

Titular

Pelo Contratado

Publicado por:
Flávia Karine de Paiva Batista
Código Identificador: AFE296A4

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
R_R_E_O 5º BIMESTRE 2024-ANEXO01

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro							
RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)							Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	31.351.200,00	31.351.200,00	4.018.387,79	12,82	24.744.808,26	78,93	6.606.391,74
RECEITAS CORRENTES	25.309.200,00	25.309.200,00	4.018.387,79	15,88	23.089.808,26	91,23	2.219.391,74
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	540.000,00	540.000,00	122.653,27	22,71	640.127,04	118,54	-100.127,04
Impostos	540.000,00	540.000,00	122.653,27	22,71	640.127,04	118,54	-100.127,04
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	191.650,00	191.650,00	48.670,97	25,40	305.599,08	159,46	-113.949,08
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	141.650,00	141.650,00	46.453,97	32,79	287.901,90	203,25	-146.251,90
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	50.000,00	50.000,00	2.217,00	4,43	17.697,18	35,39	32.302,82
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.477.550,00	24.477.550,00	3.847.063,55	15,72	22.140.180,52	90,45	2.337.369,48
Transferências da União e de suas Entidades	17.582.550,00	17.582.550,00	2.814.737,69	16,01	16.536.116,65	94,05	1.046.433,35
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.094.000,00	3.094.000,00	314.478,21	10,16	1.702.757,77	55,03	1.391.242,23
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	3.701.000,00	3.701.000,00	717.847,65	19,40	3.901.306,10	105,41	-200.306,10
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	3.901,62	3,90	96.098,38
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	3.901,62	3,90	96.098,38
RECEITAS DE CAPITAL	6.042.000,00	6.042.000,00	0,00	0,00	1.655.000,00	27,39	4.387.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.042.000,00	6.042.000,00	0,00	0,00	1.655.000,00	27,39	4.387.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	5.792.000,00	5.792.000,00	0,00	0,00	1.655.000,00	28,57	4.137.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	31.351.200,00	31.351.200,00	4.018.387,79	12,82	24.744.808,26	78,93	6.606.391,74
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)	31.351.200,00	31.351.200,00	4.018.387,79	12,82	24.744.808,26	78,93	6.606.391,74
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	31.351.200,00	31.351.200,00	4.018.387,79	12,82	24.744.808,26	78,93	6.606.391,74
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	SALDO (i) = (e-h)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	31.351.200,00	33.439.223,70	3.269.198,69	27.983.763,57	5.455.460,13	4.504.504,56	23.320.670,93	22.764.687,07	10.118.552,77
DESPESAS CORRENTES	24.989.650,00	28.477.654,70	3.222.003,01	24.751.782,99	3.725.871,71	4.257.032,17	21.397.133,79	20.841.149,93	7.080.520,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.326.300,00	12.977.820,00	1.208.606,33	11.215.175,97	1.762.644,03	1.967.254,85	9.675.909,09	9.671.920,23	3.301.910,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.663.350,00	15.499.834,70	2.013.396,68	13.536.607,02	1.963.227,68	2.289.777,32	11.721.224,70	11.169.229,70	3.778.610,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.211.550,00	4.811.569,00	47.195,68	3.231.980,58	1.579.588,42	247.472,39	1.923.537,14	1.923.537,14	2.888.031,86
INVESTIMENTOS	5.952.550,00	4.602.569,00	47.195,68	3.065.399,94	1.537.169,06	218.375,11	1.774.989,64	1.774.989,64	2.827.579,36
INVERSÕES FINANCEIRAS	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	179.000,00	179.000,00	0,00	166.580,64	12.419,36	29.097,28	148.547,50	148.547,50	30.452,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	31.351.200,00	33.439.223,70	3.269.198,69	27.983.763,57	5.455.460,13	4.504.504,56	23.320.670,93	22.764.687,07	10.118.552,77
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	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
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	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
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	31.351.200,00	33.439.223,70	3.269.198,69	27.983.763,57	5.455.460,13	4.504.504,56	23.320.670,93	22.764.687,07	10.118.552,77
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1.424.137,33	1.980.121,19	-----
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	31.351.200,00	33.439.223,70	3.269.198,69	27.983.763,57	5.455.460,13	4.504.504,56	24.744.808,26	24.744.808,26	10.118.552,77
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (2088-6587-058). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/11/2024 e hora de emissão: 15:32.

Publicado por:
Manoel Gilvam da Silva
Código Identificador:3823830B

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
R_R_E_O 5º BIMESTRE 2024-ANEXO02**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Período de referência: Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro										
RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	Até bimestre (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	Até bimestre (d)	% (d/total d)	Em Reais
										SALDO (e) = (a - d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	31.351.200,00	33.439.223,70	3.269.198,69	27.983.763,57	100,00	5.455.460,13	4.504.504,56	23.320.670,93	100,00	10.118.552,77
LEGISLATIVA	1.749.500,00	1.749.500,00	110.519,69	1.032.973,91	3,69	716.526,09	181.238,08	915.566,47	3,93	833.933,53
Ação Legislativa	1.749.500,00	1.749.500,00	110.519,69	1.032.973,91	3,69	716.526,09	181.238,08	915.566,47	3,93	833.933,53
ADMINISTRAÇÃO	3.660.050,00	4.627.943,00	166.161,84	4.337.061,66	15,50	290.881,34	478.441,30	3.769.904,98	16,17	858.038,02
Administração Geral	3.660.050,00	4.627.943,00	166.161,84	4.337.061,66	15,50	290.881,34	478.441,30	3.769.904,98	16,17	858.038,02
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.544.800,00	1.567.960,00	185.772,10	1.108.033,72	3,96	459.926,28	162.884,70	799.535,64	3,43	768.424,36
Administração Geral	546.300,00	526.300,00	69.595,67	327.266,56	1,17	199.033,44	47.134,05	202.551,87	0,87	323.748,13
Assistência à Criança e ao Adolescente	367.500,00	322.500,00	29.633,35	256.047,94	0,91	66.452,06	28.381,15	186.178,82	0,80	136.321,18
Assistência Comunitária	631.000,00	719.160,00	86.543,08	524.719,22	1,88	194.440,78	87.369,50	410.804,95	1,76	308.355,05
PREVIDÊNCIA SOCIAL	31.000,00	15.000,00	0,00	12.000,00	0,04	3.000,00	0,00	3.000,00	0,01	12.000,00
Previdência Básica	31.000,00	15.000,00	0,00	12.000,00	0,04	3.000,00	0,00	3.000,00	0,01	12.000,00
SAÚDE	5.585.100,00	8.906.833,30	1.082.760,32 8.735.432,06		31,22	171.401,24	1.574.918,88	6.755.339,51	28,97	2.151.493,79
Atenção Básica	4.262.000,00	7.569.516,30	840.294,05	7.505.098,61	26,82	64.417,69	1.327.927,08	5.682.396,40	24,37	1.887.119,90
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	956.100,00	903.007,00	178.992,00	887.025,28	3,17	15.981,72	109.810,56	759.647,36	3,26	143.359,64
Suporte Profilático e Terapêutico	153.000,00	240.310,00	63.474,27	225.308,17	0,81	15.001,83	116.181,24	211.424,75	0,91	28.885,25
Vigilância Sanitária	128.000,00	128.000,00	0,00	40.000,00	0,14	88.000,00	8.400,00	37.800,00	0,16	90.200,00
Vigilância Epidemiológica	86.000,00	66.000,00	0,00	78.000,00	0,28	-12.000,00	12.600,00	64.071,00	0,27	1.929,00
TRABALHO	254.000,00	254.000,00	0,00	235.000,00	0,84	19.000,00	30.438,56	187.720,85	0,80	66.279,15
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	254.000,00	254.000,00	0,00	235.000,00	0,84	19.000,00	30.438,56	187.720,85	0,80	66.279,15
EDUCAÇÃO	7.267.750,00	7.495.842,00	1.198.107,83	5.928.419,20	21,19	1.567.422,80	1.179.976,52	5.238.982,38	22,46	2.256.859,62
Administração Geral	1.077.600,00	1.200.720,00	41.572,88	899.707,48	3,22	301.012,52	71.872,93	382.174,60	1,64	818.545,40
Alimentação e Nutrição	147.500,00	141.557,00	37.166,08	139.601,24	0,50	1.955,76	30.219,50	117.575,35	0,50	23.981,65
Ensino Fundamental	3.756.600,00	4.212.421,00	819.067,85	3.538.317,62	12,64	674.103,38	778.302,87	3.408.144,76	14,61	804.276,24
Educação Infantil	1.266.550,00	1.516.644,00	291.581,02	1.314.967,86	4,70	201.676,14	290.861,22	1.295.262,67	5,55	221.381,33
Educação de Jovens e Adultos	205.000,00	205.000,00	8.720,00	35.825,00	0,13	169.175,00	8.720,00	35.825,00	0,15	169.175,00
Educação Especial	215.500,00	215.500,00	0,00	0,00	0,00	215.500,00	0,00	0,00	0,00	215.500,00
Educação Básica	599.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
CULTURA	544.500,00	399.022,00	24.225,74	342.827,95	1,23	56.194,05	30.209,32	316.393,11	1,36	82.628,89
Difusão Cultural	544.500,00	399.022,00	24.225,74	342.827,95	1,23	56.194,05	30.209,32	316.393,11	1,36	82.628,89
URBANISMO	2.967.000,00	3.038.046,40	307.213,63	2.893.261,76	10,34	144.784,64	555.089,29	2.465.951,37	10,57	572.095,03
Administração Geral	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até bimestre (d)	% (d/total d)	
Infra-Estrutura Urbana	1.163.500,00	411.743,00	78.759,00	406.466,35	1,45	5.276,65	122.269,65	406.466,35	1,74	5.276,65
Serviços Urbanos	1.723.500,00	2.596.303,40	228.454,63	2.486.795,41	8,89	109.507,99	432.819,64	2.059.485,02	8,83	536.818,38
SANEAMENTO	15.000,00	21.545,00	0,00	21.542,97	0,08	2,03	2.387,56	3.581,34	0,02	17.963,66
Saneamento Básico Urbano	15.000,00	21.545,00	0,00	21.542,97	0,08	2,03	2.387,56	3.581,34	0,02	17.963,66
AGRICULTURA	1.176.000,00	950.920,00	51.032,89	862.346,28	3,08	88.573,72	65.635,38	777.777,25	3,34	173.142,75
Administração Geral	475.000,00	560.245,00	43.976,89	499.115,28	1,78	61.129,72	62.107,38	418.074,25	1,79	142.170,75
Extensão Rural	701.000,00	390.675,00	7.056,00	363.231,00	1,30	27.444,00	3.528,00	359.703,00	1,54	30.972,00

COMÉRCIO SERVIÇOS	E 94.000,00	69.500,00	0,00	49.000,00	0,18	20.500,00	6.000,00	35.250,00	0,15	34.250,00
Turismo	94.000,00	69.500,00	0,00	49.000,00	0,18	20.500,00	6.000,00	35.250,00	0,15	34.250,00
ENERGIA	557.500,00	400.000,00	0,00	400.000,00	1,43	0,00	59.935,68	292.888,32	1,26	107.111,68
Energia Elétrica	557.500,00	400.000,00	0,00	400.000,00	1,43	0,00	59.935,68	292.888,32	1,26	107.111,68
TRANSPORTE	2.728.500,00	2.107.686,00	125.150,65	1.605.325,66	5,74	502.360,34	93.230,01	1.416.081,42 6,07		691.604,58
Administração Geral	726.500,00	749.825,00	125.150,65	651.124,10	2,33	98.700,90	93.230,01	461.879,86	1,98	287.945,14
Transporte Rodoviário	2.002.000,00	1.357.861,00	0,00	954.201,56	3,41	403.659,44	0,00	954.201,56	4,09	403.659,44
DESPORTO E LAZER	2.847.500,00	1.506.426,00	18.254,00	253.957,76	0,91	1.252.468,24	55.022,00	194.150,79	0,83	1.312.275,21
Administração Geral	0,00	185.673,00	8.600,00	185.672,64	0,66	0,36	37.940,00	135.519,67	0,58	50.153,33
Desporto Comunitário	2.645.500,00	1.218.753,00	9.654,00	68.285,12	0,24	1.150.467,88	17.082,00	58.631,12	0,25	1.160.121,88
Lazer	202.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	179.000,00	179.000,00	0,00	166.580,64	0,60	12.419,36	29.097,28	148.547,50	0,64	30.452,50
Refinanciamento da Dívida Interna	179.000,00	179.000,00	0,00	166.580,64	0,60	12.419,36	29.097,28	148.547,50	0,64	30.452,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Reserva de Contingência	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	31.351.200,00	33.439.223,70	3.269.198,69	27.983.763,57	100,00	5.455.460,13	4.504.504,56	23.320.670,93	100,00	10.118.552,77
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (2051-2617-804). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/11/2024 e hora de emissão: 15:32.

Publicado por:
Manoel Gilvam da Silva
Código Identificador: E0B5FC61

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
R_R_E_O 5º BIMESTRE 2024-ANEXO03

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro							
RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)							RS 1,00
ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Novembro/2023	Dezembro/2023	Janeiro/2024	Fevereiro/2024	Março/2024	Abril/2024	Maió/2024
RECEITAS CORRENTES (I)	2.640.246,69	3.197.336,67	2.648.093,46	2.910.238,29	2.229.149,80	2.334.377,84	3.673.075,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	62.395,14	98.755,17	45.623,91	64.679,54	58.017,48	89.873,89	66.207,06
IPTU	0,00	3.844,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	25.219,61	14.649,95	8.828,07	13.401,73	11.711,91	32.010,72	17.537,53
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	5.000,00
IRRF	37.175,53	80.260,56	36.795,84	51.277,81	44.105,57	57.863,17	43.669,53
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	17.381,77	18.032,98	37.302,18	23.095,23	57.999,50	29.346,84	27.589,44
Rendimentos de Aplicação Financeira	953,92	1.171,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	16.427,85	16.861,69	37.302,18	23.095,23	57.999,50	29.346,84	27.589,44
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.559.989,78	3.074.675,94	2.565.167,37	2.822.463,52	2.113.132,82	2.215.157,11	3.575.729,14
Cota-Parte do FPM	1.285.744,74	2.041.852,88	1.413.406,41	1.921.880,74	1.198.187,23	1.256.723,21	1.462.037,22
Cota-Parte do ICMS	263.240,85	235.871,83	217.993,14	128.652,63	137.712,48	137.222,34	167.546,64
Cota-Parte do IPVA	2.965,97	2.203,89	6.719,65	7.730,75	14.713,51	13.512,37	27.425,89
Cota-Parte do ITR	50,30	6,05	6,14	0,00	0,00	0,00	46,40
Transferências da LC 61/1989	422,06	459,50	246,61	256,49	301,34	260,60	274,29
Transferências do FUNDEB	353.858,15	395.280,25	460.733,31	538.076,60	387.241,39	427.604,66	480.660,30
Outras Transferências Correntes	653.707,71	399.001,54	466.062,11	225.866,31	374.976,87	379.833,93	1.437.738,40
Outras Receitas Correntes	480,00	5.872,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.549,62
DEDUÇÕES (II)	310.484,71	335.907,15	327.674,31	411.704,08	270.182,86	281.543,66	331.466,02
Contrib. do Servidor para o Plano de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Previdência							
Compensação Financ. entre Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência							
Rendimentos de Aplicações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciários							
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	310.484,71	335.907,15	327.674,31	411.704,08	270.182,86	281.543,66	331.466,02
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	2.329.761,98	2.861.429,52	2.320.419,15	2.498.534,21	1.958.966,94	2.052.834,18	3.341.609,24
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Novembro/2023	Dezembro/2023	Janeiro/2024	Fevereiro/2024	Março/2024	Abril/2024	Maió/2024
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.329.761,98	2.861.429,52	2.320.419,15	2.498.534,21	1.958.966,94	2.052.834,18	3.341.609,24
(-) 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
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	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)	2.329.761,98	2.861.429,52	2.320.419,15	2.498.534,21	1.958.966,94	2.052.834,18	3.341.609,24
ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses					Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2024
	Junho/2024	Julho/2024	Agosto/2024	Setembro/2024	Outubro/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.536.219,06	2.802.811,56	2.446.927,59	2.364.080,13	2.179.687,96	31.962.244,31	29.081.200,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	60.068,10	87.052,47	45.951,32	52.920,10	69.733,17	801.277,35	540.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.844,66	10.000,00
ISS	18.056,51	39.126,24	5.556,61	12.938,73	18.117,39	217.155,00	150.000,00
ITBI	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	30.000,00
IRRF	42.011,59	47.226,23	40.394,71	39.981,37	51.615,78	572.377,69	350.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	27.944,11	28.502,79	25.148,02	23.786,56	24.884,41	341.013,83	191.650,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,21	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	27.944,11	28.502,79	25.148,02	23.786,56	24.884,41	338.888,62	191.650,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.447.854,85	2.687.256,30	2.375.828,25	2.287.373,47	2.085.070,38	30.809.698,93	28.249.550,00
Cota-Parte do FPM	1.569.984,22	1.017.461,70	1.330.811,62	1.385.854,05	1.159.245,28	17.043.189,30	16.700.000,00
Cota-Parte do ICMS	150.543,26	190.279,50	146.558,88	154.961,92	211.348,59	2.141.932,06	2.700.000,00
Cota-Parte do IPVA	9.335,59	11.620,30	6.817,53	5.930,46	6.940,07	115.915,98	150.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	33,95	68,20	223,70	434,74	5.000,00
Transferências da LC 61/1989	344,66	304,65	412,30	450,05	305,55	4.038,10	5.000,00
Transferências do FUNDEB	508.447,59	414.185,03	482.244,22	428.567,34	463.545,51	5.340.444,35	4.095.550,00
Outras Transferências Correntes	209.199,53	1.053.405,12	408.949,75	311.541,45	243.461,68	6.163.744,40	4.594.000,00
Outras Receitas Correntes	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.254,20	100.000,00
DEDUÇÕES (II)	346.041,50	243.933,17	296.926,79	249.767,71	275.612,59	3.681.244,55	3.772.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdências	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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	346.041,50	243.933,17	296.926,79	249.767,71	275.612,59	3.681.244,55	3.772.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	2.190.177,56	2.558.878,39	2.150.000,80	2.114.312,42	1.904.075,37	28.280.999,76	25.309.200,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses					Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2024
	Junho/2024	Julho/2024	Agosto/2024	Setembro/2024	Outubro/2024		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.190.177,56	2.558.878,39	2.150.000,80	2.114.312,42	1.904.075,37	28.280.999,76	25.309.200,00
(-) 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
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	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)	2.190.177,56	2.558.878,39	2.150.000,80	2.114.312,42	1.904.075,37	28.280.999,76	25.309.200,00
FONTE: Sistema e-Pública (1877-6578-163). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/11/2024 e hora de emissão: 15:33.							

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
R_R_E_O 5º BIMESTRE 2024-ANEXO04

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro		
RREO - ANEXO 04 (LRF, Art. 53, inciso II)		Em Reais
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)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	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
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) ²	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	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 TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00
---	------	------

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII) ²	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1390-6394-897). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/11/2024 e hora de emissão: 15:33.

Nota:

² O resultado previdenciário será apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
R_R_E_O 5º BIMESTRE 2024-ANEXO06

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
Período de referência: Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro	
RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)	Em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	26.009.200,00	23.388.234,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	540.000,00	640.127,04
IPTU	10.000,00	0,00
ISS	150.000,00	177.285,44
ITBI	30.000,00	7.900,00
IRRF	350.000,00	454.941,60
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	191.650,00	305.599,08
Aplicações Financeiras (II)	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	191.650,00	305.599,08
Transferências Correntes	25.177.550,00	22.438.606,41
Cota-Parte do FPM	13.500.000,00	11.032.158,89
Cota-Parte do ICMS	2.160.000,00	1.314.255,68
Cota-Parte do IPVA	120.000,00	88.596,89
Cota-Parte do ITR	4.000,00	302,73
Transferências da LC 61/1989	4.000,00	2.525,23
Transferências do FUNDEB	4.095.550,00	4.591.305,95
Outras Transferências Correntes	5.294.000,00	5.409.461,04
Demais Receitas Correntes	100.000,00	3.901,62
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	100.000,00	3.901,62
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	26.009.200,00	23.388.234,15
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	6.042.000,00	1.655.000,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferência de Capital	6.042.000,00	1.655.000,00
Convênios	5.230.000,00	955.000,00
Outras Transferências de Capital	812.000,00	700.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	6.042.000,00	1.655.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	32.051.200,00	25.043.234,15
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	32.051.200,00	25.043.234,15

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTO A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS	PAGO (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	28.477.654,70	24.751.782,99	21.397.133,79	20.841.149,93	165.406,33	826.604,60	826.604,60
Pessoal e Encargos Sociais	12.977.820,00	11.215.175,97	9.675.909,09	9.671.920,23	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.499.834,70	13.536.607,02	11.721.224,70	11.169.229,70	165.406,33	826.604,60	826.604,60
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	15.499.834,70	13.536.607,02	11.721.224,70	11.169.229,70	165.406,33	826.604,60	826.604,60
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	28.477.654,70	24.751.782,99	21.397.133,79	20.841.149,93	165.406,33	826.604,60	826.604,60
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	4.811.569,00	3.231.980,58	1.923.537,14	1.923.537,14	4.180,00	98.024,30	98.024,30
Investimentos	4.602.569,00	3.065.399,94	1.774.989,64	1.774.989,64	4.180,00	98.024,30	98.024,30
Inversões Financeiras	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	179.000,00	166.580,64	148.547,50	148.547,50	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV+ XXV + XXVI + XXVII)]	4.632.569,00	3.065.399,94	1.774.989,64	1.774.989,64	4.180,00	98.024,30	98.024,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	33.260.223,70	27.817.182,93	23.172.123,43	22.616.139,57	169.586,33	924.628,90	924.628,90
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	33.260.223,70	27.817.182,93	23.172.123,43	22.616.139,57	169.586,33	924.628,90	924.628,90
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							1.332.879,35
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							1.332.879,35

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2024
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	287.901,90
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	1.620.781,25

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2023 (a)	Até o Bimestre/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	1.448.098,16	1.299.550,66
DEDUÇÕES (XL)	2.269.182,43	3.326.670,30
Disponibilidade de Caixa	2.269.182,43	3.326.670,30
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.529.205,66	3.452.114,28
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	184.688,89	15.102,56
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	75.334,34	110.341,42
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-821.084,27	-2.027.119,64
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		1.206.035,37

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2024
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-169.586,33
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00

VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	1.036.449,04
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	748.547,14
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	150.000,00
FONTE: Sistema e-Pública (1494-3814-206). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/11/2024 e hora de emissão: 15:34.	

Publicado por:
Manoel Gilvam da Silva
Código Identificador:86148131

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
R_R_E_O 5º BIMESTRE 2024-ANEXO08

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA/RN.		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro		
RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)	R\$ 1,00	
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	540.000,00	640.127,04
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	10.000,00	0,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	30.000,00	7.900,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	150.000,00	177.285,44
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	350.000,00	454.941,60
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.560.000,00	15.858.016,06
2.1-Cota Parte FPM	16.700.000,00	14.100.915,63
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.000.000,00	13.417.165,79
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	700.000,00	683.749,84
2.2-Cota-Parte ICMS	2.700.000,00	1.642.819,38
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	3.156,54
2.4-Cota-Parte ITR	5.000,00	378,39
2.5-Cota-Parte IPVA	150.000,00	110.746,12
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)	20.100.000,00	16.498.143,10
4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))'	3.772.000,00	3.034.852,69
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%	1.253.000,00	1.089.682,53
DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))		

FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6-TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	4.105.550,00	4.619.262,54	
6.1-FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.711.000,00	3.929.262,69	
6.1.1-Principal	3.701.000,00	3.901.306,10	
6.1.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	10.000,00	27.956,59	
6.1.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.2-FUNDEB - Complementação da União - VAAF	126.050,00	0,00	
6.2.1-Principal	126.050,00	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	144.000,00	689.999,85	
6.3.1-Principal	144.000,00	689.999,85	
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	124.500,00	0,00
6.4.1-Principal	124.500,00	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)	-71.000,00	866.453,41

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)	4.619.262,54

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10-TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	4.900.225,00	4.108.602,76	4.065.799,95	4.065.326,91	0,00
10.1-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.695.641,00	3.198.469,45	3.198.469,45	3.197.996,41	0,00
10.1.1-Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2-Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.3-Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4-Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5-Administração Geral	3.695.641,00	3.198.469,45	3.198.469,45	3.197.996,41	0,00
10.2-OUTRAS DESPESAS	1.204.584,00	910.133,31	867.330,50	867.330,50	0,00
10.2.1-Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2-Ensino Fundamental	0,00	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	1.204.584,00	910.133,31	867.330,50	867.330,50	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO9 (i)
11-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	4.108.602,76	4.065.799,95	4.065.326,91	0,00	0,00	0,00
11.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.009.055,77	3.966.252,96	3.965.779,92	0,00	0,00	36.990,27
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	99.546,99	99.546,99	99.546,99	0,00	0,00	0,00
11.4-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.198.469,45	3.198.469,45	3.197.996,41	0,00	0,00	0,00
13-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB	99.546,99	99.546,99	99.546,99	0,00	0,00	0,00

COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL						
14-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO ¹⁰ (m)
15-MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.233.483,78	3.198.469,45	3.198.469,45	69,24
16-PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	0,00	99.546,99	99.546,99	14,43
17-MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	103.499,98	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 APLICADO AJUSTE (p)	NÃO APLICADO APÓS EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18-TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	461.926,25	553.462,59	553.462,59	91.536,34	11,98

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 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 ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO 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 Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	1.611.854,37	971.142,60	853.064,84	822.885,36	0,00
20.1-Educação Infantil	206.050,00	64.732,01	51.816,62	47.199,17	0,00
20.2-Ensino Fundamental	688.091,00	470.773,82	419.073,82	398.573,64	0,00
20.3-Educação de Jovens e Adultos	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4-Educação Especial	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5-Administração Geral	642.500,00	430.208,28	382.174,40	377.112,55	0,00
20.6-Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7-Outras	10.713,37	5.428,49	0,00	0,00	0,00

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

DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	6.512.079,37	5.079.745,36	4.918.864,79	4.888.212,27	0,00
21.1-EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.1-Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2-Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2-ENSINO FUNDAMENTAL	6.512.079,37	5.079.745,36	4.918.864,79	4.888.212,27	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)					853.064,84

23-TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	3.034.852,69
24(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	91.536,34
25(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00
26(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27(-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	3.796.381,19

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29-APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.124.535,78	3.796.381,19	23,01

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	16.642,82	16.642,82	16.642,82	0,00	0,00
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2-Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	16.642,82	16.642,82	16.642,82	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	751.000,00	767.155,34
31.1-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	581.000,00	617.577,58
31.1.1-Salário-Educação	130.000,00	241.377,70
31.1.2-PDDE	6.000,00	0,00
31.1.3-PNAE	75.000,00	133.218,00
31.1.4-PNATE	80.000,00	48.595,08
31.1.5-Outras Transferências do FNDE	290.000,00	194.386,80
31.2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	170.000,00	149.577,76
31.3-RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.595.617,00	1.819.816,44	1.173.182,43	1.137.541,09	0,00
32.1-EDUCAÇÃO INFANTIL	229.050,00	64.732,01	51.816,62	47.199,17	0,00
32.2-ENSINO FUNDAMENTAL	935.790,00	715.775,71	621.615,86	595.653,82	0,00
32.3-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4-ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32.5-ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7-EDUCAÇÃO ESPECIAL	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8-OUTRAS	1.346.277,00	1.039.308,72	499.749,95	494.688,10	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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	9.107.696,37	6.899.561,80	6.092.047,22	6.025.753,36	0,00
33.1-Despesas Correntes	6.883.722,00	5.458.920,20	5.238.982,38	5.202.868,00	0,00
33.1.1-Pessoal Ativo	5.062.733,00	4.160.946,21	4.160.946,21	4.160.473,17	0,00
33.1.2-Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4-Outras Despesas Correntes	1.820.989,00	1.297.973,99	1.078.036,17	1.042.394,83	0,00
33.2-Despesas de Capital	612.120,00	469.499,00	0,00	0,00	0,00
33.2.1-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2-Outras Despesas de Capital	612.120,00	469.499,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	33.373,07	136.573,98
35-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	4.591.305,95	241.377,70
36-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	4.041.733,88	7.280,00
37-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	582.945,14	370.671,68
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)	582.945,14	370.671,68
---	------------	------------

FONTE: Sistema e-Pública (1411-0264-191). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/11/2024 e hora de emissão: 15:35.

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 se informados valores inferiores a 0 (zero).

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

Publicado por:
Manoel Gilvam da Silva
Código Identificador:3244191D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
R_R_E_O 5º BIMESTRE 2024-ANEXO09

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024			
RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)			Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO	RECEITAS	SALDO NÃO
	ATUALIZADA	REALIZADAS	REALIZADO
	(a)	(b)	(c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO	DESPESAS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
	ATUALIZADA (d)	EMPENHADAS (e)	
DESPESAS DE CAPITAL	5.127.521,00	3.579.432,38	1.548.088,62
Investimentos	4.918.521,00	3.412.851,74	1.505.669,26
Inversões Financeiras	30.000,00	0,00	30.000,00
Amortização da Dívida	179.000,00	166.580,64	12.419,36
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.127.521,00	3.579.432,38	1.548.088,62
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	(d - a)	(e - b)	(f - c)
	5.127.521,00	3.579.432,38	1.548.088,62

FONTE: Sistema e-Pública (1705-5258-889). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/11/2024 e hora de emissão: 15:37.

Notas:
I Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

Publicado por:
Manoel Gilvam da Silva
Código Identificador:9AE426AF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
R_R_E_O 5º BIMESTRE 2024-ANEXO13

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro		
RREO - ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)		R\$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
			DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	25.309.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1001-6054-338). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/11/2024 e hora de emissão: 15:38.

Publicado por:
Manoel Gilvam da Silva
Código Identificador:71B0FC57

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
R_R_E_O 5º BIMESTRE 2024-ANEXO14

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
Período de referência: Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro	
LRF, Art. 48 – Anexo 14	Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	31.351.200,00
Previsão Atualizada	31.351.200,00
Receitas Realizadas	24.744.808,26
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	31.351.200,00
Créditos Adicionais	2.088.023,70
Dotação Atualizada	33.439.223,70
Despesas Empenhadas	27.983.763,57
Despesas Liquidadas	23.320.670,93
Despesas Pagas	22.764.687,07
Superávit Orçamentário	1.424.137,33
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	27.983.763,57
Despesas Liquidadas	23.320.670,93
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	28.280.999,76
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	28.280.999,76
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	28.280.999,76
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (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
Fundo em Repartição (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

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	0,00	1.332.879,35	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	1.206.035,37	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	184.688,89	0,00	169.586,33	15.102,56
Poder Executivo	184.688,89	0,00	169.586,33	15.102,56
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.129.705,92	0,00	924.628,90	205.077,02
Poder Executivo	1.129.705,92	0,00	924.628,90	205.077,02
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.314.394,81	0,00	1.094.215,23	220.179,58

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Limites Constitucionais Anuais			
	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.796.381,19	25,00	23,01	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.198.469,45	70,00	69,24	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	99.546,99	50,00	14,43	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos	2.960.663,18	15,00	18,72	

de impostos			
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas/RCL (%)	0,00		
FONTE: Sistema e-Pública (2091-9099-109). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/11/2024 e hora de emissão: 15:39.			
I Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.			

Publicado por:
Manoel Gilvam da Silva
Código Identificador:7E780873

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
R_R_E_O 5º BIMESTRE 2024-ANEXO12

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Período de referência: Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro				
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R\$ 1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	540.000,00	540.000,00	640.127,04	118,54
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	30.000,00	30.000,00	7.900,00	26,33
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	150.000,00	150.000,00	177.285,44	118,19
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	350.000,00	350.000,00	454.941,60	129,98
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.860.000,00	18.860.000,00	15.174.266,22	80,46
Cota-Parte FPM	16.000.000,00	16.000.000,00	13.417.165,79	83,86
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	378,39	7,57
Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	110.746,12	73,83
Cota-Parte ICMS	2.700.000,00	2.700.000,00	1.642.819,38	60,85
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	3.156,54	63,13
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	19.400.000,00	19.400.000,00	15.814.393,26	81,52

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	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100
			(d)	(d/c) x100	(e)	(e/c) x100	(f)	(f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.757.000,00	3.191.801,05	3.144.498,25	98,52	2.547.196,69	79,80	2.495.495,37	78,18
Despesas Correntes	2.612.000,00	3.191.801,05	3.144.498,25	98,52	2.547.196,69	79,80	2.495.495,37	78,18
Despesas de Capital	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	434.100,00	327.002,00	322.002,00	98,47	234.012,00	71,56	228.874,40	69,99
Despesas Correntes	429.100,00	322.002,00	322.002,00	100,00	234.012,00	72,67	228.874,40	71,08
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	54.000,00	187.465,00	179.464,07	95,73	179.454,49	95,73	179.454,49	95,73
Despesas Correntes	53.000,00	186.465,00	179.464,07	96,25	179.454,49	96,24	179.454,49	96,24
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	48.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	48.000,00	20.000,00	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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.310.100,00	3.743.268,05	3.645.964,32	97,40	2.960.663,18	79,09	2.903.824,26	77,57

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPSPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPSPS (XII) = (XI)	3.645.964,32	2.960.663,18	2.903.824,26
(-) 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 ASPSPS 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 ASPSPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.645.964,32	2.960.663,18	2.903.824,26
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPSPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		2.372.158,99	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPSPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		-----	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹	-----	588.504,19	531.665,27
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-----	-----	-----
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPSPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	-----	18,72	-----

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado)¹ (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024	-----	-----	-----	-----	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPSPS (m)	Valor aplicado em ASPSPS 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 = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0 então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2024	2.372.158,99	2.960.663,18	588.504,19	15.525.419,28	0,00	14.936.915,09	-----	2.056.622,56	-----	588.504,19
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.385,12	17.219,63	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.174,92	0,00	17.132,80	-17.132,80
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.715,06	0,00	8.550,23	-8.550,23
Empenhos de 2020 e anteriores	1.581.316,86	4.214.308,62	2.632.991,76	0,00	0,00	0,00	928.032,17	0,00	1.250.288,76	1.382.703,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										25.683,03
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										25.683,03

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 Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	

Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV)	25.683,03	0,00	0,00	0,00	25.683,03
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	25.683,03	0,00	0,00	0,00	25.683,03

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)	2.250.000,00	2.250.000,00	2.844.895,33	126,44
Proveniente da União	2.210.000,00	2.210.000,00	2.840.771,23	128,54
Proveniente dos Estados	40.000,00	40.000,00	4.124,10	10,31
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)	2.250.000,00	2.250.000,00	2.844.895,33	126,44

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		
			Até Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até Bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.505.000,00	4.377.715,25	4.360.600,36	99,61	3.135.199,71	71,62	3.115.508,62	71,17	
Despesas Correntes	1.110.000,00	3.002.294,25	3.002.290,01	100,00	2.578.808,68	85,89	2.559.117,59	85,24	
Despesas de Capital	395.000,00	1.375.421,00	1.358.310,35	98,76	556.391,03	40,45	556.391,03	40,45	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	522.000,00	576.005,00	565.023,28	98,09	525.635,36	91,26	525.635,36	91,26	
Despesas Correntes	312.000,00	339.460,00	338.533,29	99,73	299.145,37	88,12	299.145,37	88,12	
Despesas de Capital	210.000,00	236.545,00	226.489,99	95,75	226.489,99	95,75	226.489,99	95,75	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	99.000,00	52.845,00	45.844,10	86,75	31.970,26	60,50	31.970,26	60,50	
Despesas Correntes	95.000,00	48.845,00	45.844,10	93,86	31.970,26	65,45	31.970,26	65,45	
Despesas de Capital	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	111.000,00	71.000,00	40.000,00	56,34	37.800,00	53,24	37.800,00	53,24	
Despesas Correntes	109.000,00	69.000,00	40.000,00	57,97	37.800,00	54,78	37.800,00	54,78	
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	38.000,00	86.000,00	78.000,00	90,70	64.071,00	74,50	64.071,00	74,50	
Despesas Correntes	38.000,00	86.000,00	78.000,00	90,70	64.071,00	74,50	64.071,00	74,50	
Despesas de Capital	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	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.275.000,00	5.163.565,25	5.089.467,74	98,56	3.794.676,33	73,49	3.774.985,24	73,11	
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		
			Até Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até Bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.262.000,00	7.569.516,30	7.505.098,61	99,15	5.682.396,40	75,07	5.611.003,99	74,13	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	956.100,00	903.007,00	887.025,28	98,23	759.647,36	84,12	754.509,76	83,56	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	153.000,00	240.310,00	225.308,17	93,76	211.424,75	87,98	211.424,75	87,98	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	128.000,00	88.000,00	40.000,00	45,45	37.800,00	42,95	37.800,00	42,95	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	86.000,00	106.000,00	78.000,00	73,58	64.071,00	60,44	64.071,00	60,44	

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.585.100,00	8.906.833,30	8.735.432,06	98,08	6.755.339,51	75,84	6.678.809,50	74,99
--	--------------	--------------	--------------	-------	--------------	-------	--------------	-------

FONTE: Sistema e-Pública (1396-5892-630). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/11/2024 e hora de emissão: 16:01.

Notas:

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

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

Publicado por:
Manoel Gilvam da Silva
Código Identificador: D838B409

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO**

**GABINETE DO PREFEITO
RREO 5º BIM 2024 - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO								
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO								
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL								
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro								
RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)								
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO REALIZAR (a-c)	R\$ 1
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A OUT (c)	% (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	49.619.000,00	49.619.000,00	9.543.097,58	19,23	45.229.942,72	91,15	4.389.057,28	
RECEITAS CORRENTES	40.159.000,00	40.159.000,00	9.074.068,08	22,60	44.335.913,22	110,40	-4.176.913,22	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.493.000,00	3.493.000,00	598.988,67	17,15	2.577.841,19	73,80	915.158,81	
Impostos	3.448.000,00	3.448.000,00	580.343,80	16,83	2.525.862,07	73,26	922.137,93	
Taxas	30.000,00	30.000,00	18.644,87	62,15	51.979,12	173,26	-21.979,12	
Contribuição de Melhoria	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	1.140.000,00	1.140.000,00	1.061.346,42	93,10	3.892.103,99	341,41	-2.752.103,99	
Contribuições Sociais	1.070.000,00	1.070.000,00	1.061.346,42	99,19	3.892.103,99	363,75	-2.822.103,99	
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	221.000,00	221.000,00	19.115,78	8,65	139.903,58	63,30	81.096,42	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Mobiliários	221.000,00	221.000,00	19.115,78	8,65	139.903,58	63,30	81.096,42	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.882.000,00	34.882.000,00	7.394.608,21	21,20	37.673.659,53	108,00	-2.791.659,53	
Transferências da União e de suas Entidades	22.800.000,00	22.800.000,00	3.517.474,16	15,43	19.095.089,83	83,75	3.704.910,17	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.582.000,00	4.582.000,00	2.511.962,26	54,82	11.150.207,02	243,35	-6.568.207,02	
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	7.500.000,00	7.500.000,00	1.365.171,79	18,20	7.428.362,68	99,04	71.637,32	