005.885,48**	**3.722,17**	**90.181,09**	**10.000,00**	**4.977.219,90**	**0,00**	**-3.075.237,68**	**398.617,82**	**0,00**	**-3.473.855,50**
1 - Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e anteriores.										
2 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.										

Publicado por:
Missival Leoterio de Paiva
Código Identificador:1E77D219

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS
3º QUADRIMESTRE DO RGF DO MUNICÍPIO DE SERRINHA/RN - ANEXO V CONSOLIDADO

Municipio de Serrinha							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - CONSOLIDADO							Exercício: **2024**			
3º Quadrimestre/2024										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras¹ (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)² (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos								
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**780.993,67**	**0,00**	**540,00**	**10.000,00**	**3.778.283,80**	**0,00**	**-3.007.830,13**	**30.701,23**	**0,00**	**-3.038.531,36**
Recursos não Vinculados de Impostos	780.993,67	0,00	540,00	10.000,00	3.778.283,80	0,00	-3.007.830,13	30.701,23	0,00	-3.038.531,36
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO	**1.464.765,43**	**3.722,17**	**89.641,09**	**0,00**	**1.208.611,67**	**0,00**	**162.790,50**	**367.916,59**	**0,00**	**-205.126,09**

RPPS) (II)										
Recursos Vinculados à Educação	**49.963,96**	**0,00**	**654,58**	**0,00**	**838.558,00**	0,00	**-789.248,62**	**126.519,18**	**0,00**	**-915.767,80**
Transferências do FUNDEB	14.817,14	0,00	0,00	0,00	751.890,64	0,00	-737.073,50	30.030,00	0,00	-767.103,50
Outros Recursos Vinculados à Educação	35.146,82	0,00	654,58	0,00	86.667,36	0,00	-52.175,12	96.489,18	0,00	-148.664,30
Recursos Vinculados à Saúde	**590.010,96**	**3.722,17**	**157,97**	**0,00**	**308.832,55**	0,00	**277.298,27**	**16.000,00**	**0,00**	**261.298,27**
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	0,00	3.722,17	157,97	0,00	248.829,21	0,00	-252.709,35	16.000,00	0,00	-268.709,35
Outros Recursos Vinculados à Saúde	590.010,96	0,00	0,00	0,00	60.003,34	0,00	530.007,62	0,00	0,00	530.007,62
Recursos Vinculados à Assistência Social	**16.667,52**	**0,00**	**7,23**	**0,00**	**47.401,56**	0,00	**-30.741,27**	**0,00**	**0,00**	**-30.741,27**
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	**401.897,38**	**0,00**	**88.821,31**	**0,00**	**12.779,38**	0,00	**300.296,69**	**225.397,41**	**0,00**	**74.899,28**
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	401.897,38	0,00	88.421,31	0,00	3.447,99	0,00	310.028,08	225.397,41	0,00	84.630,67
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	400,00	0,00	9.331,39	0,00	-9.731,39	0,00	0,00	-9.731,39
Demais Vinculações Legais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.040,18**	0,00	**-1.040,18**	**0,00**	**0,00**	**-1.040,18**
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,18	0,00	-1.040,18	0,00	0,00	-1.040,18
Recursos Extraorçamentários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Vinculações	**406.225,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**406.225,61**	**0,00**	**0,00**	**406.225,61**
Municipio de Serrinha								Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - CONSOLIDADO								Exercício: **2024**		
3º Quadrimestre/2024										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)² (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras¹ (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**2.245.759,10**	**3.722,17**	**90.181,09**	**10.000,00**	**4.986.895,47**	**0,00**	**-2.845.039,63**	**398.617,82**	**0,00**	**-3.243.657,45**

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

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

Publicado por:
Missival Leoterio de Paiva
Código Identificador:DCBC7DB9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

SETOR CONTABIL
ANEXO 2 - DESPESAS POR FUNÇAO E SUBFUNÇÃO- TENENTE ANANIAS/ RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	63.764.000,00	64.438.837,34	3.426.946,20	63.088.121,77	94,33	1.350.715,57	14.380.963,95	62.577.812,25	94,29	1.861.025,09	510.309,52
Legislativa	1.900.000,00	1.908.500,40	455.450,22	1.778.772,59	2,66	129.727,81	460.880,72	1.778.772,59	2,68	129.727,81	0,00
Ação Legislativa	1.900.000,00	1.908.500,40	455.450,22	1.778.772,59	2,66	129.727,81	460.880,72	1.778.772,59	2,68	129.727,81	0,00
Administração	5.559.000,00	4.282.299,21	137.204,03	4.222.173,95	6,31	60.125,26	858.543,43	4.189.323,95	6,31	92.975,26	32.850,00
Administração Financeira	2.470.000,00	1.410.621,00	22.152,01	1.388.152,01	2,08	22.468,99	290.006,31	1.388.152,01	2,09	22.468,99	0,00
Administração Geral	3.089.000,00	2.871.678,21	115.052,02	2.834.021,94	4,24	37.656,27	568.537,12	2.801.171,94	4,22	70.506,27	32.850,00
Assistência Social	1.790.700,00	1.589.130,00	30.695,66	1.384.960,11	2,07	204.169,89	207.378,65	1.384.960,11	2,09	204.169,89	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	267.000,00	293.800,00	-4.460,00	264.841,29	0,40	28.958,71	56.054,15	264.841,29	0,40	28.958,71	0,00
Assistência Comunitária	1.104.700,00	881.610,00	10.060,82	743.477,94	1,11	138.132,06	83.721,81	743.477,94	1,12	138.132,06	0,00
Administração Geral	394.000,00	412.720,00	25.094,84	376.640,88	0,56	36.079,12	67.602,69	376.640,88	0,57	36.079,12	0,00
Demais Subfunções	25.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Previdência Social	4.415.250,00	5.019.250,00	813.932,74	4.936.949,67	7,38	82.300,33	824.404,43	4.936.949,67	7,44	82.300,33	0,00
Previdência do Regime Estatutário	4.415.250,00	5.019.250,00	813.932,74	4.936.949,67	7,38	82.300,33	824.404,43	4.936.949,67	7,44	82.300,33	0,00
Saúde	20.800.900,00	20.093.465,00	954.968,63	19.939.706,67	29,81	153.758,33	4.460.424,07	19.905.723,01	29,99	187.741,99	33.983,66
Atenção Básica	11.866.500,00	11.830.745,00	595.318,10	11.764.043,25	17,59	66.701,75	2.227.352,61	11.730.059,59	17,67	100.685,41	33.983,66
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.500.000,00	7.864.830,00	415.902,54	7.840.120,43	11,72	24.709,57	2.177.125,36	7.840.120,43	11,81	24.709,57	0,00
Vigilância Sanitária	222.000,00	246.860,00	480,14	245.430,14	0,37	1.429,86	33.640,80	245.430,14	0,37	1.429,86	0,00
Vigilância Epidemiológica	212.400,00	151.030,00	-56.732,15	90.112,85	0,13	60.917,15	22.305,30	90.112,85	0,14	60.917,15	0,00
Educação	17.835.250,00	17.407.346,91	-2.200.253,86	17.093.945,10	25,56	313.401,81	3.304.224,55	17.091.145,10	25,75	316.201,81	2.800,00
Ensino Fundamental	11.808.900,00	13.077.759,91	-963.570,11	12.962.290,64	19,38	115.469,27	2.603.780,75	12.959.490,64	19,53	118.269,27	2.800,00
Educação Infantil	5.374.050,00	3.076.880,00	-1.391.685,47	2.919.943,26	4,37	156.936,74	489.709,51	2.919.943,26	4,40	156.936,74	0,00
Educação de Jovens e Adultos	350.000,00	311.496,00	10.271,17	288.564,04	0,43	22.931,96	42.606,77	288.564,04	0,43	22.931,96	0,00
Educação Especial	25.000,00	67.800,00	348,32	63.615,76	0,10	4.184,24	348,32	63.615,76	0,10	4.184,24	0,00
Administração Geral	277.300,00	873.411,00	144.382,23	859.531,40	1,29	13.879,60	167.779,20	859.531,40	1,30	13.879,60	0,00
Cultura	562.000,00	1.440.063,43	407.087,52	1.369.837,62	2,05	70.225,81	407.087,52	1.369.837,62	2,06	70.225,81	0,00
Difusão Cultural	562.000,00	1.440.063,43	407.087,52	1.369.837,62	2,05	70.225,81	407.087,52	1.369.837,62	2,06	70.225,81	0,00
Urbanismo	9.604.900,00	11.392.104,00	2.613.067,82	11.103.344,21	16,60	288.759,79	3.637.775,50	10.662.668,35	16,07	729.435,65	440.675,86
Infra-Estrutura Urbana	1.559.798,90	2.535.108,90	1.932.247,92	2.531.665,76	3,79	3.443,14	1.932.247,92	2.348.608,76	3,54	186.500,14	183.057,00
Serviços Urbanos	1.350.000,00	734.897,00	-670.328,68	478.806,20	0,72	256.090,80	0,00	478.806,20	0,72	256.090,80	0,00

Administração Geral	6.695.101,10	8.122.098,10	1.351.148,58	8.092.872,25	12,10	29.225,85	1.705.527,58	7.835.253,39	11,81	286.844,71	257.618,86
Habitação	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Habitação Urbana	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Agricultura	897.000,00	1.244.490,00	219.655,33	1.218.029,74	1,82	26.460,26	219.655,33	1.218.029,74	1,84	26.460,26	0,00
Extensão Rural	96.000,00	123.500,00	6.256,12	108.165,11	0,16	15.334,89	6.256,12	108.165,11	0,16	15.334,89	0,00
Administração Geral	711.000,00	1.116.100,00	213.399,21	1.109.864,63	1,66	6.235,37	213.399,21	1.109.864,63	1,67	6.235,37	0,00
Demais Subfunções	90.000,00	4.890,00	0,00	0,00	0,00	4.890,00	0,00	0,00	0,00	4.890,00	0,00
Energia	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Energia Elétrica	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	244.000,00	61.888,39	-4.861,89	40.402,11	0,06	21.486,28	589,75	40.402,11	0,06	21.486,28	0,00
Desporto Comunitário	244.000,00	61.888,39	-4.861,89	40.402,11	0,06	21.486,28	589,75	40.402,11	0,06	21.486,28	0,00
Reserva de Contingência	55.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Demais Subfunções	55.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.236.000,00	3.814.539,00	-54.198,11	3.791.642,48	5,67	22.896,52	593.960,38	3.791.642,48	5,71	22.896,52	0,00
Administração	51.000,00	54.620,00	-6.501,35	50.498,65	0,08	4.121,35	8.684,76	50.498,65	0,08	4.121,35	0,00
Administração Financeira	10.000,00	9.010,00	-4.061,50	4.938,50	0,01	4.071,50	0,00	4.938,50	0,01	4.071,50	0,00
Administração Geral	41.000,00	45.610,00	-2.439,85	45.560,15	0,07	49,85	8.684,76	45.560,15	0,07	49,85	0,00
Assistência Social	36.000,00	40.660,00	1.126,54	40.626,54	0,06	33,46	6.913,16	40.626,54	0,06	33,46	0,00
Administração Geral	36.000,00	40.660,00	1.126,54	40.626,54	0,06	33,46	6.913,16	40.626,54	0,06	33,46	0,00
Saúde	832.000,00	831.380,00	-50.146,43	819.153,57	1,22	12.226,43	131.365,70	819.153,57	1,23	12.226,43	0,00
Atenção Básica	757.000,00	326.730,00	-43.451,82	323.848,18	0,48	2.881,82	50.552,64	323.848,18	0,49	2.881,82	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Vigilância Sanitária	71.000,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	2.000,00	502.540,00	-6.694,61	495.305,39	0,74	7.234,61	80.813,06	495.305,39	0,75	7.234,61	0,00
Educação	3.167.000,00	2.750.579,00	154,14	2.744.194,73	4,10	6.384,27	425.780,40	2.744.194,73	4,13	6.384,27	0,00
Ensino Fundamental	2.001.000,00	2.105.270,00	-787,14	2.104.712,86	3,15	557,14	325.896,16	2.104.712,86	3,17	557,14	0,00
Educação Infantil	1.165.000,00	644.309,00	941,28	639.481,87	0,96	4.827,13	99.884,24	639.481,87	0,96	4.827,13	0,00
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Urbanismo	150.000,00	137.300,00	1.168,99	137.168,99	0,21	131,01	21.216,36	137.168,99	0,21	131,01	0,00
Administração Geral	150.000,00	137.300,00	1.168,99	137.168,99	0,21	131,01	21.216,36	137.168,99	0,21	131,01	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	68.000.000,00	68.253.376,34	3.372.748,09	66.879.764,25	100,00	1.373.612,09	14.974.924,33	66.369.454,73	100,00	1.883.921,61	510.309,52
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.											
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:											
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;											
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.											
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		

LARISSA LISIANE DA CUNHA ROCHA JACOME	***PETRUCIO VIEIRA DE LIMA***	***KALINE REGINA PAIVA DINIZ***
068.841.774-46	011.024.964-05	012.491.573-66
Prefeita	Secretario Finanças	Controladora Geral
RUMMENIGGE ARAUJO P. M. SOUZA LIMA		
049.145.144-00		
Contador		

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza
Código Identificador:C3F56BDA

SETOR CONTABIL
ANEXO 3 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - TENENTE ANANIAS/ RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2024 A DEZ/2024

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.864.881,18	5.724.669,71	4.748.495,69	4.790.115,65	6.015.420,60	6.731.746,13	5.555.119,88	5.065.762,55	5.158.749,40	4.709.029,99	5.476.158,53	13.049.674,25	72.889.823,56	69.483.801,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	122.787,24	105.737,98	90.700,54	96.293,97	110.614,40	120.250,10	120.262,92	118.833,09	90.212,05	99.285,49	155.759,24	153.015,59	1.383.752,61	1.270.500,00
IPTU	2.286,78	3.331,25	760,47	8.267,77	9.045,92	6.911,43	17.091,69	14.286,98	4.116,07	2.265,41	18.243,32	16.223,14	102.830,23	152.200,00
ISS	18.609,45	30.403,55	22.329,26	18.025,24	26.376,07	40.650,89	10.836,90	29.373,58	18.970,82	35.510,19	64.096,94	54.679,47	369.862,36	302.200,00
ITBI	0,00	3.187,00	993,21	2.000,00	2.859,99	333,60	6.203,06	0,00	1.200,00	960,00	600,00	1.500,00	19.836,86	10.100,00
IRRF	95.183,60	62.986,20	64.397,52	59.314,85	63.067,38	66.219,59	69.063,89	59.990,47	59.818,81	56.641,98	51.002,83	61.636,56	769.323,68	685.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.707,41	5.829,98	2.220,08	8.686,11	9.265,04	6.134,59	17.067,38	15.182,06	6.106,35	3.907,91	21.816,15	18.976,42	121.899,48	121.000,00
Contribuições	826.756,71	493.576,17	466.542,51	516.148,27	439.921,93	431.708,77	483.996,66	447.177,39	483.437,03	450.707,25	765.975,68	467.705,91	6.273.654,28	4.190.386,00
Receita Patrimonial	49.626,04	48.643,35	59.055,81	43.442,22	52.883,34	47.424,95	246.939,24	51.145,88	52.187,03	34.014,30	98.093,80	50.853,08	834.309,04	638.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	49.626,04	48.643,35	59.055,81	43.442,22	52.883,34	47.424,95	246.939,24	51.145,88	52.187,03	34.014,30	98.093,80	50.853,08	834.309,04	638.500,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	4.865.711,19	5.068.148,91	4.131.141,88	4.133.238,62	5.411.982,34	6.125.155,45	4.703.921,06	4.448.606,19	4.529.559,13	4.125.022,95	4.456.329,81	12.376.245,87	64.375.063,40	62.768.551,10
Cota-Parte do FPM	1.884.541,89	2.562.507,67	1.597.582,98	1.675.630,95	1.949.382,99	2.093.312,30	2.268.282,07	1.774.415,50	1.847.805,41	1.545.660,39	1.978.515,87	3.191.607,34	24.369.245,36	24.137.351,10
Cota-Parte do ICMS	467.751,12	297.961,13	318.668,90	317.372,12	387.385,70	348.037,50	439.902,81	338.826,12	358.252,89	488.611,96	324.907,99	422.211,31	4.509.889,55	4.700.000,00
Cota-Parte do IPVA	83.766,24	43.517,02	71.187,63	75.833,10	136.947,13	124.295,94	153.019,70	95.126,95	90.371,91	72.017,86	64.731,57	64.864,68	1.075.679,73	1.300.000,00
Cota-Parte do ITR	6,14	0,00	0,00	203,45	44,37	40,27	32,22	105,29	314,81	561,53	18,58	49,50	1.376,16	1.000,00
Transferências da LC 61/1989	571,15	594,03	697,37	602,70	634,33	797,11	658,43	953,52	1.040,86	706,70	680,68	921,34	8.858,22	10.000,00
Transferencias do FUNDEB	1.712.403,09	1.431.935,60	1.063.080,34	1.211.791,87	1.312.955,06	1.390.368,50	967.760,74	1.332.868,97	1.161.821,17	1.284.176,75	1.315.630,01	1.561.934,71	15.746.726,81	15.330.000,00
Outras Transferências Correntes	716.671,56	731.633,46	1.079.924,66	851.804,43	1.624.632,76	2.168.303,83	874.265,09	906.309,84	1.069.952,08	733.287,76	771.845,11	7.134.656,99	18.663.287,57	17.290.200,00
Outras Receitas Correntes	0,00	8.563,30	1.054,95	992,57	18,59	7.206,86	0,00	0,00	3.354,16	0,00	0,00	1.853,80	23.044,23	615.864,00
DEDUÇÕES (II)	1.285.001,10	1.046.081,35	836.724,26	894.917,93	908.259,43	914.325,31	846.316,46	859.998,92	828.551,37	843.667,83	1.205.963,35	974.819,60	11.444.626,91	10.018.050,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	790.335,35	457.729,95	429.825,28	480.285,80	401.668,49	395.433,88	445.744,33	409.452,88	441.741,51	413.394,80	725.717,36	430.973,92	5.822.303,55	3.700.386,00
Compensação Financeira entre Regimes de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.864,00
Previdência														
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	7.338,52	7.435,48	9.271,67	703,74	11.712,11	5.594,87	10.517,24	8.660,63	6.833,01	8.761,41	6.475,14	2.072,00	85.375,82	150.000,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	487.327,23	580.915,92	397.627,31	413.928,39	494.878,83	513.296,56	390.054,89	441.885,41	379.976,85	421.511,62	473.770,85	541.773,68	5.536.947,54	5.602.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.579.880,08	4.678.588,36	3.911.771,43	3.895.197,72	5.107.161,17	5.817.420,82	4.708.803,42	4.205.763,63	4.330.198,03	3.865.362,16	4.270.195,18	12.074.854,65	61.445.196,65	59.465.751,10
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.579.880,08	4.678.588,36	3.911.771,43	3.895.197,72	5.107.161,17	5.817.420,82	4.708.803,42	4.205.763,63	4.330.198,03	3.865.362,16	4.270.195,18	12.074.854,65	61.445.196,65	59.465.751,10
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	4.579.880,08	4.678.588,36	3.911.771,43	3.895.197,72	5.107.161,17	5.817.420,82	4.708.803,42	4.205.763,63	4.330.198,03	3.865.362,16	4.270.195,18	12.074.854,65	61.445.196,65	59.465.751,10

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024		

LARISSA LISIANE DA CUNHA ROCHA JACOME	***PETRUCIO VIEIRA DE LIMA***	***KALINE REGINA PAIVA DINIZ***	***RUMMENIGGE ARAUJO P. M. SOUZA LIMA***
068.841.774-46	011.024.964-05	012.491.573-66	049.145.144-00
Prefeita	Secretario Finanças	Controladora Geral	Contador

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza
Código Identificador:4F7DA210

SETOR CONTABIL
ANEXO 7 - RESTOS A PAGAR - TENENTE ANANIAS/ RN

PM TENENTE ANANIAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO

DOS RESTOS A PAGAR POR

PODER

E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a

Dezembro

2024/BIMESTRE Novembro -

Dezembro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2023 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2023 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	53.528,78	724.658,73	608.773,41	61.731,35	107.682,75	367.754,84	1.932.813,02	600.843,35	600.843,35	1.699.724,51	0,00	107.682,75
01 PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.335,27	112.332,35	112.332,35	2,92	0,00	0,00
0101 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.335,27	112.332,35	112.332,35	2,92	0,00	0,00
02 PODER EXECUTIVO	53.528,78	724.658,73	608.773,41	61.731,35	107.682,75	367.754,84	1.820.477,75	488.511,00	488.511,00	1.699.721,59	0,00	107.682,75
0202 GABINETE DO PREFEITO	0,00	11.340,00	3.780,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00
0203 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	756,00	100.189,94	83.704,45	6.888,37	10.353,12	5.239,15	1.940,00	1.940,00	1.940,00	5.239,15	0,00	10.353,12
0204 SECRETARIA DE FINANCAS	637,63	8.130,60	2.377,20	796,63	5.594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.594,40
0205 SEC M DE AGRI., ABASTECIMENTO, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE	0,00	22.019,50	22.019,50	0,00	0,00	0,00	27.113,00	27.113,00	27.113,00	0,00	0,00	0,00
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	3.926,71	131.959,85	68.318,61	4.846,38	62.721,57	288.706,66	1.338.013,74	92.109,49	92.109,49	1.534.610,91	0,00	62.721,57
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	36.502,93	202.051,82	187.209,43	36.502,93	14.842,39	70.810,03	119.623,28	119.623,28	119.623,28	70.810,03	0,00	14.842,39
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.985,65	27.548,70	23.095,90	3.977,18	3.461,27	2.999,00	10.007,14	10.007,14	10.007,14	2.999,00	0,00	3.461,27
0209 SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS	8.719,86	221.418,32	218.268,32	8.719,86	3.150,00	0,00	323.780,59	237.718,09	237.718,09	86.062,50	0,00	3.150,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	1.731.974,04	883.438,23	0,00	848.535,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.535,81
01 PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PODER EXECUTIVO	0,00	1.731.974,04	883.438,23	0,00	848.535,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.535,81
TOTAL (III) = (I + II)	53.528,78	2.456.632,77	1.492.211,64	61.731,35	956.218,56	367.754,84	1.932.813,02	600.843,35	600.843,35	1.699.724,51	0,00	956.218,56

LARISSA LISIANE DA CUNHA ROCHA JACOME	*PETRUCIO VIEIRA DE LIMA*	*KALINE REGINA PAIVA DINIZ*	*RUMMENIGGE ARAUJO P. M. SOUZA LIMA*
068.841.774-46	011.024.964-05	012.491.573-66	049.145.144-00
Prefeita	Secretario Finanças	Controladora Geral	Contador

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza
Código Identificador:34F9C810

SETOR CONTABIL
ANEXO 12 - RECEITAS E DESPESAS COM ASPS - TENENTE ANANIAS/ RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro				
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)				R$ 1
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.149.500,00	1.149.500,00	1.261.853,13	109,77
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	152.200,00	152.200,00	102.830,23	67,56
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	10.100,00	10.100,00	19.836,86	196,40
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	302.200,00	302.200,00	369.862,36	122,39
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	685.000,00	685.000,00	769.323,68	112,31
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	28.011.000,00	28.011.000,00	28.082.597,22	100,26
Cota-Parte FPM	22.000.000,00	22.000.000,00	22.486.793,56	102,21
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	1.376,16	137,62
Cota-Parte IPVA	1.300.000,00	1.300.000,00	1.075.679,73	82,74
Cota-Parte ICMS	4.700.000,00	4.700.000,00	4.509.889,55	95,96
Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	8.858,22	88,58
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	29.160.500,00	29.160.500,00	29.344.450,35	100,63

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.551.000,00	1.832.170,00	1.826.227,75	99,68	1.810.644,09	98,83	1.810.284,09	98,81	15.583,66
Despesas Correntes	1.551.000,00	1.832.170,00	1.826.227,75	99,68	1.810.644,09	98,83	1.810.284,09	98,81	15.583,66
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.737.000,00	2.976.310,00	2.969.443,35	99,77	2.969.443,35	99,77	2.969.443,35	99,77	0,00
Despesas Correntes	2.737.000,00	2.976.310,00	2.969.443,35	99,77	2.969.443,35	99,77	2.969.443,35	99,77	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	270.000,00	224.550,00	224.430,14	99,95	224.430,14	99,95	224.430,14	99,95	0,00
Despesas Correntes	270.000,00	224.550,00	224.430,14	99,95	224.430,14	99,95	224.430,14	99,95	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	183.400,00	147.520,00	90.112,85	61,09	90.112,85	61,09	90.112,85	61,09	0,00
Despesas Correntes	183.400,00	147.520,00	90.112,85	61,09	90.112,85	61,09	90.112,85	61,09	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.741.400,00	5.180.550,00	5.110.214,09	98,64	5.094.630,43	98,34	5.094.270,43	98,33	15.583,66

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.110.214,09	5.094.630,43	5.094.270,43
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	5.110.214,09	5.094.630,43	5.094.270,43

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	4.401.667,55	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	4.401.667,55	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	708.546,54	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	17,41	17,36	

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

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

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	16.853.500,00	16.853.500,00	16.384.155,46	97,22
Proveniente da União	16.503.500,00	16.503.500,00	15.255.839,51	92,44
Proveniente dos Estados	350.000,00	350.000,00	1.128.315,95	322,38
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	16.853.500,00	16.853.500,00	16.384.155,46	97,22

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	11.072.500,00	10.325.305,00	10.261.663,68	99,38	10.243.263,68	99,21	10.072.982,45	97,56	18.400,00

Despesas Correntes	9.442.000,00	10.318.905,00	10.261.663,68	99,45	10.243.263,68	99,27	10.072.982,45	97,62	18.400,00
Despesas de Capital	1.630.500,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.765.000,00	4.888.540,00	4.870.677,08	99,63	4.870.677,08	99,63	4.870.677,08	99,63	0,00
Despesas Correntes	5.210.000,00	4.571.340,00	4.555.777,08	99,66	4.555.777,08	99,66	4.555.777,08	99,66	0,00
Despesas de Capital	555.000,00	317.200,00	314.900,00	99,27	314.900,00	99,27	314.900,00	99,27	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	23.000,00	24.400,00	21.000,00	86,07	21.000,00	86,07	21.000,00	86,07	0,00
Despesas Correntes	18.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	21.100,00	21.000,00	99,53	21.000,00	99,53	21.000,00	99,53	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	31.000,00	506.050,00	495.305,39	97,88	495.305,39	97,88	413.307,10	81,67	0,00
Despesas Correntes	24.000,00	503.950,00	495.305,39	98,28	495.305,39	98,28	413.307,10	82,01	0,00
Despesas de Capital	7.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	16.891.500,00	15.744.295,00	15.648.646,15	99,39	15.630.246,15	99,28	15.377.966,63	97,67	18.400,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	12.623.500,00	12.157.475,00	12.087.891,43	99,43	12.053.907,77	99,15	11.883.266,54	97,74	33.983,66
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	8.502.000,00	7.864.850,00	7.840.120,43	99,69	7.840.120,43	99,69	7.840.120,43	99,69	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	293.000,00	248.950,00	245.430,14	98,59	245.430,14	98,59	245.430,14	98,59	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	214.400,00	653.570,00	585.418,24	89,57	585.418,24	89,57	503.419,95	77,03	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	21.632.900,00	20.924.845,00	20.758.860,24	99,21	20.724.876,58	99,04	20.472.237,06	97,84	33.983,66
1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.									
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".									
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".									
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012									
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012									
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].									
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre									

LARISSA LISIANE DA CUNHA ROCHA JACOME	***PETRUCIO VIEIRA DE LIMA***	***KALINE REGINA PAIVA DINIZ***
068.841.774-46	011.024.964-05	012.491.573-66
Prefeita	Secretario Finanças	Controladora Geral
RUMMENIGGE ARAUJO P. M. SOUZA LIMA		
049.145.144-00		
Contador		

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza
Código Identificador:0FE91E4F

SETOR CONTABIL
ANEXO 13 - PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS - TENENTE ANANIAS/ RN

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TENENTE ANANIAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA
SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2024		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A DEZ (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LARISSA LISIANE DA CUNHA ROCHA JACOME	***PETRUCIO VIEIRA DE LIMA***	***KALINE REGINA PAIVA DINIZ***	***RUMMENIGGE ARAUJO P. M. SOUZA LIMA***
068.841.774-46	011.024.964-05	012.491.573-66	049.145.144-00
Prefeita	Secretario Finanças	Controladora Geral	Contador

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza
Código Identificador:1DCFDEC0

SETOR CONTABIL
RGF - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO - TENENTE ANANIAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2024 A DEZ/2024
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
	LIQUIDADAS													
	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	(a)	PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	3.000.527,62	2.795.476,63	2.843.734,13	3.222.240,23	3.176.486,23	3.153.774,17	3.287.963,10	3.109.804,72	3.134.294,94	3.137.921,38	3.144.675,41	3.249.779,18	37.256.677,74	0,00
Pessoal Ativo	2.626.713,29	2.413.781,55	2.441.758,05	2.803.023,61	2.763.570,02	2.728.925,65	2.877.748,19	2.703.781,81	2.744.989,93	2.736.524,87	2.757.594,64	2.850.834,43	32.449.246,04	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.239.894,79	2.049.682,12	2.427.989,35	2.205.434,50	2.398.240,58	2.314.794,93	2.490.248,07	2.353.410,39	2.387.244,08	2.363.036,85	2.430.748,32	2.498.537,36	28.159.261,34	0,00
Obrigações Patronais	386.818,50	364.099,43	13.768,70	597.589,11	365.329,44	414.130,72	387.500,12	350.371,42	357.745,85	373.488,02	326.846,32	352.297,07	4.289.984,70	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	373.814,33	381.695,08	401.976,08	419.216,62	412.916,21	424.848,52	410.214,91	406.022,91	389.305,01	401.396,51	387.080,77	398.944,75	4.807.431,70	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	365.217,73	373.098,48	393.379,48	409.208,02	402.484,01	416.251,92	401.618,31	396.014,31	379.296,41	392.799,91	378.484,17	390.348,15	4.698.200,90	0,00
Pensões	8.596,60	8.596,60	8.596,60	10.008,60	10.432,20	8.596,60	8.596,60	10.008,60	10.008,60	8.596,60	8.596,60	8.596,60	109.230,80	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	436.527,56	413.706,54	435.113,43	453.100,05	410.391,21	483.045,20	549.124,48	428.843,43	420.699,32	403.865,45	445.047,14	433.025,73	5.312.489,54	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	32.566,54	34.536,46	35.662,35	36.408,43	0,00	60.721,68	141.434,57	25.345,52	33.919,31	4.993,94	60.491,37	36.605,98	502.686,15	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	32.671,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.671,69	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	371.289,33	379.170,08	399.451,08	416.691,62	410.391,21	422.323,52	407.689,91	403.497,91	386.780,01	398.871,51	384.555,77	396.419,75	4.777.131,70	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	2.564.000,06	2.381.770,09	2.408.620,70	2.769.140,18	2.766.095,02	2.670.728,97	2.738.838,62	2.680.961,29	2.713.595,62	2.734.055,93	2.699.628,27	2.816.753,45	31.944.188,20	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	61.445.196,65	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	0,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	0,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	61.445.196,65	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	31.944.188,20	51,99
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	36.867.117,99	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	35.023.762,09	57,00
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	33.180.406,19	54,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)	0,00
DTP em 2021 (XII) (%)	0,00
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	0,00
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	0,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VIII/VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

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

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

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

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

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

LARISSA LISIANE DA CUNHA ROCHA JACOME	*PETRUCIO VIEIRA DE LIMA*	*KALINE REGINA PAIVA DINIZ*	*RUMMENIGGE ARAUJO P. M. SOUZA LIMA*
068.841.774-46	011.024.964-05	012.491.573-66	049.145.144-00
Prefeita	Secretario Finanças	Controladora Geral	Contador

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza
Código Identificador:C1B81580

SETOR CONTABIL
RGF - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL - EXECUTIVO - TENENTE ANANIAS

PM TENENTE ANANIAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2024 A DEZ/2024
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	2.922.136,16	2.712.035,17	2.760.292,67	3.142.140,25	3.085.089,25	3.075.775,32	3.184.928,36	3.032.670,97	3.057.161,19	3.060.787,63	3.060.455,01	3.160.793,20	36.254.265,18	0,00
Pessoal Ativo	2.550.846,83	2.332.865,09	2.360.841,59	2.725.448,63	2.674.698,04	2.653.451,80	2.777.238,45	2.629.173,06	2.670.381,18	2.661.916,12	2.675.899,24	2.764.373,45	31.477.133,48	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.176.318,79	1.979.060,12	2.357.367,35	2.138.450,50	2.319.959,58	2.252.833,06	2.405.556,35	2.291.354,39	2.325.188,08	2.300.980,85	2.361.605,57	2.431.815,70	27.340.490,34	0,00
Obrigações Patronais	374.528,04	353.804,97	3.474,24	586.998,13	354.738,46	400.618,74	371.682,10	337.818,67	345.193,10	360.935,27	314.293,67	332.557,75	4.136.643,14	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	371.289,33	379.170,08	399.451,08	416.691,62	410.391,21	422.323,52	407.689,91	403.497,91	386.780,01	398.871,51	384.555,77	396.419,75	4.777.131,70	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	365.217,73	373.098,48	393.379,48	409.208,02	402.484,01	416.251,92	401.618,31	396.014,31	379.296,41	392.799,91	378.484,17	390.348,15	4.698.200,90	0,00
Pensões	6.071,60	6.071,60	6.071,60	7.483,60	7.907,20	6.071,60	6.071,60	7.483,60	7.483,60	6.071,60	6.071,60	6.071,60	78.930,80	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	436.527,56	413.706,54	435.113,43	453.100,05	410.391,21	483.045,20	549.124,48	428.843,43	420.699,32	403.865,45	445.047,14	433.025,73	5.312.489,54	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	32.566,54	34.536,46	35.662,35	36.408,43	0,00	60.721,68	141.434,57	25.345,52	33.919,31	4.993,94	60.491,37	36.605,98	502.686,15	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	32.671,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.671,69	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	371.289,33	379.170,08	399.451,08	416.691,62	410.391,21	422.323,52	407.689,91	403.497,91	386.780,01	398.871,51	384.555,77	396.419,75	4.777.131,70	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)														
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	2.485.608,60	2.298.328,63	2.325.179,24	2.689.040,20	2.674.698,04	2.592.730,12	2.635.803,88	2.603.827,54	2.636.461,87	2.656.922,18	2.615.407,87	2.727.767,47	30.941.775,64	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	61.445.196,65	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	0,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	0,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	61.445.196,65	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	30.941.775,64	50,36
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	33.180.406,19	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	31.521.385,88	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	29.862.365,57	48,60

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2024			2024			2024		
1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b - d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g)=(f-a)	Limite (h)=(a)	% DTP (i)
54%	56,27%	2,27%	0,76%	55,51%	53,69%	-0,31%	54%	

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)	0,00
DTP em 2021 (XII) (%)	0,00
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	0,00
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	0,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VIII/VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota:												
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.												
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:												
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;												
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64												
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal												

LARISSA LISIANE DA CUNHA ROCHA JACOME	***PETRUCIO VIEIRA DE LIMA***	***KALINE REGINA PAIVA DINIZ***	***RUMMENIGGE ARAUJO P M SOUZA LIMA***
068.841.774-46	011.024.964-05	012.491.573-66	049.145.144-00
Prefeita	Secretario Finanças	Controladora Geral	Contador

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza
Código Identificador:3D3963DD

SETOR CONTABIL
RGF - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - EXECUTIVO - TENENTE ANANIAS

PM TENENTE ANANIAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	4.993.832,99	263.202,81	192.718,24	0,00	958.790,81	0,00	3.579.121,13	288.952,52	0,00	3.290.168,61
Recursos Não Vinculados de Impostos	4.992.255,81	263.202,81	192.718,24	0,00	452.440,99	0,00	4.083.893,77	288.952,52	0,00	3.794.941,25
Outros Recursos não Vinculados	1.577,18	0,00	0,00	0,00	506.349,82	0,00	-504.772,64	0,00	0,00	-504.772,64
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	(II) 4.610.884,23	693.015,75	1.301.045,36	0,00	5.769.194,60	0,00	-3.152.371,48	221.357,00	0,00	-3.373.728,48
Recursos Vinculados à Educação	-151.621,91	680.693,36	1.029.289,65	0,00	0,00	0,00	-1.861.604,92	2.800,00	0,00	-1.864.404,92
Transferências do FUNDEB	-364.031,37	680.693,36	440.322,45	0,00	0,00	0,00	-1.485.047,18	0,00	0,00	-1.485.047,18
Outros Recursos Vinculados à Educação	212.409,46	0,00	588.967,20	0,00	0,00	0,00	-376.557,74	2.800,00	0,00	-379.357,74
Recursos Vinculados à Saúde	3.857.254,40	12.322,39	252.279,52	0,00	382.363,82	0,00	3.210.288,67	18.400,00	0,00	3.191.888,67
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	3.459.501,54	12.322,39	252.279,52	0,00	382.363,82	0,00	2.812.535,81	18.400,00	0,00	2.794.135,81
Outros Recursos Vinculados à Saúde	397.752,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.752,86	0,00	0,00	397.752,86
Recursos Vinculados à Assistência Social	53.265,16	0,00	0,00	0,00	12.616,84	0,00	40.648,32	0,00	0,00	40.648,32
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	779.518,49	0,00	0,00	0,00	494.241,90	0,00	285.276,59	200.157,00	0,00	85.119,59
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	167.625,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.625,53	183.057,00	0,00	-15.431,47
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	611.892,96	0,00	0,00	0,00	494.241,90	0,00	117.651,06	17.100,00	0,00	100.551,06
Demais Vinculações Legais	-1.015.897,38	0,00	19.476,19	0,00	0,00	0,00	-1.035.373,57	0,00	0,00	-1.035.373,57
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	-1.015.897,38	0,00	19.476,19	0,00	0,00	0,00	-1.035.373,57	0,00	0,00	-1.035.373,57
Recursos Extraorçamentários	1.052.221,27	0,00	0,00	0,00	4.879.972,04	0,00	-3.827.750,77	0,00	0,00	-3.827.750,77
Outras Vinculações	36.144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.144,20	0,00	0,00	36.144,20
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	1.642.324,63	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	1.635.224,63	0,00	0,00	1.635.224,63
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	1.642.324,63	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	1.635.224,63	0,00	0,00	1.635.224,63

Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	11.247.041,85	956.218,56	1.500.863,60	0,00	6.727.985,41	0,00	2.061.974,28	510.309,52	0,00	1.551.664,76
FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1224], PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS, Data/hora da emissão: 28/jan/2025 22h e 14m"										

LARISSA LISIANE DA CUNHA ROCHA JACOME	***PETRUCIO VIEIRA DE LIMA***	***KALINE REGINA PAIVA DINIZ***
068.841.774-46	011.024.964-05	012.491.573-66
Prefeita	Secretario Finanças	Controladora Geral
	RUMMENIGGE ARAUJO P M SOUZA LIMA	
	049.145.144-00	
	Contador	

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza
Código Identificador:2B3E4E32

SETOR CONTABIL
RGF - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO - TENENTE ANANIAS

PM TENENTE ANANIAS										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA **DISPONIBILIDADE DE** **CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**										
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024										
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										R$ 1
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	4.987.034,43	263.202,81	192.718,24	0,00	958.790,81	0,00	3.572.322,57	288.952,52	0,00	3.283.370,05
Recursos Não Vinculados de Impostos	4.985.457,25	263.202,81	192.718,24	0,00	452.440,99	0,00	4.077.095,21	288.952,52	0,00	3.788.142,69
Outros Recursos não Vinculados	1.577,18	0,00	0,00	0,00	506.349,82	0,00	-504.772,64	0,00	0,00	-504.772,64
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	4.617.682,79	693.015,75	1.301.045,36	0,00	5.769.194,60	0,00	-3.145.572,92	221.357,00	0,00	-3.366.929,92
Recursos Vinculados à Educação	-151.621,91	680.693,36	1.029.289,65	0,00	0,00	0,00	-1.861.604,92	2.800,00	0,00	-1.864.404,92
Transferências do FUNDEB	-364.031,37	680.693,36	440.322,45	0,00	0,00	0,00	-1.485.047,18	0,00	0,00	-1.485.047,18
Outros Recursos Vinculados à Educação	212.409,46	0,00	588.967,20	0,00	0,00	0,00	-376.557,74	2.800,00	0,00	-379.357,74
Recursos Vinculados à Saúde	3.857.254,40	12.322,39	252.279,52	0,00	382.363,82	0,00	3.210.288,67	18.400,00	0,00	3.191.888,67
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	3.459.501,54	12.322,39	252.279,52	0,00	382.363,82	0,00	2.812.535,81	18.400,00	0,00	2.794.135,81
Outros Recursos Vinculados à Saúde	397.752,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.752,86	0,00	0,00	397.752,86
Recursos Vinculados à Assistência Social	53.265,16	0,00	0,00	0,00	12.616,84	0,00	40.648,32	0,00	0,00	40.648,32
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	779.518,49	0,00	0,00	0,00	494.241,90	0,00	285.276,59	200.157,00	0,00	85.119,59

Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	167.625,53		0,00	0,00	0,00	0,00	167.625,53	183.057,00	0,00	-15.431,47
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	611.892,96	0,00	0,00	0,00	494.241,90	0,00	117.651,06	17.100,00	0,00	100.551,06
Demais Vinculações Legais	-1.015.897,38	0,00	19.476,19	0,00	0,00	0,00	-1.035.373,57	0,00	0,00	-1.035.373,57
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	-1.015.897,38	0,00	19.476,19	0,00	0,00	0,00	-1.035.373,57	0,00	0,00	-1.035.373,57
Recursos Extraorçamentários	1.059.019,83	0,00	0,00	0,00	4.879.972,04	0,00	-3.820.952,21	0,00	0,00	-3.820.952,21
Outras Vinculações	36.144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.144,20	0,00	0,00	36.144,20
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	1.642.324,63	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	1.635.224,63	0,00	0,00	1.635.224,63
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	1.642.324,63	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	1.635.224,63	0,00	0,00	1.635.224,63
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	11.247.041,85	956.218,56	1.500.863,60	0,00	6.727.985,41	0,00	2.061.974,28	510.309,52	0,00	1.551.664,76

PM TENENTE ANANIAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA

DISPONIBILIDADE DE

CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") | R$ 1

LARISSA LISIANE DA CUNHA ROCHA JACOME	***PETRUCIO VIEIRA DE LIMA***	***KALINE REGINA PAIVA DINIZ***
068.841.774-46	011.024.964-05	012.491.573-66
Prefeita	Secretario Finanças	Controladora Geral

RUMMENIGGE ARAUJO P. M. SOUZA LIMA

049.145.144-00

Contador

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza
Código Identificador:6D735A1B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS

GABINETE CIVIL
RGF - DESPESA COM PESSOAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO — Exercício: **2024**

3º Quadrimestre/2024

RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")

Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													
	Liquidadas													Inscritas em Restos a pagar não processados (b)
	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	Total (Últimos 12 meses) (a)	
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	5.063.544,21	4.361.600,45	4.516.940,47	4.821.193,42	4.815.070,62	4.863.599,20	4.975.781,53	4.699.960,31	4.974.070,35	5.154.138,82	4.882.919,89	9.878.203,04	63.007.022,31	887.922,05
Pessoal Ativo	5.057.896,21	4.355.952,45	4.511.292,47	4.815.545,42	4.809.422,62	4.857.951,20	4.970.133,53	4.694.312,31	4.968.422,35	5.148.490,82	4.877.271,89	9.873.967,04	62.940.658,31	887.922,05
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	5.045.131,85	4.347.032,92	4.496.321,03	4.802.155,00	4.557.092,60	4.602.634,78	4.710.098,08	4.437.019,70	4.712.604,31	4.632.787,95	4.865.774,03	8.932.018,82	60.140.671,07	2.030,70

Obrigações Patronais	12.764,36	8.919,53	14.971,44	13.390,42	252.330,02	255.316,42	260.035,45	257.292,61	255.818,04	515.702,87	11.497,86	941.948,22	2.799.987,24	885.891,35
Pessoal Inativo e Pensionistas	5.648,00	5.648,00	5.648,00	5.648,00	5.648,00	5.648,00	5.648,00	5.648,00	5.648,00	5.648,00	5.648,00	4.236,00	66.364,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	5.648,00	5.648,00	5.648,00	5.648,00	5.648,00	5.648,00	5.648,00	5.648,00	5.648,00	5.648,00	5.648,00	4.236,00	66.364,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	274.344,42	305.508,82	287.493,88	323.343,55	274.745,42	290.616,61	280.086,87	307.522,33	342.737,93	286.824,67	272.384,94	336.006,58	3.581.616,02	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	350,08	20.576,76	350,07	39.372,44	2.125,75	5.102,03	350,07	350,07	350,07	350,07	350,07	14.917,85	84.545,33	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	8.991,17	29.668,89	18.347,71	18.051,50	6.700,00	19.001,53	6.700,00	37.614,79	72.832,22	16.245,76	0,00	0,00	234.153,57	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.853,67	47.853,67	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF,	236.471,55	238.901,17	253.883,10	252.455,61	252.455,67	253.049,05	255.420,69	255.420,27	255.418,44	255.418,44	258.570,87	273.235,06	3.040.699,92	0,00
art. 198, §11)														
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar	28.531,62	16.362,00	14.913,00	13.464,00	13.464,00	13.464,00	17.616,11	14.137,20	14.137,20	14.810,40	13.464,00	0,00	174.363,53	0,00
de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)[3]														
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	4.789.199,79	4.056.091,63	4.229.446,59	4.497.849,87	4.540.325,20	4.572.982,59	4.695.694,66	4.392.437,98	4.631.332,42	4.867.314,15	4.610.534,95	9.542.196,46	59.425.406,29	887.922,05

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	168.036.614,93	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	6.730.022,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	1.090.022,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	2.753.400,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	1.993.792,76	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (V)	155.469.378,17	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)	60.313.328,34	38,79
Limite Máximo (VII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	83.953.464,21	54,00
Limite Prudencial (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	79.755.791,00	51,30
Limite de Alerta (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	75.558.117,79	48,60
1 - Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre/primeiro semestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
2 - No mapeamento para geração automática no Siconfi, a regra estipulada foi a dedução das despesas com DEA - Despesas de Exercício Anterior, somente no último quadrimestre/semestre, não havendo, portanto, dedução nos dois primeiros quadrimestres/primeiro semestre. Assim, para fins de preenchimento do Siconfi, as despesas registradas no elemento 92 não será deduzida nos primeiros quadrimestres/semestre e será considerada integralmente no 3º quadrimestre/2º semestre do exercício de referência.		
3 - Considerar nesta célula o valor de 90% do PO: 10131+10132; ND 31.XX.XX.00 + ND 33.XX.34.00; FR 605.		

PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO	***EDVAR DA CÂMARA FRANÇA***	***MARIANE DA SILVA VICENTE***
###.913.004-##	###.242.494-##	###.209.024-##
Prefeito	Controlador Geral Do Município	Secretário De Finanças

Publicado por:
Clyvia Saraiva Torres
Código Identificador:C13BED6B

GABINETE CIVIL
RREO - ANEXO XIII - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - TOUROS/RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas		Exercício: **2024**	
Bimestre: 6/2024			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No Bimestre	Até o Bimestre

	31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

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

PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO	***EDVAR DA CÂMARA FRANÇA***	***MARIANE DA SILVA VICENTE***
###.913.004-##	###.242.494-##	###.209.024-##
PREFEITO	CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO	SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Publicado por:
Clyvia Saraiva Torres
Código Identificador:07316CD4

GABINETE CIVIL
RGF - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

MUNICIPIO DE TOUROS										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO										Exercício: **2024** -
3º Quadrimestre/2024										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)² (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras¹ (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**9.270.855,42**	**0,00**	**719.417,43**	**0,00**	**2.975.380,61**	**0,00**	**5.576.057,38**	**758.813,36**	**0,00**	**4.817.244,02**

Recursos não Vinculados de Impostos	9.270.855,42	0,00	719.417,43	0,00	2.975.380,61	0,00	5.576.057,38	758.813,36	0,00	4.817.244,02
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**16.308.729,45**	**8.731,39**	**2.857.150,19**	**106.049,44**	**7.614.127,50**	**0,00**	**5.722.670,93**	**10.896.855,87**	**0,00**	**-5.174.184,94**
Recursos Vinculados à Educação	**4.839.930,06**	**0,00**	**1.439.880,08**	**91.649,44**	**5.333.215,01**	0,00	**-2.024.814,47**	**2.982.477,11**	**0,00**	**-5.007.291,58**
Transferências do FUNDEB	2.375.056,73	0,00	1.148.422,92	91.649,44	2.972.504,85	0,00	-1.837.520,48	1.408.402,50	0,00	-3.245.922,98
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.464.873,33	0,00	291.457,16	0,00	2.360.710,16	0,00	-187.293,99	1.574.074,61	0,00	-1.761.368,60
Recursos Vinculados à Saúde	**7.911.098,21**	**0,00**	**1.240.417,99**	**14.400,00**	**1.812.969,51**	0,00	**4.843.310,71**	**473.016,57**	**0,00**	**4.370.294,14**
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	0,00	0,00	1.101.535,17	0,00	1.512.021,24	0,00	-2.613.556,41	450.742,24	0,00	-3.064.298,65
Outros Recursos Vinculados à Saúde	7.911.098,21	0,00	138.882,82	14.400,00	300.948,27	0,00	7.456.867,12	22.274,33	0,00	7.434.592,79
Recursos Vinculados à Assistência Social	**161.595,86**	**0,00**	**39.684,52**	**0,00**	**77.376,59**	0,00	**44.534,75**	**0,00**	**0,00**	**44.534,75**
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	**2.957.763,83**	**0,00**	**134.853,32**	**0,00**	**96.631,22**	0,00	**2.726.279,29**	**5.606.792,41**	**0,00**	**-2.880.513,12**
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	2.754.019,75	0,00	0,00	0,00	52.650,75	0,00	2.701.369,00	2.949.469,51	0,00	-248.100,51
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	203.744,08	0,00	134.853,32	0,00	43.980,47	0,00	24.910,29	2.657.322,90	0,00	-2.632.412,61
Demais Vinculações Legais	**0,00**	**0,00**	**1.925,00**	**0,00**	**210,66**	0,00	**-2.135,66**	**1.773.733,00**	**0,00**	**-1.775.868,66**
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773.733,00	0,00	-1.773.733,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	1.925,00	0,00	210,66	0,00	-2.135,66	0,00	0,00	-2.135,66
Recursos Extraorçamentários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Vinculações	**438.341,49**	**8.731,39**	**389,28**	**0,00**	**293.724,51**	0,00	**135.496,31**	**60.836,78**	**0,00**	**74.659,53**

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras[1] (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[2] (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos								
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**25.579.584,87**	**8.731,39**	**3.576.567,62**	**106.049,44**	**10.589.508,11**	**0,00**	**11.298.728,31**	**11.655.669,23**	**0,00**	**-356.940,92**

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

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

PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO	***EDVAR DA CÂMARA FRANÇA***	***MARIANE DA SILVA VICENTE***
###.913.004-##	###.242.494-##	###.209.024-##
Prefeito	Controlador Geral Do Município	Secretário De Finanças

Publicado por:
Clyvia Saraiva Torres
Código Identificador:E2E95302

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO SINTETICO - TOUROS/RN

MUNICIPIO DE TOUROS							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário							Exercício: **2024**
Bimestre: 6/2024							
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**							
Receitas	Previsão Inicial	Previsão		Receitas Realizadas			Saldo a Realizar (a-c)
		Atualizada (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	151.461.847,00	151.861.869,00	35.893.198,54	23,64	185.041.815,90	121,85	-33.179.946,90
Receitas Correntes	142.402.273,00	142.802.295,00	35.269.386,54	24,70	168.036.614,93	117,67	-25.234.319,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.671.701,00	15.671.701,00	3.303.719,54	21,08	13.727.286,61	87,59	1.944.414,39
Impostos	14.439.240,00	14.439.240,00	3.244.084,75	22,47	13.162.603,96	91,16	1.276.636,04
Taxas	1.232.461,00	1.232.461,00	59.634,79	4,84	564.682,65	45,82	667.778,35
Contribuições	1.702.572,00	1.702.572,00	361.814,99	21,25	2.167.702,13	127,32	-465.130,13
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.702.572,00	1.702.572,00	361.814,99	21,25	2.167.702,13	127,32	-465.130,13
Receita Patrimonial	179.900,00	179.900,00	328.037,93	182,34	2.390.731,98	1.328,92	-2.210.831,98
Valores Mobiliários	179.900,00	179.900,00	328.037,93	182,34	2.390.731,98	1.328,92	-2.210.831,98
Receita de Serviços	5.174.798,00	5.174.798,00	3.853.884,25	74,47	3.854.005,03	74,48	1.320.792,97
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.174.798,00	5.174.798,00	3.853.884,25	74,47	3.854.005,03	74,48	1.320.792,97
Transferências Correntes	113.682.098,00	114.082.120,00	27.247.719,11	23,88	145.672.152,82	127,69	-31.590.032,82
Transferências da União e de suas Entidades	60.813.177,00	61.213.199,00	16.440.160,49	26,86	83.589.725,72	136,56	-22.376.526,72
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.534.811,00	16.534.811,00	2.973.733,13	17,98	19.339.623,32	116,96	-2.804.812,32
Transferências de Outras Instituições Públicas	36.334.110,00	36.334.110,00	7.833.825,49	21,56	42.742.803,78	117,64	-6.408.693,78
Outras Receitas Correntes	5.991.204,00	5.991.204,00	174.210,72	2,91	224.736,36	3,75	5.766.467,64
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	107.350,00	107.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.350,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.883.854,00	5.883.854,00	174.210,72	2,96	224.736,36	3,82	5.659.117,64
Receitas de Capital	9.059.574,00	9.059.574,00	623.812,00	6,89	17.005.200,97	187,70	-7.945.626,97
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	9.081.902,18	0,00	-9.081.902,18
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	9.081.902,18	0,00	-9.081.902,18
Transferências de Capital	9.059.574,00	9.059.574,00	623.812,00	6,89	7.923.298,79	87,46	1.136.275,21
Transferências da União e de suas Entidades	8.422.824,00	8.422.824,00	323.812,00	3,84	7.173.298,79	85,17	1.249.525,21
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	636.750,00	636.750,00	300.000,00	47,11	750.000,00	117,79	-113.250,00
Receitas (Intra-Orçamentária) (II)	338.153,00	338.153,00	-2.882.651,60	-852,47	1.129.880,43	334,13	-791.727,43
Receita de Serviços	338.153,00	338.153,00	-2.882.651,60	-852,47	1.129.880,43	334,13	-791.727,43
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	338.153,00	338.153,00	-2.882.651,60	-852,47	1.129.880,43	334,13	-791.727,43
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	151.800.000,00	152.200.022,00	33.010.546,94	-820,89	186.171.696,33	639,51	-33.971.674,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	151.800.000,00	152.200.022,00	33.010.546,94	-820,89	186.171.696,33	639,51	-33.971.674,33
DÉFICIT (VI) [1]					7.633.779,97		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)					193.805.476,30		
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	1.398.203,36			897.743,31		
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	1.398.203,36			897.743,31		

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Bimestre (j)	Inscrição RP Não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	151.800.000,00	201.012.149,26	23.176.113,64	193.805.476,30	7.206.672,96	40.978.152,84	182.091.676,11	18.920.473,15	178.430.128,36	11.713.800,19
Despesas Correntes	117.684.082,00	163.694.250,66	17.259.474,44	158.234.620,35	5.459.630,31	33.617.480,49	155.336.457,23	8.357.793,43	151.674.909,48	2.898.163,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.311.410,00	68.989.208,02	9.849.286,15	67.003.971,41	1.985.236,61	15.526.116,07	66.116.049,36	2.873.158,66	64.870.686,76	887.922,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	356.042,00	20.442,00	0,00	0,00	20.442,00	0,00	0,00	20.442,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.016.630,00	94.684.600,64	7.410.188,29	91.230.648,94	3.453.951,70	18.091.364,42	89.220.407,87	5.464.192,77	86.804.222,72	2.010.241,07
Despesas de Capital	32.135.918,00	37.317.898,60	5.916.639,20	35.570.855,95	1.747.042,65	7.360.672,35	26.755.218,88	10.562.679,72	26.755.218,88	8.815.637,07
INVESTIMENTO	28.612.612,00	33.147.328,60	6.031.891,22	31.462.237,97	1.685.090,63	6.636.495,30	22.646.600,90	10.500.727,70	22.646.600,90	8.815.637,07
INVERSÕES FINANCEIRAS	476.956,00	376,00	0,00	0,00	376,00	0,00	0,00	376,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	3.046.350,00	4.170.194,00	-115.252,02	4.108.617,98	61.576,02	724.177,05	4.108.617,98	61.576,02	4.108.617,98	0,00
Reserva de Contigência	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	151.800.000,00	201.012.149,26	23.176.113,64	193.805.476,30	7.206.672,96	40.978.152,84	182.091.676,11	18.920.473,15	178.430.128,36	11.713.800,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	151.800.000,00	201.012.149,26	23.176.113,64	193.805.476,30	7.206.672,96	40.978.152,84	182.091.676,11	18.920.473,15	178.430.128,36	11.713.800,19
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	151.800.000,00	201.012.149,26	23.176.113,64	193.805.476,30	7.206.672,96	40.978.152,84	182.091.676,11	18.920.473,15	178.430.128,36	11.713.800,19
RESERVA DO RPPS										

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

PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO	***EDVAR DA CÂMARA FRANÇA***	***MARIANE DA SILVA VICENTE***
###.913.004-##	###.242.494-##	###.209.024-##
Prefeito	Controlador Geral Do Município	Secretário De Finanças

Publicado por:
Clyvia Saraiva Torres
Código Identificador:CC2D5F49

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - TOUROS/RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

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

Bimestre: 6/2024

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**151.800.000,00**	**201.012.149,26**	**23.176.113,64**	**193.805.476,30**	**100,00**	**7.206.672,96**	**40.978.152,84**	**182.091.676,11**	**100,00**	**18.920.473,15**	**11.713.800,19**
01 LEGISLATIVA	5.328.855,00	5.328.855,00	-86.666,23	4.778.026,87	2,47	550.828,13	1.036.157,28	4.719.895,91	2,59	608.959,09	58.130,96
031 AÇÃO LEGISLATIVA	5.328.855,00	5.328.855,00	-86.666,23	4.778.026,87	2,47	550.828,13	1.036.157,28	4.719.895,91	2,59	608.959,09	58.130,96
02 JUDICIARIA	887.035,00	884.236,00	-7.279,27	845.899,34	0,44	38.336,66	137.146,71	845.899,34	0,46	38.336,66	0,00
061 AÇÃO JUDICIÁRIA	429.400,00	280.701,00	-16.084,19	250.706,57	0,13	29.994,43	14.585,41	250.706,57	0,14	29.994,43	0,00
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	457.635,00	603.535,00	8.804,92	595.192,77	0,31	8.342,23	122.561,30	595.192,77	0,33	8.342,23	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	15.983.802,00	21.494.554,22	1.128.924,76	20.832.909,20	10,75	661.645,02	3.677.336,07	20.440.909,20	11,23	1.053.645,02	392.000,00
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	599.463,00	338.663,00	22.171,16	301.340,42	0,16	37.322,58	73.075,20	301.340,42	0,17	37.322,58	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.111.541,00	15.344.874,16	1.320.092,95	15.011.921,10	7,75	332.953,06	2.460.951,12	14.619.921,10	8,03	724.953,06	392.000,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.049.386,00	1.768.944,22	199.222,01	1.709.555,99	0,88	59.388,23	405.671,87	1.709.555,99	0,94	59.388,23	0,00
124 CONTROLE INTERNO	188.725,00	136.855,00	-44.282,81	87.749,44	0,05	49.105,56	23.237,95	87.749,44	0,05	49.105,56	0,00
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	575.396,00	454.360,81	-109.870,88	346.878,86	0,18	107.481,95	56.766,33	346.878,86	0,19	107.481,95	0,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	50.346,00	206,03	0,00	0,00	0,00	206,03	0,00	0,00	0,00	206,03	0,00
182 DEFESA CIVIL	438.019,00	1.970,01	0,00	0,00	0,00	1.970,01	0,00	0,00	0,00	1.970,01	0,00
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	16.105,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	398.809,00	358.959,00	-13.558,66	328.312,40	0,17	30.646,60	72.558,36	328.312,40	0,18	30.646,60	0,00
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	53.675,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	61.131,00	431,99	0,00	0,00	0,00	431,99	0,00	0,00	0,00	431,99	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.441.206,00	3.089.050,00	-244.849,01	3.047.150,99	1,57	41.899,01	585.075,24	3.047.150,99	1,67	41.899,01	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.398.218,00	3.078.971,06	301.719,58	2.959.710,26	1,53	119.260,80	602.703,28	2.959.710,26	1,63	119.260,80	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	510.901,00	219.082,02	-12.444,70	202.068,40	0,10	17.013,62	17.776,57	202.068,40	0,11	17.013,62	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	57.537,00	331.173,98	29.494,35	317.279,49	0,16	13.894,49	80.056,97	317.279,49	0,17	13.894,49	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.829.780,00	2.528.715,06	284.669,93	2.440.362,37	1,26	88.352,69	504.869,74	2.440.362,37	1,34	88.352,69	0,00
10 SAÚDE	35.367.233,00	42.407.304,56	3.268.816,81	40.986.830,26	21,15	1.420.474,30	8.723.705,12	40.099.756,39	22,02	2.307.548,17	887.073,87
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.961.367,00	2.260.616,00	-164.819,30	2.186.630,79	1,13	73.985,21	326.436,62	2.186.630,79	1,20	73.985,21	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	14.299.707,00	19.417.980,94	1.714.412,04	18.704.666,03	9,65	713.314,91	4.270.597,43	18.234.819,46	10,01	1.183.161,48	469.846,57
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.214.795,00	20.005.493,41	1.720.478,15	19.457.650,45	10,04	547.842,96	4.002.856,67	19.040.423,15	10,46	965.070,26	417.227,30
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.294.643,00	3.693,00	0,00	0,00	0,00	3.693,00	0,00	0,00	0,00	3.693,00	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	359.622,00	1.559,70	0,00	0,00	0,00	1.559,70	0,00	0,00	0,00	1.559,70	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.237.099,00	717.961,51	-1.254,08	637.882,99	0,33	80.078,52	123.814,40	637.882,99	0,35	80.078,52	0,00
12 EDUCAÇÃO	57.958.074,00	74.429.460,76	13.585.556,21	74.089.723,17	38,23	339.737,59	16.724.265,90	70.550.764,16	38,74	3.878.696,60	3.538.959,01
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	143.850,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	49.077.561,00	55.316.040,99	10.498.884,75	55.155.483,12	28,46	160.557,87	12.575.965,78	51.918.372,19	28,51	3.397.668,80	3.237.110,93
364 ENSINO SUPERIOR	244.544,00	673.163,00	140.043,10	664.002,05	0,34	9.160,95	189.067,50	664.002,05	0,36	9.160,95	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	8.448.967,00	16.357.408,77	2.676.541,61	16.223.830,86	8,37	133.577,91	3.464.737,79	15.921.982,78	8,74	435.425,99	301.848,08
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	21.577,00	2.054.583,00	270.086,75	2.023.730,73	1,04	30.852,27	494.494,83	2.023.730,73	1,11	30.852,27	0,00
368 EDUCAÇÃO BÁSICA	21.575,00	28.175,00	0,00	22.676,41	0,01	5.498,59	0,00	22.676,41	0,01	5.498,59	0,00
13 CULTURA	1.366.566,00	603.680,66	65.375,30	385.765,87	0,20	217.914,79	64.735,30	384.265,87	0,21	219.414,79	1.500,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	1.366.566,00	603.680,66	65.375,30	385.765,87	0,20	217.914,79	64.735,30	384.265,87	0,21	219.414,79	1.500,00
15 URBANISMO	14.462.245,00	39.480.994,00	4.601.991,36	36.795.030,69	18,99	2.685.963,31	7.921.184,28	30.523.727,58	16,76	8.957.266,42	6.271.303,11
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	215.774,00	168.774,00	26.476,50	168.320,45	0,09	453,55	26.476,50	168.320,45	0,09	453,55	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	12.033.985,00	37.006.535,00	4.537.730,30	34.461.183,40	17,78	2.545.351,60	7.524.376,83	28.189.880,29	15,48	8.816.654,71	6.271.303,11
452 SERVIÇOS URBANOS	773.994,00	333,00	0,00	0,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	333,00	0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	1.438.492,00	2.305.352,00	37.784,56	2.165.526,84	1,12	139.825,16	370.330,95	2.165.526,84	1,19	139.825,16	0,00
16 HABITAÇÃO	501.001,00	1.163,00	0,00	0,00	0,00	1.163,00	0,00	0,00	0,00	1.163,00	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	7.191,00	1.138,00	0,00	0,00	0,00	1.138,00	0,00	0,00	0,00	1.138,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	493.810,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
17 SANEAMENTO	5.492.705,00	6.330.005,00	-288.280,31	5.530.586,15	2,85	799.418,85	1.089.173,52	5.469.749,37	3,00	860.255,63	60.836,78
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.905.007,00	5.690.007,00	-303.851,31	4.919.884,01	2,54	770.122,99	1.073.602,52	4.859.047,23	2,67	830.959,77	60.836,78
511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL	143.849,00	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00

512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	293.849,00	557.849,00	0,00	539.198,14	0,28	18.650,86	0,00	539.198,14	0,30	18.650,86	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	150.000,00	82.000,00	15.571,00	71.504,00	0,04	10.496,00	15.571,00	71.504,00	0,04	10.496,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	498.652,00	50.392,00	0,00	0,00	0,00	50.392,00	0,00	0,00	0,00	50.392,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	498.652,00	50.392,00	0,00	0,00	0,00	50.392,00	0,00	0,00	0,00	50.392,00	0,00
20 AGRICULTURA	2.317.697,00	2.539.110,00	186.833,94	2.454.241,69	1,27	84.868,31	391.051,63	2.454.241,69	1,35	84.868,31	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.452.450,00	1.873.268,00	186.833,94	1.791.529,69	0,92	81.738,31	391.051,63	1.791.529,69	0,98	81.738,31	0,00
605 ABASTECIMENTO	246.905,00	2.505,00	0,00	0,00	0,00	2.505,00	0,00	0,00	0,00	2.505,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	360.698,00	663.177,00	0,00	662.712,00	0,34	465,00	0,00	662.712,00	0,36	465,00	0,00
607 IRRIGAÇÃO	150.290,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	107.354,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	1.147.892,00	2.248.092,00	79.420,49	2.169.958,18	1,12	78.133,82	68.297,37	1.921.917,18	1,06	326.174,82	248.041,00
695 TURISMO	1.147.892,00	2.248.092,00	79.420,49	2.169.958,18	1,12	78.133,82	68.297,37	1.921.917,18	1,06	326.174,82	248.041,00
26 TRANSPORTE	1.280.476,00	5.736,00	0,00	0,00	0,00	5.736,00	0,00	0,00	0,00	5.736,00	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	546.627,00	1.187,00	0,00	0,00	0,00	1.187,00	0,00	0,00	0,00	1.187,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	733.849,00	4.549,00	0,00	0,00	0,00	4.549,00	0,00	0,00	0,00	4.549,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	1.199.549,00	2.084.595,00	339.701,00	1.975.228,21	1,02	109.366,79	542.396,38	1.719.272,75	0,94	365.322,25	255.955,46
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	1.199.549,00	2.084.595,00	339.701,00	1.975.228,21	1,02	109.366,79	542.396,38	1.719.272,75	0,94	365.322,25	255.955,46
28 ENCARGOS ESPECIAIS	630.000,00	45.000,00	0,00	1.566,41	0,00	43.433,59	0,00	1.566,41	0,00	43.433,59	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	630.000,00	45.000,00	0,00	1.566,41	0,00	43.433,59	0,00	1.566,41	0,00	43.433,59	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	151.800.000,00	201.012.149,26	23.176.113,64	193.805.476,30	100,00	7.206.672,96	40.978.152,84	182.091.676,11	100,00	18.920.473,15	11.713.800,19
PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO			***EDVAR DA CÂMARA FRANÇA***			***MARIANE DA SILVA VICENTE***					
###.913.004-##			###.242.494-##			###.209.024-##					
Prefeito			Controlador Geral Do Município			Secretário De Finanças					

Publicado por:
Clyvia Saraiva Torres
Código Identificador:EBCC166A

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO III - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - TOUROS/RN

MUNICIPIO DE TOUROS													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: **2024**	
Bimestre: 6/2024														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jan/2024	**Fev/2024**	**Mar/2024**	**Abr/2024**	**Mai/2024**	**Jun/2024**	**Jul/2024**	**Ago/2024**	**Set/2024**	**Out/2024**	**Nov/2024**	**Dez/2024**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**13.994.808,15**	**15.033.393,01**	**12.085.693,51**	**12.640.837,97**	**20.736.631,20**	**14.001.577,42**	**14.560.231,47**	**13.997.401,41**	**13.202.003,15**	**13.448.550,91**	**17.267.904,96**	**20.418.827,32**	**181.387.860,48**	**153.815.725,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**940.738,45**	**1.288.074,36**	**1.164.734,84**	**1.135.570,13**	**905.725,89**	**1.006.354,48**	**917.237,33**	**1.115.020,63**	**852.187,58**	**1.097.923,38**	**1.137.352,25**	**2.166.367,29**	**13.727.286,61**	**15.671.701,00**
IPTU	84.454,72	85.981,01	151.640,00	124.542,24	129.768,87	43.787,13	41.361,14	45.738,42	66.742,71	147.475,25	32.662,85	68.047,22	1.022.201,56	1.957.355,00
ISS	431.134,75	633.503,77	484.032,67	450.049,18	250.694,68	411.891,29	352.071,46	424.618,90	328.219,71	488.623,23	585.160,31	944.163,61	5.784.163,56	8.298.682,00
ITBI	29.336,30	24.822,73	36.370,16	33.950,19	125.147,53	139.306,86	122.896,57	167.307,45	45.378,63	50.438,08	25.464,69	60.503,26	860.922,45	1.041.264,00
IRRF	288.326,48	363.669,46	450.810,41	496.645,99	356.911,97	393.808,35	376.936,68	449.583,28	392.503,80	398.037,16	449.331,01	1.078.751,80	5.495.316,39	3.141.939,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	107.486,20	180.097,39	41.881,60	30.382,53	43.202,84	17.560,85	23.971,48	27.772,58	19.342,73	13.349,66	44.733,39	14.901,40	564.682,65	1.232.461,00
Contribuições	**168.473,08**	**176.941,65**	**186.618,01**	**181.225,84**	**193.401,89**	**186.394,23**	**177.999,10**	**188.534,41**	**172.793,85**	**173.505,08**	**180.629,95**	**181.185,04**	**2.167.702,13**	**1.702.572,00**
Receita Patrimonial	**147.248,91**	**154.417,88**	**194.614,69**	**178.875,79**	**173.058,97**	**203.826,97**	**292.575,32**	**268.214,89**	**220.866,43**	**228.994,20**	**191.188,65**	**136.849,28**	**2.390.731,98**	**179.900,00**

Rendimentos de Aplicação Financeira	147.248,91	154.417,88	194.614,69	178.875,79	173.058,97	203.826,97	292.575,32	268.214,89	220.866,43	228.994,20	191.188,65	136.849,28	2.390.731,98	179.900,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.853.884,25**	**0,00**	**3.854.005,03**	**5.174.798,00**
Transferências Correntes	**12.738.347,71**	**13.411.799,12**	**10.518.845,72**	**11.128.956,03**	**19.464.323,67**	**12.599.484,93**	**13.172.419,72**	**12.424.193,08**	**11.953.995,29**	**11.945.968,25**	**11.904.711,46**	**17.760.353,39**	**159.023.398,37**	**125.095.550,00**
Cota-Parte do FPM	3.769.083,77	5.125.015,32	3.195.165,98	3.351.261,88	3.898.765,98	4.186.624,60	4.536.564,13	3.548.830,99	3.695.610,78	3.091.320,77	3.957.031,74	6.383.214,67	48.738.490,61	37.482.780,00
Cota-Parte do ICMS	2.208.761,88	1.434.688,28	1.528.479,91	1.518.758,77	1.911.748,92	1.662.585,07	2.159.145,07	1.623.935,86	1.711.384,32	2.334.113,28	1.551.597,25	2.016.915,51	21.662.114,12	19.346.520,00
Cota-Parte do IPVA	60.432,82	42.376,18	62.023,98	58.540,55	195.514,63	106.673,33	120.848,64	99.865,52	66.939,36	76.134,66	75.292,13	52.157,39	1.016.799,19	776.784,00
Cota-Parte do ITR	2.400,41	2.346,25	1.856,90	445,85	1.613,18	770,00	1.642,57	3.352,73	63.247,99	46.650,80	32.950,08	3.134,60	160.411,36	40.277,00
Transferências da LC 61/1989	2.750,07	2.860,14	3.347,47	2.884,07	3.035,60	3.634,26	3.371,77	4.563,11	4.981,11	3.381,73	3.755,54	4.409,07	42.973,94	10.069,00
Transferências do FUNDEB	5.340.461,36	5.109.823,49	3.783.977,46	4.303.253,92	4.675.238,17	4.950.476,36	4.107.673,93	4.741.699,82	4.245.267,67	4.582.546,24	4.695.396,82	5.579.049,51	56.114.864,75	43.208.807,00
Outras Transferências Correntes	1.354.457,40	1.694.689,46	1.943.994,02	1.893.810,99	8.778.407,19	1.688.721,31	2.243.173,61	2.401.945,05	2.166.564,06	1.811.820,77	1.588.687,90	3.721.472,64	31.287.744,40	24.230.313,00
Outras Receitas Correntes	**0,00**	**2.160,00**	**20.880,25**	**16.210,18**	**0,00**	**5.516,81**	**0,00**	**1.438,40**	**2.160,00**	**2.160,00**	**138,40**	**174.072,32**	**224.736,36**	**5.991.204,00**
DEDUÇÕES (II)	**-1.196.599,08**	**-1.312.981,81**	**-945.769,90**	**-974.669,95**	**-1.237.845,29**	**-1.191.913,11**	**-988.104,38**	**-1.055.038,82**	**-935.884,28**	**-1.095.093,19**	**-1.124.125,22**	**-1.293.220,52**	**-13.351.245,55**	**11.013.430,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-1.196.599,08**	**-1.312.981,81**	**-945.769,90**	**-974.669,95**	**-1.237.845,29**	**-1.191.913,11**	**-988.104,38**	**-1.055.038,82**	**-935.884,28**	**-1.095.093,19**	**-1.124.125,22**	**-1.293.220,52**	**-13.351.245,55**	**11.013.430,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**12.798.209,07**	**13.720.411,20**	**11.139.923,61**	**11.666.168,02**	**19.498.785,91**	**12.809.664,31**	**13.572.127,09**	**12.942.362,59**	**12.266.118,87**	**12.353.457,72**	**16.143.779,74**	**19.125.606,80**	**168.036.614,93**	**142.802.295,00**

Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jan/2024	**Fev/2024**	**Mar/2024**	**Abr/2024**	**Mai/2024**	**Jun/2024**	**Jul/2024**	**Ago/2024**	**Set/2024**	**Out/2024**	**Nov/2024**	**Dez/2024**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.500.000,00**	**100.000,00**	**130.022,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.730.022,00**	**500.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**12.798.209,07**	**13.720.411,20**	**11.139.923,61**	**11.666.168,02**	**12.998.785,91**	**12.709.664,31**	**13.442.105,09**	**12.942.362,59**	**12.266.118,87**	**12.353.457,72**	**16.143.779,74**	**19.125.606,80**	**161.306.592,93**	**142.302.295,00**

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.090.022,00**	**1.090.022,00**	**420.022,00**
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII)	**211.800,00**	**211.800,00**	**211.800,00**	**211.800,00**	**211.800,00**	**211.800,00**	**211.800,00**	**211.800,00**	**211.800,00**	**211.800,00**	**211.800,00**	**423.600,00**	**2.753.400,00**	**2.673.015,00**
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	**153.012,15**	**0,00**	**156.233,61**	**165.273,69**	**164.410,05**	**166.020,78**	**166.020,78**	**169.242,24**	**341.705,94**	**0,00**	**170.852,97**	**341.020,55**	**1.993.792,76**	**1.210.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**12.433.396,92**	**13.508.611,20**	**10.771.890,00**	**11.289.094,33**	**12.622.575,86**	**12.331.843,53**	**13.064.284,31**	**12.561.320,35**	**11.712.612,93**	**12.141.657,72**	**15.761.126,77**	**17.270.964,25**	**155.469.378,17**	**137.999.258,00**

PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO	*EDVAR DA CÂMARA FRANÇA*	*MARIANE DA SILVA VICENTE*
###.913.004-##	###.242.494-##	###.209.024-##
Prefeito	Controlador Geral Do Município	Secretário De Finanças

Publicado por:
Clyvia Saraiva Torres
Código Identificador:46918255

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - TOUROS/RN

MUNICIPIO DE TOUROS											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão											Exercício: **2024** -
Bimestre: 6/2024											
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7											
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos	Inscritos em 31	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	de dezembro de 2023 (g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i-j)	

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	6.830,21	1.803.602,49	1.797.971,79	3.729,52	8.731,39	24.909,33	2.217.586,39	2.047.776,61	2.047.776,61	88.669,67	106.049,44	114.780,83
PODER EXECUTIVO	6.830,21	1.803.602,49	1.797.971,79	3.729,52	8.731,39	24.909,33	1.937.236,39	1.767.426,61	1.767.426,61	88.669,67	106.049,44	114.780,83
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.350,00	280.350,00	280.350,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.350,00	280.350,00	280.350,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	6.830,21	1.803.602,49	1.797.971,79	3.729,52	8.731,39	24.909,33	2.217.586,39	2.047.776,61	2.047.776,61	88.669,67	106.049,44	114.780,83

PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO	*EDVAR DA CÂMARA FRANÇA*	*MARIANE DA SILVA VICENTE*
###.913.004-##	*###.242.494-##*	*###.209.024-##*
Prefeito	Controlador Geral Do Município	Secretário De Finanças

Publicado por:
Clyvia Saraiva Torres
Código Identificador:38EB2C4F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

GABINETE DO PREFEITO
RGF 2º SEMESTRE 2024 - ANEXO V - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	477.244,40	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	474.444,40	0,00	0,00	474.444,40
Recursos Não Vinculados de Impostos	477.244,40	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	474.444,40	0,00	0,00	474.444,40
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	3.183.002,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183.002,32	0,00	0,00	3.183.002,32
Recursos Vinculados à Educação	130.987,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.987,76	0,00	0,00	130.987,76
Transferências do FUNDEB	41.078,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.078,17	0,00	0,00	41.078,17
Outros Recursos Vinculados à Educação	89.909,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.909,59	0,00	0,00	89.909,59
Recursos Vinculados à Saúde	2.327.238,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327.238,74	0,00	0,00	2.327.238,74
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2.327.238,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327.238,74	0,00	0,00	2.327.238,74
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	99.245,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.245,11	0,00	0,00	99.245,11
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	619.431,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.431,86	0,00	0,00	619.431,86
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação,	308.151,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.151,78	0,00	0,00	308.151,78
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	311.280,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.280,08	0,00	0,00	311.280,08
Demais Vinculações Legais	6.098,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.098,85	0,00	0,00	6.098,85
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	6.098,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.098,85	0,00	0,00	6.098,85
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	3.660.246,72	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	3.657.446,72	0,00	0,00	3.657.446,72

MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE	***PEDRO SALES BELO DA SILVA***	***MARINALVA TRAJANO DE LIMA***
000.616.404-84	393.253.264-34	912.500.484-00
Contabilista CRC-RN 1935O-2	Prefeito Municipal	Controladora
Prefeitura Municipal De Várzea		

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:96038211

GABINETE DO PREFEITO
RGF 2º SEMESTRE 2024 - ANEXO V - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024										
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										R$ 1
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	477.244,40	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	474.444,40	0,00	0,00	474.444,40
Recursos Não Vinculados de Impostos	477.244,40	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	474.444,40	0,00	0,00	474.444,40
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	3.183.002,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183.002,32	0,00	0,00	3.183.002,32

Recursos Vinculados à Educação	130.987,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.987,76	0,00	0,00	130.987,76
Transferências do FUNDEB	41.078,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.078,17	0,00	0,00	41.078,17
Outros Recursos Vinculados à Educação	89.909,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.909,59	0,00	0,00	89.909,59
Recursos Vinculados à Saúde	2.327.238,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327.238,74	0,00	0,00	2.327.238,74
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2.327.238,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327.238,74	0,00	0,00	2.327.238,74
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	99.245,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.245,11	0,00	0,00	99.245,11
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	619.431,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.431,86	0,00	0,00	619.431,86
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto	308.151,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.151,78	0,00	0,00	308.151,78
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	311.280,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.280,08	0,00	0,00	311.280,08
Demais Vinculações Legais	6.098,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.098,85	0,00	0,00	6.098,85
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistênc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	6.098,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.098,85	0,00	0,00	6.098,85
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financ.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	3.660.246,72	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	3.657.446,72	0,00	0,00	3.657.446,72

MARIA DE FÁTIMA XAVIER ANDRADE	*PEDRO SALES BELO DA SILVA*	*MARINALVA TRAJANO DE LIMA*
Contabilista CRC-RN 1935O-2	Prefeito Municipal	Controladora
FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1222], PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA		

Publicado por:
APARECIDA DE FATIMA XAVIER DE ANDRADE
Código Identificador: 010741CB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF
RGF - ANEXO 5

Prefeitura Municipal de Viçosa										
PODER EXECUTIVO										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")										**R$ 1,00**
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)**	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**				**INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)[1] (g) = (a-(b+c+d+e)-f)**	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)**	**EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)**
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		**Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)**	**Demais Obrigações Financeiras (e)**					
		De Exercícios Anteriores (b)	**Do Exercício (c)**							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**2.178.196,74**	**3.460,00**	**7.075,67**	**7.073,00**	**128.188,51**	**0,00**	**2.032.399,56**	**244.829,70**	**0,00**	**1.787.569,86**
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.162.420,63	3.460,00	7.075,67	7.073,00	128.188,51	0,00	2.016.623,45	244.829,70	0,00	1.771.793,75
Outros Recursos Não Vinculados	15.776,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.776,11	0,00	0,00	15.776,11
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**1.747.588,23**	**389,96**	**1.200,00**	**1.975,15**	**195.315,40**	**0,00**	**1.548.707,72**	**14.516,45**	**0,00**	**1.534.191,27**
Recursos Vinculados à Educação	-651.533,20	0,00	0,00	0,00	17.009,83	0,00	-668.543,03	0,00	0,00	-668.543,03
Transferências do FUNDEB	391.425,95	0,00	0,00	0,00	16.835,13	0,00	374.590,82	0,00	0,00	374.590,82
Outros Recursos Vinculados à Educação	-1.042.959,15	0,00	0,00	0,00	174,70	0,00	-1.043.133,85	0,00	0,00	-1.043.133,85
Recursos Vinculados à Saúde	1.277.449,40	0,00	0,00	0,00	150.485,85	0,00	1.126.963,55	0,00	0,00	1.126.963,55
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	936.209,43	0,00	0,00	0,00	150.485,85	0,00	785.723,58	0,00	0,00	785.723,58
Outros Recursos Vinculados à Saúde	341.239,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.239,97	0,00	0,00	341.239,97
Recursos Vinculados à Assistência Social	-912.458,69	389,96	1.200,00	1.975,15	27.819,72	0,00	-943.843,52	14.516,45	0,00	-958.359,97
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	2.006.623,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006.623,75	0,00	0,00	2.006.623,75
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.656.361,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656.361,13	0,00	0,00	1.656.361,13
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	350.262,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.262,62	0,00	0,00	350.262,62
Demais Vinculações Legais	27.506,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.506,97	0,00	0,00	27.506,97
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	27.506,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.506,97	0,00	0,00	27.506,97
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Previdenciário)²										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**3.925.784,97**	**3.849,96**	**8.275,67**	**9.048,15**	**323.503,91**	**0,00**	**3.581.107,28**	**259.346,15**	**0,00**	**3.321.761,13**
FONTE: Sistema e-Pública (1335-5555-998). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/01/2025 e hora de emissão: 19:45.										
Nota: ¹Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.										
Nota: ²Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.										

Publicado por:
Armando Vicente Rodrigues Filho
Código Identificador:59E73317

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF
RREO - ANEXO 2

Prefeitura Municipal de Viçosa											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024/Bimestre Novembro-Dezembro											
RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											**Em Reais**
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a - b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO (e) = (a - d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (f)**
			No Bimestre	**Até o bimestre (b)**	**% (b/total b)**		**No Bimestre**	**Até o bimestre (d)**	**% (d/total d)**		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	37.627.938,99	37.853.626,48	3.639.660,93	24.387.239,72	100,00	13.466.386,76	5.405.720,74	22.763.183,53	100,00	15.090.442,95	1.624.056,19
LEGISLATIVA	1.203.115,86	1.296.293,83	32.979,95	1.294.705,22	5,31	1.588,61	253.753,90	1.284.798,11	5,64	11.495,72	9.907,11
Ação Legislativa	1.203.115,86	1.296.293,83	32.979,95	1.294.705,22	5,31	1.588,61	253.753,90	1.284.798,11	5,64	11.495,72	9.907,11
ADMINISTRAÇÃO	15.716.083,23	13.607.893,23	1.342.560,73	9.884.377,84	40,53	3.723.515,39	2.455.943,31	9.496.246,42	41,72	4.111.646,81	388.131,42
Administração Geral	15.709.717,83	13.601.527,83	1.342.560,73	9.884.377,84	40,53	3.717.149,99	2.455.943,31	9.496.246,42	41,72	4.105.281,41	388.131,42
Comunicação Social	6.365,40	6.365,40	0,00	0,00	0,00	6.365,40	0,00	0,00	0,00	6.365,40	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	109.272,70	102.772,70	20.602,00	101.640,30	0,42	1.132,40	21.180,00	101.640,30	0,45	1.132,40	0,00
Administração Geral	109.272,70	102.772,70	20.602,00	101.640,30	0,42	1.132,40	21.180,00	101.640,30	0,45	1.132,40	0,00
SAÚDE	6.702.977,34	10.448.277,34	814.823,26	7.019.783,18	28,78	3.428.494,16	1.373.437,55	6.774.953,48	29,76	3.673.323,86	244.829,70
Administração Geral	1.652.138,01	3.250.438,01	262.894,92	2.304.221,85	9,45	946.216,16	418.348,73	2.062.244,29	9,06	1.188.193,72	241.977,56
Atenção Básica	3.994.382,13	6.551.182,13	548.396,58	4.595.913,05	18,85	1.955.269,08	933.130,12	4.593.060,91	20,18	1.958.121,22	2.852,14
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	412.691,16	372.891,16	0,00	19.240,70	0,08	353.650,46	0,00	19.240,70	0,08	353.650,46	0,00
Vigilância Sanitária	115.961,93	79.161,93	0,00	0,00	0,00	79.161,93	0,00	0,00	0,00	79.161,93	0,00
Vigilância Epidemiológica	207.936,40	176.036,40	3.531,76	100.407,58	0,41	75.628,82	21.958,70	100.407,58	0,44	75.628,82	0,00
Saneamento Básico Urbano	319.867,71	18.567,71	0,00	0,00	0,00	18.567,71	0,00	0,00	0,00	18.567,71	0,00
EDUCAÇÃO	6.851.876,97	7.744.876,97	176.608,86	4.730.995,55	19,40	3.013.881,42	967.860,38	4.680.735,48	20,56	3.064.141,49	50.260,07
Administração Geral	597.936,59	279.936,59	43.738,31	150.501,86	0,62	129.434,73	46.155,84	145.944,75	0,64	133.991,84	4.557,11
Formação de Recursos Humanos	15.913,50	15.913,50	0,00	0,00	0,00	15.913,50	0,00	0,00	0,00	15.913,50	0,00
Comunicação Social	12.477,24	12.477,24	0,00	0,00	0,00	12.477,24	0,00	0,00	0,00	12.477,24	0,00
Alimentação e Nutrição	758.633,20	474.033,20	-2.247,37	83.047,18	0,34	390.986,02	22.338,76	83.047,18	0,36	390.986,02	0,00
Ensino Fundamental	1.303.653,70	2.192.363,38	92.767,50	1.348.368,50	5,53	843.994,88	227.684,26	1.302.665,54	5,72	889.697,84	45.702,96
Ensino Superior	167.622,20	282.622,20	12.800,00	230.800,00	0,95	51.822,20	38.400,00	230.800,00	1,01	51.822,20	0,00
Educação Infantil	3.117.573,40	3.312.463,72	438.329,91	2.425.561,37	9,95	886.902,35	584.901,23	2.425.561,37	10,66	886.902,35	0,00
Educação Especial	393.228,42	30.228,42	0,00	0,00	0,00	30.228,42	0,00	0,00	0,00	30.228,42	0,00
Educação Básica	484.838,72	1.144.838,72	-408.779,49	492.716,64	2,02	652.122,08	48.380,29	492.716,64	2,16	652.122,08	0,00
CULTURA	2.171.334,69	905.234,21	112.751,50	152.397,86	0,62	752.836,35	118.412,86	145.671,86	0,64	759.562,35	6.726,00
Difusão Cultural	2.161.334,69	905.234,21	112.751,50	152.397,86	0,62	752.836,35	118.412,86	145.671,86	0,64	759.562,35	6.726,00
Turismo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a - b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO (e) = (a - d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (f)**
			No Bimestre	**Até o bimestre (b)**	**% (b/total b)**		**No Bimestre**	**Até o bimestre (d)**	**% (d/total d)**		
URBANISMO	3.870.355,36	3.246.355,36	1.132.589,63	1.187.489,63	4,87	2.058.865,73	208.387,74	263.287,74	1,16	2.983.067,62	924.201,89

Administração Geral	2,12	2,12	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00
Infra-Estrutura Urbana	3.870.353,24	3.246.353,24	1.132.589,63	1.187.489,63	4,87	2.058.863,61	208.387,74	263.287,74	1,16	2.983.065,50	924.201,89
SANEAMENTO	407.668,33	125.668,33	6.745,00	13.114,14	0,05	112.554,19	6.745,00	13.114,14	0,06	112.554,19	0,00
Administração Geral	201.571,00	31.571,00	0,00	6.369,14	0,03	25.201,86	0,00	6.369,14	0,03	25.201,86	0,00
Saneamento Básico Urbano	71.107,88	1.107,88	0,00	0,00	0,00	1.107,88	0,00	0,00	0,00	1.107,88	0,00
Abastecimento	134.989,45	92.989,45	6.745,00	6.745,00	0,03	86.244,45	6.745,00	6.745,00	0,03	86.244,45	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	145.598,45	145.598,45	0,00	0,00	0,00	145.598,45	0,00	0,00	0,00	145.598,45	0,00
Recursos Hídricos	145.598,45	145.598,45	0,00	0,00	0,00	145.598,45	0,00	0,00	0,00	145.598,45	0,00
AGRICULTURA	437.000,63	228.000,63	0,00	2.736,00	0,01	225.264,63	0,00	2.736,00	0,01	225.264,63	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	437.000,63	228.000,63	0,00	2.736,00	0,01	225.264,63	0,00	2.736,00	0,01	225.264,63	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.655,43	2.655,43	0,00	0,00	0,00	2.655,43	0,00	0,00	0,00	2.655,43	0,00
Outros Encargos Especiais	2.655,43	2.655,43	0,00	0,00	0,00	2.655,43	0,00	0,00	0,00	2.655,43	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	183.047,12	33.047,12	0,00	0,00	0,00	33.047,12	0,00	0,00	0,00	33.047,12	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	37.810.986,11	37.886.673,60	3.639.660,93	24.387.239,72	100,00	13.499.433,88	5.405.720,74	22.763.183,53	100,00	15.123.490,07	1.624.056,19

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a - b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO (e) = (a - d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [1] (f)**
			No Bimestre	**Até o bimestre (b)**	**% (b/total b)**		**No Bimestre Até o bimestre**	**(d)**	**% (d/total d)**		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	183.047,12	33.047,12	0,00	0,00	0,00	33.047,12	0,00	0,00	0,00	33.047,12	0,00
ADMINISTRAÇÃO	83.047,12	33.047,12	0,00	0,00	0,00	33.047,12	0,00	0,00	0,00	33.047,12	0,00
Administração Geral	83.047,12	33.047,12	0,00	0,00	0,00	33.047,12	0,00	0,00	0,00	33.047,12	0,00
EDUCAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (2032-9808-035). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/01/2025 e hora de emissão: 19:36.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Publicado por:
Armando Vicente Rodrigues Filho
Código Identificador:D115A0D4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF
RREO - ANEXO 7

Prefeitura Municipal de Viçosa

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS

RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro

a Dezembro 2024/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — **Em Reais**

PODER/ÓRGÃO	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**					**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**					**Saldo Total (L)=(e+k)**
	Inscritos		**Pagos (c)**	**Cancelados (d)**	**Saldo (a) (e)=(a+b)-(c+d)**	**Inscritos**		**Liquidados (h)**	**Pagos (i)**	**Cancelados (j)**	**Saldo (b) (k)=(f+g)-(i+j)**	
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de dezembro de 2023 (b)**				**Em Exercícios Anteriores (f)**	**Em 31 de dezembro de 2023 (g)**					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	236.838,26	227.195,72	5.892,58	3.749,96	0,00	2.046.544,63	1.054.742,20	1.054.642,20	982.754,28	9.148,15	12.898,11

EXECUTIVO												
Prefeitura Municipal de Viçosa	0,00	174.838,41	167.691,36	3.787,05	3.360,00	0,00	1.584.283,30	925.357,04	925.357,04	652.206,26	6.720,00	10.080,00
Fundo Municipal de Assistência Social de Viçosa	0,00	8.075,64	7.065,30	620,38	389,96	0,00	79.733,51	20.937,20	20.937,20	56.821,16	1.975,15	2.365,11
Fundo Municipal de Saúde de Viçosa	0,00	53.924,21	52.439,06	1.485,15	0,00	0,00	382.527,82	108.447,96	108.347,96	273.726,86	453,00	453,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	236.838,26	227.195,72	5.892,58	3.749,96	0,00	2.046.544,63	1.054.742,20	1.054.642,20	982.754,28	9.148,15	12.898,11

FONTE: Sistema e-Pública (2122-9711-220). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/01/2025

e hora de emissão:

19:38.

Publicado por:
Armando Vicente Rodrigues Filho
Código Identificador:8277F274

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF
RREO - ANEXO 12

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024/Bimestre Novembro-Dezembro				
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				**R$ 1,00**
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a)x100**
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.349.943,26	1.349.943,26	492.245,40	36,46
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	97.602,80	97.602,80	6.724,90	6,89
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	22.278,90	22.278,90	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	419.321,78	419.321,78	273.690,10	65,27
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	810.739,78	810.739,78	211.830,40	26,13
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.614.035,71	21.614.035,71	18.294.506,63	84,64
Cota-Parte FPM	16.000.000,00	16.000.000,00	16.566.669,17	103,54
Cota-Parte ITR	114.035,71	114.035,71	557,90	0,49
Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	63.167,84	12,63
Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	1.660.824,57	41,52
Cota-Parte IPI-Exportação	1.000.000,00	1.000.000,00	3.287,15	0,33
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	22.963.978,97	22.963.978,97	18.786.752,03	81,81

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) x100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) x100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) x100**	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.180.684,09	3.438.284,09	3.257.289,63	94,74	3.254.437,49	94,65	3.248.671,25	94,49	2.852,14
Despesas Correntes	1.151.507,22	3.435.607,22	3.257.289,63	94,81	3.254.437,49	94,73	3.248.671,25	94,56	2.852,14
Despesas de Capital	29.176,87	2.676,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	31.828,06	28,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	31.828,06	28,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	17.505,91	1.705,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	9.018,71	1.618,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	8.487,20	87,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	57.288,60	9.588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	41.375,10	9.575,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	15.913,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	919.802,42	2.482.802,42	2.063.633,33	83,12	1.821.655,77	73,37	1.821.655,77	73,37	241.977,56
Despesas Correntes	736.265,66	2.291.265,66	2.007.416,13	87,61	1.768.048,54	77,16	1.768.048,54	77,16	239.367,59
Despesas de Capital	183.536,76	191.536,76	56.217,20	29,35	53.607,23	27,99	53.607,23	27,99	2.609,97
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.207.109,08	5.932.409,08	5.320.922,96	89,69	5.076.093,26	85,57	5.070.327,02	85,47	244.829,70

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	**DESPESAS EMPENHADAS (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (e)**	**DESPESAS PAGAS (f)**
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.320.922,96	5.076.093,26	5.070.327,02
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	5.320.922,96	5.076.093,26	5.070.327,02
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		2.818.012,80	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		-------	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]	2.502.910,16	-------	2.252.314,22
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-------	-------	-------
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**28,32**	-------	-------

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (h)	**Despesas custeadas no exercício de referência**			**Saldo Final (não aplicado)[1] (l) = (h - (i ou j))**
		Empenhadas (i)	**Liquidadas (j)**	**Pagas (k)**	
Diferença de limite não cumprido em 2024	-------	-------	-------	-------	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Empenhos de 2024	2.818.012,80	5.320.922,96	2.502.910,16	14.075.752,83	0,00	11.572.842,67	-------	250.595,94	-------	2.502.910,16
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.852,34	450,00	258.097,87	-258.097,87
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.893,88	0,00	326.457,43	-326.457,43
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.604,05	-33.604,05
Empenhos de 2020 e anteriores	872.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										618.159,35
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										618.159,35

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	**Despesas custeadas no exercício de referência**			**Saldo Final (Não Aplicado)**
		Empenhadas (x)	**Liquidadas (y)**	**Pagas (z)**	**(aa) = (w-(x ou y))**
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV)	618.159,35	0,00	0,00	0,00	618.159,35
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	618.159,35	0,00	0,00	0,00	618.159,35

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**PREVISÃO INICIAL (a)**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a)x100**
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.230.211,66	1.230.211,66	316.035,79	25,69
Proveniente da União	1.230.211,66	1.230.211,66	316.035,79	25,69
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.230.211,66	1.230.211,66	316.035,79	25,69

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) x100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) x100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) x100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.813.698,04	3.112.898,04	1.338.623,42	43,00	1.338.623,42	43,00	1.338.623,42	43,00	0,00
Despesas Correntes	2.578.177,18	2.887.377,18	1.326.123,42	45,93	1.326.123,42	45,93	1.326.123,42	45,93	0,00
Despesas de Capital	235.520,86	225.520,86	12.500,00	5,54	12.500,00	5,54	12.500,00	5,54	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	380.863,10	372.863,10	19.240,70	5,16	19.240,70	5,16	19.240,70	5,16	0,00
Despesas Correntes	101.846,40	93.846,40	19.240,70	20,50	19.240,70	20,50	19.240,70	20,50	0,00
Despesas de Capital	279.016,70	279.016,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	98.456,02	77.456,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	87.845,96	66.845,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas de Capital	10.610,06	10.610,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	150.647,80	166.447,80	100.407,58	60,32	100.407,58	60,32	100.407,58	60,32	0,00
Despesas Correntes	128.368,90	164.768,90	100.407,58	60,94	100.407,58	60,94	100.407,58	60,94	0,00
Despesas de Capital	22.278,90	1.678,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.041.203,30	775.203,30	240.588,52	31,04	240.588,52	31,04	240.588,52	31,04	0,00
Despesas Correntes	502.538,36	318.538,36	154.493,35	48,50	154.493,35	48,50	154.493,35	48,50	0,00
Despesas de Capital	538.664,94	456.664,94	86.095,17	18,85	86.095,17	18,85	86.095,17	18,85	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.484.868,26	4.504.868,26	1.698.860,22	37,71	1.698.860,22	37,71	1.698.860,22	37,71	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) x100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) x100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) x100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.994.382,13	6.551.182,13	4.595.913,05	70,15	4.593.060,91	70,11	4.587.294,67	70,02	2.852,14
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	412.691,16	372.891,16	19.240,70	5,16	19.240,70	5,16	19.240,70	5,16	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	115.961,93	79.161,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	207.936,40	176.036,40	100.407,58	57,04	100.407,58	57,04	100.407,58	57,04	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.961.005,72	3.258.005,72	2.304.221,85	70,72	2.062.244,29	63,30	2.062.244,29	63,30	241.977,56
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	6.691.977,34	10.437.277,34	7.019.783,18	67,26	6.774.953,48	64,91	6.769.187,24	64,86	244.829,70

FONTE: Sistema e-Pública (2119-7793-016). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/01/2025 e hora de emissão: 19:40.

Notas:

1 Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada.

No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

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

Publicado por:
Armando Vicente Rodrigues Filho
Código Identificador:0EDE442C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF
RREO - ANEXO 13

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024/Bimestre Novembro-Dezembro		
RREO - ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)		**R$ 1,00**
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL

		Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	23.486.656,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1675-9450-815). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/01/2025 e hora de emissão: 19:40.											

Publicado por:
Armando Vicente Rodrigues Filho
Código Identificador:ABC79800

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º BIMESTRE 2024

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e$ 1o.)	R$ 1,00			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	SALDO A REALIZAR (a-c)

			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	28.539.000,00	28.539.000,00	6.094.450,86	21,35	27.302.471,64	95,67	1.236.528,36
RECEITAS CORRENTES	26.970.852,16	26.970.852,16	5.753.725,51	21,33	26.761.746,29	99,22	209.105,87
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	660.160,00	660.160,00	314.967,38	47,71	1.076.832,04	163,12	-416.672,04
Impostos	643.400,00	643.400,00	312.766,92	48,61	1.040.352,48	161,70	-396.952,48
Taxas	15.760,00	15.760,00	1.000,02	6,35	35.279,12	223,85	-19.519,12
Contribuição de melhoria	1.000,00	1.000,00	1.200,44	120,04	1.200,44	120,04	-200,44
CONTRIBUIÇÕES	7.100,00	7.100,00	3.657,79	51,52	43.555,04	613,45	-36.455,04
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	7.100,00	7.100,00	3.657,79	51,52	43.555,04	613,45	-36.455,04
RECEITA PATRIMONIAL	156.770,14	156.770,14	41.253,22	26,31	233.886,48	149,19	-77.116,34
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	23.660,14	23.660,14	46,86	0,20	46,86	0,20	23.613,28
Valores mobiliários	133.110,00	133.110,00	41.206,36	30,96	233.839,62	175,67	-100.729,62
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Vila Flôr	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)						
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.044.822,02	26.044.822,02	5.377.481,24	20,65	25.359.283,30	97,37	685.538,72
Transferências da União e de suas Entidades	19.048.300,70	19.048.300,70	4.271.827,41	22,43	19.031.373,09	99,91	16.927,61
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.038.116,42	3.038.116,42	276.969,39	9,12	1.809.751,25	59,57	1.228.365,17
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.958.404,90	3.958.404,90	828.684,44	20,93	4.518.158,96	114,14	-559.754,06
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.400,00	86.400,00	16.365,88	18,94	48.189,43	55,77	38.210,57
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	86.400,00	86.400,00	16.365,88	18,94	48.189,43	55,77	38.210,57
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.568.147,84	1.568.147,84	340.725,35	21,73	540.725,35	34,48	1.027.422,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
Alienação de Bens Móveis	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00

Alienação de Bens Imóveis	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.481.747,84	1.481.747,84	340.725,35	22,99	540.725,35	36,49	941.022,49
Transferências da União e de suas Entidades	1.002.299,84	1.002.299,84	260.725,35	26,01	360.725,35	35,99	641.574,49
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	479.448,00	479.448,00	80.000,00	16,69	180.000,00	37,54	299.448,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Vila Flôr	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)						
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Vila Flôr	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)						
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	28.539.000,00	28.539.000,00	6.094.450,86	21,35	27.302.471,64	95,67	1.236.528,36
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	28.539.000,00	28.539.000,00	6.094.450,86	21,35	27.302.471,64	95,67	1.236.528,36
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	28.539.000,00	28.539.000,00	6.094.450,86	21,35	27.302.471,64	95,67	1.236.528,36
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.042.741,88	-	-	2.042.741,88	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais	-	2.042.741,88	-	-	2.042.741,88	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	28.539.000,00	30.581.741,88	1.509.878,37	26.675.719,44	3.906.022,44	4.696.440,82	25.906.490,94	4.675.250,94	25.829.359,35	769.228,50
DESPESAS CORRENTES	23.313.492,00	26.403.479,19	1.558.274,84	23.890.960,17	2.512.519,02	4.414.684,88	23.822.514,95	2.580.964,24	23.745.383,36	68.445,22
Pessoal e encargos so	13.754.637,75	11.096.647,92	1.386.493,06	10.277.838,67	818.809,25	1.932.880,15	10.209.393,45	887.254,47	10.209.393,45	68.445,22
Juros e encargos da d	42.516,77	26.467,60	0,00	1.312,37	25.155,23	0,00	1.312,37	25.155,23	1.312,37	0,00

Outras despesas corre	9.516.337,48	15.280.363,67	171.781,78	13.611.809,13	1.668.554,54	2.481.804,73	13.611.809,13	1.668.554,54	13.534.677,54	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
Governo Municipal de Vila Flôr	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)									
DESPESAS DE CAPITAL	5.105.508,00	4.058.262,69	-48.396,47	2.784.759,27	1.273.503,42	281.755,94	2.083.975,99	1.974.286,70	2.083.975,99	700.783,28
Investimentos	4.727.208,00	3.266.631,07	-126.671,82	2.063.845,30	1.202.785,77	174.779,26	1.363.062,02	1.903.569,05	1.363.062,02	700.783,28
Inversões financeiras	191.400,00	52.545,12	0,00	0,00	52.545,12	0,00	0,00	52.545,12	0,00	0,00
Amortização de dívida	186.900,00	739.086,50	78.275,35	720.913,97	18.172,53	106.976,68	720.913,97	18.172,53	720.913,97	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
Governo Municipal de Vila Flôr	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)									
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	28.539.000,00	30.581.741,88	1.509.878,37	26.675.719,44	3.906.022,44	4.696.440,82	25.906.490,94	4.675.250,94	25.829.359,35	769.228,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DIVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Dívida contratual										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Dívida contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	28.539.000,00	30.581.741,88	1.509.878,37	26.675.719,44	3.906.022,44	4.696.440,82	25.906.490,94	4.675.250,94	25.829.359,35	769.228,50
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	626.752,20	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	28.539.000,00	30.581.741,88	1.509.878,37	626.752,20		4.696.440,82	25.906.490,94		25.829.359,35	769.228,50
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2024 - HORA DA EMISSÃO: 11:13:32										
(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.										
NOTA:										

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Vila Flôr	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)						
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s							
ocial e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Vila Flôr	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)						
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal							
e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Vila Flôr	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)						
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
Governo Municipal de Vila Flôr	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)									
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos so	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA	_____
Prefeita	
THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA	***GERLANI MARIA BARBOSA***
Secretario De Finanças	Controladora

Rio Grande do Norte			RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
Governo Municipal de Vila Flôr			DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO								
Consolidado			ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
			6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)								
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')			R$ 1,00								
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	28.539.000,00	30.581.741,88	1.509.878,37	26.675.719,44	100,00	3.906.022,44	4.696.440,82	25.906.490,94	100,00	4.675.250,94	769.228,50
LEGISLATIVA	1.768.893,68	1.768.893,68	0,00	1.081.109,55	4,05	687.784,13	0,00	1.081.109,55	4,17	687.784,13	0,00
Ação Legislativa	1.768.893,68	1.768.893,68	0,00	1.081.109,55	4,05	687.784,13	0,00	1.081.109,55	4,17	687.784,13	0,00
JUDICIÁRIA	80.500,00	67.923,00	770,00	63.795,02	0,24	4.127,98	12.174,00	63.795,02	0,25	4.127,98	0,00
Despesas do interesse Públ	80.500,00	67.923,00	770,00	63.795,02	0,24	4.127,98	12.174,00	63.795,02	0,25	4.127,98	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.819.272,77	2.977.244,24	89.336,30	2.651.138,71	9,94	326.105,53	479.720,06	2.651.138,71	10,23	326.105,53	0,00
Planejamento e Orçamento	101.000,00	112.385,63	6.605,04	91.221,64	0,34	21.163,99	18.871,03	91.221,64	0,35	21.163,99	0,00
Administração Geral	2.177.106,00	2.371.074,04	77.178,13	2.187.356,24	8,20	183.717,80	390.926,02	2.187.356,24	8,44	183.717,80	0,00
Administração Financeira	271.466,77	167.134,57	-2.667,65	95.369,20	0,36	71.765,37	18.458,97	95.369,20	0,37	71.765,37	0,00
Controle Interno	83.700,00	86.950,00	3.065,00	67.854,67	0,25	19.095,33	15.086,00	67.854,67	0,26	19.095,33	0,00

Demais Subfunções	186.000,00	239.700,00	5.155,78	209.336,96	0,78	30.363,04	36.378,04	209.336,96	0,81	30.363,04	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	646.580,00	931.614,02	241.503,35	725.061,98	2,72	206.552,04	269.886,89	725.061,98	2,80	206.552,04	0,00
Policiamento	646.580,00	931.614,02	241.503,35	725.061,98	2,72	206.552,04	269.886,89	725.061,98	2,80	206.552,04	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.091.523,06	1.067.268,30	-137.627,48	777.921,03	2,92	289.347,27	131.429,01	777.921,03	3,00	289.347,27	0,00
Assistência ao Idoso	19.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
Assistência de Portador de	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
Assistência à Criança e ao	256.100,00	159.340,50	-10.947,98	78.892,52	0,30	80.447,98	15.874,64	78.892,52	0,30	80.447,98	0,00
Assistência Comunitária	705.823,06	877.227,80	-126.679,50	699.028,51	2,62	178.199,29	115.554,37	699.028,51	2,70	178.199,29	0,00
Administração Geral	98.100,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00
SAÚDE	5.991.427,56	8.681.604,10	885.382,37	8.240.604,22	30,89	440.999,88	1.555.742,17	8.240.604,22	31,81	440.999,88	0,00
Atenção Básica	5.149.587,56	6.951.523,98	610.244,13	6.734.918,49	25,25	216.605,49	1.203.770,11	6.734.918,49	26,00	216.605,49	0,00
Assistência Hospitalar e A	521.940,00	1.290.127,89	265.400,89	1.178.852,06	4,42	111.275,83	325.425,96	1.178.852,06	4,55	111.275,83	0,00
Suporte Profilático e Tera	114.500,00	260.173,25	-5.762,45	228.433,55	0,86	31.739,70	7.734,50	228.433,55	0,88	31.739,70	0,00
Vigilância Sanitária	21.600,00	21.600,00	-700,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	173.100,00	147.478,98	16.199,80	98.400,12	0,37	49.078,86	18.811,60	98.400,12	0,38	49.078,86	0,00
Administração Geral	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')	R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
TRABALHO	19.300,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00
Proteção e Benefícios ao T	19.300,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00
EDUCAÇÃO	10.113.912,93	7.712.086,66	1.025.020,58	7.463.408,19	27,98	248.678,47	1.422.209,79	6.694.179,69	25,84	1.017.906,97	769.228,50
Ensino Fundamental	6.174.799,93	5.103.841,04	822.756,47	5.041.086,54	18,90	62.754,50	995.690,31	4.420.245,22	17,06	683.595,82	620.841,32
Ensino Médio	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Profissional	182.800,00	194.327,15	-101.021,87	193.998,54	0,73	328,61	24.628,13	193.998,54	0,75	328,61	0,00
Educação Infantil	2.890.188,00	1.963.589,99	274.805,15	1.875.975,70	7,03	87.614,29	332.051,01	1.727.588,52	6,67	236.001,47	148.387,18
Educação de Jovens e Adult	174.500,00	50.800,00	0,00	0,00	0,00	50.800,00	0,00	0,00	0,00	50.800,00	0,00
Educação Especial	65.400,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00	23.900,00	0,00
Administração Geral	596.425,00	375.628,48	28.480,83	352.347,41	1,32	23.281,07	69.840,34	352.347,41	1,36	23.281,07	0,00
CULTURA	501.900,00	867.106,95	-173.476,09	718.440,75	2,69	148.666,20	18.145,00	718.440,75	2,77	148.666,20	0,00
Difusão Cultural	501.900,00	867.106,95	-173.476,09	718.440,75	2,69	148.666,20	18.145,00	718.440,75	2,77	148.666,20	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00
Direitos Individuais, Cole	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00
URBANISMO	2.841.480,00	4.290.758,94	-533.913,48	3.271.098,04	12,26	1.019.660,90	528.558,70	3.271.098,04	12,63	1.019.660,90	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.491.080,00	2.083.086,40	-233.843,70	1.334.580,29	5,00	748.506,11	104.795,58	1.334.580,29	5,15	748.506,11	0,00
Serviços Urbanos	1.350.400,00	2.207.672,54	-300.069,78	1.936.517,75	7,26	271.154,79	423.763,12	1.936.517,75	7,48	271.154,79	0,00
HABITAÇÃO	310.500,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
Habitação Urbana	310.500,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
SANEAMENTO	101.100,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	101.100,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	378.200,00	153.376,88	-592,45	102.855,89	0,39	50.520,99	15.815,95	102.855,89	0,40	50.520,99	0,00
Preservação e Conservação	282.300,00	151.126,88	-592,45	102.855,89	0,39	48.270,99	15.815,95	102.855,89	0,40	48.270,99	0,00
Controle Ambiental	5.000,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
Recursos Hídricos	90.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	332.700,00	223.900,00	568,75	178.450,69	0,67	45.449,31	31.175,96	178.450,69	0,69	45.449,31	0,00
Abastecimento	332.700,00	223.900,00	568,75	178.450,69	0,67	45.449,31	31.175,96	178.450,69	0,69	45.449,31	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	367.700,00	253.479,10	-6.979,16	167.069,20	0,63	86.409,90	27.519,18	167.069,20	0,64	86.409,90	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Consolidado			ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
			6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)									
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')			R$ 1,00									
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)			
Comercialização	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Turismo	347.700,00	253.479,10	-6.979,16	167.069,20	0,63	86.409,90	27.519,18	167.069,20	0,64	86.409,90	0,00	
TRANSPORTE	212.500,00	176.353,55	2.157,47	122.860,05	0,46	53.493,50	24.396,01	122.860,05	0,47	53.493,50	0,00	
Transporte Rodoviário	212.500,00	176.353,55	2.157,47	122.860,05	0,46	53.493,50	24.396,01	122.860,05	0,47	53.493,50	0,00	
DESPORTO E LAZER	625.400,00	514.685,13	39.452,86	401.685,78	1,51	112.999,35	72.691,42	401.685,78	1,55	112.999,35	0,00	
Desporto Comunitário	567.100,00	476.385,13	39.452,86	401.685,78	1,51	74.699,35	72.691,42	401.685,78	1,55	74.699,35	0,00	
Lazer	58.300,00	38.300,00	0,00	0,00	0,00	38.300,00	0,00	0,00	0,00	38.300,00	0,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	205.710,00	726.047,33	78.275,35	710.220,34	2,66	15.826,99	106.976,68	710.220,34	2,74	15.826,99	0,00	
Refinancimanto da Dívida I	205.710,00	726.047,33	78.275,35	710.220,34	2,66	15.826,99	106.976,68	710.220,34	2,74	15.826,99	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	28.539.000,00	30.581.741,88	1.509.878,37	26.675.719,44	100,00	3.906.022,44	4.696.440,82	25.906.490,94	100,00	4.675.250,94	769.228,50	
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2024 - HORA DA EMISSÃO: 11:13:32												

Rio Grande do Norte			RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
Governo Municipal de Vila Flôr			DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO								
Consolidado			ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
			6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)								
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')			R$ 1,00								
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2024 - HORA DA EMISSÃO: 11:13:32											
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA											
Prefeita											
THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA						***GERLANI MARIA BARBOSA***					
Secretario De Finanças						Controladora					

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2024 (até Dezembro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)	R$ 1,00						
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024
RECEITAS CORRENTES (I)	2.592.293,88	2.940.489,93	2.022.016,00	2.120.086,67	2.526.359,81	2.444.874,57	2.627.670,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	68.994,88	104.064,43	46.217,58	48.785,42	58.066,46	51.486,05	88.735,81
IPTU	0,00	720,41	0,00	0,00	1.485,76	0,00	0,00
ISS	37.165,38	96.404,22	43.578,06	47.919,03	54.379,97	33.722,92	83.591,01
ITBI	0,00	3.200,00	0,00	0,00	1.800,00	15.689,92	1.100,00
IRRF	31.829,50	231,27	1.291,43	203,04	0,00	769,89	3.753,01
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	3.508,53	1.348,09	663,35	400,73	1.303,32	291,79
Contribuições	3.714,35	3.613,70	4.474,36	3.584,85	4.372,05	4.601,88	4.133,66
Receita Patrimonial	21.305,73	17.160,62	18.755,08	17.380,08	23.640,96	16.597,75	19.114,27
Rendimentos de Aplicação Financeira	21.305,73	17.160,62	18.755,08	17.380,08	23.640,96	16.597,75	19.114,27
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	2.495.555,31	2.814.081,55	1.952.568,98	2.049.450,72	2.420.082,88	2.372.141,94	2.511.239,06
Cota-parte do FPM	1.413.406,41	1.921.880,74	1.198.187,23	1.256.723,21	1.462.037,22	1.569.984,22	1.701.211,54
Cota-parte do ICMS	215.154,31	128.379,76	137.420,41	136.931,30	167.191,28	150.223,97	189.875,94
Cota-parte do IPVA	5.626,55	2.448,03	5.817,11	22.454,68	10.537,27	10.853,23	14.819,71
Cota-parte do ITR	39,00	0,00	90,60	67,19	33,39	170,70	0,00
Transferências da LC 61/89	246,09	255,95	300,70	260,06	273,70	343,93	304,01
Transferências do Fundeb	531.303,53	498.525,75	354.536,02	406.081,07	440.851,35	466.163,38	377.111,13
Outras transferências correntes	329.779,42	262.591,32	256.216,91	226.933,21	339.158,67	174.402,51	227.916,73
Outras receitas correntes	2.723,61	1.569,63	0,00	885,60	20.197,46	46,95	4.447,34
DEDUÇÕES (II)	326.894,41	410.592,86	268.363,16	283.287,24	328.014,51	346.315,16	244.492,22
Contrib. do servidor para o plano de pr evidência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P revidenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	326.894,41	410.592,86	268.363,16	283.287,24	328.014,51	346.315,16	244.492,22

Rio Grande do Norte			RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Vila Flôr			DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA				
Consolidado			ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
			6º bimestre de 2024 (até Dezembro)				
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)			R$ 1,00				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.265.399,47	2.529.897,07	1.753.652,84	1.836.799,43	2.198.345,30	2.098.559,41	2.383.177,92
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	2.265.399,47	2.529.897,07	1.753.652,84	1.836.799,43	2.198.345,30	2.098.559,41	2.383.177,92
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas a re muneração dos agentes comunitários de saúd e e de combate às endemias (art. 198, pará grafo 11, da CF) (VII)	25.635,73	20.619,73	26.870,66	19.768,00	19.768,00	19.768,00	19.768,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Leg ais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (I X)=(V-VI-VII-VIII)	2.239.763,74	2.509.277,34	1.726.782,18	1.817.031,43	2.178.577,30	2.078.791,41	2.363.409,92

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2024 (até Dezembro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)	R$ 1,00						
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2024	Set/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.381.571,15	2.295.817,04	2.087.331,74	2.368.251,28	4.082.795,71	30.489.557,92	31.528.592,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	168.924,03	67.276,98	59.313,02	93.847,01	221.120,37	1.076.832,04	660.160,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	8.403,44	526,20	11.135,81	10.160,00
ISS	39.407,03	35.196,60	33.369,85	31.024,58	73.105,47	608.864,12	529.160,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	1.644,31	1.600,00	25.034,23	26.880,00
IRRF	128.888,65	28.223,97	3.664,64	51.337,26	145.125,66	395.318,32	77.200,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	628,35	3.856,41	22.278,53	1.437,42	763,04	36.479,56	16.760,00
Contribuições	4.188,36	3.490,33	3.723,71	9,06	3.648,73	43.555,04	7.100,00
Receita Patrimonial	22.955,78	17.108,78	18.614,21	17.089,06	24.164,16	233.886,48	156.770,14
Rendimentos de Aplicação Financeira	22.955,78	17.108,78	18.614,21	17.042,20	24.164,16	233.839,62	133.110,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	46,86	0,00	46,86	23.660,14
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
Transferências correntes	2.183.802,23	2.207.832,30	2.005.537,24	2.256.916,30	3.817.886,42	29.087.094,93	30.602.562,12

Cota-parte do FPM	1.330.811,62	1.385.854,05	1.159.245,28	1.483.886,90	2.393.705,51	18.276.933,93	19.695.000,00
Cota-parte do ICMS	146.248,05	154.633,26	210.900,36	140.195,61	182.239,74	1.959.393,99	3.168.500,52
Cota-parte do IPVA	6.572,46	8.186,68	4.989,82	7.702,81	2.946,17	102.954,52	100.800,00
Cota-parte do ITR	0,00	43,75	2.428,79	1.634,54	1.649,59	6.157,55	5.000,00
Transferências da LC 61/89	411,42	449,11	304,90	338,61	397,52	3.886,00	14.400,00
Transferências do Fundeb	440.522,71	389.798,64	422.821,64	434.747,47	528.111,80	5.290.574,49	4.024.004,90
Outras transferências correntes	259.235,97	268.866,81	204.846,45	188.410,36	708.836,09	3.447.194,45	3.594.856,70
Outras receitas correntes	1.700,75	108,65	143,56	389,85	15.976,03	48.189,43	86.400,00
DEDUÇÕES (II)	296.808,66	250.148,16	275.573,77	326.751,64	370.569,84	3.727.811,63	4.557.740,10
Contrib. do servidor para o plano de pr evidência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P revidenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	296.808,66	250.148,16	275.573,77	326.751,64	370.569,84	3.727.811,63	4.557.740,10

Rio Grande do Norte			RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Vila Flôr			DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA				
Consolidado			ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
			6º bimestre de 2024 (até Dezembro)				
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)			R$ 1,00				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.084.762,49	2.045.668,88	1.811.757,97	2.041.499,64	3.712.225,87	26.761.746,29	26.970.852,16
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	2.084.762,49	2.045.668,88	1.811.757,97	2.041.499,64	3.712.225,87	26.761.746,29	26.970.852,16
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
(-) Transferências da União relativas a re muneração dos agentes comunitários de saúd e e de combate às endemias (art. 198, pará grafo 11, da CF) (VII)	19.768,00	19.768,00	20.619,73	20.619,73	39.536,00	272.509,58	48.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Leg ais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (I X)=(V-VI-VII-VIII)	2.064.994,49	2.025.900,88	1.791.138,24	2.020.879,91	3.272.689,87	26.089.236,71	26.922.852,16
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2024 - HORA DA EMISSÃO: 11:13:32							

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2024 (até Dezembro)
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)	R$ 1,00
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA	
Prefeita	
THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA	***GERLANI MARIA BARBOSA***
Secretario De Finanças	Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II)	R$ 1,00	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS

		ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00
Compensação financeira entre os regimes	0,00	0,00
Receita de aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)	
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS				
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)				
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI)=(IV-V)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				

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

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)	
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	
Investimentos e aplicações	0,00	
Outros bens e direitos	0,00	
RREO - ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II)	R$ 1,00	
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00
Compensação financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)	
Outras receitas de capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)

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

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para cobertura de insuficiências financeiras	0,00
Recursos para formação de reserva	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e aplicações	0,00
Outros bens e direitos	0,00

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

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS				
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)				
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e aplicações	0,00				

Outros bens e direitos	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais receitas previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX)=(XVII-XVIII)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2024 - HORA : 11:13:32					
NOTA:					
(1) Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração					
(2) O resultado previdenciário será apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).					

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA	
Prefeita	
THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA	***GERLANI MARIA BARBOSA***
Secretario De Finanças	Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)	
RREO - ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III)	R$ 1,00	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(I)	26.970.852,16	26.761.746,29
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	660.160,00	1.076.832,04
IPTU	10.160,00	11.135,81
ISS	529.160,00	608.864,12

ITBI	26.880,00	25.034,23
IRRF	77.200,00	395.318,32
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	16.760,00	36.479,56
Contribuições	7.100,00	43.555,04
Receita patrimonial	156.770,14	233.886,48
Aplicações financeiras (II)	133.110,00	233.839,62
Outras receitas patrimoniais	23.660,14	46,86
Transferências correntes	26.044.822,02	25.359.283,30
Cota-parte do FPM	15.795.000,00	14.963.600,56
Cota-parte do ICMS	2.534.800,42	1.567.515,41
Cota-parte do IPVA	80.640,00	82.363,57
Cota Parte do ITR	4.000,00	4.926,08
Transferências da LC 61/1989	11.520,00	3.108,74
Transferências do Fundeb	4.024.004,90	5.290.574,49
Outras transferências correntes	3.594.856,70	3.447.194,45
Demais receitas correntes	102.000,00	48.189,43
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	102.000,00	48.189,43
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(IV)=(I-II-III)	26.837.742,16	26.527.906,67
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(VII)	1.568.147,84	540.725,35

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)	
Operações de crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de bens	72.000,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras alienação de bens	72.000,00	0,00
Transferências de capital	1.481.747,84	540.725,35
Convênios	1.063.787,84	440.725,35
Outras transferências de capital	417.960,00	100.000,00
Outras receitas de capital	14.400,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (XII)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	14.400,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XIII)= (VII-(V III+IX+X+XI+XII))	1.568.147,84	540.725,35
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI)= (IV + V + XIII + XIV)	28.405.890,00	27.068.632,02
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XVII)= (IV + XIII)	28.405.890,00	27.068.632,02

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2024				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XVIII)	26.403.479,19	23.890.960,17	23.822.514,95	23.745.383,36	0,00	65.409,06	65.409,06
Pessoal e encargos sociais	11.096.647,92	10.277.838,67	10.209.393,45	10.209.393,45	0,00	65.409,06	65.409,06
Juros e encargos da dívida (XIX)	26.467,60	1.312,37	1.312,37	1.312,37	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	15.280.363,67	13.611.809,13	13.611.809,13	13.534.677,54	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XX)= (XVIII - X IX)	26.377.011,59	23.889.647,80	23.821.202,58	23.744.070,99	0,00	65.409,06	65.409,06
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RPPS)(XXII)							

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)						
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXIII)	4.058.262,69	2.784.759,27	2.083.975,99	2.083.975,99	0,00	0,00	0,00
Investimentos	3.266.631,07	2.063.845,30	1.363.062,02	1.363.062,02	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras	52.545,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	52.545,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XXVII)	739.086,50	720.913,97	720.913,97	720.913,97	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXVIII) = XXII I - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)	3.319.176,19	2.063.845,30	1.363.062,02	1.363.062,02	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII)=(XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	29.816.187,78	25.953.493,10	25.184.264,60	25.107.133,01	0,00	65.409,06	65.409,06
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXXIII)=(XX + XXVIII + XXIX)	29.816.187,78	25.953.493,10	25.184.264,60	25.107.133,01	0,00	65.409,06	65.409,06
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da linha (XXXIV) = [XVIa-(X XXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	1.896.089,95						
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXV) = [XVIIa-(X XXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]	1.896.089,95						

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	489.192,37
JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2024
	VALOR CORRENTE

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS)(XXXVI)	-	233.839,62
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS)(XXXVII)	-	691.922,50
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-	1.438.007,07
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	4.254.201,72	55.918,02
DEDUÇÕES (XL)	2.366.595,74	3.332.037,05
Disponibilidade de caixa	2.366.595,74	3.332.037,05
Disponibilidade de caixa bruta	2.601.233,48	3.718.986,27
(-)Restos a pagar processados (XLI)	3.785,00	77.131,59
(-)Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	230.852,74	309.817,63
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII)=(XXXIX-XL)	1.887.605,98	-3.276.119,03
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-	5.163.725,01
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-	154.500,00
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2024

VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIa - XLIb)	-	-73.346,59
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV)=(XI)	-	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	-	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	-	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	-	0,00

Rio Grande do Norte RELATÓRIO	RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX))	-	5.090.378,42
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)- Abaixo da linha (LI) = L - (XXXVI - XXXVII)	-	5.548.461,30
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	2.042.741,88
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	-	2.042.741,88
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2024 - HORA DA EMISSÃO: 11:13:32		

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA	
Prefeita	
THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA	***GERLANI MARIA BARBOSA***
Secretario De Finanças	Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR				
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)				
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)	R$ 1,00				
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-Sec.Mun.de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR					
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)	R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	220.000,00	65.409,06	65.409,06	154.590,94	0,00	0,00
Executivo	0,00	220.000,00	65.409,06	65.409,06	154.590,94	0,00	0,00
2023-Sec.Mun.de Educação	0,00	220.000,00	65.409,06	65.409,06	154.590,94	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	220.000,00	65.409,06	65.409,06	154.590,94	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR				
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)				
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)	R$ 1,00				
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR						
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO						
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)						
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)	R$ 1,00						
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2024 - HORA DA EMISSÃO: 11:13:32							
NOTAS:							

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA	
Prefeita	
THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA	***GERLANI MARIA BARBOSA***
Secretario De Finanças	Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV.DO ENSINO - MDE
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)
RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)	R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	643.400,00	1.040.352,48
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	10.160,00	11.135,81
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	26.880,00	25.034,23
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	529.160,00	608.864,12
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	77.200,00	395.318,32
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.996.100,52	20.349.325,99
2.1 - Cota parte do FPM	19.695.000,00	18.276.933,93
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.500.000,00	16.867.908,87
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	195.000,00	1.409.025,06
2.2 - Cota parte do ICMS	3.168.500,52	1.959.393,99
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	14.400,00	3.886,00
2.4 - Cota parte ITR	5.000,00	6.157,55
2.5 - Cota parte IPVA	100.800,00	102.954,52
2.6 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	12.400,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	23.639.500,52	21.389.678,47
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	4.557.740,10	3.727.811,63
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.349.655,03	1.559.359,43

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS	
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV.DO ENSINO - MDE	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)	
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.034.004,90	5.340.243,89
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.968.404,90	4.567.828,36
6.1.1 - Principal	3.958.404,90	4.518.158,96
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	10.000,00	49.669,40
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	20.000,00	0,00
6.2.1 - Principal	20.000,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	24.000,00	772.415,53
6.3.1 - Principal	24.000,00	772.415,53
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	21.600,00	0,00
6.4.1 - Principal	21.600,00	0,00
6.4.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-599.335,20	790.347,33
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	5.340.243,89	

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS

Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)

Rio Grande do Norte RELATÓRIO	RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE				
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	5.463.387,79	5.363.071,03	4.593.842,53	4.593.842,53	837.673,72
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.736.304,51	4.662.287,75	4.593.842,53	4.593.842,53	68.445,22
10.1.1 - Educação infantil	1.679.589,84	1.658.527,35	1.590.082,13	1.590.082,13	68.445,22
10.1.2 - Ensino Fundamental	2.923.574,07	2.919.454,09	2.919.454,09	2.919.454,09	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	86.840,60	84.306,31	84.306,31	84.306,31	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	727.083,28	700.783,28	0,00	0,00	769.228,50
10.2.1 - Educação infantil	96.141,96	79.941,96	0,00	0,00	148.387,18
10.2.2 - Ensino Fundamental	624.841,32	620.841,32	0,00	0,00	620.841,32
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCíCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (SEM DISPONIB.DE CAIXA)(7) (h)	DESP. LIQUID/EMPE NHADAS EM VL SUP. RECEITA RECEBIDA NO EXERC.(9) (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	5.363.071,03	4.593.842,53	4.593.842,53	769.228,50	0,00	22.827,14
11.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de imp	4.590.655,50	4.209.001,94	4.209.001,94	381.653,56	0,00	22.827,14
11.2- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	772.415,53	384.840,59	384.840,59	387.574,94	0,00	0,00
11.4- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	4.577.981,44	4.509.536,22	4.509.536,22	68.445,22	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE					
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)					
13 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil	466.461,81	384.840,59	384.840,59	81.621,22	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE					
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)					
14 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capita1	319.129,72	0,00	0,00	319.129,72	0,00	0,00

INDICADORES - Art.212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	3.738.170,72	4.577.981,44	4.577.981,44	85,73
16 - Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) educação infantil (INDICA	116.615,45	466.461,81	466.461,81	60,39
17 - Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	115.862,33	319.129,72	319.129,72	41,32

INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALORNÃO APLICADO EXCEDENTE AO MAXI- MO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - Total da receita recebida e não aplicada no exercício	534.024,39	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE				
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)				
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	1.905.460,71	1.810.839,63	1.810.839,63	1.810.839,63	0,00
20.1 - Educação Infantil	63.453,24	28.677,67	28.677,67	28.677,67	0,00
20.2 - Ensino Fundamental	1.351.317,44	1.320.122,32	1.320.122,32	1.320.122,32	0,00
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	276.862,88	268.041,10	268.041,10	268.041,10	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	194.327,15	193.998,54	193.998,54	193.998,54	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E	6.812.717,87	6.627.564,71	5.858.336,21	5.858.336,21	769.228,50
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.839.185,04	1.767.146,98	1.618.759,80	1.618.759,80	148.387,18
21.1.1 - Creche	0,00	1.067.737,83	948.606,65	948.606,65	119.131,18

21.1.2 - Pré-escola	1.839.185,04	699.409,15	670.153,15	670.153,15	29.256,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.973.532,83	4.860.417,73	4.239.576,41	4.239.576,41	620.841,32

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22 - (+) TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	1.810.839,63
23 - (+) TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	3.727.811,63

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L(18q)	0,00
25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af)) + (L30.2(af)))	154.590,94
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22 + 23) - 24 - 25 - 26 - 27)	5.384.060,32

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.347.419,62	5.384.060,32	25,17

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	220.000,00	65.409,06	65.409,06	154.590,94	0,00
30.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	220.000,00	65.409,06	65.409,06	154.590,94	0,00
30.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	694.153,00	722.307,44
31.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	357.908,00	643.044,22
31.1.1 - Salário-Educação	125.000,00	337.078,72
31.1.2 - PDDE	3.120,00	0,00
31.1.3 - PNAE	115.900,00	91.108,15
31.1.4 - PNATE	43.488,00	27,45
31.1.5 - Outras transferências do FNDE	70.400,00	214.829,90
31.2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	276.500,00	29,02

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)	
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	25.025,00	79.231,84
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	34.720,00	2,36

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	337.738,16	664.805,56	373.803,84	373.803,84	769.228,50
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	124.404,95	108.828,72	108.828,72	108.828,72	148.387,18
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	204.108,21	471.670,53	180.668,81	180.668,81	620.841,32
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	8.325,00	84.306,31	84.306,31	84.306,31	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	7.712.086,66	7.463.408,19	6.694.179,69	6.694.179,69	769.228,50
33.1 - Despesas Correntes	6.895.505,16	6.710.870,76	6.642.425,54	6.642.425,54	68.445,22
33.1.1 - Pessoal Ativo	4.955.582,48	4.849.765,41	4.781.320,19	4.781.320,19	68.445,22
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	1.939.922,68	1.861.105,35	1.861.105,35	1.861.105,35	0,00
33.2 - Despesas de Capital	816.581,50	752.537,43	51.754,15	51.754,15	700.783,28
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	816.581,50	752.537,43	51.754,15	51.754,15	700.783,28

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	32.451,19	15.787,36

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)	
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	5.340.243,89	337.078,72
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	4.593.842,53	181.702,84
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	778.852,55	171.163,24
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00

40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)	778.852,55	171.163,24
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2024 - HORA DA EMISSÃO: 11:13:32		
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, parágrafo 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do parágrafo 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.		
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).		
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.		

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA	_____
Prefeita	
THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA	***GERLANI MARIA BARBOSA***
Secretario De Finanças	Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I)	R$ 1,00		
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(1) (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.058.262,69	2.784.759,27	1.273.503,42
Investimentos	3.266.631,07	2.063.845,30	1.202.785,77
Inversões Financeiras	52.545,12	0,00	52.545,12
Amortização da Dívida	739.086,50	720.913,97	18.172,53
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.058.262,69	2.784.759,27	1.273.503,42
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II-I)	4.058.262,69	2.784.759,27	1.273.503,42
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2024 - HORA DA EMISSÃO: 11:13:32			
Notas:			
1 Operações de crédito descritas na CF, art 167, inciso III.			

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Pag.: 0052
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de	2024 (Novembro a Dezembro)
RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I)	R$ 1,00
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA	
Prefeita	
THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA	***GERLANI MARIA BARBOSA***
Secretario De Finanças	Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)
RREO - ANEXO 10 (LRF,Art 53, $ 1o. inciso II)	R$ 1,00

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=('d' exercício anterior) + (c)
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte			RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Vila Flôr			DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
Consolidado			ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
			6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)	
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00

2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte			RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Vila Flôr			DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
Consolidado			ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
			6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)	
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00
2097	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO:29/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:11:13:33				
NOTAS:				
1 - PRO				
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA				
Prefeita				
THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA			***GERLANI MARIA BARBOSA***	
Secretario De Finanças			Controladora	

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)						
RREO - ANEXO 11 (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III)	R$ 1,00						
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO (c)=(a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	72.000,00	0,00					72.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	43.200,00	0,00					43.200,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	28.800,00	0,00					28.800,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00					0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00					0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00
DESPESAS DE CAPITAL	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00
Investimentos	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO (2023) SALDO FINANCEIRO A APLICAR	(i)	EXERCÍCIO (2024) (j) = (Ib) - (IIf+IIg)					SALDO ATUAL (k)=(IIIi+IIIj)
VALOR (III)	0,00	0,00					0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2024 - HORA DA EMISSÃO: 11:13:33							

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Pag.: 0057
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)
RREO - ANEXO 11 (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III)	R$ 1,00
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA	
Prefeita	
THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA	***GERLANI MARIA BARBOSA***
Secretario De Finanças	Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM			
Consolidado	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art.35)	R$ 1,00			
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	643.400,00	643.400,00	1.040.352,48	161,70
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.160,00	10.160,00	11.135,81	109,60
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	26.880,00	26.880,00	25.034,23	93,13
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	529.160,00	529.160,00	608.864,12	115,06
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	77.200,00	77.200,00	395.318,32	512,07
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.798.700,52	22.798.700,52	18.940.300,93	83,08
Cota Parte FPM	19.500.000,00	19.500.000,00	16.867.908,87	86,50
Cota Parte ITR	5.000,00	5.000,00	6.157,55	123,15
Cota Parte IPVA	100.800,00	100.800,00	102.954,52	102,14
Cota Parte ICMS	3.168.500,52	3.168.500,52	1.959.393,99	61,84
Cota Parte IPI - Exportação	14.400,00	14.400,00	3.886,00	26,99
Outras Transferências Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	23.442.100,52	23.442.100,52	19.980.653,41	85,23

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.282.675,08	5.533.297,85	5.446.643,12	98,43	5.446.643,12	98,43	5.446.643,12	98,43	0,00
Despesas Correntes	3.168.175,08	5.524.797,85	5.446.643,12	98,59	5.446.643,12	98,59	5.446.643,12	98,59	0,00
Despesas de Capital	114.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	126.000,00	958.406,60	937.124,54	97,78	937.124,54	97,78	937.124,54	97,78	0,00
Despesas Correntes	40.600,00	909.381,48	897.124,54	98,65	897.124,54	98,65	897.124,54	98,65	0,00
Despesas de Capital	85.400,00	49.025,12	40.000,00	81,59	40.000,00	81,59	40.000,00	81,59	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.400,00	107.852,85	90.486,10	83,90	90.486,10	83,90	90.486,10	83,90	0,00
Despesas Correntes	1.400,00	107.852,85	90.486,10	83,90	90.486,10	83,90	90.486,10	83,90	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM								
Consolidado	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE								
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)								
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	3.432.875,08	6.622.357,30	6.474.253,76	97,76	6.474.253,76	97,76	6.474.253,76	97,76	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)	6.474.253,76	6.474.253,76	6.474.253,76
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	6.474.253,76	6.474.253,76	6.474.253,76
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.997.098,01
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1			3.477.155,75
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)
PPERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	32,40

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
Consolidado	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)				
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	SALDO INICIAL (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (não aplicado)1 (l)=(h-(i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM				
Consolidado	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)				
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (não aplicado)1 (aa)=(w-(x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.313.437,48	2.313.437,48	2.203.601,92	95,25
Provenientes da União	2.187.737,48	2.187.737,48	2.099.419,91	95,96
Provenientes do Estado	125.700,00	125.700,00	104.182,01	82,88
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	25.615,00	25.615,00	50.773,00	198,22
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	2.339.052,48	2.339.052,48	2.254.374,92	96,38

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA - (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.806.512,48	1.414.226,13	1.286.538,54	90,97	1.286.538,54	90,97	1.286.538,54	90,97	0,00
Despesas Correntes	1.405.732,48	1.199.746,13	1.112.247,02	92,71	1.112.247,02	92,71	1.112.247,02	92,71	0,00
Despesas de Capital	400.780,00	214.480,00	174.291,52	81,26	174.291,52	81,26	174.291,52	81,26	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	351.340,00	322.121,29	234.527,52	72,81	234.527,52	72,81	234.527,52	72,81	0,00
Despesas Correntes	143.840,00	198.221,29	134.527,52	67,87	134.527,52	67,87	134.527,52	67,87	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM								
Consolidado	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE								
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)								
Despesas de Capital	207.500,00	123.900,00	100.000,00	80,71	100.000,00	80,71	100.000,00	80,71	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	113.100,00	152.320,40	137.947,45	90,56	137.947,45	90,56	137.947,45	90,56	0,00
Despesas Correntes	110.900,00	150.120,40	137.947,45	91,89	137.947,45	91,89	137.947,45	91,89	0,00
Despesas de Capital	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	16.700,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	164.700,00	139.078,98	98.400,12	70,75	98.400,12	70,75	98.400,12	70,75	0,00
Despesas Correntes	159.300,00	133.678,98	98.400,12	73,61	98.400,12	73,61	98.400,12	73,61	0,00
Despesas de Capital	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO(XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	2.453.152,48	2.045.246,80	1.757.413,63	85,93	1.757.413,63	85,93	1.757.413,63	85,93	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	5.089.187,56	6.947.523,98	6.733.181,66	96,91	6.733.181,66	96,91	6.733.181,66	96,91	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	477.340,00	1.280.527,89	1.171.652,06	91,50	1.171.652,06	91,50	1.171.652,06	91,50	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	114.500,00	260.173,25	228.433,55	87,80	228.433,55	87,80	228.433,55	87,80	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	173.100,00	147.478,98	98.400,12	66,72	98.400,12	66,72	98.400,12	66,72	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)	5.886.027,56	8.667.604,10	8.231.667,39	94,97	8.231.667,39	94,97	8.231.667,39	94,97	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2024 - HORA DA EMISSÃO: 11:13:33									

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
Consolidado	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)
Notas:	
(1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada.	
No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.	
(2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga).	

A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).	
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA	
Prefeita	
THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA	***GERLANI MARIA BARBOSA***
Secretario De Finanças	Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)	
RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e28)	R$ 1,00	
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL EM 2024
		Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE(2024)	<2025>	<2026>	<2027>	<2028>	<2029>	<2030>	<2031>	<2032>	<2033>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00									
Contratadas (I.1)	0,00	0,00									
A Contratar (I.2)	0,00	0,00									
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00									
Contratadas (II.1)	0,00	0,00									
A Contratar (II.2)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	23.777.819,56	26.761.746,29									

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)	
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2024 - HORA DA EMISSÃO: 11:13:33		
NOTA:		

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA	
Prefeita	
THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA	***GERLANI MARIA BARBOSA***
Secretario De Finanças	Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	28.539.000,00
Previsão Atualizada	28.539.000,00
Receitas Realizadas	27.302.471,64
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	2.042.741,88
DESPESAS	
Dotação Inicial	28.539.000,00
Dotação Atualizada	30.581.741,88
Despesas Empenhadas	26.675.719,44
Despesas Liquidadas	25.906.490,94
Despesas Pagas	25.829.359,35
Superávit Orçamentário	626.752,20
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	26.675.719,44
Despesas Liquidadas	25.906.490,94
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	26.761.746,29
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	26.761.746,29
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com	
Pessoal	26.089.236,71
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)	
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00	
Resultado Previdenciário	0,00	
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)		
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00	
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00	
Resultado Previdenciário	0,00	

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação (b/a)
Resultado Primário (sem RPPS) - Acima da linha	489.192,37	1.896.089,95	387,60 %
Resultado Nominal (sem RPPS) - Abaixo da linha	154.500,00	5.163.725,01	3.342,22 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	220.000,00	154.590,94	65.409,06	0,00
Poder Executivo	220.000,00	154.590,94	65.409,06	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	220.000,00	154.590,94	65.409,06	0,00

Rio Grande do Norte RELATÓRIO	RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)		
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre %	Limites Constitucionais Anuais	
		Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Minímo Anual de < 25% > das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.384.060,32	25%	25,17
Minímo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.577.981,44	70%	85,73
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	466.461,81	50%	60,39
Minímo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	319.129,72	15%	41,32

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	2.784.759,27	1.273.503,42

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)	
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	72.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	6.474.253,76	15,00 %	32,40 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2024 - HORA DA EMISSÃO: 11:13:33	

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA	
Prefeita	
THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA	***GERLANI MARIA BARBOSA***
Secretario De Finanças	Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Vila Flôr DEMONSTRATIVO DAS	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL(REGRA DE OURO)		
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I)	R$ 1,00		
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(1) (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.058.262,69	2.784.759,27	1.273.503,42
Investimentos	3.266.631,07	2.063.845,30	1.202.785,77
Inversões Financeiras	52.545,12	0,00	52.545,12
Amortização da Dívida	739.086,50	720.913,97	18.172,53
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.058.262,69	2.784.759,27	1.273.503,42
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II-I)	4.058.262,69	2.784.759,27	1.273.503,42
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2024 - HORA DA EMISSÃO: 11:15:27			
Notas:			
1 Operações de crédito descritas na CF, art 167, inciso III.			

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL(REGRA DE OURO)
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)
RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I)	R$ 1,00

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA	
Prefeita	
THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA	***GERLANI MARIA BARBOSA***
Secretario de Finanças	Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS						
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)						
RREO - ANEXO 11 (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III)	R$ 1,00						
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS (b)				SALDO (c)=(a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	72.000,00		0,00				72.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	43.200,00		0,00				43.200,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	28.800,00		0,00				28.800,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00		0,00				0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00		0,00				0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00
DESPESAS DE CAPITAL	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00
Investimentos	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO (2023) (i)		EXERCÍCIO (2024) (j) = (Ib) - (IIf+IIg)				SALDO ATUAL (k)=(IIIi+IIIj)
VALOR (III)	0,00		0,00				0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2024 - HORA DA EMISSÃO: 11:16:37							

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)
RREO - ANEXO 11 (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III)	R$ 1,00

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA	
Prefeita	
THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA	***GERLANI MARIA BARBOSA***
Secretario de Finanças	Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO10 (LRF,Art 53, $ 1o. inciso II)	R$ 1,00			
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=('d' exercício anterior) + (c)
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)			
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00

2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2024 (Novembro a Dezembro)			
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00
2097	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO:29/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:11:16:59				
NOTAS:				
1 - PRO				

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA	
Prefeita	
THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA	***GERLANI MARIA BARBOSA***
Secretario de Finanças	Controladora

Publicado por:
Grinaldo Joaquim de Souza
Código Identificador:6470E665

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF 2º SEMESTRE 2024

Rio Grande do Norte				RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
Governo Municipal de Vila Flôr				DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL			
Prefeitura Municipal de Vila Flôr				ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
				2º semestre de 2024 (até Dezembro)			
RGF-ANEXO 1 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'a')				R$ 1,00			
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	Liquidadas						
	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	810.051,38	738.932,22	746.148,38	742.470,80	743.616,40	738.870,56	1.015.313,75
Pessoal Ativo	810.051,38	738.932,22	746.148,38	742.470,80	743.616,40	738.870,56	1.015.313,75
Vencimentos, Vantagens e Ou- tras Despesas Variáveis	810.051,38	677.944,50	684.126,41	685.243,22	687.166,70	683.665,01	955.964,37
Obrigações Patronais	0,00	60.987,72	62.021,97	57.227,58	56.449,70	55.205,55	59.349,38
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorr entes de contratos de terceirizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com pessoal não executad a Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parág. 1º do art.19 da LRF)	101.957,36	26.332,36	35.888,49	35.193,48	27.404,08	33.480,63	39.977,21
Indenizações por Demissão e Incen tivos à Demissão Voluntária	5.638,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuraçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuraç	67.574,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recur sos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e d e Combate às Endemias com Recurso	24.036,00	26.332,36	28.042,34	32.107,46	27.404,08	27.306,12	33.805,17
Parcela dedutível referente ao pi so salarial do Enfermeiro, Técnic	4.708,03	0,00	7.846,15	3.086,02	0,00	6.174,51	6.172,04
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	708.094,02	712.599,86	710.259,89	707.277,32	716.212,32	705.389,93	975.336,54

DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas						Inscritas em restos a pagar não processados (b)
	Ago/2024	Set/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024	TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	737.621,80	739.473,47	740.814,82	742.834,66	1.190.045,49	9.686.193,73	68.445,22
Pessoal Ativo	737.621,80	739.473,47	740.814,82	742.834,66	1.190.045,49	9.686.193,73	68.445,22
Vencimentos, Vantagens e Ou- tras Despesas Variáveis	680.259,11	683.509,37	687.813,63	689.087,62	1.135.193,94	9.060.025,26	68.445,22
Obrigações Patronais	57.362,69	55.964,10	53.001,19	53.747,04	54.851,55	626.168,47	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorr entes de contratos de terceirizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com pessoal não executad a Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parág. 1º do art.19 da LRF)	25.973,04	28.998,19	33.031,28	25.967,10	46.372,09	460.575,31	0,00
Indenizações por Demissão e Incen tivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.638,58	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuraçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuraç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.574,75	0,00
Inativos e Pensionistas com Recur sos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e d e Combate às Endemias com Recurso	22.887,02	28.998,19	26.859,24	25.967,10	40.200,05	343.945,13	0,00
Parcela dedutível referente ao pi so salarial do Enfermeiro, Técnic	3.086,02	0,00	6.172,04	0,00	6.172,04	43.416,85	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	711.648,76	710.475,28	707.783,54	716.867,56	1.143.673,40	9.225.618,42	68.445,22

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	26.761.746,29	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, parág.1º da CF)	0,00	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, parág.16 da CF)	400.000,00	-
(-) Transferência da União rel.à remun. agentes comun.de saúde e comb.endemias (CF.Art.198 par.11)	272.509,58	-

(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL - (V)	26.089.236,71	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)	9.294.063,64	35,62 %
LIMITE MÁXIMO (VII)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	14.088.187,82	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	13.383.778,43	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	12.679.369,04	48,60 %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA	EMISSÃO: 31/12/2024	- HORA DA EMISSÃO: 11:31:24
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA	
Prefeita	
THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA	***GERLANI MARIA BARBOSA***
Secretario de Finanças	Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
Prefeitura Municipal de Vila Flôr	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	2º semestre de 2024 (até Dezembro)		
RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')			
	SALDO DO EXERCÍCIO 2023	SALDO DO EXERCÍCIO 2024	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA			
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.783.046,98	139.838,33	55.918,02
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.783.046,98	139.838,33	55.918,02
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamento	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	2.783.046,98	139.838,33	55.918,02
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	1.659.724,32	62.220,39	10.056,51
De Demais Contribuições Sociais	1.123.322,66	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	77.617,94	45.861,51
Demais dívidas contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.366.595,74	2.905.599,69	3.332.037,05
Disponibilidade de caixa(1)	2.366.595,74	2.905.599,69	3.332.037,05
Disponibilidade de caixa bruta	2.601.233,48	3.145.163,62	3.718.986,27
(-) Restos a pagar processados	3.785,00	0,00	77.131,59
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	230.852,74	239.563,93	309.817,63
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL)(III) = (I - II)	416.451,24	-2.765.761,36	-3.276.119,03
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	23.777.819,56	25.302.776,77	26.761.746,29
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V)	100.000,00	100.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	23.677.819,56	25.202.776,77	26.761.746,29
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	11,75%	0,55%	0,21%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	1,76%	-10,97%	-12,24%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%)	28.413.383,47	30.243.332,12	32.114.095,55
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (90%)	25.572.045,12	27.218.998,91	28.902.685,99
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA			

Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)(2)	175.475,75	17.000,00	12.141,64
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar não processados	237.336,46	154.590,94	769.228,50
Antecipações de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2024 - HORA DA EMISSÃO: 11:31:24			
NOTA: 1-A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações como utilização de depó- sitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do mon- tante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).			
2-Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha 'Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos'			
NOTA: Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.			

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA	
Prefeita	
THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA	***GERLANI MARIA BARBOSA***
Secretario de Finanças	Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES		
Prefeitura Municipal de Vila Flôr	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	2º semestre de 2024 (até Dezembro)		
RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 $ 1o.)			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1o. Semestre	Até o 2o. Semestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	23.777.819,56	25.302.776,77	26.761.746,29
(-) Transferências obrigatórias da União relativas ás emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII)	100.000,00	100.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIM.ENDIVIDAMENTO-RCL (VIII)=(VI-VII)	23.677.819,56	25.202.776,77	26.761.746,29
% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> de RCL	5.209.120,30	5.544.610,89	5.887.584,18
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art.59 da LRF)(90%) de <22%> RCL	4.688.208,27	4.990.149,80	5.298.825,77
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1o. Semestre	Até o 2o. Semestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS			

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2024 - HORA DA EMISSÃO: 11:31:24

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA	
Prefeita	
THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA	***GERLANI MARIA BARBOSA***
Secretario de Finanças	Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
Prefeitura Municipal de Vila Flôr	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	2º semestre de 2024 (até Dezembro)	
RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')	R$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO SEMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)(1)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)(1)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL (IV)	26.761.746,29	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (&1o,art.166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LÍMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	26.761.746,29	-
Operações vedadas (VII)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIa)	0,00	0,00 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	4.281.879,41	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (14,40%)	3.853.691,47	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	1.873.322,24	7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	NO SEMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Parcelamento de dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2024 - HORA DA EMISSÃO: 11:31:24		
(1) Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, estas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratados, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de		

outras operações de crédito.
Nota :

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA	
Prefeita	
THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA	***GERLANI MARIA BARBOSA***
Secretario De Finanças	Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
Prefeitura Municipal de Vila Flôr	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	2º semestre de 2024 (até Dezembro)
Anexo 5 (LRF , Art. 55, inciso III, alínea 'a')	R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)(1) (G)= (A-(B+C+D+E)-F)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIOS (H)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I)=(G-H)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)					
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO ATUAL (C)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	703.530,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.530,84	0,00	0,00	703.530,84
Recursos não Vinculados de Impostos	703.246,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.246,81	0,00	0,00	703.246,81
Outros Recursos não Vinculados	284,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,03	0,00	0,00	284,03
TOTAL DOS RECURSOS VINC.(EXCETO RPPS)(II)	2.993.221,52	0,00	0,00	0,00	307.128,71	0,00	2.686.092,81	769.228,50	0,00	1.916.864,31
Recursos Vinculados à Educação	1.159.113,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159.113,83	769.228,50	0,00	389.885,33
Transferências do FUNDEB	769.947,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.947,23	769.228,50	0,00	718,73
Outros Recursos Vinculados à Educação	389.166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.166,60	0,00	0,00	389.166,60
Recursos Vinculados à Saúde	1.077.592,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077.592,36	0,00	0,00	1.077.592,36
Transferências Fundo a Fundo Rec. do SUS	816.503,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816.503,52	0,00	0,00	816.503,52
Outros Recursos Vinculados à Saúde	261.088,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.088,84	0,00	0,00	261.088,84
Recursos Vinculados à Assistência Social	170.119,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.119,81	0,00	0,00	170.119,81
Recursos Vinc. Prev. Social (Exceto RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transfe	482.001,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.001,05	0,00	0,00	482.001,05
Trans.C.Inst.Cong.exc.Educ.,Saú.e Assis.	445.986,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.986,15	0,00	0,00	445.986,15
Outras Vinc.Decorrentes de Transferência	36.014,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.014,90	0,00	0,00	36.014,90
Demais Vinculações Legais	104.394,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.394,47	0,00	0,00	104.394,47
Rec.Ope.Créd(exce.vinc.à Educ. e à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec.Vinc.Fundos(exc.Educ,Saúde,Assis.Pre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	104.394,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.394,47	0,00	0,00	104.394,47
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	307.128,71	0,00	-307.128,71	0,00	0,00	-307.128,71
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINC. AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec.Vinc.RPPS-Fundo Cap(Plano Previdenc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec.Vinc.RPPS-Fundo Rep(Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinc.RPPS-Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	3.696.752,36	0,00	0,00	0,00	307.128,71	0,00	3.389.623,65	769.228,50	0,00	2.620.395,15
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2024 - HORA DA EMISSÃO: 11:31:24										
NOTA: (1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.										

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
Prefeita

THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA	***GERLANI MARIA BARBOSA***
Secretario De Finanças	Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Prefeitura Municipal de Vila Flôr	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	2º semestre de 2024 (até Dezembro)	
LRF, Art. 48 - Anexo 6	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	26.761.746,29	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos Limites de endividamento	26.761.746,29	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal	26.089.236,71	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.294.063,64	35,62%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%>	14.088.187,82	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	13.383.778,43	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do par.1º do art.59 da LRF) - <48,60%>	12.679.369,04	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	-3.276.119,03	-12,24%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	32.114.095,55	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.887.584,18	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.281.879,41	16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.873.322,24	7,00%

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor total	769.228,50	2.620.395,15
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2024 - HORA DA EMISSÃO: 11:31:24		

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA	
Prefeita	
THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA	***GERLANI MARIA BARBOSA***
Secretario De Finanças	Controladora

Rio Grande do Norte		RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL								
Governo Municipal de Vila Flôr		DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR								
Prefeitura Municipal de Vila Flôr		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
		2o. SEMESTRE								
Anexo 5 (LRF , Art. 55, inciso III, alínea 'a')		R$ 1,00								
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)(1) (G)= (A-(B+C+D+E)-F)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIOS (H)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I)=(G-H)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)					
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO ATUAL (C)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	703.530,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.530,84	0,00	0,00	703.530,84
Recursos não Vinculados de Impostos	703.246,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.246,81	0,00	0,00	703.246,81

Outros Recursos não Vinculados	284,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,03	0,00	0,00	284,03
TOTAL DOS RECURSOS VINC.(EXCETO RPPS)(II)	2.993.221,52	0,00	0,00	0,00	307.128,71	0,00	2.686.092,81	769.228,50	0,00	1.916.864,31
Recursos Vinculados à Educação	1.159.113,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159.113,83	769.228,50	0,00	389.885,33
Transferências do FUNDEB	769.947,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.947,23	769.228,50	0,00	718,73
Outros Recursos Vinculados à Educação	389.166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.166,60	0,00	0,00	389.166,60
Recursos Vinculados à Saúde	1.077.592,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077.592,36	0,00	0,00	1.077.592,36
Transferências Fundo a Fundo Rec. do SUS	816.503,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816.503,52	0,00	0,00	816.503,52
Outros Recursos Vinculados à Saúde	261.088,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.088,84	0,00	0,00	261.088,84
Recursos Vinculados à Assistência Social	170.119,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.119,81	0,00	0,00	170.119,81
Recursos Vinc. Prev. Social (Exceto RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transfe	482.001,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.001,05	0,00	0,00	482.001,05
Trans.C.Inst.Cong.exc.Educ.,Saú.e Assis.	445.986,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.986,15	0,00	0,00	445.986,15
Outras Vinc.Decorrentes de Transferência	36.014,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.014,90	0,00	0,00	36.014,90
Demais Vinculações Legais	104.394,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.394,47	0,00	0,00	104.394,47
Rec.Ope.Créd(exce.vinc.à Educ. e à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec.Vinc.Fundos(exc.Educ,Saúde,Assis.Pre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	104.394,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.394,47	0,00	0,00	104.394,47
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	307.128,71	0,00	-307.128,71	0,00	0,00	-307.128,71
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINC. AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec.Vinc.RPPS-Fundo Cap(Plano Previdenc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec.Vinc.RPPS-Fundo Rep(Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinc.RPPS-Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	3.696.752,36	0,00	0,00	0,00	307.128,71	0,00	3.389.623,65	769.228,50	0,00	2.620.395,15
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2024 - HORA DA EMISSÃO: 11:33:08										
NOTA: (1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.										

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA	
Prefeita	
THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA	***GERLANI MARIA BARBOSA***
Secretario De Finanças	Controladora

Publicado por:
Grinaldo Joaquim de Souza
Código Identificador:F7E808A3

