

Prefeitura Municipal de Pompeia

Balanco Orçamentário

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR				
RECEITAS CORRENTES	191.062.900,00	191.062.900,00	33.765.258,90	31.554.118,86	159.508.781,14				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	23.198.000,00	23.198.000,00	4.907.999,04	2.629.378,37	20.568.621,63				
CONTRIBUIÇÕES	70.000,00	70.000,00	11.666,64	5.209,51	64.790,49				
RECEITA PATRIMONIAL	983.600,00	983.600,00	283.096,32	24.292,92	959.307,08				
RECEITA DE SERVIÇOS	10.914.000,00	10.914.000,00	1.746.280,00	1.902.670,94	9.011.329,06				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	153.722.300,00	153.722.300,00	25.620.383,54	26.966.843,11	126.755.456,89				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.175.000,00	2.175.000,00	1.195.833,36	25.724,01	2.149.275,99				
RECEITAS DE CAPITAL	4.150.000,00	4.150.000,00	1.524.999,94	0,00	4.150.000,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	160.000,00	160.000,00	26.666,68	0,00	160.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.990.000,00	3.990.000,00	1.498.333,26	0,00	3.990.000,00				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	23.820.000,00	23.820.000,00	3.601.333,32	4.381.246,39	19.438.753,61				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	171.392.900,00	171.392.900,00	31.688.925,52	27.172.872,47	144.220.027,53				
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	171.392.900,00	171.392.900,00	31.688.925,52	27.172.872,47	144.220.027,53				
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL (V) = (III + IV)	171.392.900,00	171.392.900,00	31.688.925,52	27.172.872,47	144.220.027,53				
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	156.887.660,00	790.287,00	157.677.947,00	27.394.536,99	22.983.876,68	19.320.643,09	130.283.410,01	4.410.660,31	3.663.233,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.784.000,00	-50.000,00	75.734.000,00	10.450.475,40	10.450.475,40	9.633.180,41	65.283.524,60	0,00	817.294,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.602.000,00	0,00	2.602.000,00	296.522,75	296.522,75	296.522,75	2.305.477,25	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.501.660,00	840.287,00	79.341.947,00	16.647.538,84	12.236.878,53	9.390.939,93	62.694.408,16	4.410.660,31	2.845.938,60
DESPESAS DE CAPITAL	12.791.292,00	-590.287,00	12.201.005,00	686.032,69	623.529,59	594.457,01	11.514.972,31	62.503,10	29.072,58
INVESTIMENTOS	10.341.292,00	-590.287,00	9.751.005,00	293.421,16	234.784,02	205.711,44	9.457.583,84	58.537,14	29.072,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	392.611,53	388.745,57	388.745,57	2.057.388,47	3.865,96	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.713.948,00	0,00	1.713.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	171.392.900,00	200.000,00	171.592.900,00	28.080.569,68	23.607.406,27	19.915.100,10	141.798.382,32	4.473.163,41	3.692.306,17
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	171.392.900,00	200.000,00	171.592.900,00	28.080.569,68	23.607.406,27	19.915.100,10	141.798.382,32	4.473.163,41	3.692.306,17
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.565.466,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VIII + IX)	171.392.900,00	200.000,00	171.592.900,00	28.080.569,68	27.172.872,47	19.915.100,10	141.798.382,32	4.473.163,41	3.692.306,17

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leitura do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

DÉBORA NEIMAR RAGGI G. GAMERO
Tesoureira
CPF 036.745.248-05Paulo Roberto Gumieiro
Contador
CPF:315.958.808-44

Prefeitura Municipal de Pompeia

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período		Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)	
PRÓPRIOS	22.575.000,00	2.571.705,33	TOTAL (15%)	21.251.250,00	3.671.690,71
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	33.650.000,00	6.402.598,88			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	85.450.000,00	15.503.633,84			
SUB TOTAL	141.675.000,00	24.477.938,05			

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

	Dotacao Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (ate o Período)		Despesa Liquidada (ate o Período)		Despesa Paga (ate o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESP. TOTAL C/ RECURSOS PRÓPRIOS	39.479.287,00	27,87	8.494.449,83	34,70	7.999.774,79	32,68	5.980.716,35	24,43
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			8.494.449,83	34,70	7.999.774,79	32,68	5.980.716,35	24,43

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leitura do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

DÉBORA NEIMAR RAGGI G. GAMERO
Tesoureira
CPF 036.745.248-05ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
Secretário da Saúde
CPF 083.435.398-93Paulo Roberto Gumieiro
Contador
CPF:315.958.808-44

Prefeitura Municipal de Pompeia

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

(Artigo 212, da Constituição Federal de 1988; Artigo 256, da Constituição Estadual)

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período		Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)	
PRÓPRIOS	22.575.000,00	2.571.705,33	TOTAL (25%)	36.418.750,00	6.119.484,51
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	37.650.000,00	6.402.598,88			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	85.450.000,00	15.503.633,84			
TOTAL	145.675.000,00	24.477.938,05			
RETENÇÕES AO FUNDEB	23.820.000,00	4.381.246,39			
RECEITA LÍQUIDA	121.855.000,00	20.096.691,66			

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

DESPESAS TOTAIS								
	Dotacao Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (ate o Período)		Despesa Liquidada (ate o Período)		Despesa Paga (ate o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	44.204.000,00	30,34	6.845.828,63	27,97	6.756.964,10	27,60	6.467.302,59	26,42
EDUCAÇÃO INFANTIL	11.555.000,00	7,93	1.249.543,76	5,10	1.213.713,15	4,96	1.066.873,39	4,36
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	8.829.000,00	6,06	1.215.038,48	4,96	1.162.004,56	4,75	1.019.182,81	4,16
RETENÇÕES AO FUNDEB	23.820.000,00	16,35	4.381.246,39	17,90	4.381.246,39	17,90	4.381.246,39	17,90
DEDUÇÕES								
TOTAL			782.385,99	3,20	782.385,99	3,20	976.644,69	3,99
FUNDEB RETIDO E NAO APLICADO			782.385,99	3,20	782.385,99	3,20	976.644,69	3,99
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			6.063.442,64	24,77	5.974.578,11	24,41	5.490.657,90	22,43
EDUCAÇÃO INFANTIL			1.249.543,76	5,10	1.213.713,15	4,96	1.066.873,39	4,36
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			1.215.038,40	4,96	1.162.004,56	4,75	1.019.182,81	4,16
RETENÇÕES AO FUNDEB			3.598.860,40	14,70	3.598.860,40	14,70	3.404.601,70	13,91

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

DÉBORA NEIMAR RAGGI G. GAMERO Tesoureira CPF 036.745.248-05	ADRIANO APARECIDO DO NASCIMENTO Secretário da Educação CPF 222.402.188-78	Paulo Roberto Gumieiro Contador CPF:315.958.808-44
---	---	--

Prefeitura Municipal de Pompeia

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

(Artigos 25 e 26 Lei Federal n 14.113/2020)

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024

RECEITAS DO FUNDEB			RETENÇÕES AO FUNDEB		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período		Prev. Atualizada Para Exercício	Retido Até o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS, exceto VAAR (I)	15.500.000,00	2.829.448,56	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	23.820.000,00	4.381.246,39
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS VAAR (II)	0,00	0,00			
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS, exceto VAAR (III)	50.000,00	0,00			
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS VAAR (IV)	0,00	0,00			
TOTAL (I+II+III+IV)	15.550.000,00	2.829.448,56			
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS			APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período		Transferências Recebidas	Retenções
TOTAL, exceto VAAR (I+III)	15.550.000,00	2.829.448,56	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS, exceto VAAR (I)	2.829.448,56	4.381.246,39
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (70% DO TOTAL, exceto VAAR)	10.885.000,00	1.980.613,99			
			Diferença (Recebido-Retido): (Perda)		-1.551.797,83

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS TOTAIS								
	Dotacao Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (ate o Período)		Despesa Liquidada (ate o Período)		Despesa Paga (ate o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	21.410.000,00	137,68	2.047.062,57	72,35	2.047.062,57	72,35	1.852.803,87	65,48
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	15.500.000,00	99,67	1.794.888,78	63,44	1.794.888,78	63,44	1.623.587,77	57,38
OUTRAS E VAAR	5.910.000,00	38,00	252.173,79	8,91	252.173,79	8,91	229.216,10	8,10
DEDUÇÕES								
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS E VAAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			2.047.062,57	72,35	2.047.062,57	72,35	1.852.803,87	65,48
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			1.794.888,78	63,44	1.794.888,78	63,44	1.623.587,77	57,38
OUTRAS E VAAR			252.173,79	8,91	252.173,79	8,91	229.216,10	8,10

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado		0,00	
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital		15%	
	Despesa Empenhada (ate o Período)	Despesa Liquidada (ate o Período)	Despesa Paga (ate o Período)
	Valor	Valor	Valor
	%	%	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil		50%	
	Despesa Empenhada (ate o Período)	Despesa Liquidada (ate o Período)	Despesa Paga (ate o Período)
	Valor	Valor	Valor
	%	%	%
Complementação da União VAAT	0,00	0,00	0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Prefeitura Municipal de Pompeia

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida
(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

Período: Março/2023 a Fevereiro/2024

Órgão: Consolidado

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	1.418.682,40	900.004,89	1.316.471,00	1.201.641,99	3.086.476,17	1.626.831,45	1.794.124,85	1.862.916,57	1.932.414,41	2.443.997,84	835.019,33	1.794.359,04	20.212.941,74
CONTRIBUIÇÕES	3.077,10	1.640,13	4.514,07	1.887,18	3.506,15	5.125,12	1.887,18	3.506,15	5.393,33	5.125,12	1.795,27	3.414,24	40.871,04
RECEITA PATRIMONIAL	15.604,56	249.949,01	33.491,15	43.130,88	149.191,56	102.409,68	21.451,69	180.173,68	11.576,79	211.950,00	7.771,13	16.521,79	1.043.221,92
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	836.220,20	771.452,08	831.735,01	838.293,02	814.593,18	814.923,87	821.145,56	990.643,86	930.333,38	996.066,78	932.396,26	970.274,68	10.555.077,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.019.351,18	8.369.891,30	13.923.039,11	9.877.209,68	10.583.179,81	10.666.439,21	10.676.791,52	11.949.836,41	11.234.743,38	13.558.130,73	14.399.109,07	12.567.734,04	137.828.455,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.726,73	12.832,93	13.499,47	12.280,60	17.839,83	66.703,56	16.038,18	28.928,08	812.983,34	38.549,55	15.053,62	10.670,39	1.057.104,28
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	12.304.662,17	10.305.770,12	16.122.749,81	11.974.443,35	14.654.786,70	13.282.432,89	13.341.438,98	15.016.004,75	14.927.444,63	17.253.820,02	16.191.144,68	15.362.974,18	170.737.672,28

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO	1.582.694,02	1.290.625,62	2.245.522,17	1.449.275,87	1.461.835,88	1.629.923,90	1.551.825,56	1.850.228,79	1.580.682,72	1.859.336,54	2.337.859,01	2.043.387,38	20.883.197,46
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	135.408,00	114.576,00	116.160,00	116.160,00	95.040,00	95.040,00	95.040,00	100.320,00	121.440,00	222.816,00	127.080,00	124.256,00	1.463.336,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	1.718.102,02	1.405.201,62	2.361.682,17	1.565.435,87	1.556.875,88	1.724.963,90	1.646.865,56	1.950.548,79	1.702.122,72	2.082.152,54	2.464.939,01	2.167.643,38	22.346.533,46

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	10.586.560,15	8.900.568,50	13.761.067,64	10.409.007,48	13.097.910,82	11.557.468,99	11.695.573,42	13.065.456,96	13.225.321,91	15.171.667,48	13.726.205,67	13.195.330,80	148.391.138,82

RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)

(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	0,00	6.253,89	0,00	1,98	333.193,55	0,00	0,00	2.312,83	500.000,00	326.766,56	2.580,72	0,00	1.171.109,53
TOTAL (V)=(III-IV)	10.586.560,15	8.894.314,61	13.761.067,64	10.409.005,50	12.764.717,27	11.557.468,99	11.695.573,42	13.063.143,13	12.725.321,91	14.844.900,92	13.723.624,95	13.195.330,80	147.220.029,29

RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL | EMENDAS BANCADA (ART.166, § 16,CF) (VI)

(-) EMENDAS BANCADA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII)=(V-VI)	10.586.560,15	8.894.314,61	13.761.067,64	10.409.005,50	12.764.717,27	11.557.468,99	11.695.573,42	13.063.143,13	12.725.321,91	14.844.900,92	13.723.624,95	13.195.330,80	147.220.029,29

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

DÉBORA NEIMAR RAGGI G. GAMERO
Tessoureira
CPF 036.745.248-05Paulo Roberto Gumieiro
Contador
CPF:315.958.808-44

Prefeitura Municipal de Pompeia

Demonstrativo de apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo
(Artigo 22, Artigo 59, § 1º, incisos II e IV e § 2º da LC. 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)

Período: Março/2023 a Fevereiro/2024

Órgão: Poder Executivo

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	TOTAL
VENC.TOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	3.660.208,97	3.728.533,94	3.682.021,44	4.131.356,93	3.960.165,60	3.861.318,18	3.696.341,54	3.904.667,36	6.564.733,78	4.021.629,46	3.803.981,90	4.553.420,81	49.368.379,91
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	66.081,96	73.988,35	55.070,42	63.806,21	63.806,21	44.289,62	63.251,49	59.845,81	53.266,53	38.843,81	55.485,41	49.938,21	687.474,03
ENCARGOS SOCIAIS	1.011.805,22	1.196.021,00	1.094.664,66	1.205.724,58	946.307,31	1.412.192,01	1.081.546,94	1.153.683,39	1.956.018,63	1.455.827,41	884.878,25	686.299,41	14.084.968,81
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFICIÁRIOS PREVIDENCIÁRIOS	44.067,09	44.067,09	44.067,09	46.681,23	46.681,23	46.681,23	46.681,23	46.681,23	93.850,01	46.681,23	46.681,23	46.681,23	599.501,12
DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE (VARIÁVEIS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VARIÁVEIS)	62.324,30	65.639,21	66.500,40	68.670,46	55.423,50	57.062,83	58.841,26	57.636,20	94.088,98	59.635,94	62.352,47	62.724,26	768.899,81
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	821,68	1.629,97	0,00	0,00	3.807,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.259,62
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.605,62	0,00	4.952,21	4.627,46	40.641,19	11.412,39	4.901,25	20.051,24	207.384,73	0,00	38.213,68	30.636,27	372.426,04
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	4.854.093,16	5.109.071,27	4.948.906,19	5.520.866,87	5.113.025,04	5.436.764,23	4.949.563,71	5.242.365,23	8.969.342,66	5.622.617,85	4.691.592,94	5.429.700,19	65.887.909,34

DEDUÇÕES (§ 1º do Artigo 19º da LC 101/00)

ESPECIFICAÇÃO	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	TOTAL
INCENTIVO À DEISSÃO VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	0,00	15.121,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.121,15
DECORRENTES DECISAO JUDICIAL E EXERCICIO ANTERIORES	0,00	821,68	1.629,97	0,00	0,00	3.807,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.259,62
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTO DO PISO SALARIAL ENFERMEIROS - EC 127/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,81	888,18	690,81	690,81	2.960,61
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	0,00	821,68	1.629,97	15.121,15	0,00	3.807,97	0,00	0,00	690,81	888,18	690,81	690,81	24.341,38

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	4.854.093,16	5.108.249,59	4.947.276,22	5.505.745,72	5.113.025,04	5.432.956,26	4.949.563,71	5.242.365,23	8.968.651,85	5.621.729,67	4.690.902,13	5.429.009,38	65.863.567,96
-------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Nota Explicativa:

- A despesa total com pessoal compreende o somatório dos gastos do Ente com ativos, inativos e pensionistas;
- Para a apuração da dedução do Regime Próprio de Previdência é considerado mensalmente a despesa de inativos e pensionistas até o limite da receita arrecadada, conforme demonstrativo disponibilizado no site do Tribunal de Contas.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

DÉBORA NEIMAR RAGGI G. GAMERO
Tessoureira
CPF 036.745.248-05Paulo Roberto Gumieiro
Contador
CPF:315.958.808-44Valor da publicação: R\$ 29,16 - Tiragem: 3,4 mil exemplares.
Conforme Lei Municipal Nº 2.650, de 30 de março de 2016

Prefeitura Municipal de Pompeia

Valor da publicação: R\$ 29,16 - Tiragem: 3,4 mil exemplares.
Conforme Lei Municipal Nº 2.650, de 30 de março de 2016

Demonstrativo dos Restos a Pagar (Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024

Consolidado

ENTIDADE FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL POMPEIA	328.701,06	270.514,62	221.597,57	322.738,74	221.597,57	0,00	0,00	5.962,32	48.917,05
RECURSOS PRÓPRIOS	323.666,72	48.985,97	240,00	317.704,40	240,00	0,00	0,00	5.962,32	48.745,97
RECURSOS ESTADUAIS	0,00	171,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,08
RECURSOS FEDERAIS	5.034,34	221.357,57	221.357,57	5.034,34	221.357,57	0,00	0,00	0,00	0,00
DHS DE POMPEIA	1.006.424,99	238.939,40	185.937,00	995.610,73	124.648,80	0,00	7.923,46	10.814,26	106.367,14
RECURSOS PRÓPRIOS	972.794,39	227.220,11	180.521,00	961.980,13	119.232,80	0,00	6.141,18	10.814,26	101.846,13
RECURSOS ESTADUAIS	1.871,28	6.140,41	0,00	1.871,28	0,00	0,00	1.782,28	0,00	4.358,13
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	742,10	0,00	0,00	742,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS FEDERAIS	31.017,22	5.578,88	5.416,00	31.017,22	5.416,00	0,00	0,00	0,00	162,88
SAAE DE POMPEIA	55.230,50	0,00	0,00	55.230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	55.230,50	0,00	0,00	55.230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.390.356,55	509.454,02	407.534,57	1.373.579,97	346.246,37	0,00	7.923,46	16.776,58	155.284,19

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leilante do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

DÉBORA NEIMAR RAGGI G. GAMERO
Tesoureira
CPF 036.745.248-05

Paulo Roberto Gumieiro
Contador
CPF:315.958.808-44

Prefeitura Municipal de Pompeia

Demonstrativo por Função e Subfunção (Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024

Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	2.868.000,00	0,00	2.858.000,00	460.692,68	2.407.307,32	369.251,15	91.441,53
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	2.868.000,00	0,00	2.868.000,00	460.692,68	2.407.307,32	369.251,15	91.441,53
4 - ADMINISTRAÇÃO	12.656.660,00	0,00	12.656.660,00	2.537.857,02	10.118.802,98	1.545.906,65	991.950,37
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.850.000,00	0,00	9.850.000,00	2.058.490,63	7.791.509,37	1.088.643,63	969.847,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.806.660,00	0,00	2.806.660,00	479.366,39	2.327.293,61	457.263,02	22.103,37
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.219.000,00	1.430.000,00	5.649.000,00	692.473,54	4.956.526,46	562.642,25	129.831,29
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	3.292.000,00	1.150.000,00	4.442.000,00	672.520,62	3.769.479,38	543.797,12	128.723,50
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	917.000,00	280.000,00	1.197.000,00	19.952,92	1.177.047,08	18.845,13	1.107,79
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.531.000,00	-30.000,00	2.501.000,00	534.362,46	1.966.637,54	534.362,46	0,00
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA	1.900.000,00	-30.000,00	1.870.000,00	441.000,00	1.429.000,00	441.000,00	0,00
274 - PREVIDÊNCIA ESPECIAL	631.000,00	0,00	631.000,00	93.362,46	537.637,54	93.362,46	0,00
10 - SAÚDE	47.581.000,00	0,00	47.531.000,00	9.801.070,62	37.779.929,38	9.284.428,66	516.641,96
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.779.000,00	0,00	6.779.000,00	1.339.195,06	5.439.804,94	1.087.245,80	251.949,26
301 - ATENÇÃO BÁSICA	11.038.000,00	599.713,00	11.637.713,00	1.899.024,04	9.738.688,96	1.825.598,48	73.425,56
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.645.000,00	-599.713,00	23.045.287,00	5.562.366,43	17.482.920,57	5.523.112,63	39.253,80
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	3.848.000,00	0,00	3.848.000,00	660.407,14	3.187.592,86	531.979,50	128.427,64
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	45.000,00	0,00	45.000,00	2.340,00	42.660,00	0,00	2.340,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	140.768,22	919.231,78	119.522,52	21.245,70
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.166.000,00	0,00	1.166.000,00	196.969,73	969.030,27	196.969,73	0,00
12 - EDUCAÇÃO	46.766.000,00	-450.000,00	46.316.000,00	5.768.609,00	40.547.391,00	5.460.555,18	308.053,82
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.472.000,00	0,00	2.472.000,00	584.035,96	1.887.964,04	468.010,19	116.025,77
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	23.149.000,00	-450.000,00	22.699.000,00	2.773.604,04	19.925.395,96	2.652.860,60	120.743,44
364 - ENSINO SUPERIOR	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	168.894,00	1.881.106,00	133.440,00	35.454,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	19.095.000,00	0,00	19.095.000,00	2.242.075,00	16.852.925,00	2.206.244,39	35.830,61
13 - CULTURA	317.000,00	0,00	317.000,00	44.126,49	272.873,51	43.080,37	1.046,12
392 - DIFUSÃO CULTURAL	317.000,00	0,00	317.000,00	44.126,49	272.873,51	43.080,37	1.046,12
15 - URBANISMO	19.222.652,00	-280.000,00	18.942.652,00	2.258.852,11	16.683.799,89	2.010.339,07	248.513,04
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.832.000,00	0,00	1.832.000,00	230.621,31	1.601.378,69	230.621,31	0,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.380.652,00	-280.000,00	3.100.652,00	101.490,05	2.999.161,95	65.562,86	35.927,19
452 - SERVIÇOS URBANOS	14.010.000,00	0,00	14.010.000,00	1.926.740,75	12.083.259,25	1.714.154,90	212.585,85
17 - SANEAMENTO	13.910.000,00	0,00	13.910.000,00	3.930.757,62	9.979.242,38	1.827.282,38	2.103.475,24
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	13.910.000,00	0,00	13.910.000,00	3.930.757,62	9.979.242,38	1.827.282,38	2.103.475,24
20 - AGRICULTURA	387.000,00	0,00	387.000,00	136.764,09	250.235,91	116.620,33	20.143,76
606 - EXTENSÃO RURAL	387.000,00	0,00	387.000,00	136.764,09	250.235,91	116.620,33	20.143,76
26 - TRANSPORTE	6.075.640,00	-670.000,00	5.405.640,00	610.906,25	4.794.733,75	601.116,60	9.789,65

Metabit Sistemas para Gestão Pública

Erica Lucia Oliveira Vasconcelos

Página: 1/2 - 25/03/2024 08:09

sdrzs.rccz

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	6.075.640,00	-670.000,00	5.405.640,00	610.906,25	4.794.733,75	601.116,60	9.789,65
27 - DESPORTO E LAZER	6.930.000,00	200.000,00	7.130.000,00	419.702,30	6.710.297,70	374.433,82	45.268,48
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	2.605.000,00	200.000,00	2.805.000,00	213.690,50	2.591.309,50	195.707,41	17.983,09
813 - LAZER	4.325.000,00	0,00	4.325.000,00	206.011,80	4.118.988,20	178.726,41	27.285,39
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	6.215.000,00	0,00	6.215.000,00	884.395,50	5.330.604,50	877.387,35	7.008,15
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.095.000,00	0,00	1.095.000,00	225.220,37	869.779,63	225.220,37	0,00
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	5.120.000,00	0,00	5.120.000,00	659.175,13	4.460.824,87	652.166,98	7.008,15
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.713.948,00	0,00	1.713.948,00	0,00	1.713.948,00	0,00	0,00

999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.713.948,00	0,00	1.713.948,00	0,00	1.713.948,00	0,00	0,00
TOTAL	171.392.900,00	200.000,00	171.592.900,00	28.080.569,68	143.512.330,32	23.607.406,27	4.473.163,41

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

DÉBORA NEIMAR RAGGI G. GAMERO
Tessoureira
CPF 036.745.248-05Paulo Roberto Gumieiro
Contador
CPF:315.958.808-44**Prefeitura Municipal de Pompeia**

Prestação de Contas Via Interação Direta

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024

Consolidado

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (BIMESTRAL)

% DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	25,56
RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB REALIZADAS	4.381.246,39
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB REALIZADAS	2.829.448,56
TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS REALIZADAS	24.477.938,05
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL	499.441,13
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EMPENHADAS	2.464.582,24
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB EMPENHADAS	2.047.062,57
TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO REALIZADAS	641.028,68

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1 RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Superávit Acumulado	3.565.466,20
2 RREO - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Despesa Empenhada até o Bimestre	28.080.569,68
	Despesa Liquidada até o Bimestre	23.607.406,27
3 RREO - APURAÇÃO DA RCL	Apurada no Bimestre	147.220.029,29
4 RREO - RECEITA E DESPESA PREVIDENC.	Despesa Liq. até o Bimestre	0,00
	Receita Realizada até o Bimestre	0,00
5 RREO - RESULTADO NOMINAL	Resultado até o Bimestre	-7.009.194,27
6 RREO - RESULTADO PRIMÁRIO	Resultado até o Bimestre	4.242.914,34
7 RREO - RESTOS A PAGAR	Cancelado até o Bimestre	7.923,46
	Pagamentos até o Bimestre	1.719.826,34
	Saldo a Pagar (proc+não proc)	172.060,77

Prefeitura Municipal de Pompeia

Prestação de Contas Via Interação Direta

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024

Consolidado

ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

% DE APLICAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS EM SAÚDE	34,70
---	-------

Permissão, Autorização ou Licença								
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	18.000,00	18.000,00	2.400,00	13,33	2.400,00	13,33	15.600,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transporte								
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.721.000,00	43.721.000,00	7.601.067,17	17,39	7.601.067,17	17,39	36.119.932,83	
Transferências da União e de suas Entidades	20.764.000,00	20.764.000,00	3.508.639,91	16,90	3.508.639,91	16,90	17.255.360,09	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	15.132.000,00	15.132.000,00	2.587.457,94	17,10	2.587.457,94	17,10	12.544.542,06	
suas Entidades								
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Instituições Privadas	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.800.000,00	7.800.000,00	1.504.969,32	19,29	1.504.969,32	19,29	6.295.030,68	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	5.767,83	11,54	5.767,83	11,54	44.232,17	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	40.000,00	40.000,00	600,00	1,50	600,00	1,50	39.400,00	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Público								
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	5.167,83	51,68	5.167,83	51,68	4.832,17	
RECEITAS DE CAPITAL	1.720.000,00	1.720.000,00	336.450,00	19,56	336.450,00	19,56	1.383.550,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
Alienação de Bens Móveis	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.600.000,00	1.600.000,00	336.450,00	21,03	336.450,00	21,03	1.263.550,00	
Transferências da União e de suas Entidades	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	900.000,00	900.000,00	336.450,00	37,38	336.450,00	37,38	563.550,00	
suas Entidades								
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	49.000.000,00	49.000.000,00	8.379.733,51	17,10	8.379.733,51	17,10	40.620.266,49	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	49.000.000,00	49.000.000,00	8.379.733,51	17,10	8.379.733,51	17,10	40.620.266,49
DÉFICIT (VI)							0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	49.000.000,00	49.000.000,00	8.379.733,51	17,10	8.379.733,51	17,10	40.620.266,49
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	600.000,00			600.000,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		600.000,00			600.000,00		

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV		BIMESTRE	JAN A FEV			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	49.000.000,00	49.600.000,00	8.115.959,49	8.115.959,49	41.484.040,51	6.303.316,56	6.303.316,56	43.296.683,44	5.557.506,73	0,00
DESPESAS CORRENTES	44.767.500,00	44.725.857,85	7.134.835,90	7.134.835,90	37.591.021,95	6.161.785,03	6.161.785,03	38.564.072,82	5.445.349,46	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.293.600,00	18.288.700,00	2.936.333,93	2.936.333,93	15.352.366,07	2.936.333,93	2.936.333,93	15.352.366,07	2.780.446,85	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	420.000,00	420.000,00	51.535,48	51.535,48	368.464,52	51.535,48	51.535,48	368.464,52	51.535,48	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.053.900,00	26.017.157,85	4.146.966,49	4.146.966,49	21.870.191,36	3.173.915,62	3.173.915,62	22.843.242,23	2.613.367,13	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	26.053.900,00	26.017.157,85	4.146.966,49	4.146.966,49	21.870.191,36	3.173.915,62	3.173.915,62	22.843.242,23	2.613.367,13	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.992.500,00	4.634.142,15	981.123,59	981.123,59	3.653.018,56	141.531,53	141.531,53	4.492.610,62	112.157,27	0,00
INVESTIMENTOS	3.692.500,00	4.334.142,15	724.816,65	724.816,65	3.609.325,50	93.557,89	93.557,89	4.240.584,26	64.183,63	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	300.000,00	256.306,94	256.306,94	43.693,06	47.973,64	47.973,64	252.026,36	47.973,64	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	49.000.000,00	49.600.000,00	8.115.959,49	8.115.959,49	41.484.040,51	6.303.316,56	6.303.316,56	43.296.683,44	5.557.506,73	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	49.000.000,00	49.600.000,00	8.115.959,49	8.115.959,49	41.484.040,51	6.303.316,56	6.303.316,56	43.296.683,44	5.557.506,73	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				263.774,02				2.076.416,95	2.822.226,78	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	49.000.000,00	49.600.000,00	8.115.959,49	8.379.733,51		6.303.316,56	8.379.733,51		8.379.733,51	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

MUNICÍPIO DE QUINTANA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	49.000.000,00	49.600.000,00	8.115.959,49	8.115.959,49	100,00	41.484.040,51	6.303.316,56	6.303.316,56	100,00	43.296.683,44	0,00
Legislativa	1.092.000,00	1.092.000,00	0,00	0,00	0,00	1.092.000,00	0,00	0,00	0,00	1.092.000,00	0,00
Ação Legislativa	1.092.000,00	1.092.000,00	0,00	0,00	0,00	1.092.000,00	0,00	0,00	0,00	1.092.000,00	0,00
Administração	6.733.900,00	6.738.740,10	1.161.694,78	1.161.694,78	14,31	5.577.045,32	1.007.579,83	1.007.579,83	15,98	5.731.160,27	0,00
Administração Geral	6.733.200,00	6.733.200,00	1.156.677,78	1.156.677,78	14,25	5.576.522,22	1.002.562,83	1.002.562,83	15,91	5.730.637,17	0,00
Controle Interno	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Tecnologia da Informação	400,00	5.240,10	5.017,00	5.017,00	0,06	223,10	5.017,00	5.017,00	0,08	223,10	0,00
Assistência Social	1.275.200,00	1.270.359,90	190.249,62	190.249,62	2,34	1.080.110,28	187.099,62	187.099,62	2,97	1.083.260,28	0,00
Assistência ao Idoso	178.000,00	178.000,00	13.766,75	13.766,75	0,17	164.233,25	13.766,75	13.766,75	0,22	164.233,25	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	345.000,00	345.000,00	51.744,63	51.744,63	0,64	293.255,37	51.744,63	51.744,63	0,82	293.255,37	0,00
Assistência Comunitária	752.200,00	747.359,90	124.738,24	124.738,24	1,54	622.621,66	121.588,24	121.588,24	1,93	625.771,66	0,00
Saúde	15.099.300,00	15.099.300,00	2.375.307,65	2.375.307,65	29,27	12.723.992,35	2.030.059,94	2.030.059,94	32,21	13.069.240,06	0,00
Atenção Básica	9.580.300,00	9.580.300,00	1.558.227,65	1.558.227,65	19,20	8.022.072,35	1.390.093,56	1.390.093,56	22,05	8.190.206,44	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.215.000,00	5.215.000,00	810.000,00	810.000,00	9,98	4.405.000,00	632.886,38	632.886,38	10,04	4.582.113,62	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
Vigilância Sanitária	26.000,00	26.000,00	6.580,00	6.580,00	0,08	19.420,00	6.580,00	6.580,00	0,10	19.420,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	235.000,00	235.000,00	500,00	500,00	0,01	234.500,00	500,00	500,00	0,01	234.500,00	0,00
Educação	16.511.600,00	16.511.600,00	2.635.775,96	2.635.775,96	32,48	13.875.824,04	2.262.659,65	2.262.659,65	35,90	14.248.940,35	0,00
Alimentação e Nutrição	1.213.000,00	1.213.000,00	85.898,26	85.898,26	1,06	1.127.101,74	47.155,57	47.155,57	0,75	1.165.844,43	0,00
Ensino Fundamental	9.366.700,00	9.366.700,00	1.629.790,67	1.629.790,67	20,08	7.736.909,33	1.385.478,29	1.385.478,29	21,98	7.981.221,71	0,00
Ensino Profissional	7.000,00	7.000,00	129,54	129,54	0,00	6.870,46	129,54	129,54	0,00	6.870,46	0,00
Ensino Superior	7.300,00	7.300,00	900,00	900,00	0,01	6.400,00	900,00	900,00	0,01	6.400,00	0,00
Educação Infantil	5.910.600,00	5.910.600,00	919.057,49	919.057,49	11,32	4.991.542,51	828.996,25	828.996,25	13,15	5.081.603,75	0,00
Educação de Jovens e Adultos	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Cultura	380.000,00	380.000,00	3.856,02	3.856,02	0,05	376.143,98	3.856,02	3.856,02	0,06	376.143,98	0,00
Divisão Cultural	380.000,00	380.000,00	3.856,02	3.856,02	0,05	376.143,98	3.856,02	3.856,02	0,06	376.143,98	0,00
Urbanismo	3.528.500,00	4.128.500,00	963.975,18	963.975,18	11,88	3.164.524,82	244.294,52	244.294,52	3,88	3.884.205,48	0,00
Infra-estrutura Urbana	1.242.000,00	1.242.000,00	0,00	0,00	0,00	1.242.000,00	0,00	0,00	0,00	1.242.000,00	0,00
Serviços Urbanos	2.286.500,00	2.886.500,00	963.975,18	963.975,18	11,88	1.922.524,82	244.294,52	244.294,52	3,88	2.542.205,48	0,00
Habitação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Habitação Urbana	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Gestão Ambiental	21.500,00	21.500,00	4.265,99	4.265,99	0,05	17.234,01	4.265,99	4.265,99	0,07	17.234,01	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	21.500,00	21.500,00	4.265,99	4.265,99	0,05	17.234,01	4.265,99	4.265,99	0,07	17.234,01	0,00
Agricultura	789.500,00	789.500,00	161.801,42	161.801,42	1,99	627.698,58	161.801,42	161.801,42	2,57	627.698,58	0,00
Extensão Rural	789.500,00	789.500,00	161.801,42	161.801,42	1,99	627.698,58	161.801,42	161.801,42	2,57	627.698,58	0,00
Indústria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Promoção Industrial	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1121], MUNICÍPIO DE QUINTANA

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV	% (d/total d)		
Transporte	1.282.500,00	1.282.500,00	109.929,27	109.929,27	1,35	1.172.570,73	109.929,27	109.929,27	1,74	1.172.570,73	0,00
Transporte Rodoviário	1.282.500,00	1.282.500,00	109.929,27	109.929,27	1,35	1.172.570,73	109.929,27	109.929,27	1,74	1.172.570,73	0,00
Desporto e Lazer	618.000,00	618.000,00	48.190,46	48.190,46	0,59	569.809,54	39.190,46	39.190,46	0,62	578.809,54	0,00
Desporto Comunitário	588.000,00	588.000,00	48.190,46	48.190,46	0,59	539.809,54	39.190,46	39.190,46	0,62	548.809,54	0,00
Lazer	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Encargos especiais	1.408.000,00	1.408.000,00	460.913,14	460.913,14	5,68	947.086,86	252.579,84	252.579,84	4,01	1.155.420,16	0,00
Serviço da Dívida Interna	700.000,00	700.000,00	307.842,42	307.842,42	3,79	392.157,58	99.509,12	99.509,12	1,58	600.490,88	0,00
Outros Encargos Especiais	708.000,00	708.000,00	153.070,72	153.070,72	1,89	554.929,28	153.070,72	153.070,72	2,43	554.929,28	0,00
Reserva de Contingência	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
Reserva de Contingência	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	49.000.000,00	49.600.000,00	8.115.959,49	8.115.959,49	100,00	41.484.040,51	6.303.316,56	6.303.316,56	100,00	43.296.683,44	0,00

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE QUINTANA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAR/2023 A FEV/2024

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.474.888,49	3.557.043,29	4.397.481,43	4.120.631,21	3.803.623,01	3.654.903,93	3.500.877,37	4.106.610,54	4.570.699,79	4.929.081,55	4.994.209,64	4.292.071,22	49.402.121,47	53.918.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	276.205,79	568.507,86	230.553,80	222.597,84	243.702,98	226.520,28	245.734,09	210.034,29	211.548,98	378.700,77	201.138,03	165.253,87	3.180.498,58	3.318.000,00
IPU	47.038,75	269.660,33	60.222,23	49.344,12	53.844,80	34.471,61	56.340,70	34.363,23	25.974,24	42.489,49	16.555,46	9.604,56	699.909,52	884.000,00
ISS	123.363,90	90.892,41	83.314,05	85.383,34	91.707,09	102.225,44	85.581,17	90.821,85	105.356,90	138.092,42	92.055,87	80.877,36	1.169.671,80	1.257.000,00
ITBI	27.350,97	15.814,89	14.480,88	10.479,00	11.566,00	14.744,93	15.637,03	10.272,86	12.129,97	89.518,15	69.544,83	52.879,65	344.419,16	203.000,00
IRRF	37.804,24	36.751,64	31.531,73	42.486,72	49.099,26	35.340,96	48.488,91	53.493,80	46.700,79	82.993,33	6.156,52	6.592,02	477.439,92	489.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	40.647,93	155.388,59	41.004,91	34.904,66	37.485,83	39.737,34	39.686,28	21.082,55	21.387,08	25.607,38	16.825,35	15.300,28	489.058,18	485.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	3.244,13	88.009,57	8.555,47	63.067,82	5.798,07	56.075,05	10.064,50	48.115,25	7.987,19	42.631,66	65.218,43	4.838,18	403.605,32	187.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.244,13	87.899,57	8.555,47	63.012,82	5.588,07	55.965,05	10.064,							

Outras Receitas Correntes	1.468,80	542,67	36,46	2.572,56	72.181,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	5.167,83	82.569,53	50.000,00
DEDUÇÕES (II)	433.280,04	419.300,43	567.457,68	433.046,53	385.740,72	438.298,63	400.825,96	503.956,37	469.190,96	527.411,75	644.874,24	598.123,11	5.821.506,42	6.638.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	433.280,04	419.300,43	567.457,68	433.046,53	385.740,72	438.298,63	400.825,96	503.956,37	469.190,96	527.411,75	644.874,24	598.123,11	5.821.506,42	6.638.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.041.608,45	3.137.742,86	3.830.023,75	3.687.584,68	3.417.882,29	3.216.605,30	3.100.051,41	3.602.654,17	4.101.508,83	4.401.669,80	4.349.335,40	3.693.948,11	43.580.615,05	47.280.000,00
emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	196.734,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.734,00	700.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDEVIDAMENTO V) = (III - IV)	3.041.608,45	3.137.742,86	3.830.023,75	3.490.850,68	3.317.882,29	3.216.605,30	3.000.051,41	3.602.654,17	4.101.508,83	4.401.669,80	4.349.335,40	3.693.948,11	43.183.881,05	46.580.000,00
-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-) Transferências obrigatórias da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 196, § 11) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.336,00	59.304,00	128.640,00	800.000,00
-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL IX) = (V - VI - VII - VIII)	3.041.608,45	3.137.742,86	3.830.023,75	3.490.850,68	3.317.882,29	3.216.605,30	3.000.051,41	3.602.654,17	4.101.508,83	4.401.669,80	4.279.999,40	3.634.644,11	43.055.241,05	45.780.000,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RS 1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
	(a)	(b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	16.322.100,95	5.196.512,58	411.164.226,00	398.591.695,92	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	16.322.100,95	5.196.512,58	411.164.226,00	398.591.695,92	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	16.322.100,95	5.196.512,58	411.164.226,00	398.591.695,92	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1121], MUNICÍPIO DE QUINTANA

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

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

VALOR	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)

Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
---	-------------------------	--

RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00

Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		RS 1
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	16.322.100,95	5.196.512,58	411.164.226,00	398.591.695,92	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	16.322.100,95	5.196.512,58	411.164.226,00	398.591.695,92	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	16.322.100,95	5.196.512,58	411.164.226,00	398.591.695,92	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00		0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE QUINTANA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
----------	-------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

Table with financial data including rows for 'Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)', 'Aquisição de Título de Crédito (XXVI)', 'Demais Inversões Financeiras', 'Amortização da Dívida (XXVII)', 'DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)', 'RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)', 'DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)', 'DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)', 'DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII)', 'DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)', 'RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS)', and 'RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)'.

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 309.000,00

JUROS NOMINAIS
Jan a Fev/2024
VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) 2.484.907,94

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

ABAIXO DA LINHA
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)
DEDUÇÕES (XL)
Disponibilidade de Caixa
Disponibilidade de Caixa Bruta
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Demais Haveres Financeiros
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) 0,00

AJUSTE METODOLÓGICO
Jan a Fev/2024
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa) -246.587,18
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) 0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) 0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) 0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) 0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX) 0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)] -246.587,18
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) -246.587,18

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 600.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais 600.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,00

MUNICIPIO DE QUINTANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 de 1

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

RS 1

Table with columns: PODER / ORGÃO, RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, Saldo Total. Rows include various municipal departments like GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS, etc.

MUNICIPIO DE QUINTANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 1 de 5

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS
PREVISÃO ATUALIZADA (a)
RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
1- RECEITA DE IMPOSTOS 2.833.000,00 334.266,27

1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	884.000,00	26.160,02
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	203.000,00	122.424,48
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.257.000,00	172.933,23
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	489.000,00	12.748,54
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	34.860.000,00	6.214.987,43
2.1- Cota-Parte FPM	18.170.000,00	3.191.292,27
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	16.500.000,00	3.191.292,27
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.670.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	14.250.000,00	1.999.128,66
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	90.000,00	13.316,41
2.4- Cota-Parte ITR	450.000,00	65.825,08
2.5- Cota-Parte IPVA	1.900.000,00	945.425,01
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	37.693.000,00	6.549.253,70
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	6.638.000,00	1.242.997,35
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.785.250,00	394.315,94

FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV	
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	8.520.000,00	1.641.667,66	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.820.000,00	1.504.969,32	
6.1.1- Principal	7.800.000,00	1.504.969,32	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	20.000,00	0,00	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	
6.2.1- Principal	0,00	0,00	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	700.000,00	136.698,34	
6.3.1- Principal	700.000,00	136.698,34	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	
6.4.1- Principal	0,00	0,00	
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	1.162.000,00	261.971,97	

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	1.641.667,66

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	8.520.000,00	1.503.885,69	1.503.885,69	1.419.564,40	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.678.000,00	1.028.888,57	1.028.888,57	974.351,15	0,00
10.1.1- Educação Infantil	2.255.300,00	404.333,14	404.333,14	382.413,31	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	3.422.700,00	624.555,43	624.555,43	591.937,84	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	2.842.000,00	474.997,12	474.997,12	445.213,25	0,00
10.2.1- Educação Infantil	1.340.000,00	119.432,20	119.432,20	112.847,16	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	1.495.000,00	355.564,92	355.564,92	332.366,09	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	1.503.885,69	1.503.885,69	1.419.564,40	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.503.885,69	1.503.885,69	1.419.564,40	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.028.888,57	1.028.888,57	974.351,15	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)		
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.149.167,36	1.028.888,57	1.028.888,57	62,67		
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	68.349,17	0,00	0,00	0,00		
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	20.504,75	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	% NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT. (q)	% NÃO APLICADO (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	164.166,77	137.781,97	137.781,97	0,00	8,39	
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.619.200,00	831.810,34	500.630,67	408.490,91	0,00
20.1- Educação Infantil	2.144.200,00	395.292,15	305.230,91	297.741,30	0,00
20.2- Ensino Fundamental	2.472.000,00	436.518,19	195.399,76	110.749,61	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	13.136.200,00	2.335.696,03	2.004.516,36	1.828.055,31	0,00
21.1- Educação Infantil	5.739.500,00	919.057,49	828.996,25	793.001,77	0,00
21.1.1- Creche	1.966.500,00	330.531,90	248.629,11	248.574,66	0,00
21.1.2- Pré-Escola	3.773.000,00	588.525,59	580.367,14	544.427,11	0,00
21.2- Ensino Fundamental	7.396.700,00	1.416.638,54	1.175.520,11	1.035.053,54	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR	
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					500.630,67
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					1.242.997,35
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)					0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4					0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + I					0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)					1.743.628,02
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			1.637.313,43	1.743.628,02	26,62
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	158.057,79	145.057,79	145.057,79	0,00	13.000,00
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	78.721,70	65.721,70	65.721,70	0,00	13.000,00
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	79.336,09	79.336,09	79.336,09	0,00	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			2.602.000,00	339.591,25	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			1.388.000,00	173.096,43	
31.1.1- Salário-Educação			911.000,00	139.635,00	
31.1.2- PDDE			0,00	0,00	
31.1.3- PNAE			345.000,00	29.983,06	
31.1.4- PNATE			32.000,00	1.952,82	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE			100.000,00	1.525,55	
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO			1.214.000,00	166.494,82	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			0,00	0,00	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			0,00	0,00	
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3.372.400,00	300.079,93	258.143,29	187.296,17	0,00
32.1- Educação Infantil	171.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- Ensino Fundamental	1.977.000,00	213.152,13	209.958,18	169.925,33	0,00
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	7.300,00	900,00	900,00	900,00	0,00
32.5- Ensino Profissional	7.000,00	129,54	129,54	64,77	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	1.210.000,00	85.898,26	47.155,57	16.406,07	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	16.511.600,00	2.635.775,96	2.262.659,65	2.015.351,48	0,00
33.1- Despesas Correntes	15.671.600,00	2.615.532,96	2.245.566,65	1.998.258,48	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	9.383.600,00	1.521.097,75	1.521.097,75	1.435.804,15	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.910.000,00	324.777,44	242.874,65	242.874,65	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	4.378.000,00	769.657,77	481.594,25	319.579,68	0,00
33.2- Despesas de Capital	840.000,00	20.243,00	17.093,00	17.093,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	840.000,00	20.243,00	17.093,00	17.093,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				585,48	28.182,45
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)				1.641.667,66	139.635,00
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)				1.498.900,49	140.197,39
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				143.352,65	27.620,06
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)				143.352,65	27.620,06

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

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

3) Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional," utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

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

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

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

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

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

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

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

MUNICIPIO DE QUINTANA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS		SALDO		
	ATUALIZADA		REALIZADAS		A REALIZAR		
	(a)		(b)		(c) = (a-b)		
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	122.000,00		11,75		121.988,25		
Receita de Alienação de Bens Móveis	120.000,00		0,00		120.000,00		
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00		0,00		0,00		
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00		0,00		0,00		
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.000,00		11,75		1.988,25		
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	SALDO
	(d)	(e)		(f)		(g)	(h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
Despesas de Capital	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
Investimentos	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO APLICAR					2023	2024	SALDO ATUAL
					(i)	(j) = (Ib - (IIf+ IIg))	(k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)					146,76	11,75	158,51

a: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
 Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.
 Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

MUNICIPIO DE QUINTANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS						
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100					
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.833.000,00	2.833.000,00	334.266,27	11,80					
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	884.000,00	884.000,00	26.160,02	2,96					
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	203.000,00	203.000,00	122.424,48	60,31					
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.237.000,00	1.257.000,00	172.933,23	13,76					
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	489.000,00	489.000,00	12.748,54	2,61					
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	33.190.000,00	33.190.000,00	6.214.987,43	18,73					
Cota-Parte FPM	16.500.000,00	16.500.000,00	3.191.292,27	19,34					
Cota-Parte ITR	450.000,00	450.000,00	65.825,08	14,63					
Cota-Parte IPVA	1.990.000,00	1.990.000,00	945.425,01	49,76					
Cota-Parte ICMS	14.250.000,00	14.250.000,00	1.999.128,66	14,03					
Cota-Parte IPI-Exportação	90.000,00	90.000,00	13.316,41	14,80					
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	36.023.000,00	36.023.000,00	6.549.253,70	18,18					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	DESPESAS PAGAS ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.990.300,00	5.800.061,23	793.784,76	13,69	740.475,76	12,77	620.300,45	10,69	0,00
Despesas Correntes	5.920.300,00	5.730.061,23	783.156,80	13,67	730.446,80	12,75	613.118,10	10,70	0,00
Despesas de Capital	70.000,00	70.000,00	10.627,96	15,18	10.028,96	14,33	7.182,35	10,26	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	5.179.000,00	5.178.500,00	810.000,00	15,64	632.886,38	12,22	632.886,38	12,22	0,00
Despesas Correntes	5.179.000,00	5.178.500,00	810.000,00	15,64	632.886,38	12,22	632.886,38	12,22	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	11.192.300,00	11.001.561,23	1.603.784,76	14,58	1.373.362,14	12,48	1.253.186,83	11,39	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.603.784,76	1.373.362,14	1.253.186,83
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.603.784,76	1.373.362,14	1.253.186,83
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	982.388,06	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	390.974,08	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	24,49	20,97	

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
			RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.898.000,00
Proveniente da União	3.084.000,00	3.084.000,00	484.524,02	15,71
Proveniente dos Estados	814.000,00	814.000,00	71.557,75	8,79
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	4.000,00	4.000,00	726,55	18,16
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.902.000,00	3.902.000,00	556.808,32	14,27

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.585.000,00	3.775.238,77	764.442,89	20,25	649.617,80	17,21	612.992,91	16,24	0,00
Despesas Correntes	3.184.000,00	3.374.238,77	751.446,85	22,27	641.300,86	19,01	607.869,01	18,01	0,00
Despesas de Capital	401.000,00	401.000,00	12.996,04	3,24	8.316,94	2,07	5.123,90	1,28	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	36.000,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	36.000,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	16.000,00	16.000,00	6.580,00	41,13	6.580,00	41,13	6.060,00	37,88	0,00
Despesas Correntes	14.000,00	14.000,00	6.580,00	47,00	6.580,00	47,00	6.060,00	43,29	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	225.000,00	225.000,00	500,00	0,22	500,00	0,22	500,00	0,22	0,00
Despesas Correntes	225.000,00	225.000,00	500,00	0,22	500,00	0,22	500,00	0,22	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.902.000,00	4.092.738,77	771.522,89	18,85	656.697,80	16,05	619.552,91	15,14	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9.575.300,00	9.575.300,00	1.558.227,65	16,27	1.390.093,56	14,52	1.233.293,36	12,88	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.215.000,00	5.215.000,00	810.000,00	15,53	632.886,38	12,14	632.886,38	12,14	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	26.000,00	26.000,00	6.580,00	25,31	6.580,00	25,31	6.060,00	23,31	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	235.000,00	235.000,00	500,00	0,21	500,00	0,21	500,00	0,21	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	15.094.300,00	15.094.300,00	2.375.307,65	15,74	2.030.059,94	13,45	1.872.739,74	12,41	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na interseção com a coluna "f" ou com a coluna "h" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na interseção com a coluna "a" ou com a coluna "b" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [V/(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

MUNICIPIO DE QUINTANA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 de 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Até o Bimestre

RECEITAS

Previsão Inicial	49.000.000,00
Previsão Atualizada	49.000.000,00
Receitas Realizadas	8.379.733,51
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	600.000,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Até o Bimestre

DESPESAS

Dotação Inicial	49.000.000,00
Créditos Adicionais	600.000,00
Dotação Atualizada	49.600.000,00
Despesas Empenhadas	8.115.959,49
Despesas Liquidadas	6.303.316,56
Despesas Pagas	5.557.506,73
Superávit Orçamentário	2.076.416,95

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

Até o Bimestre

Despesas Empenhadas	8.115.959,49
Despesas Liquidadas	6.303.316,56

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

Até o Bimestre

Receita Corrente Líquida	43.580.615,05
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	43.183.881,05
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	43.055.241,05

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

Até o Bimestre

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	5.196.512,58
Despesas Previdenciárias Liquidadas	411.164.226,00
Despesas Previdenciárias Pagas	398.591.695,92
Resultado Previdenciário	0,00

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO

Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	5.196.512,58
Despesas Previdenciárias Liquidadas	411.164.226,00
Despesas Previdenciárias Pagas	398.591.695,92
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta
(a)	(b)	(b/a)

Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha	309.000,00	2.484.907,94	804,18
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	0,00	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
-----------	-----------------------------	--------------------------	---------------

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	272.102,89	0,00	265.502,89	6.600,00
Poder Executivo	272.102,89	0,00	265.502,89	6.600,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	380.869,60	0,00	103.668,46	277.201,14
Poder Executivo	380.869,60	0,00	103.668,46	277.201,14
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	652.972,49	0,00	369.171,35	283.801,14

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.743.628,02	25,00	26,62
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.028.888,57	70,00	62,67
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	981.123,59	3.653.018,56

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	11,75	121.988,25
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	122.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.373.362,14	15,00	20,97

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1121], MUNICÍPIO DE QUINTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAR/2023 A FEV/2024

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024		
Vencos e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	1.148.913,17	1.224.046,90	1.284.580,32	1.303.467,83	1.280.413,88	1.300.238,64	1.432.905,24	1.315.753,97	1.314.630,81	2.274.686,43	1.441.981,59	1.401.020,58	16.722.639,36	0,00
Contratação Temporária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, párr.1º da L.R.F.)	40.536,33	35.368,50	8.187,74	66.032,87	0,00	71.314,04	39.488,97	18.131,86	82.032,20	44.142,79	35.855,52	31.527,41	472.618,23	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	63.373,83	66.922,77	66.922,77	66.922,77	66.922,77	66.922,77	66.922,77	66.922,77	66.922,77	66.922,77	66.922,77	66.922,77	799.524,30	0,00
Encargos Sociais	242.114,17	252.979,03	258.508,11	258.604,55	273.533,73	269.416,81	303.294,58	286.715,09	303.675,61	530.675,61	127.102,60	125.226,67	3.213.308,80	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	1.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	244,93	359,71	16.534,73	222,57	49,36	173,31	260,03	189,17	180,11	86,68	81,66	163,08	18.536,34	0,00
Despesas de Exerc. Anteriores	1.187,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,42	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	1.395,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.199,90	0,00	694.595,17	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	1.497.671,85	1.581.063,18	1.634.733,67	1.695.250,59	1.620.919,74	1.708.065,57	1.842.871,59	1.687.712,86	1.748.903,74	2.916.514,28	2.365.144,04	1.624.860,51	21.923.711,62	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	1.187,42	1.395,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.199,90	0,00	695.782,59	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	2.473,80	13.808,70	27.853,80	5.016,00	2.508,00	18.348,00	26.268,00	26.268,00	53.638,08	68.730,96	28.098,80	55.468,88	328.481,02	0,00
Despesa relacionada à transf. da União, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais (EC 127/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.267,04	27.370,08	0,00	17.107,05	26.577,33	0,00	195.321,50	0,00
SUBTOTAL (II)	3.661,22	15.203,97	27.853,80	5.016,00	2.508,00	18.348,00	150.535,04	53.638,08	53.638,08	85.838,01	747.876,03	55.468,88	1.219.585,11	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	1.494.010,63	1.565.859,21	1.606.879,87	1.690.234,59	1.618.411,74	1.689.717,57	1.692.336,55	1.634.074,78	1.695.265,66	2.830.676,27	1.617.268,01	1.569.391,63	20.704.126,51	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												42.511.194,62		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)												390.964,56		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)												0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)												42.120.230,06		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)												20.704.126,51	49,15	
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												25.272.138,04	60,00	
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												24.008.531,14	57,00	
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)												22.744.924,24	54,00	

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)												
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)										Percentual		
Limite Máximo (VII) (%) (LRF, art. 20)												0,00
DTP em 2021 (X) (%)												0,00
Excedente em 2021 (XI) = (X - VII) (%)												0,00
Redutor anual (XII) = (0,10 x XI) (%)												0,00
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)										Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

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

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

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

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

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2024 A ABRIL/2024

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	11.230.522,53	13.556.066,52	0,00	0,00
Ativo Disponível	13.724.276,04	12.952.874,32	0,00	0,00
Haveres Financeiros	49.142,46	741.982,46	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	2.492.179,82	88.852,95	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	50.716,15	49.937,31	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-11.230.522,53	-13.556.066,52	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	41.984.706,89	39.046.486,50	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL	-26,75	-34,72	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	50.381.648,27	46.855.783,80	0,00	0,00
Detalhamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	3.255.975,40	3.353.147,72	0,00	0,00
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	143.732,41	706.070,50	0,00	0,00
Depósitos	0,00	116,53	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	3.112.242,99	2.646.960,69	0,00	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2024 A ABRIL/2024

LRF, art. 48 – Anexo 6

R\$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

VALOR

Receita Corrente Líquida	39.408.463,64
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	39.408.463,64
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	39.408.463,64

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	0,00	0,00
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	39.046.486,50	0,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	17.871.235,07	45,77
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	23.427.891,90	60,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-13.556.066,52	-34,72
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	46.855.783,80	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.590.227,03	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.247.437,84	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.733.254,06	7,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 de 2

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	54.190.000,00	54.190.000,00	9.515.509,01	8.579.990,57	45.610.009,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.019.000,00	3.019.000,00	403.230,44	462.490,36	2.556.509,64
Contribuições	240.000,00	240.000,00	42.642,94	34.217,81	205.782,19
Receita Patrimonial	1.069.000,00	1.069.000,00	187.241,06	164.464,90	904.535,10
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	44.000,00	44.000,00	3.925,93	318,00	43.682,00
Transferências correntes	49.702.000,00	49.702.000,00	8.859.325,26	7.893.435,75	41.808.564,25
Outras Receitas Correntes	116.000,00	116.000,00	19.143,38	25.063,75	90.936,25
RECEITAS DE CAPITAL	3.500.000,00	3.500.000,00	566.666,64	0,00	3.500.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.400.000,00	3.400.000,00	566.666,64	0,00	3.400.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	8.190.000,00	8.190.000,00	1.521.610,79	1.365.910,48	6.824.089,52
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	49.500.000,00	49.500.000,00	8.560.564,86	7.214.080,09	42.285.919,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	49.500.000,00	49.500.000,00	8.560.564,86	7.214.080,09	42.285.919,91
DÉFICIT (IV)				96.096,29	
TOTAL (V) = (III + IV)	49.500.000,00	49.500.000,00	8.560.564,86	7.310.176,38	42.285.919,91

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RS 1

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	40.791.060,00	575.000,00	41.366.060,00	6.984.712,05	6.281.480,85	4.302.376,33	34.381.347,95	703.231,20	1.979.104,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.890.000,00	0,00	22.890.000,00	3.922.621,62	3.922.621,62	2.417.817,15	18.967.378,38	0,00	1.504.804,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.896.060,00	575.000,00	18.471.060,00	3.062.090,43	2.358.859,23	1.884.559,18	15.408.969,57	703.231,20	474.300,05

DESPESAS DE CAPITAL	6.708.940,00	4.751.300,00	11.460.240,00	1.865.168,64	1.028.695,53	806.544,97	9.595.071,36	836.473,11	222.150,56
INVESTIMENTOS	6.654.000,00	4.751.300,00	11.405.300,00	1.865.168,64	1.028.695,53	806.544,97	9.540.131,36	836.473,11	222.150,56
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.940,00	0,00	4.940,00	0,00	0,00	0,00	4.940,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	49.500.000,00	5.326.300,00	54.826.300,00	8.849.880,69	7.310.176,38	5.108.921,30	45.976.419,31	1.539.704,31	2.201.255,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	49.500.000,00	5.326.300,00	54.826.300,00	8.849.880,69	7.310.176,38	5.108.921,30	45.976.419,31	1.539.704,31	2.201.255,08
SUPERÁVIT (XI)									
TOTAL (XII) = (X + XI)	49.500.000,00	5.326.300,00	54.826.300,00	8.849.880,69	7.310.176,38	5.108.921,30	45.976.419,31	1.539.704,31	2.201.255,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	49.500.000,00	54.826.300,00	8.849.880,69	8.849.880,69	100,00	45.976.419,31	7.310.176,38	7.310.176,38	100,00	1.539.704,31	0,00
Legislativa	1.176.000,00	1.176.000,00	165.996,11	165.996,11	1,88	1.010.003,89	165.996,11	165.996,11	2,27	0,00	0,00
Ação Legislativa	1.176.000,00	1.176.000,00	165.996,11	165.996,11	1,88	1.010.003,89	165.996,11	165.996,11	2,27	0,00	0,00
Administração	7.123.500,00	6.932.310,00	1.340.953,76	1.340.953,76	15,15	5.591.356,24	1.069.113,04	1.069.113,04	14,62	271.840,72	0,00
Administração Geral	4.803.500,00	4.421.300,00	764.303,10	764.303,10	8,64	3.656.996,90	639.988,06	639.988,06	8,75	124.315,04	0,00
Administração Financeira	2.274.000,00	2.495.000,00	576.650,66	576.650,66	6,52	1.918.349,34	429.124,98	429.124,98	5,87	147.525,68	0,00
Controle Interno	46.000,00	16.010,00	0,00	0,00	0,00	16.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	3.784.000,00	4.194.800,00	1.035.365,07	1.035.365,07	11,70	3.159.434,93	712.430,36	712.430,36	9,75	322.934,71	0,00
Assistência ao Idoso	368.000,00	359.000,00	46.444,23	46.444,23	0,52	312.555,77	36.963,54	36.963,54	0,51	9.480,69	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	263.000,00	310.000,00	95.150,81	95.150,81	1,08	214.849,19	90.396,90	90.396,90	1,24	4.753,91	0,00
Assistência Comunitária	3.153.000,00	3.525.800,00	893.770,03	893.770,03	10,10	2.632.029,97	585.069,92	585.069,92	8,00	308.700,11	0,00
Saúde	10.450.560,00	11.911.560,00	2.119.544,80	2.119.544,80	23,95	9.792.015,20	1.999.154,98	1.999.154,98	27,35	120.389,82	0,00
Atenção Básica	8.899.000,00	9.992.000,00	1.645.490,81	1.645.490,81	18,59	8.346.509,19	1.530.765,77	1.530.765,77	20,94	114.725,04	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.081.560,00	1.329.560,00	410.498,42	410.498,42	4,64	919.061,58	409.352,10	409.352,10	5,60	1.146,32	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	78.000,00	78.000,00	12.058,15	12.058,15	0,14	65.941,85	12.058,15	12.058,15	0,16	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	188.000,00	308.000,00	26.463,42	26.463,42	0,30	281.536,58	21.944,96	21.944,96	0,30	4.518,46	0,00
Vigilância Epidemiológica	199.000,00	199.000,00	25.034,00	25.034,00	0,28	173.966,00	25.034,00	25.034,00	0,34	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	13.491.000,00	14.352.000,00	2.578.495,32	2.578.495,32	29,14	11.773.504,68	1.925.593,74	1.925.593,74	26,34	652.901,58	0,00
Alimentação e Nutrição	20.000,00	120.000,00	107.407,78	107.407,78	1,21	12.592,22	73.225,49	73.225,49	1,00	34.182,29	0,00
Ensino Fundamental	8.756.000,00	9.422.000,00	1.674.874,02	1.674.874,02	18,93	7.747.125,98	1.071.401,62	1.071.401,62	14,66	603.472,40	0,00
Ensino Médio	131.000,00	131.000,00	12.161,94	12.161,94	0,14	118.838,06	10.903,09	10.903,09	0,15	1.258,85	0,00
Ensino Profissional	5.000,00	5.000,00	44,26	44,26	0,00	4.955,74	0,00	0,00	0,00	44,26	0,00
Ensino Superior	176.000,00	260.000,00	97.286,61	97.286,61	1,10	162.713,39	95.702,19	95.702,19	1,31	1.584,42	0,00
Educação Infantil	4.361.000,00	4.372.000,00	686.720,71	686.720,71	7,76	3.685.279,29	674.361,35	674.361,35	9,22	12.359,36	0,00
Educação de Jovens e Adultos	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	185.000,00	485.000,00	68.541,85	68.541,85	0,77	416.458,15	61.528,88	61.528,88	0,84	7.012,97	0,00
Diffusão Cultural	185.000,00	485.000,00	68.541,85	68.541,85	0,77	416.458,15	61.528,88	61.528,88	0,84	7.012,97	0,00
Urbanismo	5.914.000,00	8.519.000,00	455.165,00	455.165,00	5,14	8.063.835,00	357.278,11	357.278,11	4,89	97.886,89	0,00
Infra-Estrutura Urbana	2.649.000,00	5.354.000,00	123.622,41	123.622,41	1,40	5.230.377,59	98.864,13	98.864,13	1,35	24.758,28	0,00
Serviços Urbanos	3.265.000,00	3.165.000,00	331.542,59	331.542,59	3,75	2.833.457,41	258.413,98	258.413,98	3,53	73.128,61	0,00
Habituação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habituação Urbana	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	135.000,00	135.000,00	16.176,77	16.176,77	0,18	118.823,23	10.176,77	10.176,77	0,14	6.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	135.000,00	135.000,00	16.176,77	16.176,77	0,18	118.823,23	10.176,77	10.176,77	0,14	6.000,00	0,00
Agricultura	952.000,00	952.000,00	76.631,91	76.631,91	0,87	875.368,09	67.399,88	67.399,88	0,92	9.232,03	0,00
Extensão Rural	952.000,00	952.000,00	76.631,91	76.631,91	0,87	875.368,09	67.399,88	67.399,88	0,92	9.232,03	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1124], PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV	% (d/total d)		
Transporte	1.642.000,00	1.412.000,00	183.919,30	183.919,30	2,08	1.228.080,70	145.270,16	145.270,16	1,99	38.649,14	0,00
Transporte Rodoviário	1.642.000,00	1.412.000,00	183.919,30	183.919,30	2,08	1.228.080,70	145.270,16	145.270,16	1,99	38.649,14	0,00
Desporto e Lazer	1.887.000,00	1.996.690,00	115.890,90	115.890,90	1,31	1.880.799,10	103.034,45	103.034,45	1,41	12.856,45	0,00
Desporto Comunitário	1.295.000,00	1.342.490,00	44.487,10	44.487,10	0,50	1.298.002,90	44.305,66	44.305,66	0,61	181,44	0,00
Lazer	592.000,00	654.200,00	71.403,80	71.403,80	0,81	582.796,20	58.728,79	58.728,79	0,80	12.675,01	0,00
Encargos Especiais	749.940,00	749.940,00	693.199,90	693.199,90	7,83	56.740,10	693.199,90	693.199,90	9,48	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	9.940,00	9.940,00	0,00	0,00	0,00	9.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	740.000,00	740.000,00	693.199,90	693.199,90	7,83	46.800,10	693.199,90	693.199,90	9,48	0,00	0,00
Reserva de Contingência	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	49.500.000,00	54.826.300,00	8.849.880,69	8.849.880,69	100,00	45.976.419,31	7.310.176,38	7.310.176,38	100,00	1.539.704,31	0,00

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2023 A FEV/2024

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	
RECEITAS CORRENTES (I)	3.605.458,50	3.193.095,27	4.578.193,46	3.718.842,10	4.064.086,16	4.030.895,89	4.024.629,20	4.314.701,43	4.442.993,88	5.431.836,00	4.407.991,55	4.171.999,02	49.984.722,46
Receita Tributária	276.307,19	268.621,33	160.										

Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	28.451,79	51,79	0,00	103,58	310,74	362,53	51,79	207,16	51,79	209,58	108,42	29.909,17	44.885.395,84	257.775,05	7.473.527,84	0,00
Transferências Correntes	3.127.402,73	2.771.949,21	4.247.933,56	3.456.301,36	3.559.179,40	3.433.331,64	3.565.506,98	3.816.966,13	4.032.569,13	4.980.819,95	4.033.590,89	3.859.844,86	44.885.395,84	257.775,05	7.473.527,84	0,00
Outras Transferências Correntes	10.233,60	12.111,81	10.482,52	10.381,98	10.426,87	16.436,26	124.555,89	10.660,56	10.778,55	16.623,26	13.296,09	11.767,66	44.885.395,84	257.775,05	7.473.527,84	0,00
DEDUÇÕES (II)	562.354,77	500.100,12	764.925,57	561.811,86	536.187,15	589.518,53	563.072,89	666.547,10	597.515,62	706.595,75	722.660,56	702.237,92	44.885.395,84	257.775,05	7.473.527,84	0,00
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	533.710,77	474.060,12	738.525,57	535.411,86	509.787,15	571.038,53	536.672,89	640.147,10	571.115,62	656.303,75	691.912,56	673.997,92	44.885.395,84	257.775,05	7.473.527,84	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	28.644,00	26.040,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	18.480,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	50.292,00	30.748,00	28.240,00	44.885.395,84	257.775,05	7.473.527,84	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.043.103,73	2.692.995,15	3.813.267,89	3.157.030,24	3.527.899,01	3.441.377,36	3.461.556,31	3.648.154,33	3.845.478,26	4.725.240,25	3.685.330,99	3.469.761,10	42.511.194,62	390.964,56	42.120.230,06	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	16.315,45	12.671,97	15.218,77	13.378,95	12.851,07	13.590,29	17.185,17	17.521,52	14.841,22	224.983,59	17.880,20	14.526,16	42.511.194,62	390.964,56	42.120.230,06	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.026.788,28	2.680.323,18	3.798.048,22	3.143.651,29	3.515.047,94	3.427.787,07	3.444.371,14	3.630.632,81	3.830.637,04	4.500.256,66	3.667.450,79	3.455.234,94	42.120.230,06	390.964,56	42.120.230,06	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 10, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.120.230,06	390.964,56	42.120.230,06	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.026.788,28	2.680.323,18	3.798.048,22	3.143.651,29	3.515.047,94	3.427.787,07	3.444.371,14	3.630.632,81	3.830.637,04	4.500.256,66	3.667.450,79	3.455.234,94	42.120.230,06	390.964,56	42.120.230,06	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL	PREVISÃO ANUAL	RECEITAS REALIZADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	53.161.000,00	53.161.000,00	8.422.418,69
Receita Tributária	3.019.000,00	3.019.000,00	462.490,36
Receita de Contribuição	240.000,00	240.000,00	34.217,81
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	240.000,00	240.000,00	34.217,81
Receita Patrimonial Líquida	40.000,00	40.000,00	6.893,02
Receita Patrimonial	1.069.000,00	1.069.000,00	164.464,90
(-) Aplicações Financeiras	1.029.000,00	1.029.000,00	157.571,88
Transferências Correntes	49.702.000,00	49.702.000,00	7.893.435,75
Demais Receitas Correntes	160.000,00	160.000,00	25.381,75
Diversas Receitas Correntes	160.000,00	160.000,00	25.381,75
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	100.000,00	100.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Aliações de Bens	100.000,00	100.000,00	0,00
Transferências de Capital	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00
Convênios	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	300.000,00	300.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	8.190.000,00	8.190.000,00	1.365.910,48
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	48.471.000,00	48.471.000,00	7.056.508,21

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL	DOTAÇÃO ANUAL	DESPESAS LIQUIDADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	40.791.060,00	41.366.060,00	6.281.480,85
Pessoal e Encargos Sociais	22.890.000,00	22.890.000,00	3.922.621,62
Juros e Encargos da Dívida (XI)	5.000,00	5.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.896.060,00	18.471.060,00	2.358.859,23
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	40.786.060,00	41.361.060,00	6.281.480,85
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	6.708.940,00	11.460.240,00	1.028.695,53
Investimentos	6.654.000,00	11.405.300,00	1.028.695,53
Inversões Financeiras	50.000,00	50.000,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	50.000,00	50.000,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	4.940,00	4.940,00	0,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	6.704.000,00	11.455.300,00	1.028.695,53
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	49.490.060,00	54.816.360,00	7.310.176,38
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-1.019.060,00	-6.345.360,00	-253.668,17

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

RS 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		Jan a Fev/2024		
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				
ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2023 (a)	Nov a Dez/2023	Jan a Fev/2024	
	(a)	(b)	(c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	11.230.522,53	11.230.522,53	13.556.066,52	
Ativo Disponível	13.724.276,04	13.724.276,04	12.952.874,32	
Haveres Financeiros	49.142,46	49.142,46	741.982,46	
(-) Restos a Pagar Processados	2.492.179,82	2.492.179,82	88.852,95	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	50.716,15	50.716,15	49.937,31	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-11.230.522,53	-11.230.522,53	-13.556.066,52	
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-11.230.522,53	-11.230.522,53	-13.556.066,52	
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	Em 31/Dez/2023 (a)	Jan a Fev/2024 (b)		(c-a)
RESULTADO NOMINAL	-2.325.543,99			-2.325.543,99
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR		
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-1.265.912,55		

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 de 1

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos					Inscritos						
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2023 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2023 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f+g) - (i+j)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	112.195,85	2.379.983,97	2.410.859,27	0,00	81.320,55	884.383,47	2.227.859,52	472.814,70	465.282,30	0,00	2.646.960,69	2.728.281,24
01 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.690,85	136.690,85	136.690,85	0,00	0,00	0,00
0101 CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.690,85	136.690,85	136.690,85	0,00	0,00	0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL	112.195,85	2.379.983,97	2.410.859,27	0,00	81.320,55	884.383,47	2.091.168,67	336.123,85	328.591,45	0,00	2.646.960,69	2.728.281,24
0201 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	490,00	119.538,07	119.538,07	0,00	490,00	0,00	24.455,82	8.113,49	8.113,49	0,00	16.342,33	16.832,33
0202 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	79.137,59	79.137,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203 DIRETORIA DE FINANÇAS	0,00	104.157,17	104.157,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204 DIVISÃO DE OBRAS	0,00	67.463,66	67.463,66	0,00	0,00	0,00	298.172,24	70.843,83	70.843,83	0,00	227.328,41	227.328,41
0205 DIRETORIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	144.146,55	144.146,55	0,00	0,00	727.347,42	1.623.891,45	91.788,57	91.788,57	0,00	2.259.450,30	2.259.450,30
0206 DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	110.794,85	1.002.298,48	1.033.373,78	0,00	79.719,55	149.503,65	3.180,00	55.686,78	55.686,78	0,00	96.996,87	176.716,42
0207 SERVIÇO DE SAÚDE	350,00	611.029,55	610.829,55	0,00	550,00	7.532,40	102.158,78	109.691,18	102.158,78	0,00	7.532,40	8.082,40
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	561,00	57.050,97	57.050,97	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,00
0209 DIVISÃO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	35.955,04	35.955,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210 DIVISÃO DE ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO	0,00	117.952,20	117.952,20	0,00	0,00	0,00	39.310,38	0,00	0,00	0,00	39.310,38	39.310,38
0211 DIVISÃO DE CULTURA	0,00	41.254,69	41.254,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	112.195,85	2.379.983,97	2.410.859,27	0,00	81.320,55	884.383,47	2.227.859,52	472.814,70	465.282,30	0,00	2.646.960,69	2.728.281,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 1 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV			
1- RECEITA DE IMPOSTOS		2.992.000,00	459.337,05		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU		36.000,00	3.433,70		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI		200.000,00	5.164,16		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS		1.946.000,00	295.073,20		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF		810.000,00	155.665,99		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		42.760.000,00	6.829.556,49		
2.1- Cota-Parte FPM		18.810.000,00	3.191.292,27		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B		17.000.000,00	3.191.292,27		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e F		1.810.000,00	0,00		
2.2- Cota-Parte ICMS		23.000.000,00	3.320.856,17		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação		200.000,00	22.122,82		
2.4- Cota-Parte ITR		250.000,00	27.369,86		
2.5- Cota-Parte IPVA		500.000,00	267.915,37		
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		0,00	0,00		
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		0,00	0,00		
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)		45.752.000,00	7.288.893,54		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1		8.190.000,00	1.365.910,48		
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))		3.248.000,00	456.312,09		
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV			
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS		3.630.000,00	611.363,40		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		3.630.000,00	611.363,40		
6.1.1- Principal		3.600.000,00	609.013,08		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		30.000,00	2.350,32		
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	0,00		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	0,00		
6.2.1- Principal		0,00	0,00		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00	0,00		
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	0,00		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	0,00		
6.3.1- Principal		0,00	0,00		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00	0,00		
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	0,00		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	0,00		
6.4.1- Principal		0,00	0,00		
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00	0,00		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	0,00		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)		-4.590.000,00	-756.897,40		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR			
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			0,00		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			0,00		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			0,00		
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)			611.363,40		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	3.630.000,00	639.459,31	639.459,31	326.570,67	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.457.000,00	639.459,31	639.459,31	326.570,67	0,00
10.1.1- Educação Infantil	1.620.000,00	328.291,47	328.291,47	167.444,86	0,00

10.1.2- Ensino Fundamental	1.837.000,00	311.167,84	311.167,84	159.125,81	0,00	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.1- Educação Infantil	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.2- Ensino Fundamental	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
	JAN A FEV	JAN A FEV	JAN A FEV	(g)	(h)	(i)
(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	639.459,31	639.459,31	326.570,67	0,00	0,00	28.095,91
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	639.459,31	639.459,31	326.570,67	0,00	0,00	28.095,91
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	639.459,31	639.459,31	326.570,67	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)		VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)		% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	427.954,38		639.459,31	639.459,31		104,60
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IED)	0,00		0,00	0,00		0,00
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00		0,00	0,00		0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMII.(q)	% NÃO APLICADO (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	61.136,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	6.114.000,00	869.912,15	746.540,56	386.469,58	0,00	
20.1- Educação Infantil	2.194.000,00	332.910,49	322.388,76	160.739,06	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	3.893.000,00	537.001,66	424.151,80	225.730,52	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	9.744.000,00	1.509.371,46	1.385.999,87	713.040,25	0,00	
21.1- Educação Infantil	3.927.000,00	661.201,96	650.680,23	328.183,92	0,00	
21.1.1- Creche	2.208.000,00	392.150,49	387.200,52	190.268,55	0,00	
21.1.2- Prê-Escola	1.719.000,00	269.051,47	263.479,71	137.915,37	0,00	
21.2- Ensino Fundamental	5.817.000,00	848.169,50	735.319,64	384.856,33	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR		
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)						746.540,56
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						1.365.910,48
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)						0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)						0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4						0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + I						0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)						2.112.451,04
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5				VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS				1.822.223,39	2.112.451,04	28,98
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8		SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		870.951,19	867.771,19	867.771,19	0,00	3.180,00
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		687.807,76	684.627,76	684.627,76	0,00	3.180,00
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		183.143,43	183.143,43	183.143,43	0,00	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			1.192.000,00	143.211,08		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			837.000,00	99.014,38		
31.1.1- Salário-Educação			590.000,00	93.929,15		
31.1.2- PDDE			0,00	0,00		
31.1.3- PNAE			126.000,00	5.085,23		
31.1.4- PNATE			21.000,00	0,00		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE			100.000,00	0,00		
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO			355.000,00	44.196,70		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADAS À EDUCAÇÃO			0,00	0,00		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			0,00	0,00		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			0,00	0,00		

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV	DESPESAS PAGAS JAN A FEV	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	4.608.000,00	1.069.123,86	539.593,87	336.897,48	0,00
32.1- Educação Infantil	445.000,00	25.518,75	23.681,12	20.551,77	0,00
32.2- Ensino Fundamental	3.632.000,00	826.704,52	336.081,98	142.850,82	0,00
32.3- Ensino Médio	131.000,00	12.161,94	10.903,09	8.021,28	0,00
32.4- Ensino Superior	260.000,00	97.286,61	95.702,19	92.248,12	0,00
32.5- Ensino Profissional	5.000,00	44,26	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	120.000,00	107.407,78	73.225,49	73.225,49	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	14.352.000,00	2.578.495,32	1.925.593,74	1.049.937,73	0,00
33.1- Despesas Correntes	13.058.000,00	1.739.375,80	1.638.349,65	888.252,24	0,00

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R\$ 1

33.1.1- Pessoal Ativo	8.660.000,00	1.246.344,80	1.246.344,80	643.188,17	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	4.338.000,00	493.031,00	392.004,85	245.064,07	0,00
33.2- Despesas de Capital	1.263.000,00	839.119,52	287.244,09	161.685,49	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.263.000,00	839.119,52	287.244,09	161.685,49	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			183.143,43
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			611.363,40
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			509.714,10
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			284.792,73
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			284.792,73

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R\$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.992.000,00	2.992.000,00	459.337,05	15,35
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	36.000,00	36.000,00	3.433,70	9,54
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	290.000,00	290.000,00	5.164,16	2,58
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.946.000,00	1.946.000,00	295.073,20	15,16
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	810.000,00	810.000,00	155.665,99	19,22
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	40.950.000,00	40.950.000,00	6.829.556,49	16,68
Cota-Parte FPM	17.000.000,00	17.000.000,00	3.191.292,27	18,77
Cota-Parte ITR	250.000,00	250.000,00	27.369,86	10,95
Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	267.915,37	53,58
Cota-Parte ICMS	23.000.000,00	23.000.000,00	3.320.856,17	14,44
Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00	200.000,00	22.122,82	11,06
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	43.942.000,00	43.942.000,00	7.288.893,54	16,59

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	7.458.000,00	7.601.000,00	1.287.609,78	16,94	1.201.271,47	15,80	779.889,84	10,26	0,00
Despesas Correntes	7.333.000,00	7.346.000,00	1.279.040,28	17,41	1.192.701,97	16,24	776.555,54	10,57	0,00
Despesas de Capital	125.000,00	255.000,00	8.569,50	3,36	8.569,50	3,36	3.334,30	1,31	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	896.000,00	1.144.000,00	409.998,42	35,84	408.852,10	35,74	318.312,13	27,82	0,00
Despesas Correntes	875.000,00	898.000,00	184.353,22	20,53	183.206,90	20,40	103.764,93	11,56	0,00
Despesas de Capital	21.000,00	246.000,00	225.645,20	91,73	225.645,20	91,73	214.547,20	87,21	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	132.000,00	192.000,00	19.939,63	10,39	15.421,17	8,03	11.935,50	6,22	0,00
Despesas Correntes	77.000,00	77.000,00	19.939,63	25,90	15.421,17	20,03	11.935,50	15,50	0,00
Despesas de Capital	55.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	143.000,00	143.000,00	19.336,40	13,52	19.336,40	13,52	10.621,30	7,43	0,00
Despesas Correntes	141.000,00	141.000,00	19.336,40	13,71	19.336,40	13,71	10.621,30	7,53	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.649.000,00	9.100.000,00	1.736.884,23	19,09	1.644.881,14	18,08	1.120.758,77	12,32	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.736.884,23	1.644.881,14	1.120.758,77
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00

(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.736.884,23	1.644.881,14	1.120.758,77
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.093.334,03	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	551.547,11	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	23,83	22,57	

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

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

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

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.711.000,00	1.711.000,00	218.275,09	12,76
Proveniente da União	1.490.000,00	1.490.000,00	180.767,25	12,13
Proveniente dos Estados	221.000,00	221.000,00	37.512,84	16,97
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.711.000,00	1.711.000,00	218.275,09	12,76

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.441.000,00	2.391.000,00	357.881,03	14,97	329.494,30	13,78	222.963,36	9,33	0,00
Despesas Correntes	1.256.000,00	1.356.000,00	357.881,03	26,39	329.494,30	24,30	222.963,36	16,44	0,00
Despesas de Capital	185.000,00	1.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	45.000,00	45.000,00	500,00	1,11	500,00	1,11	500,00	1,11	0,00
Despesas Correntes	5.000,00	5.000,00	500,00	10,00	500,00	10,00	500,00	10,00	0,00
Despesas de Capital	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	58.000,00	58.000,00	12.058,15	20,79	12.058,15	20,79	12.058,15	20,79	0,00
Despesas Correntes	45.000,00	45.000,00	12.058,15	26,80	12.058,15	26,80	12.058,15	26,80	0,00
Despesas de Capital	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	56.000,00	116.000,00	6.523,79	5,62	6.523,79	5,62	6.523,79	5,62	0,00
Despesas Correntes	16.000,00	16.000,00	6.523,79	40,77	6.523,79	40,77	6.523,79	40,77	0,00
Despesas de Capital	40.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	56.000,00	56.000,00	5.697,60	10,17	5.697,60	10,17	3.014,80	5,38	0,00
Despesas Correntes	56.000,00	56.000,00	5.697,60	10,17	5.697,60	10,17	3.014,80	5,38	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.661.000,00	2.671.000,00	382.660,57	14,33	354.273,84	13,26	245.060,10	9,17	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.899.000,00	9.992.000,00	1.645.490,81	16,47	1.530.765,77	15,32	1.002.853,20	10,04	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	941.000,00	1.189.000,00	410.498,42	34,52	409.352,10	34,43	318.812,13	26,81	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	78.000,00	78.000,00	12.058,15	15,46	12.058,15	15,46	12.058,15	15,46	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	188.000,00	308.000,00	26.463,42	8,59	21.944,95	7,12	18.459,29	5,99	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	199.000,00	199.000,00	25.034,00	12,58	25.034,00	12,58	13.636,10	6,85	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	10.310.000,00	11.771.000,00	2.119.544,80	18,01	1.999.154,98	16,98	1.365.818,87	11,60	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
 2) O valor apresentado na interseção com a coluna "f" ou com a coluna "h" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total".
 3) O valor apresentado na interseção com a coluna "l" ou com a coluna "h" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total".
 4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
 5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
 6) No último bimestre, será utilizada a fórmula $[V/(h+i) - (15 \times IIb)/100]$.
 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 de 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		49.500.000,00
Previsão Atualizada		49.500.000,00
Receitas Realizadas		7.214.080,09
Déficit Orçamentário		96.096,29
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		
DESPESAS		
Dotação Inicial		49.500.000,00
Créditos Adicionais		5.326.300,00
Dotação Atualizada		54.826.300,00
Despesas Empenhadas		8.849.880,69
Despesas Liquidadas		7.310.176,38
Despesas Pagas		5.108.921,30
Superávit Orçamentário		0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		
DESPESAS EMPENHADAS		
Despesas Empenhadas		3.705.817,34
Despesas Liquidadas		3.254.667,77
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		
Receita Corrente Líquida		42.511.194,62
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		42.120.230,06
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		42.120.230,06
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO		
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00
Resultado Previdenciário		0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO		
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00
Resultado Previdenciário		0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha	-3.372.058,34	-253.668,17	7,52
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-1.265.912,55	-2.325.543,99	183,70

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.492.179,82	0,00	2.410.859,27	81.320,55
Poder Legislativo	2.492.179,82	0,00	2.410.859,27	81.320,55
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	3.112.242,99	0,00	465.282,30	2.646.960,69
Poder Legislativo	2.975.552,14	0,00	328.591,45	2.646.960,69
Poder Judiciário	136.390,85	0,00	136.690,85	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.604.422,81	0,00	2.876.141,57	2.728.281,24

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.112.451,04	25,00	28,98
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	639.459,31	70,00	104,60
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	124.465,51	12.160.074,33

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	100.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	100.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.644.881,14	15,00	22,57

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

LULUZINHA TEEN



HORÓSCOPO 2024: CONFIRA A PREVISÃO DE HOJE (27/03) PARA O SEU SIGNO



ASSUNTOS FINANCEIROS PODEM CAUSAR PREOCUPAÇÕES. ORGANIZE AS CONTAS E EVITE GASTAR DINHEIRO NO CALOR DA EMOÇÃO. SE PLANEJAR DIRETINHO, TUDO DARÁ CERTO. FAÇA VALER SEUS DIREITOS - CASO MOVA UMA AÇÃO NA JUSTIÇA, VOCÊ TERÁ GRANDES CHANCES DE GANHAR.



APROVEITE A PASSAGEM DA LUA POR SEU SIGNO PARA CUIDAR DA BELEZA E DO EQUILÍBRIO. APRENDA COM NOVAS REFERÊNCIAS, AMPLIE RELAÇÕES DE TRABALHO E IMPLEMENTE UMA ROTINA DE BEM-ESTAR. CULTIVE O AMOR PRÓPRIO E FORTALEÇA A AUTOESTIMA.