



Diário Oficial do Município de São Rafael/RN

Instituído Pela Lei Nº 261 de 06 de Outubro 2009

Administração do Excelentíssimo Senhor Reno Marinho de Macêdo Souza

ANO XVI-Edição 1623 – São Rafael/RN Sábado, 30 de Março de 2024

Rua Juvêncio Soares, 3299 – Centro – São Rafael/RN – CEP 59518-000

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

ANEXO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2024 - Pág.: 1/2

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	44.866.180,00	44.866.180,00	4.986.048,28	11,11	4.986.048,28	11,11	39.880.131,72
Receitas Correntes	37.076.180,00	37.076.180,00	4.983.379,55	13,44	4.983.379,55	13,44	32.092.800,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	728.280,00	728.280,00	29.896,52	4,11	29.896,52	4,11	698.383,48
Impostos	683.280,00	683.280,00	26.325,63	3,85	26.325,63	3,85	656.954,37
Taxas	45.000,00	45.000,00	3.570,89	7,94	3.570,89	7,94	41.429,11
Contribuições	332.000,00	332.000,00	76.003,44	22,89	76.003,44	22,89	255.996,56
Contribuição para o Custeio do Serviço de	332.000,00	332.000,00	76.003,44	22,89	76.003,44	22,89	255.996,56
Receita Patrimonial	140.800,00	140.800,00	30.773,47	21,86	30.773,47	21,86	110.026,53
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Valores Mobiliários	133.800,00	133.800,00	30.773,47	23,00	30.773,47	23,00	103.026,53
Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Receita de Serviços	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências Correntes	35.813.100,00	35.813.100,00	4.846.042,20	13,53	4.846.042,20	13,53	30.967.057,80
Transferências da União e de suas Entidades	26.006.700,00	26.006.700,00	3.502.322,38	13,47	3.502.322,38	13,47	22.504.377,62
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	5.063.400,00	5.063.400,00	472.128,70	9,32	472.128,70	9,32	4.591.271,30
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.743.000,00	4.743.000,00	871.591,12	18,38	871.591,12	18,38	3.871.408,88
Outras Receitas Correntes	60.000,00	60.000,00	663,92	1,11	663,92	1,11	59.336,08
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.000,00	4.000,00	663,92	16,60	663,92	16,60	3.336,08
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
Demais Receitas Correntes	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Receitas de Capital	7.790.000,00	7.790.000,00	2.668,73	0,03	2.668,73	0,03	7.787.331,27
Operações de Crédito	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferências de Capital	7.690.000,00	7.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.690.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	7.287.000,00	7.287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.287.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	403.000,00	403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.000,00
Outras Receitas de Capital	50.000,00	50.000,00	2.668,73	5,34	2.668,73	5,34	47.331,27
Demais Receitas de Capital	50.000,00	50.000,00	2.668,73	5,34	2.668,73	5,34	47.331,27
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	44.866.180,00	44.866.180,00	4.986.048,28	13,48	4.986.048,28	13,48	39.880.131,72
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
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)	44.866.180,00	44.866.180,00	4.986.048,28	13,48	4.986.048,28	13,48	39.880.131,72
DÉFICIT (VI) 1					1.888.037,53		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)					6.874.085,81		
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00		0,00		
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00		0,00		

ANEXO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO

Exercício: **2024** - Pág.: 2/2

Bimestre: **JANEIRO-FEVEREIRO/2024**

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Bimestre (j)	Inscrição RP Não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	44.866.180,00	44.866.180,00	19.768.872,17	19.768.872,17	25.097.307,83	6.874.085,81	6.874.085,81	37.992.094,19	6.310.064,86	0,00
Despesas Correntes	29.770.672,00	31.846.672,00	18.445.045,96	18.445.045,96	13.401.626,04	6.299.566,35	6.299.566,35	25.547.105,65	5.736.134,47	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.012.052,00	15.317.540,30	12.976.994,02	12.976.994,02	2.340.546,28	4.100.555,00	4.100.555,00	11.216.984,80	3.901.726,59	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.738.620,00	16.509.131,70	5.468.051,96	5.468.051,96	11.041.079,77	2.199.010,85	2.199.010,85	14.310.120,80	1.834.407,88	0,00
Despesas de Capital	14.710.508,00	12.634.508,00	1.323.826,15	1.323.826,15	11.310.681,85	574.519,46	574.519,46	12.059.988,54	573.930,39	0,00
INVESTIMENTO	13.520.508,00	11.454.508,00	173.918,51	173.918,51	11.280.589,49	152.889,25	152.889,25	11.301.618,74	152.889,25	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.170.000,00	1.170.000,00	1.149.907,66	1.149.907,66	20.092,34	421.630,21	421.630,21	748.369,79	421.041,14	0,00
Reserva de Contingência	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	44.866.180,00	44.866.180,00	19.768.872,17	19.768.872,17	25.097.307,83	6.874.085,81	6.874.085,81	37.992.094,19	6.310.064,86	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	44.866.180,00	44.866.180,00	19.768.872,17	19.768.872,17	25.097.307,83	6.874.085,81	6.874.085,81	37.992.094,19	6.310.064,86	0,00
SUPERÁVIT (XIII)					0,00			0,00		0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	44.866.180,00	44.866.180,00	19.768.872,17	19.768.872,17	25.097.307,83	6.874.085,81	6.874.085,81	37.992.094,19	6.310.064,86	0,00
RESERVA DO RPPS										

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

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA

###.463.954-##

Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

###.556.074-##

Tec Contabilidade

JOSÉ AFONSO DA CUNHA NETO

###.082.594-##

SEC. MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS

###.489.014-##

Controlador Geral

ANEXO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

Exercício: 2024 Pág.: 1/4

Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (b)	% (b/a)x100					
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	683.280,00	683.280,00	26.325,63	3,85					
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	59.000,00	59.000,00	3.686,47	6,24					
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	11.000,00	11.000,00	1.523,10	13,84					
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	300.000,00	300.000,00	19.986,56	6,66					
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	313.280,00	313.280,00	1.129,50	0,36					
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.411.000,00	20.411.000,00	3.902.587,52	19,12					
Cota-Parte FPM	16.270.000,00	16.270.000,00	3.335.287,15	20,49					
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	15,52	0,51					
Cota-Parte IPVA	246.000,00	246.000,00	33.261,61	13,52					
Cota-Parte ICMS	3.840.000,00	3.840.000,00	533.242,73	13,88					
Cota-Parte IPI-Exportação	52.000,00	52.000,00	780,51	1,50					
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)	21.094.280,00	21.094.280,00	3.928.913,15	18,62					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	970.000,00	1.311.000,00	843.827,70	64,36	312.295,89	23,82	275.601,08	21,02	0,00
Despesas Correntes	845.000,00	1.276.000,00	843.827,70	66,13	312.295,89	24,47	275.601,08	21,59	0,00
Despesas de Capital	125.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.140.280,00	2.488.280,00	1.658.217,04	66,64	676.222,37	27,17	526.453,89	21,15	0,00
Despesas Correntes	2.120.280,00	2.468.280,00	1.658.217,04	67,18	676.222,37	27,39	526.453,89	21,32	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	122.000,00	122.000,00	97.527,00	79,94	97.527,00	79,94	97.527,00	79,94	0,00
Despesas Correntes	122.000,00	122.000,00	97.527,00	79,94	97.527,00	79,94	97.527,00	79,94	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)	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	22.000,00	22.000,00	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)	161.500,00	181.500,00	173.137,82	95,39	55.043,12	30,32	55.043,12	30,32	0,00
Despesas Correntes	161.500,00	181.500,00	173.137,82	95,39	55.043,12	30,32	55.043,12	30,32	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	623.500,00	1.143.500,00	742.237,41	64,90	276.955,32	24,21	265.813,71	23,24	0,00
Despesas Correntes	571.500,00	1.106.500,00	742.237,41	67,07	276.955,32	25,02	265.813,71	24,02	0,00
Despesas de Capital	52.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.039.280,00	5.268.280,00	3.514.946,97	66,71	1.418.043,70	26,91	1.220.438,80	23,16	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.514.946,97	1.418.043,70	1.220.438,80
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc. Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00

ANEXO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

Exercício: 2024 Pág.: 2/4

Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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

(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.514.946,97	1.418.043,70	1.220.438,80
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	589.336,97	589.336,97	589.336,97
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	589.336,97	589.336,97	589.336,97
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	2.925.610,00	828.706,73	631.101,83
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	89,46	36,09	31,06

LIMITE NÃO CUMPRIDO

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	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 final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscritos indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2024	589.336,97	1.418.043,70	828.706,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828.706,73
Empenhos de 2023	2.874.299,11	5.265.974,28	2.391.675,17	177.571,84	0,00	0,00	92.176,07	85.395,77	0,00	0,00
Empenhos de 2022	2.723.099,61	5.908.020,64	3.184.921,03	3.525,58	0,00	0,00	0,00	3.525,58	0,00	0,00
Empenhos de 2021	2.190.364,28	5.581.230,27	3.390.865,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	1.680.629,85	3.153.593,88	1.472.964,03	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

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

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	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.687.000,00	5.687.000,00	601.916,91	10,58
Proveniente da União	5.519.000,00	5.519.000,00	601.916,91	10,90
Proveniente dos Estados	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.687.000,00	5.687.000,00	601.916,91	10,58

ANEXO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

Exercício: 2024 Pág.: 3/4

Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	%(d/c) x 100	Até o bimestre (e)	%(e/c) x 100	Até o bimestre (f)	%(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.661.000,00	4.612.000,00	2.307.903,30	50,04	495.747,29	10,74	446.022,06	9,67	0,00
Despesas Correntes	3.843.000,00	4.099.000,00	2.307.903,30	56,30	495.747,29	12,09	446.022,06	10,88	0,00
Despesas de Capital	818.000,00	513.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.942.500,00	2.207.500,00	345.522,93	15,65	286.818,10	12,99	253.233,64	11,47	0,00
Despesas Correntes	1.592.500,00	1.757.500,00	345.522,93	19,65	286.818,10	16,31	253.233,64	14,40	0,00
Despesas de Capital	1.350.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	248.000,00	148.000,00	57.299,60	38,71	57.299,60	38,71	57.299,60	38,71	0,00
Despesas Correntes	248.000,00	148.000,00	57.299,60	38,71	57.299,60	38,71	57.299,60	38,71	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	22.000,00	22.000,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	391.700,00	306.700,00	239.374,63	78,04	72.515,70	23,64	55.129,65	17,97	0,00
Despesas Correntes	291.700,00	306.700,00	239.374,63	78,04	72.515,70	23,64	55.129,65	17,97	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	13.000,00	13.000,00	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)	141.500,00	141.500,00	99.996,00	70,66	41.487,52	29,31	41.487,52	29,31	0,00
Despesas Correntes	141.500,00	141.500,00	99.996,00	70,66	41.487,52	29,31	41.487,52	29,31	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)	8.419.700,00	7.450.700,00	3.050.096,46	40,93	953.868,21	12,80	853.172,47	11,45	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	%(d/c) x 100	Até o bimestre (e)	%(e/c) x 100	Até o bimestre (f)	%(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.631.000,00	5.923.000,00	3.151.731,00	53,21	808.043,18	13,64	721.623,14	12,18	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.082.780,00	4.695.780,00	2.003.739,97	42,67	963.040,47	20,50	779.687,53	16,60	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	370.000,00	270.000,00	154.826,60	57,34	154.826,60	57,34	154.826,60	57,34	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	553.200,00	488.200,00	412.512,45	84,49	127.558,82	26,12	110.172,77	22,56	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	765.000,00	1.285.000,00	842.233,41	65,54	318.442,84	24,78	307.301,23	23,91	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	12.458.980,00	12.718.980,00	6.565.043,43	51,61	2.371.911,91	18,64	2.073.611,27	16,30	0,00

Notas:

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

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

ANEXO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

Exercício: 2024 Pág.: 4/4

Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA

###.463.954-##

Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

###.556.074-##

Tec Contabilidade

JOSÉ AFONSO DA CUNHA NETO

###.082.594-##

SEC. MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS

###.489.014-##

Controlador Geral

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

Exercício: 2024 Pág.: 1/5

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	683.280,00	26.325,63
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	59.000,00	3.686,47
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	11.000,00	1.523,10
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	300.000,00	19.986,56
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	313.280,00	1.129,50
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.294.000,00	3.902.587,52
2.1- Cota-Parte FPM	17.020.000,00	3.335.287,15
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.270.000,00	3.335.287,15
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	750.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	3.840.000,00	533.242,73
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	52.000,00	780,51
2.4- Cota-Parte ITR	3.000,00	15,52
2.5- Cota-Parte IPVA	246.000,00	33.261,61
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	133.000,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	21.977.280,00	3.928.913,15
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	4.108.800,00	780.517,39
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.385.520,00	201.710,79

FUNDEB

FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	5.952.000,00	902.066,67
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.749.000,00	872.692,09
6.1.1- Principal	4.743.000,00	871.591,12
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	6.000,00	1.100,97
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	87.000,00	0,00
6.2.1- Principal	86.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.086.000,00	21.313,64
6.3.1- Principal	1.083.000,00	21.313,64
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	3.000,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	30.000,00	8.060,94
6.4.1- Principal	30.000,00	8.060,94
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)	634.200,00	91.073,73
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		495.156,07
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		495.156,07
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		1.397.222,74

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

Exercício: 2024 Pág.: 2/5

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	5.972.000,00	4.171.635,50	1.635.110,00	1.635.110,00	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.252.000,00	3.783.188,87	1.417.173,44	1.417.173,44	0,00
10.1.1- Educação Infantil	572.000,00	399.000,00	126.997,62	126.997,62	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	3.642.000,00	3.384.188,87	1.290.175,82	1.290.175,82	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	1.720.000,00	388.446,63	217.936,56	217.936,56	0,00
10.2.1- Educação Infantil	349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	1.310.000,00	388.446,63	217.936,56	217.936,56	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	4.171.635,50	1.635.110,00	1.635.110,00	0,00	0,00	733.043,33
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.772.635,50	1.508.112,38	1.508.112,38	0,00	0,00	635.420,29
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	399.000,00	126.997,62	126.997,62	0,00	0,00	105.683,98
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.783.188,87	1.417.173,44	1.417.173,44	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	399.000,00	126.997,62	126.997,62	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	625.804,01	1.417.173,44	1.417.173,44	158,52
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT VINCULADO A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	126.997,62	126.997,62	595,85
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	3.197,05	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	90.206,6	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	493.012,13	(565.782,43)	0,00	0,00	(565.782,43)	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	469.729,41	(224.442,01)	0,00	0,00	(224.442,01)	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	23.282,72	(341.340,42)	0,00	0,00	(341.340,42)	0,00

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

Exercício: 2024 Pág.: 3/5

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.480.000,00	1.198.112,91	287.718,53	261.236,63	0,00
20.1- Educação Infantil	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	1.640.000,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	1.622.000,00	1.195.562,91	285.168,53	261.236,63	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	9.452.000,00	5.369.748,41	1.922.828,53	1.896.346,63	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.133.000,00	399.000,00	126.997,62	126.997,62	0,00
21.1.1- Creche	832.000,00	399.000,00	126.997,62	126.997,62	0,00
21.1.2- Pré-escola	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	8.319.000,00	4.970.748,41	1.795.830,91	1.769.349,01	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))	287.718,53
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	780.517,39
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 IMPOSTOS	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	1.068.235,92

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5

	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	982.228,29	1.068.235,92	27,19

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	294.602,18	291.680,61	47.840,80	0,00	246.761,38
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	293.120,61	291.680,61	47.840,80	0,00	245.279,81
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.481,57	0,00	0,00	0,00	1.481,57
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2024 Pág.: 4/5

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.199.900,00	52.915,66			
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.000.900,00	52.915,66			
31.1.1- Salário-Educação	372.000,00	42.322,16			
31.1.2- PDDE	11.000,00	118,47			
31.1.3- PNAE	119.900,00	8.859,52			
31.1.4 - PNATE	109.000,00	0,00			
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	1.389.000,00	1.615,51			
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	889.000,00	0,00			
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00			
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00			
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	300.000,00	0,00			
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	4.407.900,00	271.183,75	115.265,23	108.353,63	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	352.000,00	103.777,01	87.935,68	87.935,68	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	3.983.800,00	151.565,41	27.329,55	20.417,95	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	46.700,00	15.841,33	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	13.859.900,00	5.640.932,16	2.038.093,76	2.004.700,26	0,00
33.1- Despesas Correntes	9.694.900,00	5.552.996,48	1.950.158,08	1.916.764,58	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	5.749.000,00	4.451.005,40	1.689.610,38	1.689.610,38	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	3.945.900,00	1.101.991,08	260.547,70	227.154,20	0,00
33.2- Despesas de Capital	4.165.000,00	87.935,68	87.935,68	87.935,68	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	4.165.000,00	87.935,68	87.935,68	87.935,68	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023			495.156,07	12.511,70	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			902.066,67	42.322,16	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			1.635.110,00	23.441,65	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			(237.887,26)	31.392,21	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			5.000,00	0,00	
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			(423.558,46)	0,00	
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			190.671,20	31.392,21	

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

Exercício: 2024 Pág.: 5/5

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

- 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.
- 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%.

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA

###.463.954-##

Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

###.556.074-##

Tec Contabilidade

JOSÉ AFONSO DA CUNHA NETO

###.082.594-##

SEC. MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS

###.489.014-##

Controlador Geral

ANEXO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Exercício: 2024 - Pág.: 1/3

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%	%	A Liquidar	Despesas Paga (Pelo Bruto)		A Pagar
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				(e/total e)	(e/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	44.866.180,00	44.866.180,00	19.768.872,17	19.768.872,17	6.874.085,81	6.874.085,81	100,00	15,32	12.894.786,36	6.287.396,06	6.310.064,86	564.020,95
01 LEGISLATIVA	1.570.700,00	1.570.700,00	1.049.000,48	1.049.000,48	165.054,99	165.054,99	2,40	10,51	883.945,49	164.946,83	164.946,83	108,16
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.570.700,00	1.570.700,00	1.049.000,48	1.049.000,48	165.054,99	165.054,99	2,40	10,51	883.945,49	164.946,83	164.946,83	108,16
04 ADMINISTRAÇÃO	3.759.152,00	3.861.152,00	2.918.940,09	2.918.940,09	1.209.617,52	1.209.617,52	17,60	90,12	1.709.322,57	1.085.532,04	1.097.346,89	112.270,63
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.792.652,00	2.894.652,00	2.012.247,93	2.012.247,93	792.809,20	792.809,20	11,53	27,39	1.219.438,73	674.993,39	686.360,53	106.448,67
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	870.000,00	870.000,00	849.907,68	849.907,68	403.752,44	403.752,44	5,87	46,41	446.155,24	403.163,37	403.163,37	589,07
124 CONTROLE INTERNO	80.000,00	80.000,00	56.784,48	56.784,48	13.055,88	13.055,88	0,19	16,32	43.728,60	7.375,28	7.822,99	5.232,89
130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	74.000,00	74.000,00	45.364,48	45.364,48	11.445,68	11.445,68	0,17	15,47	33.918,80	7.415,08	7.735,47	3.710,21
182 DEFESA CIVIL	74.000,00	74.000,00	45.364,48	45.364,48	11.445,68	11.445,68	0,17	15,47	33.918,80	7.415,08	7.735,47	3.710,21
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.171.348,00	1.178.348,00	528.798,50	528.798,50	131.178,38	131.178,38	1,91	23,77	397.620,12	129.966,78	129.966,78	1.211,60
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	17.900,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	18.040,00	18.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	274.000,00	263.000,00	135.472,47	135.472,47	32.898,27	32.898,27	0,48	12,51	102.574,20	32.642,47	32.642,47	255,80
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	855.008,00	873.008,00	393.326,03	393.326,03	98.280,11	98.280,11	1,43	11,26	295.045,92	97.324,31	97.324,31	955,80
10 SAÚDE	12.458.980,00	12.718.980,00	6.625.043,43	6.625.043,43	2.376.911,91	2.376.911,91	34,58	143,33	4.248.131,52	2.073.630,29	2.078.611,27	298.300,64
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	724.000,00	1.244.000,00	842.233,41	842.233,41	318.442,84	318.442,84	4,63	25,60	523.790,57	306.362,24	307.301,23	11.141,61
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	5.631.000,00	5.923.000,00	3.151.731,00	3.151.731,00	808.043,18	808.043,18	11,75	13,64	2.343.687,82	719.221,16	721.623,14	86.420,04
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.082.780,00	4.695.780,00	2.063.739,97	2.063.739,97	968.040,47	968.040,47	14,08	20,62	1.095.699,50	783.047,52	784.687,53	183.352,94
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	370.000,00	270.000,00	154.826,60	154.826,60	154.826,60	154.826,60	2,25	57,34	0,00	154.826,60	154.826,60	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	553.200,00	488.200,00	412.512,45	412.512,45	127.558,82	127.558,82	1,86	26,13	284.953,63	110.172,77	110.172,77	17.386,05
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 TRABALHO	221.200,00	221.200,00	179.200,00	179.200,00	44.488,35	44.488,35	0,65	23,41	134.711,65	44.488,35	44.488,35	0,00
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	190.000,00	190.000,00	179.200,00	179.200,00	44.488,35	44.488,35	0,65	23,41	134.711,65	44.488,35	44.488,35	0,00
334 FOMENTO AO TRABALHO	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	13.859.900,00	13.859.900,00	5.640.932,16	5.640.932,16	2.038.093,76	2.038.093,76	29,65	46,40	3.602.838,40	2.004.700,26	2.004.700,26	33.393,50

ANEXO- RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Exercício: 2024 - Pág.: 2/3

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%	%	A Liquidar	Despesas Paga (Pelo Bruto)		A Pagar
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				(e/total e)	(e/a)	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.473.000,00	1.642.000,00	1.195.562,91	1.195.562,91	285.168,53	285.168,53	4,15	17,37	910.394,38	261.236,63	261.236,63	23.931,90
361 ENSINO FUNDAMENTAL	10.665.800,00	10.575.800,00	3.926.750,91	3.926.750,91	1.537.991,93	1.537.991,93	22,37	14,54	2.388.758,98	1.528.530,33	1.528.530,33	9.461,60
362 ENSINO MÉDIO	32.700,00	46.700,00	15.841,33	15.841,33	0,00	0,00	0,00	0,00	15.841,33	0,00	0,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.576.000,00	1.483.000,00	502.777,01	502.777,01	214.933,30	214.933,30	3,13	14,49	287.843,71	214.933,30	214.933,30	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 CULTURA	451.000,00	486.000,00	126.487,50	126.487,50	126.487,50	126.487,50	1,84	26,03	0,00	79.200,00	79.843,20	46.644,30
392 DIFUSÃO CULTURAL	451.000,00	486.000,00	126.487,50	126.487,50	126.487,50	126.487,50	1,84	26,03	0,00	79.200,00	79.843,20	46.644,30
14 DIREITO DA CIDADANIA	16.600,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 URBANISMO	5.306.000,00	5.306.000,00	1.688.066,12	1.688.066,12	529.818,41	529.818,41	7,71	21,31	1.158.247,71	488.199,15	491.351,42	38.466,99
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.244.000,00	2.449.000,00	1.372.284,32	1.372.284,32	474.831,45	474.831,45	6,91	19,39	897.452,87	433.212,19	436.364,46	38.466,99
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.062.000,00	2.857.000,00	315.781,80	315.781,80	54.986,96	54.986,96	0,80	1,92	260.794,84	54.986,96	54.986,96	0,00
16 HABITAÇÃO	293.300,00	284.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	182.000,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	106.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SANEAMENTO	610.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	610.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	200.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	200.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 AGRICULTURA	2.355.000,00	2.355.000,00	626.599,41	626.599,41	216.371,54	216.371,54	3,15	9,19	410.227,87	191.439,51	193.196,62	23.174,92
606 EXTENSÃO RURAL	2.355.000,00	2.355.000,00	626.599,41	626.599,41	216.371,54	216.371,54	3,15	9,19	410.227,87	191.439,51	193.196,62	23.174,92
23 COMERCIO E SERVIÇOS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 TURISMO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 TRANSPORTE	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	1.474.000,00	1.464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Exercício: 2024 - Pág.: 3/3

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%	%	A Liquidar	Despesas Paga (Pelo Bruto)		A Pagar
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				(e/total e)	(e/a)	
361 ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	1.319.000,00	1.309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813 LAZER	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	515.000,00	390.000,00	340.440,00	340.440,00	24.617,77	24.617,77	0,36	18,90	315.822,23	17.877,77	17.877,77	6.740,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50.000,00	50.000,00	40.440,00	40.440,00	6.740,00	6.740,00	0,10	13,48	33.700,00	0,00	0,00	6.740,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	380.000,00	330.000,00	300.000,00	300.000,00	17.877,77	17.877,77	0,26	5,42	282.122,23	17.877,77	17.877,77	0,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	85.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	44.866.180,00	44.866.180,00	19.768.872,17	19.768.872,17	6.874.085,81	6.874.085,81	100,00	428,43	12.894.786,36	6.287.396,06	6.310.064,86	564.020,95

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA

###.463.954-##

Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

###.556.074-##

Tec Contabilidade

JOSÉ AFONSO DA CUNHA NETO

###.082.594-##

SEC. MUN DE ADMIN. E FINANÇAS

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS

###.489.014-##

Controlador Geral