Município de Diamante do Sul

Diário Oficial Eletrônico

Diario Oficial Assinado Eletrônicamente com Certificado Padrão ICP Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art.10º de 24.08.01 da ICP-Brasil

De acordo com a Lei Municipal 137/2011

QUINTA-FEIRA, 11 DE JANEIRO DE 2024 N° 1930

SUMÁRIO

RESOLUÇÃO CMDCA012024 - 11/01/2024 2
DECRETO Nº 3162-2024 - 11/01/2024 4
DECRETO 31612024 - 11/01/2024 5
CRONOGRAMA 2024 - 11/01/2024 7
ExeAnexo13BalancoFinanceiro - 11/01/2024 28
LrfBalancoOrcamentarioIntra - 11/01/2024 29
LrfBalancoOrcamentarioReceita - 11/01/2024 30
LrfBalancoOrcamentario - 11/01/2024 32
exeAnexo14BalancoPatrimonial - 11/01/2024 33
LrfBalancoOrcamentarioReceitaIntra - 11/01/2024 38
rfDemonstrativoDisponibilidadeCaixaRestosAPaga - 11/01/2024 39
LrfDemonstrativoParceriasPublicoPrivada - 11/01/2024 42
LrfDespesaComPessoal - 11/01/2024 43
LrfDespesaFuncao - 11/01/2024 45
LrfDespesaFuncaoSubFuncao - 11/01/2024 46
LrfDespesaFuncaoSubFuncaoIntra - 11/01/2024 47
lrfDividaConsolidadaLiquida - 11/01/202411/01/2024 48
lrfOperacoesCredito - 11/01/2024 49
lrfGarantiasContragarantiasValores - 11/01/2024 50
lrfReceitaAlienacaoAplicacaoRecurso - 11/01/2024 51
LrfReceitaDespesaManutencaoDesenvEnsino - 11/01/2024 52
LrfReceitaCorrenteLiquida - 11/01/2024 56
lrfReceitaOperacaoCreditoDespesaCapital - 11/01/2024 58
lrfRestosPagar - 11/01/2024 59
LrfResultadoPrimarioNominal - 11/01/2024 60
rptLrfDemonstrativoSimplificadoGestaoFiscal - 11/01/2024 62
rptLrfDemonstrativoReceitaEDespesas - 11/01/2024 63
Saldo das contas de despesa - 11/01/2024 66

RESOLUÇÃO Nº 01/2024

Súmula: Aprovação das Prestações de Contas dos Recursos FIA. Executado pelo Gestor da Política Assistência Social do município de Diamante do Sul – Paraná e estabelece outras providências.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Diamante do Sul- Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem a Lei Municipal nº 1405/2023 e considerando a deliberação de reunião extraordinária realizada no dia 11 de janeiro de 2024 e ata 01/2024.

RESOLVE:

Artigo 1º Aprovar Prestação de Contas do repasse Incentivo Atenção a Criança e Adolescente, referente ao 1º semestre de 2023.Onde no período referente a prestação de contas não efetuamos nenhum gasto.

Artigo 2º Aprovar Prestação de Contas do repasse Incentivo CMDCA, referente ao 2º semestre de 2022. Onde no período referente a prestação de contas não efetuamos nenhum gasto

Artigo 3º Aprovar Prestação de Contas do repasse Incentivo Crianças e Adolescentes que sofreram impactos pelo COVID, referente ao 1º semestre de 2023. Onde no período referente a prestação de contas efetuamos a compra de 8 cadeiras plásticas, 01 mouse ótico sem fio e 01 aparelho e telefone sem fio com identificador de chamada.

Artigo 4º Prestação de Contas do repasse Incentivo para Fortalecimento aos Conselhos Tutelares, referente ao 1º semestre de 2022. Atualmente aguardamos

solicitação do Estado para devolução de saldo remanescente tendo em vista que já adquirimos o objeto desta deliberação no 2 º semestre de 2020.

Artigo 5º Prestação de Contas do repasse Incentivo para Fortalecimento aos Conselhos Tutelares, referente ao 2º semestre de 2022. Atualmente aguardamos solicitação do Estado para devolução de saldo remanescente tendo em vista que já adquirimos o objeto desta deliberação no 2 º semestre de 2020.

Artigo 6º Prestação de Contas do repasse Incentivo para Fortalecimento aos Conselhos Tutelares, referente ao 1º semestre de 2023. Atualmente aguardamos solicitação do Estado para devolução de saldo remanescente tendo em vista que já adquirimos o objeto desta deliberação no 2 º semestre de 2020.

Artigo 7º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Diamante do Sul, 11 de janeiro de 2024.

Danielli Morais Borssi

Danielli Morais Borssi
Vice-Presidente do CMDCA

Decreto Nº 3162/2024
Data: 11/01/2024

SÚMULA: Exonera servidora nomeada para exercer cargo em comissão e dá outras providências

O prefeito Municipal de Diamante do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º Exonerar a pedido a Senhora Marlise Elias Crispim da Rosa, nomeada através do Decreto 3057/2023 de 25/07/2023, para exercer cargo de provimento em comissão de Assessora de Departamento, ficando exonerada a partir desta data, revogando-se as disposições em contrário.

Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Diamante do Sul, em 11 de janeiro de 2024.

Darci Tirelli
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 3161/2024

SÚMULA: Dispõe sobre a compatibilização da Programação Financeira e o Cronograma da Execução Mensal de Desembolso para o Exercício de 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTE DO SUL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no caput do artigo 8º, e artigo 13º da Lei Complementar nº. 101 de 04 de Maio de 2000,

D E C R E T A

Art.1º. – A movimentação das Dotações Orçamentárias dos órgãos, e entidades do Poder Executivo, constantes da Lei 1.466/2023, de 27 de Novembro de 2023, (Lei do Orçamento), ficam limitadas aos valores constantes do Anexo I, II, e IV deste Decreto.

Parágrafo Único – Excluem-se do limite máximo de movimentação as despesas pertencentes aos seguintes grupos de dotações:

I – relativas aos grupos de despesas
a) pessoal e encargos sociais;
b) juros e encargos da dívida; e.
c) amortização da dívida.

II – destinadas aos pagamentos
a) as despesas decorrentes de sentenças judiciais transitadas em julgado;
b) as despesas autorizadas de auxílios, subvenções e transferências, devidamente autorizadas por Lei específica;
c) despesas com fonte de recursos financeiros específicos e obrigatórios.

Art.2º. – A realização de despesas, incluindo consignação de terceiros e restos a pagar farão parte do mencionado cronograma e sua amortização ocorrerá mediante compatibilização do superávit financeiro do exercício de 2022, até o montante da efetiva arrecadação das receitas, constantes do anexo I e III deste Decreto e observadas as exclusões do artigo 1º.

§ 1º. Nos casos de descentralização de créditos orçamentários, o limite financeiro correspondente será igualmente descentralizado e tratando de despesas a conta de recursos liberados pelo Executivo Municipal, o órgão descentralizador, em comum acordo com o órgão beneficiário, definirá o mês em que deverá ser efetuado o correspondente repasse financeiro.

Art.3º. - Observadas as exclusões do parágrafo único do artigo 1º a liberação dos recursos orçamentários, terá por base os limites mensais de despesas fixados no anexo II deste Decreto.

Art.4º. - Fica o Prefeito Municipal, no âmbito de sua competência, autorizado a proceder o remanejamento total ou parcial dos saldos disponíveis em cada quota de despesa, De acordo com o fluxo financeiro apurado.

Art. 5º. - Os créditos suplementares e especiais que vierem a ser abertos no exercício de 2023 bem como os créditos especiais reabertos, terão sua execução condicionada aos limites fixados às contas das fontes de recursos correspondentes.

Art.6º. – Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados ao Poder Legislativo e seus créditos adicionais, ser-lhe-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em conformidade com o disposto no artigo 29-A da Constituição Federal.

Art. 7º. - Ao serviço de Contabilidade da Prefeitura Municipal, compete proceder à limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados em Lei de Diretrizes Orçamentárias, quando ao final de um bimestre, for verificado que a realização das receitas não poderá comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal.

Art.8º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02/01/2024, revogando as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTE DO SUL EM 11 DE JANEIRO DE 2024.

DARCI TIRELLI
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Diamante do Sul
Estado do Paraná
Anexo I - Artigo 8º da L.C nº 101/2000
Programação Financeira da Receita Mensal - Exercício de 2024

DESCRIÇÃO	PREVISTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
RECEITAS CORRENTES	**18,185,000.00**	**1,399,891.33**	**1,400,308.00**	**1,400,308.00**	**1,400,308.00**	**1,400,308.00**	**1,422,408.00**	**1,422,408.00**	**1,422,408.00**	**1,422,408.00**	**1,422,483.00**	**1,422,483.00**	**2,649,278.67**	**18,185,000.00**
FONTES LIVRES OU NÃO VINCULADAS	**9,581,900.00**	**737,000.00**	**737,000.00**	**737,000.00**	**737,000.00**	**737,000.00**	**737,000.00**	**737,000.00**	**737,000.00**	**737,000.00**	**737,000.00**	**737,000.00**	**1,474,900.00**	**9,581,900.00**
FONTES VINCULADAS AO ECA/FMDCA	**87,000.00**	**7,250.00**	**7,250.00**	**7,250.00**	**7,250.00**	**7,250.00**	**7,250.00**	**7,250.00**	**7,250.00**	**7,250.00**	**7,250.00**	**7,250.00**	**7,250.00**	**87,000.00**
Fontes Livres ou não vinculadas	87,000.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	**87,000.00**
Demais Fontes Vinculadas ao ECA														-
FONTES VINCULADAS AO ENSINO	**4,404,000.00**	**338,600.00**	**338,600.00**	**338,600.00**	**338,600.00**	**338,600.00**	**348,600.00**	**348,600.00**	**348,600.00**	**348,600.00**	**353,600.00**	**353,600.00**	**609,400.00**	**4,404,000.00**
Fontes Livres ou não vinculadas	734,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	74,000.00	**734,000.00**
Fontes de Vinculações Constituicionais ao Ensino	1,010,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	163,000.00	**1,010,000.00**
Fontes Vinculadas ao FUNDEB	2,330,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00	190,000.00	190,000.00	335,000.00	**2,330,000.00**
Demais Fontes Vinculadas ao Ensino	330,000.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	37,400.00	**330,000.00**
FONTES VINCULADAS À SAÚDE	**3,698,000.00**	**282,533.00**	**282,533.00**	**282,533.00**	**282,533.00**	**282,533.00**	**294,633.00**	**294,633.00**	**294,633.00**	**294,633.00**	**294,633.00**	**294,633.00**	**517,537.00**	**4,112,100.00**
Fontes Livres ou não vinculadas	479,600.00	39,133.00	39,133.00	39,133.00	39,133.00	39,133.00	39,133.00	39,133.00	39,133.00	39,133.00	39,133.00	39,133.00	49,137.00	**479,600.00**
Fontes Constitucionais vinculadas à Saúde	2,430,000.00	182,900.00	182,900.00	182,900.00	182,900.00	182,900.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	345,500.00	**2,430,000.00**
Demais Fontes Vinculadas à Saúde	788,400.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00	122,900.00	**788,400.00**
DEMAIS FONTES VINCULADAS À OUTRAS ÁREAS	**414,100.00**	**34,508.33**	**34,925.00**	**34,925.00**	**34,925.00**	**34,925.00**	**34,925.00**	**34,925.00**	**34,925.00**	**34,925.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**40,191.67**	**414,100.00**
														-
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTES LIVRES OU NÃO VINCULADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTES VINCULADAS AO ECA/FMDCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fontes Livres ou não vinculadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Fontes Vinculadas ao ECA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTES VINCULADAS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fontes Livres ou não vinculadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fontes de Vinculações Constituicionais ao Ensino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fontes Vinculadas ao FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Fontes Vinculadas ao Ensino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTES VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fontes Livres ou não vinculadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fontes Constitucionais vinculadas à Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Fontes Vinculadas à Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEMAIS FONTES VINCULADAS À OUTRAS ÁREAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	**18,185,000.00**	**1,399,891.33**	**1,400,308.00**	**1,400,308.00**	**1,400,308.00**	**1,400,308.00**	**1,422,408.00**	**1,422,408.00**	**1,422,408.00**	**1,422,408.00**	**1,422,483.00**	**1,422,483.00**	**2,649,278.67**	**18,185,000.00**
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTES LIVRES OU NÃO VINCULADAS		-	-	-	-	-				-	-	-	-	-
FONTES VINCULADAS AO ECA/FMDCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fontes Livres ou não vinculadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Fontes Vinculadas ao ECA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTES VINCULADAS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fontes Livres ou não vinculadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fontes de Vinculações Constituicionais ao Ensino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fontes Vinculadas ao FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Fontes Vinculadas ao Ensino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTES VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fontes Livres ou não vinculadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fontes Constitucionais vinculadas à Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Fontes Vinculadas à Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEMAIS FONTES VINCULADAS À OUTRAS ÁREAS		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
														-
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTES LIVRES OU NÃO VINCULADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTES VINCULADAS AO ECA/FMDCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fontes Livres ou não vinculadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Fontes Vinculadas ao ECA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTES VINCULADAS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fontes Livres ou não vinculadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fontes de Vinculações Constituicionais ao Ensino		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fontes Vinculadas ao FUNDEB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Fontes Vinculadas ao Ensino		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTES VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fontes Livres ou não vinculadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fontes Constitucionais vinculadas à Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Fontes Vinculadas à Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEMAIS FONTES VINCULADAS À OUTRAS ÁREAS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL DAS RECEITAS	**18,185,000.00**	**1,399,891.33**	**1,400,308.00**	**1,400,308.00**	**1,400,308.00**	**1,400,308.00**	**1,422,408.00**	**1,422,408.00**	**1,422,408.00**	**1,422,408.00**	**1,422,483.00**	**1,422,483.00**	**2,649,278.67**	**18,185,000.00**

FONTES LIVRES OU NÃO VINCULADAS = Previsão de Arrecadação para as Fontes (000 a 100 exceto 040, 068, 069, 100)
FONTES VINCULADAS AO ECA/FMDCA
Fontes Livres ou não vinculadas = Previsão de Arrecadação para a Fonte 000
Demais Fontes Vinculadas ao ECA = Previsão de Arrecadação para as Fontes (503, 513, 879 e 880)
FONTES VINCULADAS AO ENSINO
Fontes Livres ou não vinculadas = Previsão de Arrecadação para a Fonte 000
Fontes de Vinculações Constituicionais ao Ensino = Previsão de Arrecadação para as Fontes (103 e 104)
Fontes Vinculadas ao FUNDEB = Previsão de Arrecadação para as Fontes (101 e 102)
Demais Fontes Vinculadas ao Ensino = Previsão de Arrecadação para as Fontes (105 a 299 e 671 a 685)
FONTES VINCULADAS À SAÚDE
Fontes Livres ou não vinculadas =Previsão de Arrecadação para a Fonte 000
Fontes Constitucionais vinculadas à Saúde = Previsão de Arrecadação para as Fontes (303)
Demais Fontes Vinculadas à Saúde = Previsão de Arrecadação para as Fontes (304 a 499 e 686 a 699)
DEMAIS FONTES VINCULADAS À OUTRAS ÁREAS = Previsão de Arrecadação para as Fontes (040, 068, 069, 100, 501 a 998, exceto 503, 513, 879, 880 e 671 a 699)

Prefeitura Municipal de Diamante do Sul

Estado do Paraná

Anexo II - Artigo 8º da L.C nº 101/2000

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Exercício de 2024

DESCRIÇÃO	PREVISTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	**17,135,000.00**	**1,395,670.00**	**1,369,003.33**	**1,369,003.33**	**1,369,003.33**	**1,369,003.33**	**1,369,003.33**	**1,369,003.33**	**1,369,003.33**	**1,369,003.33**	**1,369,003.33**	**1,368,003.33**	**1,762,096.70**	**17,135,000.00**
FONTES LIVRES OU NÃO VINCULADAS	**8,572,800.00**	**714,400.00**	**688,200.00**	**688,200.00**	**688,200.00**	**688,200.00**	**688,200.00**	**688,200.00**	**688,200.00**	**688,200.00**	**688,200.00**	**688,200.00**	**688,200.00**	**8,284,600.00**
Pessoal/Encargos Sociais	4,103,920.00	328,300.00	328,300.00	328,300.00	328,300.00	328,300.00	328,300.00	328,300.00	328,300.00	328,300.00	328,300.00	328,300.00	492,620.00	4,103,920.00
Juros/Encargos Dívida Interna	200,000.00	16,660.00	16,660.00	16,660.00	16,660.00	16,660.00	16,660.00	16,660.00	16,660.00	16,660.00	16,660.00	16,660.00	16,740.00	200,000.00
Juros/Encargos Dívida Externa	-													-
Outras Despesas Correntes	4,268,880.00	355,740.00	355,740.00	355,740.00	355,740.00	355,740.00	355,740.00	355,740.00	355,740.00	355,740.00	355,740.00	355,740.00	355,740.00	4,268,880.00
FONTES VINCULADAS AO ECA/FMDCA	**72,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**72,000.00**
Fontes Livres ou não vinculadas	**72,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**72,000.00**
Pessoal/Encargos Sociais														-
Juros/Encargos Dívida Interna														-
Juros/Encargos Dívida Externa														-
Outras Despesas Correntes	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00
Demais Fontes Vinculadas ao ECA		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Pessoal/Encargos Sociais														-
Juros/Encargos Dívida Interna														-
Juros/Encargos Dívida Externa														-
Outras Despesas Correntes		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
FONTES VINCULADAS AO ENSINO	**4,385,000.00**	**345,666.67**	**345,000.00**	**345,000.00**	**345,000.00**	**345,000.00**	**345,000.00**	**345,000.00**	**345,000.00**	**345,000.00**	**345,000.00**	**345,000.00**	**589,333.33**	**4,385,000.00**
Fontes Livres ou não vinculadas	**730,000.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**70,000.00**	**730,000.00**
Pessoal/Encargos Sociais	247,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	27,000.00	**247,000.00**
Juros/Encargos Dívida Interna	-													-
Juros/Encargos Dívida Externa	-													-
Outras Despesas Correntes	483,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	43,000.00	483,000.00
Fontes de Vinculações Constituicionais ao Ensino	**1,005,000.00**	**80,000.00**	**80,000.00**	**80,000.00**	**80,000.00**	**80,000.00**	**80,000.00**	**80,000.00**	**80,000.00**	**80,000.00**	**80,000.00**	**80,000.00**	**125,000.00**	**1,005,000.00**
Pessoal/Encargos Sociais	311,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	58,000.00	311,000.00
Juros/Encargos Dívida Interna	-													-
Juros/Encargos Dívida Externa	-													-
Outras Despesas Correntes	694,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	67,000.00	694,000.00
Fontes Vinculadas ao FUNDEB	**2,330,000.00**	**179,000.00**	**179,000.00**	**179,000.00**	**179,000.00**	**179,000.00**	**179,000.00**	**179,000.00**	**179,000.00**	**179,000.00**	**179,000.00**	**179,000.00**	**361,000.00**	**2,330,000.00**
Pessoal/Encargos Sociais	2,330,000.00	179,000.00	179,000.00	179,000.00	179,000.00	179,000.00	179,000.00	179,000.00	179,000.00	179,000.00	179,000.00	179,000.00	361,000.00	2,330,000.00
Juros/Encargos Dívida Interna														-
Juros/Encargos Dívida Externa														-
Outras Despesas Correntes														-
Demais Fontes Vinculadas ao Ensino	**320,000.00**	**26,666.67**	**26,000.00**	**26,000.00**	**26,000.00**	**26,000.00**	**26,000.00**	**26,000.00**	**26,000.00**	**26,000.00**	**26,000.00**	**26,000.00**	**33,333.33**	**320,000.00**
Pessoal/Encargos Sociais	-													-
Juros/Encargos Dívida Interna														-
Juros/Encargos Dívida Externa														-
Outras Despesas Correntes	320,000.00	26,666.67	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	33,333.33	320,000.00
FONTES VINCULADAS À SAÚDE	**3,499,600.00**	**279,750.00**	**279,750.00**	**279,750.00**	**279,750.00**	**279,750.00**	**279,750.00**	**279,750.00**	**279,750.00**	**279,750.00**	**279,750.00**	**279,750.00**	**422,350.00**	**3,499,600.00**
Fontes Livres ou não vinculadas	**474,600.00**	**37,700.00**	**37,700.00**	**37,700.00**	**37,700.00**	**37,700.00**	**37,700.00**	**37,700.00**	**37,700.00**	**37,700.00**	**37,700.00**	**37,700.00**	**59,900.00**	**474,600.00**
Pessoal/Encargos Sociais	189,600.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	189,600.00
Juros/Encargos Dívida Interna														-
Juros/Encargos Dívida Externa														-
Outras Despesas Correntes	285,000.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	44,100.00	285,000.00
Fontes Constitucionais vinculadas à Saúde	**2,424,000.00**	**192,000.00**	**192,000.00**	**192,000.00**	**192,000.00**	**192,000.00**	**192,000.00**	**192,000.00**	**192,000.00**	**192,000.00**	**192,000.00**	**192,000.00**	**312,000.00**	**2,424,000.00**
Pessoal/Encargos Sociais	1,554,000.00	119,500.00	119,500.00	119,500.00	119,500.00	119,500.00	119,500.00	119,500.00	119,500.00	119,500.00	119,500.00	119,500.00	239,500.00	1,554,000.00
Juros/Encargos Dívida Interna														-
Juros/Encargos Dívida Externa														-
Outras Despesas Correntes	870,000.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00	870,000.00
Demais Fontes Vinculadas à Saúde	**601,000.00**	**50,050.00**	**50,050.00**	**50,050.00**	**50,050.00**	**50,050.00**	**50,050.00**	**50,050.00**	**50,050.00**	**50,050.00**	**50,050.00**	**50,050.00**	**50,450.00**	**601,000.00**
Pessoal/Encargos Sociais	244,000.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,700.00	244,000.00
Juros/Encargos Dívida Interna														-
Juros/Encargos Dívida Externa														-
Outras Despesas Correntes	357,000.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00	357,000.00
DEMAIS FONTES VINCULADAS À OUTRAS ÁREAS	**408,100.00**	**33,775.00**	**33,775.00**	**33,775.00**	**33,775.00**	**33,775.00**	**33,775.00**	**33,775.00**	**33,775.00**	**33,775.00**	**33,775.00**	**33,775.00**	**36,575.00**	**408,100.00**
Pessoal/Encargos Sociais	70,000.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	8,400.00	**70,000.00**
Juros/Encargos Dívida Interna														**-**

Juros/Encargos Dívida Externa														-
Outras Despesas Correntes	338,100.00	28,175.00	28,175.00	28,175.00	28,175.00	28,175.00	28,175.00	28,175.00	28,175.00	28,175.00	28,175.00	28,175.00	28,175.00	**338,100.00**
DESPESAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTES LIVRES OU NÃO VINCULADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal/Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros/Encargos Dívida Interna														-
Juros/Encargos Dívida Externa														-
Outras Despesas Correntes														-
FONTES VINCULADAS AO ECA/FMDCA														-
Fontes Livres ou não vinculadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal/Encargos Sociais														-
Juros/Encargos Dívida Interna														-
Juros/Encargos Dívida Externa														-
Outras Despesas Correntes														-
Demais Fontes Vinculadas ao ECA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal/Encargos Sociais														-
Juros/Encargos Dívida Interna														-
Juros/Encargos Dívida Externa														-
Outras Despesas Correntes														-
FONTES VINCULADAS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fontes Livres ou não vinculadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal/Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros/Encargos Dívida Interna														-
Juros/Encargos Dívida Externa														-
Outras Despesas Correntes														-
Fontes de Vinculações Constituicionais ao Ensino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal/Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros/Encargos Dívida Interna	-													-
Juros/Encargos Dívida Externa														-
Outras Despesas Correntes														-
Fontes Vinculadas ao FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal/Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros/Encargos Dívida Interna														-
Juros/Encargos Dívida Externa														-
Outras Despesas Correntes														-
Demais Fontes Vinculadas ao Ensino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal/Encargos Sociais														-
Juros/Encargos Dívida Interna														-
Juros/Encargos Dívida Externa														-
Outras Despesas Correntes														-
FONTES VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fontes Livres ou não vinculadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal/Encargos Sociais	-											-	-	-
Juros/Encargos Dívida Interna														-
Juros/Encargos Dívida Externa														-
Outras Despesas Correntes														-
Fontes Constitucionais vinculadas à Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal/Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros/Encargos Dívida Interna														-
Juros/Encargos Dívida Externa														-
Outras Despesas Correntes														-
Demais Fontes Vinculadas à Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal/Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros/Encargos Dívida Interna														-
Juros/Encargos Dívida Externa														-
Outras Despesas Correntes														-
DEMAIS FONTES VINCULADAS À OUTRAS ÁREAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal/Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros/Encargos Dívida Interna														-
Juros/Encargos Dívida Externa														-
Outras Despesas Correntes														-
TOTAL DA DESPESA CORRENTE	**16,937,500.00**	**1,379,591.67**	**1,352,725.00**	**1,352,725.00**	**1,352,725.00**	**1,352,725.00**	**1,352,725.00**	**1,352,725.00**	**1,352,725.00**	**1,352,725.00**	**1,352,725.00**	**1,352,725.00**	**1,751,077.22**	**16,937,500.00**
DESPESAS DE CAPITAL	**197,500.00**	**16,078.33**	**16,278.33**	**16,278.33**	**16,278.33**	**16,278.33**	**16,278.33**	**16,278.33**	**16,278.33**	**16,278.33**	**16,278.33**	**15,278.33**	**19,638.37**	**197,500.00**
FONTES LIVRES OU NÃO VINCULADAS	**143,500.00**	**11,633.33**	**11,633.33**	**11,633.33**	**11,633.33**	**11,633.33**	**11,633.33**	**11,633.33**	**11,633.33**	**11,633.33**	**11,633.33**	**11,633.33**	**15,533.37**	**143,500.00**
Investimentos	43,500.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	7,200.00	43,500.00
Inversões Financeiras	-					-		-		-				-

Amortização da Dívida	100,000.00	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.37	100,000.00
Amortização do Ref. Dívida Mob.	-													-
Outras Amortizações	-													-
Outras Despesas de Capital														-
FONTES VINCULADAS AO ECA/FMDCA	**15,000.00**	**1,250.00**	**1,250.00**	**1,250.00**	**1,250.00**	**1,250.00**	**1,250.00**	**1,250.00**	**1,250.00**	**1,250.00**	**1,250.00**	**1,250.00**	**1,250.00**	**15,000.00**
Fontes Livres ou não vinculadas	**15,000.00**	**1,250.00**	**1,250.00**	**1,250.00**	**1,250.00**	**1,250.00**	**1,250.00**	**1,250.00**	**1,250.00**	**1,250.00**	**1,250.00**	**1,250.00**	**1,250.00**	**15,000.00**
Investimentos	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00
Inversões Financeiras														-
Amortização da Dívida														-
Amortização do Ref. Dívida Mob.														-
Outras Amortizações														-
Outras Despesas de Capital														-
Demais Fontes vinculadas ao ECA/FMDCA	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Investimentos														-
Inversões Financeiras														-
Amortização da Dívida														-
Amortização do Ref. Dívida Mob.														-
Outras Amortizações														-
Outras Despesas de Capital														-
FONTES VINCULADAS AO ENSINO	**19,000.00**	**1,730.00**	**1,730.00**	**1,730.00**	**1,730.00**	**1,730.00**	**1,730.00**	**1,730.00**	**1,730.00**	**1,730.00**	**1,730.00**	**730.00**	**970.00**	**19,000.00**
Fontes Livres ou não vinculadas	**4,000.00**	**330.00**	**330.00**	**330.00**	**330.00**	**330.00**	**330.00**	**330.00**	**330.00**	**330.00**	**330.00**	**330.00**	**370.00**	**4,000.00**
Investimentos	4,000.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	370.00	4,000.00
Inversões Financeiras														-
Amortização da Dívida														-
Amortização do Ref. Dívida Mob.														-
Outras Amortizações														-
Outras Despesas de Capital														-
Fontes de Vinculações Constituicionais ao Ensino	**5,000.00**	**400.00**	**400.00**	**400.00**	**400.00**	**400.00**	**400.00**	**400.00**	**400.00**	**400.00**	**400.00**	**400.00**	**600.00**	**5,000.00**
Investimentos	5,000.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	600.00	5,000.00
Inversões Financeiras									-	-	-	-		-
Amortização da Dívida														-
Amortização do Ref. Dívida Mob.														-
Outras Amortizações														-
Outras Despesas de Capital														-
Fontes de Vinculações Constituicionais ao Fundeb	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Investimentos														-
Inversões Financeiras														-
Amortização da Dívida														-
Amortização do Ref. Dívida Mob.														-
Outras Amortizações														-
Outras Despesas de Capital														-
Demais Fontes Vinculadas ao Ensino	**10,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**-**	**-**	10,000.00
Investimentos	10,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			10,000.00
Inversões Financeiras							-	-	-	-	-	-		-
Amortização da Dívida														-
Amortização do Ref. Dívida Mob.														-
Outras Amortizações														-
Outras Despesas de Capital														-
FONTES VINCULADAS À SAÚDE	**14,000.00**	**965.00**	**1,165.00**	**1,165.00**	**1,165.00**	**1,165.00**	**1,165.00**	**1,165.00**	**1,165.00**	**1,165.00**	**1,165.00**	**1,165.00**	**1,385.00**	14,000.00
Fontes Livres ou não vinculadas	**5,000.00**	**415.00**	**415.00**	**415.00**	**415.00**	**415.00**	**415.00**	**415.00**	**415.00**	**415.00**	**415.00**	**415.00**	**435.00**	5,000.00
Investimentos	5,000.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	435.00	5,000.00
Inversões Financeiras														-
Amortização da Dívida														-
Amortização do Ref. Dívida Mob.														-
Outras Amortizações														-
Outras Despesas de Capital														-
Fontes Constitucionais vinculadas à Saúde	**6,000.00**	**300.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**700.00**	6,000.00
Investimentos	6,000.00	300.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	700.00	6,000.00
Inversões Financeiras														-
Amortização da Dívida														-
Amortização do Ref. Dívida Mob.														-
Outras Amortizações														-
Outras Despesas de Capital														-
Demais Fontes vinculadas à saúde	**3,000.00**	**250.00**	**250.00**	**250.00**	**250.00**	**250.00**	**250.00**	**250.00**	**250.00**	**250.00**	**250.00**	**250.00**	**250.00**	3,000.00
Investimentos	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
Inversões Financeiras														-

Amortização da Dívida														-
Amortização do Ref. Divida Mob.														-
Outras Amortizações														-
Outras Despesas de Capital														-
DEMAIS FONTES VINCULADAS À OUTRAS ÁREAS	**6,000.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	6,000.00
Investimentos	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
Inversões Financeiras														-
Amortização da Dívida														-
Amortização do Ref. Divida Mob.														-
Outras Amortizações														-
Outras Despesas de Capital														-
DESPESAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTES LIVRES OU NÃO VINCULADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos														-
Inversões Financeiras														-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização do Ref. Divida Mob.														-
Outras Amortizações														-
Outras Despesas de Capital														-
FONTES VINCULADAS AO ECA/FMDCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fontes Livres ou não vinculadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos														-
Inversões Financeiras														-
Amortização da Dívida														-
Amortização do Ref. Divida Mob.														-
Outras Amortizações														-
Outras Despesas de Capital														-
Demais Fontes Livres vinculadas ao ECA/FMDCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos														-
Inversões Financeiras														-
Amortização da Dívida														-
Amortização do Ref. Divida Mob.														-
Outras Amortizações														-
Outras Despesas de Capital														-
FONTES VINCULADAS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fontes Livres ou não vinculadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos														-
Inversões Financeiras														-
Amortização da Dívida														-
Amortização do Ref. Divida Mob.														-
Outras Amortizações														-
Outras Despesas de Capital														-
Fontes de Vinculações Constituicionais ao Ensino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos														-
Inversões Financeiras														-
Amortização da Dívida														-
Amortização do Ref. Divida Mob.														-
Outras Amortizações														-
Outras Despesas de Capital														-
Demais Fontes Vinculadas ao Ensino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos														-
Inversões Financeiras														-
Amortização da Dívida														-
Amortização do Ref. Divida Mob.														-
Outras Amortizações														-
Outras Despesas de Capital														-
FONTES VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fontes Livres ou não vinculadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos														-
Inversões Financeiras														-
Amortização da Dívida														-
Amortização do Ref. Divida Mob.														-
Outras Amortizações														-
Outras Despesas de Capital														-
Fontes Constitucionais vinculadas à Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos														-

Inversões Financeiras														-
Amortização da Dívida														-
Amortização do Ref. Dívida Mob.														-
Outras Amortizações														-
Outras Despesas de Capital														-
Demais Fontes vinculadas à saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos														-
Inversões Financeiras														-
Amortização da Dívida														-
Amortização do Ref. Dívida Mob.														-
Outras Amortizações														-
Outras Despesas de Capital														-
DEMAIS FONTES VINCULADAS À OUTRAS ÁREAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos														-
Inversões Financeiras														-
Amortização da Dívida														-
Amortização do Ref. Dívida Mob.														-
Outras Amortizações														-
Outras Despesas de Capital														-
TOTAL DA DESPESA DE CAPITAL	**197,500.00**	**16,078.33**	**16,278.33**	**16,278.33**	**16,278.33**	**16,278.33**	**16,278.33**	**16,278.33**	**16,278.33**	**16,278.33**	**16,278.33**	**15,278.33**	**19,638.37**	**197,500.00**
TOTAL DA DESPESA	**17,135,000.00**	**1,395,670.00**	**1,369,003.33**	**1,369,003.33**	**1,369,003.33**	**1,369,003.33**	**1,369,003.33**	**1,369,003.33**	**1,369,003.33**	**1,369,003.33**	**1,369,003.33**	**1,368,003.33**	**1,770,715.59**	**17,135,000.00**

Prefeitura Municipal de Diamante do Sul
Estado do Paraná
Anexo III - Artigo 8º da L.C nº 101/2000
4Programação Financeira da Receita Bimestral - Exercício de 2023

DESCRIÇÃO	PREVISÃO	1 BIM	2 BIM	3 BIM	4 BIM	5 BIM	6 BIM	TOTAL
RECEITAS CORRENTES	18,185,000.00	2,800,199.33	2,800,616.00	2,822,716.00	2,844,816.00	2,844,891.00	4,071,761.67	18,185,000.00
FONTES LIVRES OU NÃO VINCULADAS	9,581,900.00	1,474,000.00	1,474,000.00	1,474,000.00	1,474,000.00	1,474,000.00	2,211,900.00	9,581,900.00
FONTES VINCULADAS AO ECA/FMDCA	87,000.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	87,000.00
Fontes Livres ou não vinculadas	87,000.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	87,000.00
Demais Fontes Vinculadas ao ECA	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTES VINCULADAS AO ENSINO	4,404,000.00	677,200.00	677,200.00	687,200.00	697,200.00	702,200.00	963,000.00	4,404,000.00
Fontes Livres ou não vinculadas	734,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	134,000.00	734,000.00
Fontes de Vinculações Constituicionais ao Ensino	1,010,000.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00	240,000.00	1,010,000.00
Fontes Vinculadas ao FUNDEB	2,330,000.00	350,000.00	350,000.00	360,000.00	370,000.00	375,000.00	525,000.00	2,330,000.00
Demais Fontes Vinculadas ao Ensino	330,000.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00	64,000.00	330,000.00
FONTES VINCULADAS À SAÚDE	3,698,000.00	565,066.00	565,066.00	577,166.00	589,266.00	589,266.00	812,170.00	3,698,000.00
Fontes Livres ou não vinculadas	479,600.00	78,266.00	78,266.00	78,266.00	78,266.00	78,266.00	88,270.00	479,600.00
Fontes Constitucionais vinculadas à Saúde	2,430,000.00	365,800.00	365,800.00	377,900.00	390,000.00	390,000.00	540,500.00	2,430,000.00
Demais Fontes Vinculadas à Saúde	788,400.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00	183,400.00	788,400.00
DEMAIS FONTES VINCULADAS À OUTRAS ÁREAS	414,100.00	69,433.33	69,850.00	69,850.00	69,850.00	64,925.00	70,191.67	414,100.00
	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTES LIVRES OU NÃO VINCULADAS	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTES VINCULADAS AO ECA/FMDCA	-	-	-	-	-	-	-	-
Fontes Livres ou não vinculadas	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Fontes Vinculadas ao ECA	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTES VINCULADAS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-	-
Fontes Livres ou não vinculadas	-	-	-	-	-	-	-	-
Fontes de Vinculações Constituicionais ao Ensino	-	-	-	-	-	-	-	-
Fontes Vinculadas ao FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Fontes Vinculadas ao Ensino	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTES VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-
Fontes Livres ou não vinculadas	-	-	-	-	-	-	-	-
Fontes Constitucionais vinculadas à Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Fontes Vinculadas à Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-
DEMAIS FONTES VINCULADAS À OUTRAS ÁREAS	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	18,185,000.00	2,800,199.33	2,800,616.00	2,822,716.00	2,844,816.00	2,844,891.00	4,071,761.67	18,185,000.00
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTES LIVRES OU NÃO VINCULADAS	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTES VINCULADAS AO ECA/FMDCA	-	-	-	-	-	-	-	-
Fontes Livres ou não vinculadas	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Fontes Vinculadas ao ECA	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTES VINCULADAS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-	-

Fontes Livres ou não vinculadas	-	-	-	-	-	-	-	-
Fontes de Vinculações Constituicionais ao Ensino	-	-	-	-	-	-	-	-
Fontes Vinculadas ao FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Fontes Vinculadas ao Ensino	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTES VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-
Fontes Livres ou não vinculadas	-	-	-	-	-	-	-	-
Fontes Constitucionais vinculadas à Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Fontes Vinculadas à Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-
DEMAIS FONTES VINCULADAS À OUTRAS ÁREAS	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTES LIVRES OU NÃO VINCULADAS	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTES VINCULADAS AO ECA/FMDCA	-	-	-	-	-	-	-	-
Fontes Livres ou não vinculadas	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Fontes Vinculadas ao ECA	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTES VINCULADAS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-	-
Fontes Livres ou não vinculadas	-	-	-	-	-	-	-	-
Fontes de Vinculações Constituicionais ao Ensino	-	-	-	-	-	-	-	-
Fontes Vinculadas ao FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Fontes Vinculadas ao Ensino	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTES VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-
Fontes Livres ou não vinculadas	-	-	-	-	-	-	-	-
Fontes Constitucionais vinculadas à Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Fontes Vinculadas à Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-
DEMAIS FONTES VINCULADAS À OUTRAS ÁREAS	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS	18,185,000.00	2,800,199.33	2,800,616.00	2,822,716.00	2,844,816.00	2,844,891.00	4,071,761.67	18,185,000.00

Prefeitura Municipal de Diamante do Sul
Estado do Paraná
Anexo IV - Artigo 8º da L.C nº 101/2000
Programação Financeira da Despesa Bimestral - Exercício de 2024

DESCRIÇÃO	previsão	primeiro bimestre	segundo bimestre	terceiro bimestre	quarto bimestre	quinto bimestre	sexto bimestre	total
DESPESAS CORRENTES	**17,135,000.00**	**2,763,473.33**	**2,763,006.67**	**2,763,006.67**	**2,763,006.67**	**2,763,006.67**	**3,319,499.99**	**17,135,000.00**
FONTES LIVRES OU NÃO VINCULADAS	**8,572,800.00**	**1,401,400.00**	**1,401,400.00**	**1,401,400.00**	**1,401,400.00**	**1,401,400.00**	**1,565,800.00**	**8,572,800.00**
Pessoal/Encargos Sociais	4,103,920.00	656,600.00	656,600.00	656,600.00	656,600.00	656,600.00	820,920.00	4,103,920.00
Juros/Encargos Dívida Interna	200,000.00	33,320.00	33,320.00	33,320.00	33,320.00	33,320.00	33,400.00	200,000.00
Juros/Encargos Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4,268,880.00	711,480.00	711,480.00	711,480.00	711,480.00	711,480.00	711,480.00	4,268,880.00
FONTES VINCULADAS AO ECA/FMDCA	**72,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**72,000.00**
Fontes Livres ou não vinculadas	72,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	72,000.00
Pessoal/Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros/Encargos Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros/Encargos Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	72,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	72,000.00
Demais Fontes Vinculadas ao ECA	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal/Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros/Encargos Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros/Encargos Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes								-
FONTES VINCULADAS AO ENSINO	**4,385,000.00**	**690,666.67**	**690,000.00**	**690,000.00**	**690,000.00**	**690,000.00**	**934,333.33**	**4,385,000.00**
Fontes Livres ou não vinculadas	**730,000.00**	**120,000.00**	**120,000.00**	**120,000.00**	**120,000.00**	**120,000.00**	**130,000.00**	**730,000.00**
Pessoal/Encargos Sociais	247,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	47,000.00	247,000.00
Juros/Encargos Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros/Encargos Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	483,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	83,000.00	483,000.00
Fontes de Vinculações Constituicionais ao Ensino	**1,005,000.00**	**160,000.00**	**160,000.00**	**160,000.00**	**160,000.00**	**160,000.00**	**205,000.00**	**1,005,000.00**
Pessoal/Encargos Sociais	311,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	81,000.00	311,000.00
Juros/Encargos Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros/Encargos Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	694,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	124,000.00	694,000.00
Fontes Vinculadas ao FUNDEB	**2,330,000.00**	**358,000.00**	**358,000.00**	**358,000.00**	**358,000.00**	**358,000.00**	**540,000.00**	**2,330,000.00**
Pessoal/Encargos Sociais	2,330,000.00	358,000.00	358,000.00	358,000.00	358,000.00	358,000.00	540,000.00	2,330,000.00
Juros/Encargos Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros/Encargos Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes								-
Demais Fontes Vinculadas ao Ensino	**320,000.00**	**52,666.67**	**52,000.00**	**52,000.00**	**52,000.00**	**52,000.00**	**59,333.33**	**320,000.00**
Pessoal/Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros/Encargos Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros/Encargos Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	320,000.00	52,666.67	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	59,333.33	320,000.00
FONTES VINCULADAS À SAÚDE	**3,499,600.00**	**559,500.00**	**559,500.00**	**559,500.00**	**559,500.00**	**559,500.00**	**702,100.00**	**3,499,600.00**
Fontes Livres ou não vinculadas	**474,600.00**	**75,400.00**	**75,400.00**	**75,400.00**	**75,400.00**	**75,400.00**	**97,600.00**	**474,600.00**

Pessoal/Encargos Sociais	189,600.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00	189,600.00
Juros/Encargos Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros/Encargos Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	285,000.00	43,800.00	43,800.00	43,800.00	43,800.00	43,800.00	66,000.00	285,000.00
Fontes Constitucionais vinculadas à Saúde	**2,424,000.00**	**384,000.00**	**384,000.00**	**384,000.00**	**384,000.00**	**384,000.00**	**504,000.00**	**2,424,000.00**
Pessoal/Encargos Sociais	1,554,000.00	239,000.00	239,000.00	239,000.00	239,000.00	239,000.00	359,000.00	1,554,000.00
Juros/Encargos Dívida Interna		-	-	-	-	-	-	-
Juros/Encargos Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	870,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	870,000.00
Demais Fontes Vinculadas à Saúde	**601,000.00**	**100,100.00**	**100,100.00**	**100,100.00**	**100,100.00**	**100,100.00**	**100,500.00**	**601,000.00**
Pessoal/Encargos Sociais	244,000.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	41,000.00	244,000.00
Juros/Encargos Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros/Encargos Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	357,000.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00	357,000.00
DEMAIS FONTES VINCULADAS À OUTRAS ÁREAS	**408,100.00**	**67,550.00**	**67,550.00**	**67,550.00**	**67,550.00**	**67,550.00**	**70,350.00**	**408,100.00**
Pessoal/Encargos Sociais	70,000.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	14,000.00	70,000.00
Juros/Encargos Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros/Encargos Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	338,100.00	56,350.00	56,350.00	56,350.00	56,350.00	56,350.00	56,350.00	338,100.00
DESPESAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
FONTES LIVRES OU NÃO VINCULADAS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Pessoal/Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros/Encargos Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros/Encargos Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTES VINCULADAS AO ECA/FMDCA	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Fontes Livres ou não vinculadas	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal/Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros/Encargos Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros/Encargos Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Fontes Vinculadas ao ECA	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal/Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros/Encargos Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros/Encargos Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTES VINCULADAS AO ENSINO	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Fontes Livres ou não vinculadas	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal/Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros/Encargos Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros/Encargos Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Fontes de Vinculações Constituicionais ao Ensino	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal/Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros/Encargos Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros/Encargos Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Fontes Vinculadas ao FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-	-

Pessoal/Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-	-	-	
Juros/Encargos Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	
Juros/Encargos Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Fontes Vinculadas ao Ensino	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pessoal/Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-	-	-	
Juros/Encargos Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	
Juros/Encargos Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	
FONTES VINCULADAS À SAÚDE	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
Fontes Livres ou não vinculadas	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pessoal/Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-	-	-	
Juros/Encargos Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	
Juros/Encargos Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fontes Constitucionais vinculadas à Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pessoal/Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-	-	-	
Juros/Encargos Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	
Juros/Encargos Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Fontes Vinculadas à Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pessoal/Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-	-	-	
Juros/Encargos Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	
Juros/Encargos Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	
DEMAIS FONTES VINCULADAS À OUTRAS ÁREAS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
Pessoal/Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-	-	-	
Juros/Encargos Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	
Juros/Encargos Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DA DESPESA CORRENTE	**16,937,500.00**	**2,731,116.67**	**2,730,450.00**	**2,730,450.00**	**2,730,450.00**	**2,730,450.00**	**3,284,583.33**	**16,937,500.00**	
DESPESAS DE CAPITAL	**197,500.00**	**32,356.67**	**32,556.67**	**32,556.67**	**32,556.67**	**32,556.67**	**34,916.65**	**197,500.00**	
FONTES LIVRES OU NÃO VINCULADAS	**143,500.00**	**23,266.67**	**23,266.67**	**23,266.67**	**23,266.67**	**23,266.67**	**27,166.65**	**143,500.00**	
Investimentos	43,500.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	10,500.00	43,500.00	-228507
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida	100,000.00	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.65	100,000.00	
Amortização do Ref. Divida Mob.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Amortizações	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
FONTES VINCULADAS AO ECA/FMDCA	**15,000.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**15,000.00**	
Fontes Livres ou não vinculadas	15,000.00	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**15,000.00**	
Investimentos	15,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	15,000.00	
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização do Ref. Divida Mob.	-	-		-	-	-	-	-	
Outras Amortizações	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Fontes vinculadas ao ECA/FMDCA	-	-	-	-	-	-	-	-	

Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização do Ref. Divida Mob.	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Amortizações	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTES VINCULADAS AO ENSINO	**19,000.00**	**3,460.00**	**3,460.00**	**3,460.00**	**3,460.00**	**3,460.00**	**1,700.00**	**19,000.00**
Fontes Livres ou não vinculadas	**4,000.00**	**660.00**	**660.00**	**660.00**	**660.00**	**660.00**	**700.00**	**4,000.00**
Investimentos	4,000.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	700.00	4,000.00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização do Ref. Divida Mob.	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Amortizações	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Fontes de Vinculações Constituicionais ao Ensino	**5,000.00**	**800.00**	**800.00**	**800.00**	**800.00**	**800.00**	**1,000.00**	**5,000.00**
Investimentos	5,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	1,000.00	5,000.00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização do Ref. Divida Mob.	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Amortizações	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Fontes Vinculadas ao Ensino	**10,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**-**	**10,000.00**
Investimentos	10,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		10,000.00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização do Ref. Divida Mob.	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Amortizações	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTES VINCULADAS À SAÚDE	**14,000.00**	**2,130.00**	**2,330.00**	**2,330.00**	**2,330.00**	**2,330.00**	**2,550.00**	**14,000.00**
Fontes Livres ou não vinculadas	**5,000.00**	**830.00**	**830.00**	**830.00**	**830.00**	**830.00**	**850.00**	**5,000.00**
Investimentos	5,000.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	850.00	5,000.00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização do Ref. Divida Mob.	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Amortizações	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Fontes Constitucionais vinculadas à Saúde	**6,000.00**	**800.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,200.00**	**6,000.00**
Investimentos	6,000.00	800.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,200.00	6,000.00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização do Ref. Divida Mob.	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Amortizações	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Fontes vinculadas à saúde	**3,000.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**3,000.00**
Investimentos	3,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	3,000.00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização do Ref. Divida Mob.	-	-	-	-	-	-	-	-

Outras Amortizações	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
DEMAIS FONTES VINCULADAS À OUTRAS ÁREAS	**6,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**6,000.00**
Investimentos	6,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização do Ref. Divida Mob.	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Amortizações	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIA	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
FONTES LIVRES OU NÃO VINCULADAS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização do Ref. Divida Mob.	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Amortizações	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTES VINCULADAS AO ECA/FMDCA	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Fontes Livres ou não vinculadas	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização do Ref. Divida Mob.	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Amortizações	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Fontes Livres vinculadas ao ECA/FMDCA	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização do Ref. Divida Mob.	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Amortizações	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTES VINCULADAS AO ENSINO	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Fontes Livres ou não vinculadas	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização do Ref. Divida Mob.	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Amortizações	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Fontes de Vinculações Constituicionais ao Ensino	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização do Ref. Divida Mob.	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Amortizações	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Fontes Vinculadas ao Ensino	-	-	-	-	-	-	-	-

Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização do Ref. Divida Mob.	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Amortizações	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTES VINCULADAS À SAÚDE	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Fontes Livres ou não vinculadas	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização do Ref. Divida Mob.	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Amortizações	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Fontes Constitucionais vinculadas à Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização do Ref. Divida Mob.	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Amortizações	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Fontes vinculadas à saúde	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização do Ref. Divida Mob.	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Amortizações	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
DEMAIS FONTES VINCULADAS À OUTRAS ÁREAS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização do Ref. Divida Mob.	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Amortizações	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA DESPESA DE CAPITAL	**197,500.00**	**32,356.67**	**32,556.67**	**32,556.67**	**32,556.67**	**32,556.67**	**34,916.65**	**197,500.00**
TOTAL DA DESPESA	**17,135,000.00**	**2,763,473.33**	**2,763,006.67**	**2,763,006.67**	**2,763,006.67**	**2,763,006.67**	**3,319,499.99**	**17,135,000.00**

Prefeitura Municipal de Diamante do Sul
Estado do Paraná
Anexo V - Artigo 8º da L.C nº 101/2000
Programação Financeira da Restos a Pagar

	VALOR INSCRITO	BAIXAS													
DESCRIÇÃO		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	SALDO
FONTES LIVRES OU NÃO VINCULADAS	176,761.00	**39,000.00**	**39,000.00**	**98,761.00**										**176,761.00**	-
FONTES VINCULADAS AO ECA/FMDCA														-	-
Fontes Livres ou não vinculadas														-	-
Demais Fontes Vinculadas ao ECA														-	-
FONTES VINCULADAS AO ENSINO	**6,500.50**	**6,500.50**	-			-	-	-	-	-	-	-	-	**6,500.50**	-
Fontes Livres ou não vinculadas														-	-
Fontes de Vinculações Constituicionais ao Ensino			-											-	-
Fontes Vinculadas ao FUNDEB	2,797.50	2,797.50												**2,797.50**	-
Demais Fontes Vinculadas ao Ensino	3,703.00	3,703.00												**3,703.00**	-
FONTES VINCULADAS À SAÚDE	**264,996.69**	**107,020.34**	**157,976.35**	-	-	-	-	-	-	-	-	-		**264,996.69**	
Fontes Livres ou não vinculadas		-													-
Fontes Constitucionais vinculadas à Saúde	7,020.34	7,020.34													
Demais Fontes Vinculadas à Saúde	257,976.35	100,000.00	157,976.35											**257,976.35**	
DEMAIS FONTES VINCULADAS À OUTRAS ÁREAS	**215,988.38**	104,026.80	111,961.58											**215,988.38**	-
TOTAL	**664,246.57**	**256,547.64**	**308,937.93**	**98,761.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**664,246.57**	-

Prefeitura Municipal de Diamante do Sul
Estado do Paraná
Anexo VI - Artigo 8º da L.C nº 101/2000
Programação Financeira Consignações e Outros Depósitos

	SALDO ANTERIOR	BAIXAS												
DESCRIÇÃO		**JAN**	**FEV**	**MAR**	**ABR**	**MAI**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SET**	**OUT**	**NOV**	**DEZ**	**TOTAL**
FONTES LIVRES OU NÃO VINCULADAS														-
FONTES VINCULADAS AO ECA/FMDCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fontes Livres ou não vinculadas	-													-
Demais Fontes Vinculadas ao ECA														-
FONTES VINCULADAS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fontes Livres ou não vinculadas														-
Fontes de Vinculações Constituicionais ao Ensino														-
Fontes Vinculadas ao FUNDEB														-
Demais Fontes Vinculadas ao Ensino														-
FONTES VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fontes Livres ou não vinculadas														-
Fontes Constitucionais vinculadas à Saúde														-
Demais Fontes Vinculadas à Saúde														-
DEMAIS FONTES VINCULADAS À OUTRAS ÁREAS														-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Diamante do Sul
Estado do Paraná
Anexo VII - Artigo 8º da L.C nº 101/2000
Programação Financeira Disponibilidade Financeira 31/12/2023

DESCRIÇÃO		SALDO ANTERIOR
FONTES LIVRES OU NÃO VINCULADAS		**2,605,201.57**
FONTES VINCULADAS AO ECA/FMDCA		
Fontes Livres ou não vinculadas		692.86
Demais Fontes Vinculadas ao ECA		
FONTES VINCULADAS AO ENSINO		**213,284.42**
Fontes Livres ou não vinculadas		
Fontes de Vinculações Constituicionais ao Ensino		45,066.54
Fontes Vinculadas ao FUNDEB		22,611.92
Demais Fontes Vinculadas ao Ensino		145,605.96
FONTES VINCULADAS À SAÚDE		**583,903.77**
Fontes Livres ou não vinculadas		23.51
Fontes Constitucionais vinculadas à Saúde		125,028.42
Demais Fontes Vinculadas à Saúde		458,851.84
DEMAIS FONTES VINCULADAS À OUTRAS ÁREAS		**2,251,296.67**
TOTAL		**5,653,686.43**

Prefeitura Municipal de Diamante do Sul
Estado do Paraná
Anexo VIII - Artigo 8º da L.C nº 101/2000
Programação Financeira Interferência Financeira

DESC.	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
EGRESSOS	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	**1,050,000.00**
INGRESSOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Prefeitura Municipal de Diamante do Sul
Estado do Paraná
Anexo IX - Artigo 8º da L.C nº 101/2000
Programação Financeira Resultado

Descrição	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Receitas Correntes	1,399,891.33	1,400,308.00	1,400,308.00	1,400,308.00	1,400,308.00	1,422,408.00	1,422,408.00	1,422,408.00	1,422,408.00	1,422,483.00	1,422,483.00	2,649,278.67	18,185,000.00
Receitas correntes IntraOrçamentárias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Total das Receitas Correntes	1,399,891.33	1,400,308.00	1,400,308.00	1,400,308.00	1,400,308.00	1,422,408.00	1,422,408.00	1,422,408.00	1,422,408.00	1,422,483.00	1,422,483.00	2,649,278.67	18,185,000.00
Receitas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas de Capital Intraorçamentárias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Total das Receitas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Total das Receitas	**1,399,891.33**	**1,400,308.00**	**1,400,308.00**	**1,400,308.00**	**1,400,308.00**	**1,422,408.00**	**1,422,408.00**	**1,422,408.00**	**1,422,408.00**	**1,422,483.00**	**1,422,483.00**	**2,649,278.67**	**18,185,000.00**
Despesas Correntes	1,395,670.00	1,369,003.33	1,369,003.33	1,369,003.33	1,369,003.33	1,369,003.33	1,369,003.33	1,369,003.33	1,369,003.33	1,369,003.33	1,368,003.33	1,762,096.70	16,846,800.00
Despesas Correntes Intraorçamentárias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Total das Despesas Correntes	1,395,670.00	1,369,003.33	1,369,003.33	1,369,003.33	1,369,003.33	1,369,003.33	1,369,003.33	1,369,003.33	1,369,003.33	1,369,003.33	1,368,003.33	1,762,096.70	**16,846,800.00**
Despesas de Capital	16,078.33	16,278.33	16,278.33	16,278.33	16,278.33	16,278.33	16,278.33	16,278.33	16,278.33	16,278.33	15,278.33	19,638.37	197,500.00
Despesas de Capital Intraorçamentárias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Total das Despesas de Capital	16,078.33	16,278.33	16,278.33	16,278.33	16,278.33	16,278.33	16,278.33	16,278.33	16,278.33	16,278.33	15,278.33	19,638.37	**197,500.00**
Total das Despesas	**1,411,748.33**	**1,385,281.66**	**1,385,281.66**	**1,385,281.66**	**1,385,281.66**	**1,385,281.66**	**1,385,281.66**	**1,385,281.66**	**1,385,281.66**	**1,385,281.66**	**1,383,281.66**	**1,781,735.07**	**17,044,300.00**
Reserva de contingência	**0.00**										**0.00**	**420,000.00**	**420,000.00**
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	**-11,857.00**	**15,026.34**	**15,026.34**	**15,026.34**	**15,026.34**	**37,126.34**	**37,126.34**	**37,126.34**	**37,126.34**	**37,201.34**	**39,201.34**	**447,543.60**	**720,700.00**
Restos a Pagar	256,547.64	308,937.93	98,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**664,246.57**
Consignações e Outros Depósitos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Disponibilidade financeira em 31/12/2023	607,600.00	607,600.00	607,600.00	607,600.00	607,600.00	607,600.00	607,600.00	607,600.00	607,600.00	607,600.00	607,600.00	607,629.26	**7,291,229.26**
Interferência Financeira Ingressos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Interferência Financeira Egressos	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	**1,050,000.00**
Resultado	**251,695.36**	**226,188.41**	**436,365.34**	**535,126.34**	**535,126.34**	**557,226.34**	**557,226.34**	**557,226.34**	**557,226.34**	**557,301.34**	**559,301.34**	**967,672.86**	**6,297,682.69**

Prefeitura Municipal de Diamante do Sul
Estado do Paraná
Anexo X - Artigo 8º da L.C nº 101/2000
Programação Financeira Resultado Bimestral

Descrição	1 BIM	2 BIM	3 BIM	4 BIM	5 BIM	6 BIM	TOTAL
Receitas Correntes	2,800,199.33	2,800,616.00	2,822,716.00	2,844,816.00	2,844,891.00	4,071,761.67	18,185,000.00
Receitas correntes IntraOrçamentárias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Total das Receitas Correntes	2,800,199.33	2,800,616.00	2,822,716.00	2,844,816.00	2,844,891.00	4,071,761.67	18,185,000.00
Receitas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas de Capital Intraorçamentárias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Total das Receitas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Total das Receitas	**2,800,199.33**	**2,800,616.00**	**2,822,716.00**	**2,844,816.00**	**2,844,891.00**	**4,071,761.67**	**18,185,000.00**
Despesas Correntes	2,764,673.33	2,738,006.66	2,738,006.66	2,738,006.66	2,738,006.66	3,130,100.03	16,846,800.00
Despesas Correntes Intraorçamentárias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Total das Despesas Correntes	2,764,673.33	2,738,006.66	2,738,006.66	2,738,006.66	2,738,006.66	3,130,100.03	**16,846,800.00**
Despesas de Capital	32,356.66	32,556.66	32,556.66	32,556.66	32,556.66	34,916.70	197,500.00
Despesas de Capital Intraorçamentárias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Total das Despesas de Capital	32,356.66	32,556.66	32,556.66	32,556.66	32,556.66	34,916.70	**197,500.00**
Total das Despesas	**2,797,029.99**	**2,770,563.32**	**2,770,563.32**	**2,770,563.32**	**2,770,563.32**	**3,165,016.73**	**17,044,300.00**
Reserva de contingência	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**420,000.00**	**420,000.00**
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	**3,169.34**	**30,052.68**	**52,152.68**	**74,252.68**	**74,327.68**	**486,744.94**	**720,700.00**
Restos a Pagar	565,485.57	98,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**664,246.57**
Consignações e Outros Depósitos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Disponibilidade financeira em 31/12/2023	1,215,200.00	1,215,200.00	1,215,200.00	1,215,200.00	1,215,200.00	1,215,229.26	**7,291,229.26**
Interferência Financeira Ingressos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Interferência Financeira Egressos	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	**1,050,000.00**
Resultado	**477,883.77**	**971,491.68**	**1,092,352.68**	**1,114,452.68**	**1,114,527.68**	**1,526,974.20**	**6,297,682.69**

Diário Oficial Eletrônico - Município de Diamante do Sul - Edição Nº 1930 - 11/01/2024.
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200- 2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil.

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Município de Diamante do Sul

CONSOLIDAÇÃO GERAL - ENTIDADES

Exercício 2023 **Balanço Anual** **Data de** **11/01/2024**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orcamentária (I)	28.504.170,53	27.711.731,02	**Despesa Orçamentária (VI)**	28.969.838,11	29.274.796,50
Ordinária	28.504.170,53	27.711.731,02	**Ordinária**	28.969.838,11	29.274.796,50
Vinculada	0,00	0,00	**Vinculada**	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	962.581,13	1.072.130,89	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	1.050.000,00	1.072.130,89
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.750.562,67	2.571.266,79	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	2.439.109,74	2.376.373,77
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	5.923.056,80	7.291.229,26	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	5.681.423,28	5.923.056,80
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.923.056,80	7.291.229,26	Caixa e Equivalentes de Caixa	5.681.423,28	5.923.056,80
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	38.140.371,13	38.646.357,96	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	38.140.371,13	38.646.357,96

Notas Explicativas

-

Entidades Consolidadas:

Câmara Municipal de Diamante do Sul
Município de Diamante do Sul

Diário Oficial Eletrônico - Município de Diamante do Sul - Edição Nº 1930 - 11/01/2024.
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200- 2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil.

CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b"

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)	Inscritas em restos a pagar não
			No bimestre	Até bimestre		No bimestre	Até bimestre			
DESPESAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e

RECEITAS	Previsão	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre	% (b/a)	Até o bimestre	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	17.830.000,00	32.641.942,52	5.649.171,20	17,31	28.504.170,53	87,32	4.137.771,99
RECEITAS CORRENTES	17.830.000,00	23.732.342,52	5.621.201,20	23,69	24.969.197,53	105,21	(1.236.855,01)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	520.800,00	558.906,00	492.265,32	88,08	968.447,31	173,28	(409.541,31)
IMPOSTOS	511.000,00	549.106,00	491.738,83	89,55	962.455,16	175,28	(413.349,16)
TAXAS	9.800,00	9.800,00	526,49	5,37	5.992,15	61,14	3.807,85
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
RECEITA PATRIMONIAL	72.187,64	413.916,06	88.689,74	21,43	602.831,40	145,64	(188.915,34)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS	72.187,64	413.916,06	88.689,74	21,43	602.831,40	145,64	(188.915,34)
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	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	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 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 INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	13.510,00	0,00	0,00	13.510,00	100,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	0,00	13.510,00	0,00	0,00	13.510,00	100,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES	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	17.235.062,36	22.667.951,36	5.018.736,06	22,14	23.287.963,84	102,74	(620.012,48)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	12.039.762,36	14.967.465,91	3.748.544,58	25,04	16.459.108,19	109,97	(1.491.642,28)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	2.833.500,00	4.131.553,29	771.966,03	18,68	4.156.133,86	100,59	(24.580,57)
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	86.800,00	1.141.932,16	53.581,25	4,69	389.731,89	34,13	752.200,27
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	2.275.000,00	2.427.000,00	444.644,20	18,32	2.282.989,90	94,07	144.010,10
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	76.109,10	21.510,08	28,26	96.444,98	126,72	(20.335,88)
MULTAS ADMINISTRATIVAS,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	0,00	76.109,10	21.510,08	28,26	96.444,98	126,72	(20.335,88)
BENS, DIREITOS E VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	8.909.600,00	27.970,00	0,31	3.534.973,00	39,68	5.374.627,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	100,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	100,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	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
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	7.209.600,00	27.970,00	0,39	1.834.973,00	25,45	5.374.627,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	0,00	0,00	0,00	0,00	977.003,00	0,00	(977.003,00)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	0,00	7.209.600,00	27.970,00	0,39	857.970,00	11,90	6.351.630,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e

RECEITAS	Previsão	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre	% (b/a)	Até o bimestre	% (c/a)	
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 DE CAPITAL SOCIAL	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)	17.830.000,00	32.641.942,52	5.649.171,20	17,31	28.504.170,53	87,32	4.137.771,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	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 EXTERNAS	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)	17.830.000,00	32.641.942,52	5.649.171,20	17,31	28.504.170,53	87,32	4.137.771,99
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	465.667,58	0,00	0,00
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	17.830.000,00	32.641.942,52	5.649.171,20	17,31	28.504.170,53	87,32	4.137.771,99
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.452.190,21	0,00	0,00	5.452.190,21	100,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	5.452.190,21	0,00	0,00	5.452.190,21	100,00	0,00

Diário Oficial Eletrônico - Município de Diamante do Sul - Edição Nº 1930 - 11/01/2024.
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200- 2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil.

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b")

DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)	Inscritas em restos a pagar não
			No bimestre	Até bimestre		No bimestre	Até bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	18.880.000,00	39.144.132,70	5.957.843,63	28.969.838,11	10.174.294,59	5.882.428,94	28.549.239,81	10.594.892,89	28.310.969,54	420.598,30
DESPESAS CORRENTES	18.108.500,00	26.767.600,50	4.872.517,93	24.720.422,20	2.047.178,30	4.779.644,71	24.535.176,93	2.232.423,57	24.316.684,66	185.245,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.518.500,00	12.092.332,41	2.624.489,69	10.928.828,69	1.163.503,72	2.624.489,69	10.928.828,69	1.163.503,72	10.922.942,96	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	145.500,00	956.540,00	171.978,87	955.478,00	1.062,00	171.978,87	955.478,00	1.062,00	955.478,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.444.500,00	13.718.728,09	2.076.049,37	12.836.115,51	882.612,58	1.983.176,15	12.650.870,24	1.067.857,85	12.438.263,70	185.245,27
DESPESAS DE CAPITAL	361.500,00	12.376.532,20	1.085.325,70	4.249.415,91	8.127.116,29	1.102.784,23	4.014.062,88	8.362.469,32	3.994.284,88	235.353,03
INVESTIMENTOS	261.500,00	12.346.532,20	1.080.755,24	4.220.827,51	8.125.704,69	1.098.213,77	3.985.474,48	8.361.057,72	3.965.696,48	235.353,03
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	30.000,00	4.570,46	28.588,40	1.411,60	4.570,46	28.588,40	1.411,60	28.588,40	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	18.880.000,00	39.144.132,70	5.957.843,63	28.969.838,11	10.174.294,59	5.882.428,94	28.549.239,81	10.594.892,89	28.310.969,54	420.598,30
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
Outras Dívidas	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
Outras Dívidas	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)	18.880.000,00	39.144.132,70	5.957.843,63	28.969.838,11	10.174.294,59	5.882.428,94	28.549.239,81	10.594.892,89	28.310.969,54	420.598,30
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.200,99	0,00
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	18.880.000,00	39.144.132,70	5.957.843,63	28.969.838,11	10.174.294,59	5.882.428,94	28.549.239,81	10.594.892,89	28.504.170,53	420.598,30

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Anual

CONSOLIDAÇÃO GERAL - ENTIDADES

Município de Diamante do Sul

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE		6.684.814,65	6.105.653,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.681.423,28	5.923.056,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.681.423,28	5.923.056,80
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.003.391,37	182.596,54
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		980.099,30	160.882,46
CLIENTES		0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		23.292,07	21.714,08
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		31.455.066,40	27.312.487,70
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		0,00	333,81
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		0,00	333,81
IMOBILIZADO		31.455.066,40	27.312.153,89
BENS MOVEIS		15.288.503,46	13.786.218,25
BENS IMÓVEIS		16.673.485,53	14.032.858,23
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		(506.922,59)	(506.922,59)
TOTAL		**38.139.881,05**	**33.418.141,04**

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
PASSIVO CIRCULANTE		449.044,67	282.327,61
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		207.011,79	219.144,92
PESSOAL A PAGAR		3.132,50	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		203.879,29	219.144,92
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	1.165,64
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	1.165,64
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		237.917,18	41.438,55
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		237.917,18	41.438,55
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		4.115,70	20.578,50
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		4.115,70	20.578,50
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		6.700.000,00	5.000.000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		6.700.000,00	5.000.000,00
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		6.700.000,00	5.000.000,00
TOTAL DO PASSIVO		**7.149.044,67**	**5.282.327,61**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício**
RESULTADOS ACUMULADOS	30.990.836,38	28.135.813,43
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.346.904,47	3.098.554,95
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.155.059,41	25.080.795,30
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	488.872,50	(43.536,82)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**30.990.836,38**	**28.135.813,43**
TOTAL	38.139.881,05	33.418.141,04

ATIVO FINANCEIRO	5.681.423,28	5.923.056,80	**PASSIVO FINANCEIRO***	664.401,21	376.048,76
ATIVO PERMANENTE	32.458.457,77	27.495.084,24	**PASSIVO PERMANENTE**	6.905.241,76	5.233.830,16
SALDO PATRIMONIAL				**30.570.238,08**	**27.808.262,12**

*Passivo Financeiro: Inclui Restos a Pagar Não Processados

Saldo dos Atos Potenciais Ativos

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS A EXECUTAR		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**0,00**

Saldo dos Atos Potenciais Passivos

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS A EXECUTAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR		(1.700.000,00)	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
TOTAL		**(1.700.000,00)**	**0,00**

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
0	Recursos Ordinários (Livres)	2.395.997,66	3.217.440,15
1	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	27.736,85	0,00
94	Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
101	Fundeb 60%	19.814,42	400,79
102	Fundeb 40%	0,00	0,00
103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	32.076,20	5.407,95
104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	12.990,34	22.428,54
107	Salário-Educação	10.260,91	12.926,04
118	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,67	0,62
120	Transferências Voluntárias Públicas Federais	(313,83)	(313,83)
122	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00
124	Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,53	2,53
125	Transferências de Outros Programas	552,28	501,29
129	Transferências Voluntárias Públicas Federais	(27.020,90)	(27.020,90)
130	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,63	24,69
131	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,83	33,99
303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	118.008,08	27.566,98
304	Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	473,20	429,52
323	Transferências de Outros Programas	(60,47)	(60,47)
494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.886,21	10.736,77
495	Atenção Básica	90.443,34	33.079,17
497	Vigilância em Saúde	44.434,45	49.389,82
500	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	32.826,32	68.182,55
501	Receitas de Alienações de Ativos	379,47	348,68
504	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	40.305,25	25.427,79
507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	13,96	13,53
510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	155,87	1.740,71
511	Taxas - Prestação de Serviços	0,82	1.044,50
512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	72,44	1.364,57
513	Penalidades Administrativas Lei n. 8069/90 - Art. 214-ECA/FMDCA	108,85	108,85
518	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	3.865,35	38.126,33
601	Operações de Crédito Internas	983.031,85	1.035.611,80
725	Transferências Voluntárias Públicas Federais	28,71	1.094,81
729	Transferências Voluntárias Públicas Federais	19,17	2.696,27
733	Transferências Voluntárias Públicas Federais	180,15	3.140,69
747	Transferências de Outros Programas	0,02	0,02
755	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	5.855,95	5.315,30
760	Transferências Voluntárias Públicas Federais	30.873,23	30.873,23
767	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	10.755,69	20.672,92
768	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	1.231,29	25.010,05
780	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	(5.060,25)	(5.060,25)
781	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	51.602,32	0,00
801	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	(1.808,78)	(1.808,78)
803	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	1.184,77	1.075,39
804	Transferências Voluntárias Privadas Externas	35.159,40	5.222,99
805	Transferências Voluntárias Privadas Internas	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

	FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
810	Outras Transferências Voluntárias Públicas	24,56	24,56
812	Transf. Voluntárias de Entidades Gov. Nacionais - ECA/FMDCA	19.497,88	17.651,94
813	Transferências de Outros Programas	83,20	75,52
814	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
816	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	34.868,88
820	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	3.166,13
821	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	72,23
822	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	378,31	27.534,52
823	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	443,60	474.439,33
824	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
881	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	207.422,38	278.214,56
883	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	(170.000,00)	0,00
933	IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	22,69	485,41
934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	12.042,13	12,59
940	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria	33.135,03	139,23
1000	Recursos Ordinários (Livres)	551,56	456,64
1011	Transferências de Outros Programas	592,27	8.692,32
1013	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	13.207,56	668,22
1015	Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	6.807,86	5.694,11
1016	Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - (Inciso I do Art. 169-A da E.	427.334,70	0,00
1018	Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade definida - (Inciso II do	16.093,51	1.951,57
1019	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	3,25	4.105,70
1021	FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício Eventual - COVID19	0,00	152,56
1022	Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19)	190,60	1.438,82
1024	Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para enfrentamento à COVID-19	8,40	8,40
1029	Outras Transferências Voluntárias Públicas - (COVID-19)	0,50	0,50
1035	Incentivo Financeiro aos Municípios - (COVID-19) - Escolas Públicas da Rede Básica de	1,78	1,78
1036	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - percentual mínimo de 70%	0,00	0,00
1037	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - máximo de 30% estabelecido	0,00	0,00
1042	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	266,61	929,64
1043	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	13.793,44	21.390,30
1044	Outras Transferências de Recursos do FNDE	44.948,52	0,00
1051	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos	62,75	8.984,63
1053	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	41.897,06	0,00
1054	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores	16.971,92	0,00
1056	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	7,09	505,18
1057	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00	5.539,18
1064	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos	9.233,27	0,00
1073	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições	366.461,04	0,00
TOTAL		**4.980.548,72**	**5.510.380,05**

Notas Explicativas

-

Entidades Consolidadas:

Câmara Municipal de Diamante do Sul
Município de Diamante do Sul

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre	% (b/a)	Até o bimestre	% (c/a)	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TOTAL(V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

Diário Oficial Eletrônico - Município de Diamante do Sul - Edição Nº 1930 - 11/01/2024.
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200- 2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil.

CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

01/2023 À 12/2023

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d +	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Recursos Ordinários (Livres)	2.602.944,33	0,00	35.273,04	0,00	0,00	0,00	2.567.671,29	141.487,96	0,00	2.426.183,33
Recursos do Tesouro (Descentralizados)	27.736,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.736,85	0,00	0,00	27.736,85
Recursos Ordinários (Livres)	551,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,56	0,00	0,00	551,56
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.631.232,74	0,00	35.273,04	0,00	0,00	0,00	2.595.959,70	141.487,96	0,00	2.454.471,74
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	72,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,44	0,00	0,00	72,44
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	1.231,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,29	0,00	0,00	1.231,29
Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	8,40
Penalidades Administrativas Lei n. 8069/90 - Art. 214-ECA/FMDCA	108,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,85	0,00	0,00	108,85
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,63
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,83
Outras Transferências Voluntárias Públicas - (COVID-19)	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	3.865,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.865,35	0,00	0,00	3.865,35
Incentivo Financeiro aos Municípios - (COVID-19) - Escolas	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00	0,00	1,78
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	55.402,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.402,32	3.800,00	0,00	51.602,32
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	266,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,61	0,00	0,00	266,61
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	13.793,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.793,44	0,00	0,00	13.793,44
Outras Transferências de Recursos do FNDE	44.948,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.948,52	0,00	0,00	44.948,52
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas	62,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,75	0,00	0,00	62,75
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 -	41.897,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.897,06	0,00	0,00	41.897,06
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 -	16.971,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.971,92	0,00	0,00	16.971,92
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º,	7,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,09	0,00	0,00	7,09
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	1.184,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,77	0,00	0,00	1.184,77
Transferências Voluntárias Privadas Externas	36.944,40	0,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	35.159,40	0,00	0,00	35.159,40
IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	22,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,69	0,00	0,00	22,69
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	12.042,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.042,13	0,00	0,00	12.042,13
Assistência financeira da União destinada à complementação ao	9.233,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.233,27	0,00	0,00	9.233,27
Outras Transferências Voluntárias Públicas	24,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,56	0,00	0,00	24,56
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e	33.633,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.633,97	498,94	0,00	33.135,03
Transf. Voluntárias de Entidades Gov. Nacionais - ECA/FMDCA	19.497,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.497,88	0,00	0,00	19.497,88
Transferências de Outros Programas	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20	0,00	0,00	83,20
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	125.028,42	0,00	6.733,29	0,00	0,00	0,00	118.295,13	287,05	0,00	118.008,08
Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,20	0,00	0,00	473,20
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições	366.461,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.461,04	0,00	0,00	366.461,04

Diário Oficial Eletrônico - Município de Diamante do Sul - Edição Nº 1930 - 11/01/2024.
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200- 2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil.

CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2023 À 12/2023

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d +	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Transferências Voluntárias Públicas Federais	28,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,71	0,00	0,00	28,71
Transferências Voluntárias Públicas Federais	19,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,17	0,00	0,00	19,17
Operações de Crédito Internas	987.209,85	0,00	19.778,00	0,00	0,00	0,00	967.431,85	11.400,00	0,00	956.031,85
Transferências Voluntárias Públicas Federais	180,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,15	0,00	0,00	180,15
Fundeb 60%	22.611,92	0,00	2.797,50	0,00	0,00	0,00	19.814,42	0,00	0,00	19.814,42
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	32.076,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.076,20	0,00	229,90	32.076,20
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	12.990,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.990,34	0,00	0,00	12.990,34
Salário-Educação	13.963,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.963,91	3.703,00	0,00	10.260,91
Transferências de Outros Programas	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.886,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.886,21	0,00	0,00	2.886,21
Atenção Básica	90.443,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.443,34	0,00	0,00	90.443,34
Vigilância em Saúde	48.214,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.214,45	3.780,00	0,00	44.434,45
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	207.422,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.422,38	0,00	0,00	207.422,38
Transferências de Outros Programas	592,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,27	0,00	0,00	592,27
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	(170.000,00)	0,00	0,00	(170.000,00)
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	5.855,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.855,95	0,00	0,00	5.855,95
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de	252.826,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.826,32	220.000,00	0,00	32.826,32
Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	13.207,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.207,56	0,00	0,00	13.207,56
Receitas de Alienações de Ativos	379,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,47	0,00	0,00	379,47
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,67
Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	6.807,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.807,86	0,00	0,00	6.807,86
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não	41.470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.470,25	1.165,00	0,00	40.305,25
Transferências Voluntárias Públicas Federais	36.251,23	5.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.873,23	0,00	0,00	30.873,23
Emendas Individuais Impositivas - transferência especial -	427.334,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.334,70	0,00	0,00	427.334,70
Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade	50.289,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.289,86	34.196,35	0,00	16.093,51
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	3,25
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,96	0,00	0,00	13,96
Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	0,00	0,00	2,53
Transferências de Outros Programas	552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,28	0,00	0,00	552,28
Taxas - Exercício Poder de Polícia	155,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,87	0,00	0,00	155,87
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS -	190,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,60	0,00	0,00	190,60
Taxas - Prestação de Serviços	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	0,82
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	12.939,13	0,00	1.903,44	0,00	0,00	0,00	11.035,69	280,00	0,00	10.755,69

Diário Oficial Eletrônico - Município de Diamante do Sul - Edição Nº 1930 - 11/01/2024.
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200- 2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil.

CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

01/2023 À 12/2023

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d +	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.050.190,54	5.378,00	202.997,23	0,00	0,00	0,00	2.841.815,31	279.110,34	229,90	2.562.704,97
TOTAL (III) = (I + II)	5.681.423,28	5.378,00	238.270,27	0,00	0,00	0,00	5.437.775,01	420.598,30	229,90	5.017.176,71

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2023

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts.

R$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	SALDO FINAL Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela	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 Contigentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) Das Estatais Não-	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (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) (III)	0,00	24.969.197,53	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 (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

Diário Oficial Eletrônico - Município de Diamante do Sul - Edição Nº 1930 - 11/01/2024.
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200- 2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil.

CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	765.484,12	799.918,84	815.368,77	892.808,38	856.144,16	873.724,64	864.391,69	909.834,15	870.412,62	886.754,51	968.624,95	1.673.958,34	11.177.425,17	6.046,80
Pessoal Ativo	758.041,00	769.140,21	767.090,14	853.863,08	848.865,53	842.301,70	842.568,75	877.411,21	856.784,35	873.120,28	954.990,72	1.662.565,19	10.906.742,16	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	622.954,93	619.223,18	618.485,16	683.286,36	677.512,73	676.134,54	684.830,40	709.786,67	687.700,71	702.970,76	780.810,56	1.354.638,42	8.818.334,42	0,00
Obrigações Patronais	135.086,07	149.917,03	148.604,98	170.576,72	171.352,80	166.167,16	157.738,35	167.624,54	169.083,64	170.149,52	174.180,16	307.926,77	2.088.407,74	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.443,12	1.443,12	1.443,12	1.443,12	1.443,12	1.587,43	1.587,43	1.587,43	1.587,43	1.587,43	1.587,43	5.346,35	22.086,53	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.443,12	1.443,12	1.443,12	1.443,12	1.443,12	1.587,43	1.587,43	1.587,43	1.587,43	1.587,43	1.587,43	5.346,35	22.086,53	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	6.000,00	29.335,51	46.835,51	37.502,18	5.835,51	29.835,51	20.235,51	30.835,51	12.040,84	12.046,80	12.046,80	6.046,80	248.596,48	6.046,80
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	18.589,55	26.608,40	27.574,29	26.041,44	26.183,74	22.775,19	22.799,03	22.818,39	23.211,40	23.257,85	23.257,85	49.668,75	312.785,88	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11, EC 120/2022)	18.589,55	26.608,40	26.314,29	26.041,44	26.183,74	22.775,19	22.799,03	22.818,39	23.211,40	23.257,85	23.257,85	49.668,75	311.525,88	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	746.894,57	773.310,44	787.794,48	866.766,94	829.960,42	850.949,45	841.592,66	887.015,76	847.201,22	863.496,66	945.367,10	1.624.289,59	10.864.639,29	6.046,80

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	24.969.197,53	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	600.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
(-) Recursos destinadas ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	302.604,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI - VII)	24.066.593,53	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	10.870.686,09	45,17%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	12.995.960,51	54%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	12.346.162,48	51,3%

Diário Oficial Eletrônico - Município de Diamante do Sul - Edição Nº 1930 - 11/01/2024.
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200- 2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil.

CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	11.696.364,46	48,6%

Diário Oficial Eletrônico - Município de Diamante do Sul - Edição Nº 1930 - 11/01/2024.
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200- 2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil.

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea

FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o	% (b/total b)	(c) = (a-b)	No bimestre	Até o	% (d/total d)	(e) = (a-d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	18.880.000,00	39.144.132,70	5.957.843,63	28.969.838,11	100,00	10.174.294,59	5.882.428,94	28.549.239,81	100,00	10.594.892,89	420.598,30
LEGISLATIVA	2.100.000,00	2.100.000,00	99.156,28	934.763,15	3,23	1.165.236,85	99.156,28	934.763,15	3,27	1.165.236,85	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.560.000,00	3.447.880,15	1.045.395,62	3.371.720,29	11,64	76.159,86	1.039.488,87	3.363.998,13	11,78	83.882,02	7.722,16
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.543.000,00	2.079.059,99	344.636,49	1.881.810,39	6,50	197.249,60	476.410,27	1.846.398,45	6,47	232.661,54	35.411,94
SAÚDE	3.638.000,00	6.211.655,25	1.513.460,03	5.856.841,95	20,22	354.813,30	1.262.220,75	5.580.179,75	19,55	631.475,50	276.662,20
EDUCAÇÃO	4.317.000,00	5.846.893,97	1.087.095,13	5.391.476,14	18,61	455.417,83	1.156.883,57	5.362.787,04	18,78	484.106,93	28.689,10
CULTURA	10.000,00	7.000,00	659,40	6.368,97	0,02	631,03	659,40	6.368,97	0,02	631,03	0,00
URBANISMO	1.312.000,00	12.530.308,12	772.932,01	4.785.938,82	16,52	7.744.369,30	813.792,11	4.779.892,02	16,74	7.750.416,10	6.046,80
GESTÃO AMBIENTAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	1.220.000,00	2.919.671,73	233.231,89	2.771.577,81	9,57	148.093,92	210.824,79	2.749.096,91	9,63	170.574,82	22.480,90
TRANSPORTE	1.458.000,00	2.738.043,49	645.299,00	2.710.262,35	9,36	27.781,14	606.594,20	2.666.677,15	9,34	71.366,34	43.585,20
DESPORTO E LAZER	70.000,00	277.620,00	39.428,45	275.011,84	0,95	2.608,16	39.849,37	275.011,84	0,96	2.608,16	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	240.000,00	986.000,00	176.549,33	984.066,40	3,40	1.933,60	176.549,33	984.066,40	3,45	1.933,60	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III = (I +	18.880.000,00	39.144.132,70	5.957.843,63	28.969.838,11	100,00	10.174.294,59	5.882.428,94	28.549.239,81	100,00	10.594.892,89	420.598,30

Diário Oficial Eletrônico - Município de Diamante do Sul - Edição Nº 1930 - 11/01/2024.
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com
Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200- 2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil.

CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o	% (b/total b)	(c) = (a-b)	No bimestre	Até o	% (d/total d)	(e) = (a-d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	18.880.000,00	39.144.132,70	5.957.843,63	28.969.838,11	100,00	10.174.294,59	5.882.428,94	28.549.239,81	100,00	10.594.892,89	420.598,30
LEGISLATIVA	2.100.000,00	2.100.000,00	99.156,28	934.763,15	3,23	1.165.236,85	99.156,28	934.763,15	3,27	1.165.236,85	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	2.100.000,00	2.100.000,00	99.156,28	934.763,15	3,23	1.165.236,85	99.156,28	934.763,15	3,27	1.165.236,85	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.560.000,00	3.447.880,15	1.045.395,62	3.371.720,29	11,64	76.159,86	1.039.488,87	3.363.998,13	11,78	83.882,02	7.722,16
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.065.000,00	2.922.178,15	922.633,63	2.849.333,53	9,84	72.844,62	916.726,88	2.841.611,37	9,95	80.566,78	7.722,16
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	495.000,00	525.702,00	122.761,99	522.386,76	1,80	3.315,24	122.761,99	522.386,76	1,83	3.315,24	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.543.000,00	2.079.059,99	344.636,49	1.881.810,39	6,50	197.249,60	476.410,27	1.846.398,45	6,47	232.661,54	35.411,94
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	85.000,00	22.000,00	4.123,20	16.597,10	0,06	5.402,90	3.365,10	15.839,00	0,06	6.161,00	758,10
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.458.000,00	2.057.059,99	340.513,29	1.865.213,29	6,44	191.846,70	473.045,17	1.830.559,45	6,41	226.500,54	34.653,84
SAÚDE	3.638.000,00	6.211.655,25	1.513.460,03	5.856.841,95	20,22	354.813,30	1.262.220,75	5.580.179,75	19,55	631.475,50	276.662,20
ATENÇÃO BÁSICA	3.638.000,00	6.211.655,25	1.513.460,03	5.856.841,95	20,22	354.813,30	1.262.220,75	5.580.179,75	19,55	631.475,50	276.662,20
EDUCAÇÃO	4.317.000,00	5.846.893,97	1.087.095,13	5.391.476,14	18,61	455.417,83	1.156.883,57	5.362.787,04	18,78	484.106,93	28.689,10
ENSINO FUNDAMENTAL	4.245.000,00	5.774.893,97	1.087.095,13	5.319.509,75	18,36	455.384,22	1.156.883,57	5.290.820,65	18,53	484.073,32	28.689,10
EDUCAÇÃO INFANTIL	72.000,00	72.000,00	0,00	71.966,39	0,25	33,61	0,00	71.966,39	0,25	33,61	0,00
CULTURA	10.000,00	7.000,00	659,40	6.368,97	0,02	631,03	659,40	6.368,97	0,02	631,03	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	10.000,00	7.000,00	659,40	6.368,97	0,02	631,03	659,40	6.368,97	0,02	631,03	0,00
URBANISMO	1.312.000,00	12.530.308,12	772.932,01	4.785.938,82	16,52	7.744.369,30	813.792,11	4.779.892,02	16,74	7.750.416,10	6.046,80
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.312.000,00	12.530.308,12	772.932,01	4.785.938,82	16,52	7.744.369,30	813.792,11	4.779.892,02	16,74	7.750.416,10	6.046,80
GESTÃO AMBIENTAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	1.220.000,00	2.919.671,73	233.231,89	2.771.577,81	9,57	148.093,92	210.824,79	2.749.096,91	9,63	170.574,82	22.480,90
EXTENSÃO RURAL	1.220.000,00	2.919.671,73	233.231,89	2.771.577,81	9,57	148.093,92	210.824,79	2.749.096,91	9,63	170.574,82	22.480,90
TRANSPORTE	1.458.000,00	2.738.043,49	645.299,00	2.710.262,35	9,36	27.781,14	606.594,20	2.666.677,15	9,34	71.366,34	43.585,20
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.458.000,00	2.738.043,49	645.299,00	2.710.262,35	9,36	27.781,14	606.594,20	2.666.677,15	9,34	71.366,34	43.585,20
DESPORTO E LAZER	70.000,00	277.620,00	39.428,45	275.011,84	0,95	2.608,16	39.849,37	275.011,84	0,96	2.608,16	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	70.000,00	277.620,00	39.428,45	275.011,84	0,95	2.608,16	39.849,37	275.011,84	0,96	2.608,16	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	240.000,00	986.000,00	176.549,33	984.066,40	3,40	1.933,60	176.549,33	984.066,40	3,45	1.933,60	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	240.000,00	986.000,00	176.549,33	984.066,40	3,40	1.933,60	176.549,33	984.066,40	3,45	1.933,60	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III = (I +	18.880.000,00	39.144.132,70	5.957.843,63	28.969.838,11	100,00	10.174.294,59	5.882.428,94	28.549.239,81	100,00	10.594.892,89	420.598,30

Diário Oficial Eletrônico - Município de Diamante do Sul - Edição Nº 1930 - 11/01/2024.
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200- 2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil.

CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o	% (b/total b)	(c) = (a-b)	No bimestre	Até o	% (d/total d)	(e) = (a-d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (I) =	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.233.830,16	6.918.953,14	6.905.241,76
Dívida Mobiliária	1.165,64	0,00	0,00
Dívida Contratual	5.232.664,52	6.918.953,14	6.905.241,76
Empréstimos	5.000.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00
Internos	5.000.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	232.664,52	218.953,14	205.241,76
De Tributos	20.578,50	12.347,10	4.115,70
De Contribuições Previdenciárias	212.086,02	206.606,04	201.126,06
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	5.869.242,58	6.599.054,80	5.431.917,46
Disponibilidade de Caixa	5.869.242,58	6.599.054,80	5.431.917,46
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.917.740,03	6.986.007,49	5.675.565,73
(-) Restos a pagar processados	48.497,45	327.250,56	243.648,27
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	59.702,13	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(635.412,42)	319.898,34	1.473.324,30
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	24.090.344,08	24.695.925,81	24.969.197,53
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	600.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	24.090.344,08	24.695.925,81	24.369.197,53
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	21,73	28,02	28,34
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(2,64)	1,30	6,05
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – (%)	28.908.412,90	29.635.110,97	29.243.037,04
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%)	26.017.571,61	26.671.599,87	26.318.733,33

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCCÍCIOS ANTERIORES	327.551,31	3.179,34	420.598,30
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1°)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	24.969.197,53	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	600.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	24.369.197,53	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.899.071,60	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	3.509.164,44	14,40 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	1.705.843,83	7,00 %

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

CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, §

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	**24.090.344,08**	**24.695.925,81**	**24.969.197,53**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**24.090.344,08**	**24.695.925,81**	**24.369.197,53**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	**5.299.875,70**	**5.433.103,68**	**5.493.223,46**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <%>	**4.769.888,13**	**4.889.793,31**	**4.943.901,11**

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MEDIDAS CORRETIVAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR c = (a – b)
RECEITA DE CAPITAL	0,00	74,47	(74,47)
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	74,47	(74,47)
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	74,47	(74,47)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	74,47	(74,47)

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

SALDO FINANCEIRO APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (h)	DO EXERCÍCIO (i) = (Ib – (IIe+ IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	79.364,32	74,47	79.438,79

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

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 bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	549.106,00	962.455,16
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	4.000,00	14.952,71
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	150.000,00	422.001,35
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	240.000,00	216.109,46
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	155.106,00	309.391,64
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	18.771.123,60	21.062.389,52
2.1 - Cota-parte FPM	15.168.229,69	16.609.589,83
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.772.229,69	15.121.052,70
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.396.000,00	1.488.537,13
2.2 - Cota-parte ICMS	3.136.393,88	3.897.802,55
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	39.034,74
2.4 - Cota-parte ITR	36.500,03	134.309,36
2.5 - Cota-parte IPVA	380.000,00	381.653,04
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.320.229,60	22.024.844,68
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	3.475.024,72	3.914.770,48
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	1.355.032,68	1.591.440,69

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**
		Até bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.429.100,00	2.289.392,54
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.429.100,00	2.289.392,54
6.1.1 - Principal	2.427.000,00	2.282.989,90
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	2.100,00	6.402,64
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1 - Principal	0,00	0,00
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	(1.048.024,72)	(1.631.780,58)

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)	2.289.392,54

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	2.427.000,00	2.269.978,91	2.269.978,91	2.267.181,41	0,00
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.357.000,00	2.226.134,77	2.226.134,77	2.223.337,27	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	2.357.000,00	2.226.134,77	2.226.134,77	2.223.337,27	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
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	70.000,00	43.844,14	43.844,14	43.844,14	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	70.000,00	43.844,14	43.844,14	43.844,14	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	2.269.978,91	2.269.978,91	2.267.181,41	0,00	0,00	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.269.978,91	2.269.978,91	2.267.181,41	0,00	0,00	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.226.134,77	2.226.134,77	2.223.337,27	0,00	0,00	0,00
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.602.574,78	2.226.134,77	2.226.134,77	97,24
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	228.939,25	19.413,63	19.413,63	0,00	0,85

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 NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	230.298,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	230.298,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	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 RECEITA DE IMPOSTOS	2.676.372,01	2.334.205,58	2.320.735,59	2.320.590,65	13.470,00

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)
20.1 - Educação Infantil	72.000,00	71.966,39	71.966,39	71.966,39	0,00
20.2 - Ensino Fundamental	2.604.372,01	2.262.239,20	2.248.769,20	2.248.624,26	13.470,00
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS 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	5.031.372,01	4.532.218,11	4.518.748,11	4.515.805,67	13.470,00
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	5.031.372,01	4.532.218,11	4.518.748,11	4.515.805,67	13.470,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	Valor
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	2.334.205,59
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	3.914.770,48
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = (L18.1(x) 15 -- MDF 13. Edição	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))	2.135,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	6.246.841,07

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	5.506.211,17	6.246.841,07	28,36

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	66.455,83	64.320,83	64.320,83	2.135,00	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	66.455,83	64.320,83	64.320,83	2.135,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	406.243,30	508.797,24
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	406.243,30	508.797,24
31.1.1 - Salário-Educação	148.638,96	177.929,54
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	40.000,00	50.263,78
31.1.4 - PNATE	60.000,00	72.446,20
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	157.604,34	208.157,72
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	721.433,96	735.084,79	719.865,69	719.865,69	15.219,10
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	721.433,96	735.084,79	719.865,69	719.865,69	15.219,10
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	5.802.717,97	5.317.182,76	5.288.493,66	5.285.551,22	28.689,10
33.1 - Despesas Correntes	5.605.717,97	5.220.145,09	5.202.855,99	5.199.913,55	17.289,10
33.1.1 - Pessoal Ativo	3.311.630,34	3.165.057,47	3.165.057,47	3.162.115,03	0,00
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	2.294.087,63	2.055.087,62	2.037.798,52	2.037.798,52	17.289,10
33.2 - Despesas de Capital	197.000,00	97.037,67	85.637,67	85.637,67	11.400,00
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	197.000,00	97.037,67	85.637,67	85.637,67	11.400,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	400,79	12.926,04
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.289.392,54	177.929,54
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.267.181,41	176.891,67
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	22.611,92	13.963,91
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)	22.611,92	13.963,91

Diário Oficial Eletrônico - Município de Diamante do Sul - Edição Nº 1930 - 11/01/2024.
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200- 2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil.

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualiza 2023
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.314.445,94	2.548.834,92	1.883.294,95	2.013.571,48	2.871.648,05	2.134.070,63	2.360.864,64	1.424.742,06	2.829.218,18	2.138.404,05	2.616.187,88	3.748.684,75	28.883.967,53	26.822.448,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	37.719,12	41.132,73	57.588,36	39.993,92	41.273,65	42.329,45	59.541,30	40.201,59	60.801,03	55.600,84	64.099,14	428.166,18	968.447,31	597.012,00
IPTU	1.728,93	825,66	1.680,98	299,29	234,90	1.704,56	620,53	923,22	577,03	2.270,01	1.917,04	2.170,56	14.952,71	4.000,00
ISS	14.398,49	8.066,50	14.263,98	11.536,85	19.736,99	21.067,64	25.096,83	14.740,20	25.179,14	15.846,87	23.395,15	22.780,82	216.109,46	240.000,00
ITBI	6.000,00	13.380,00	22.760,00	5.520,00	264,35	0,00	16.000,00	2.600,00	2.200,00	4.800,00	10.104,00	338.373,00	422.001,35	150.000,00
IRRF	14.502,95	16.955,63	17.785,74	22.161,72	20.945,91	19.097,48	17.786,92	21.805,00	32.804,57	32.547,46	28.303,40	64.694,86	309.391,64	193.212,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.088,75	1.904,94	1.097,66	476,06	91,50	459,77	37,02	133,17	40,29	136,50	379,55	146,94	5.992,15	9.800,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
Receita patrimonial	52.706,42	45.160,16	55.245,21	41.956,25	53.925,37	46.346,43	52.547,92	60.402,42	57.184,93	48.666,55	48.445,68	40.244,06	602.831,40	413.916,06
Rendimentos de Aplicação Financeira	52.706,42	45.160,16	55.245,21	41.956,25	53.925,37	46.346,43	52.547,92	60.402,42	57.184,93	48.666,55	48.445,68	40.244,06	602.831,40	413.916,06
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.510,00	13.510,00
Transferências correntes	2.216.882,20	2.453.749,12	1.762.604,35	1.924.385,52	2.773.709,47	2.024.860,54	2.240.608,36	1.315.593,61	2.711.177,19	2.016.755,99	2.498.333,81	3.264.073,68	27.202.733,84	25.719.951,36
Cota parte do FPM	1.335.008,62	1.800.909,52	1.101.698,98	1.259.585,72	1.400.035,09	1.307.182,61	1.626.670,36	1.103.461,05	1.122.160,76	1.044.734,11	1.355.505,36	2.152.637,65	16.609.589,83	15.168.229,69
Cota parte do ICMS	292.693,40	238.535,39	268.190,08	280.486,97	341.682,70	289.445,43	312.605,83	342.489,30	340.157,50	365.535,26	339.037,22	486.943,47	3.897.802,55	3.136.393,88
Cota parte do IPVA	136.436,42	44.706,72	42.330,99	41.657,20	40.681,93	21.055,88	13.904,30	11.723,73	12.472,75	8.067,37	3.535,03	5.080,72	381.653,04	380.000,00
Cota parte do ITR	10.320,74	790,40	491,50	111,55	12,89	6,47	52,18	22,39	13.227,21	79.482,04	14.208,45	15.583,54	134.309,36	36.500,03
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	3.331,07	2.375,47	2.943,94	3.138,46	2.822,28	3.519,32	3.197,41	2.846,01	3.688,45	4.120,47	3.376,21	3.675,65	39.034,74	50.000,00
Transferências do FUNDEB	215.278,03	183.345,82	188.481,17	176.925,52	204.625,66	170.277,08	161.287,94	184.717,99	168.262,24	185.144,25	195.571,35	249.072,85	2.282.989,90	2.427.000,00
Outras transferências correntes	223.813,92	183.085,80	158.467,69	162.480,10	783.848,92	233.373,75	122.890,34	(329.666,86)	1.051.208,28	329.672,49	587.100,19	351.079,80	3.857.354,42	4.521.827,76
Outras receitas correntes	7.138,20	8.792,91	7.857,03	7.235,79	2.739,56	7.024,21	8.167,06	8.544,44	55,03	17.380,67	5.309,25	16.200,83	96.444,98	76.109,10
DEDUÇÕES (II)	355.558,02	417.463,47	283.131,06	316.995,92	357.046,95	324.241,90	258.652,95	292.108,46	265.512,05	300.387,79	343.132,41	400.539,02	3.914.770,00	936.876,40
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	355.558,02	417.463,47	283.131,06	316.995,92	357.046,95	324.241,90	258.652,95	292.108,46	265.512,05	300.387,79	343.132,41	400.539,02	3.914.770,00	936.876,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.958.887,92	2.131.371,45	1.600.163,89	1.696.575,56	2.514.601,10	1.809.828,73	2.102.211,69	1.132.633,60	2.563.706,13	1.838.016,26	2.273.055,47	3.348.145,73	24.969.197,53	25.885.572,12
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.958.887,92	2.131.371,45	1.600.163,89	1.696.575,56	2.514.601,10	1.809.828,73	2.102.211,69	1.132.633,60	1.963.706,13	1.838.016,26	2.273.055,47	3.348.145,73	24.369.197,53	25.285.572,12
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Recursos destinadas ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	23.436,00	23.436,00	23.436,00	20.832,00	21.120,00	23.760,00	23.760,00	23.760,00	23.760,00	23.760,00	23.760,00	47.784,00	302.604,00	283.360,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	1.935.451,92	2.107.935,45	1.576.727,89	1.675.743,56	2.493.481,10	1.786.068,73	2.078.451,69	1.108.873,60	1.939.946,13	1.814.256,26	2.249.295,47	3.300.361,73	24.066.593,53	25.002.212,12

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

Diário Oficial Eletrônico - Município de Diamante do Sul - Edição Nº 1930 - 11/01/2024.
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200- 2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil.

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I)	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	12.376.532,20	4.249.415,91	8.127.116,29
Investimentos	12.346.532,20	4.220.827,51	8.125.704,69
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	30.000,00	28.588,40	1.411,60
(-) 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)	12.376.532,20	4.249.415,91	8.127.116,29
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	10.676.532,20	2.549.415,91	8.127.116,29

Diário Oficial Eletrônico - Município de Diamante do Sul - Edição Nº 1930 - 11/01/2024.
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200- 2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil.

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

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

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de (b)	(c)	(d)	e = (a + b) - (	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f + g) -	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIOS) (I)	**10.482,48**	**38.014,97**	**23.233,67**	**19.885,78**	**5.378,00**	**2.991,00**	**324.560,31**	**324.181,97**	**324.181,97**	**3.369,34**	**0,00**	**5.378,00**
EXECUTIVO												
Município de Diamante do Sul	**10.482,48**	**38.014,97**	**23.233,67**	**19.885,78**	**5.378,00**	**2.991,00**	**324.560,31**	**324.181,97**	**324.181,97**	**3.369,34**	**0,00**	**5.378,00**
SEC DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RECURSOS HUMANOS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	8.006,50	8.006,50	8.006,50	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E TURISMO	0,00	14.781,30	0,00	14.781,30	0,00	0,00	16.036,56	16.036,56	16.036,56	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,00	66.704,33	66.704,33	66.704,33	2.135,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	14.233,67	14.233,67	0,00	0,00	0,00	54.529,01	54.150,67	54.150,67	378,34	0,00	0,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.199,31	172.199,31	172.199,31	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.482,48	0,00	0,00	5.104,48	5.378,00	856,00	7.084,60	7.084,60	7.084,60	856,00	0,00	5.378,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (III) =	**10.482,48**	**38.014,97**	**23.233,67**	**19.885,78**	**5.378,00**	**2.991,00**	**324.560,31**	**324.181,97**	**324.181,97**	**3.369,34**	**0,00**	**5.378,00**

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2023 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	23.732.342,52	24.969.197,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	558.906,00	968.447,31
IPTU	4.000,00	14.952,71
ISS	240.000,00	216.109,46
ITBI	150.000,00	422.001,35
IRRF	155.106,00	309.391,64
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.800,00	5.992,15
Contribuições	1.950,00	0,00
Receita patrimonial	413.916,06	602.831,40
Aplicações Financeiras (II)	413.916,06	602.831,40
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências correntes	22.667.951,36	23.287.963,84
Cota-Parte do FPM	12.768.229,69	13.585.379,58
Cota-Parte do ICMS	2.576.393,88	3.118.242,28
Cota-Parte do IPVA	304.000,00	305.322,39
Cota-Parte do ITR	30.500,03	107.447,59
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	40.000,00	31.227,68
Transferências do FUNDEB	2.427.000,00	2.282.989,90
Outras transferências correntes	4.521.827,76	3.857.354,42
Demais receitas correntes	89.619,10	109.954,98
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	89.619,10	109.954,98
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	23.318.426,46	24.366.366,13
RECEITAS DE CAPITAL (V)	8.909.600,00	3.534.973,00
Operações de Crédito (VI)	1.700.000,00	1.700.000,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	7.209.600,00	1.834.973,00
Convênios	6.774.600,00	1.127.003,00
Outras Transferências de Capital	435.000,00	707.970,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	7.209.600,00	1.834.973,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	30.528.026,46	26.201.339,13

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	26.767.600,50	24.720.422,20	24.535.176,93	24.316.684,66	23.233,67	161.781,97	161.781,97
Pessoal e encargos sociais	12.092.332,41	10.928.828,69	10.928.828,69	10.922.942,96	7.058,90	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	956.540,00	955.478,00	955.478,00	955.478,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	13.718.728,09	12.836.115,51	12.650.870,24	12.438.263,70	16.174,77	161.781,97	161.781,97
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	13.718.728,09	12.836.115,51	12.650.870,24	12.438.263,70	16.174,77	161.781,97	161.781,97
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	25.811.060,50	23.764.944,20	23.579.698,93	23.361.206,66	23.233,67	161.781,97	161.781,97
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	12.376.532,20	4.249.415,91	4.014.062,88	3.994.284,88	0,00	162.400,00	162.400,00
Investimentos	12.346.532,20	4.220.827,51	3.985.474,48	3.965.696,48	0,00	162.400,00	162.400,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	30.000,00	28.588,40	28.588,40	28.588,40	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	12.346.532,20	4.220.827,51	3.985.474,48	3.965.696,48	0,00	162.400,00	162.400,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	38.157.592,70	27.985.771,71	27.565.173,41	27.326.903,14	23.233,67	324.181,97	324.181,97

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	(1.472.979,65)

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

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 Dezembro / 2023
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	602.831,40
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	868.057,67

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	(1.738.205,92)

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2022 (a)	Até Dezembro / 2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	5.233.830,16	6.817.943,03
DEDUÇÕES (XXIX)	5.869.242,58	5.431.917,46
Disponibilidade de Caixa	5.869.242,58	5.431.917,46
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.917.740,03	5.675.565,73
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	48.497,45	243.648,27
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(635.412,42)	1.386.025,57

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	(2.021.437,99)

AJUSTE METODOLÓGICO	Até Dezembro / 2023
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	(195.150,82)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	205.060,01
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI +	(1.621.227,16)

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	(1.356.000,89)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.452.190,21
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	5.452.190,21
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Liquida	24.969.197,53
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	24.369.197,53
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	24.066.593,53

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa total com pessoal - DTP	10.870.686,09	45,17
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	12.995.960,51	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	12.346.162,48	51,30
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	11.696.364,46	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada líquida	1.473.324,30	6,05
Limite definido por resolução do senado federal	29.243.037,04	120,00

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	5.493.223,46	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de crédito internas e externas	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	3.899.071,60	16,00
Operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	1.705.843,83	7,00

RESTO A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	420.598,30	5.017.176,71

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	511.000,00	549.106,00	962.455,16	175,28
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.000,00	4.000,00	14.952,71	373,82
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	150.000,00	150.000,00	422.001,35	281,33
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	240.000,00	240.000,00	216.109,46	90,05
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	117.000,00	155.106,00	309.391,64	199,47
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.260.000,00	17.375.123,60	19.573.852,39	112,65
Cota-Parte FPM	12.000.000,00	13.772.229,69	15.121.052,70	109,79
Cota-Parte ITR	30.000,00	36.500,03	134.309,36	367,97
Cota-Parte IPVA	380.000,00	380.000,00	381.653,04	100,44
Cota-Parte ICMS	2.800.000,00	3.136.393,88	3.897.802,55	124,28
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	39.034,74	78,07
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)	15.771.000,00	17.924.229,60	20.536.307,55	114,57

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS						
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.935.600,00	3.790.049,79	3.669.879,57	96,83	3.651.193,72	96,34	3.644.460,43	96,16	18.685,85
Despesas Correntes	2.924.600,00	3.768.049,79	3.649.882,57	96,86	3.631.349,75	96,37	3.624.616,46	96,19	18.532,82
Despesas de Capital	11.000,00	22.000,00	19.997,00	90,90	19.843,97	90,20	19.843,97	90,20	153,03
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	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
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.935.600,00	3.790.049,79	3.669.879,57	96,83	3.651.193,72	96,34	3.644.460,43	96,16	18.685,85

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.669.879,57	3.651.193,72	3.644.460,43
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.669.879,57	3.651.193,72	3.644.460,43
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.080.446,13
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	589.433,44	570.747,59	564.014,30
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Le i Orgânica Municipal)	17,87	17,78	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo inicial (no exercicio atual)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (l) = (h - (i ou
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023	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

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

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 -	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscrito indevidamente no exercício sem disponibilidade financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r) = (p -	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total RP cancelado ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado
Empenhos de 2023	3.080.446,1	3.669.879,5	589.433,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.433,44

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	0,00

"CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a compensar (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	698.900,00	1.440.737,47	1.505.790,06	104,52
Proveniente da União	633.400,00	782.260,40	912.581,40	116,66
Proveniente dos Estados	65.500,00	658.477,07	593.208,66	90,09
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)	16.850,00	22.050,00	47.406,66	215,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	715.750,00	1.462.787,47	1.553.196,72	106,18

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 EXECUTADAS						
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	701.400,00	2.420.605,46	2.155.880,02	89,06	1.897.903,67	78,41	1.897.903,67	78,41	257.976,35
Despesas Correntes	693.400,00	1.860.044,00	1.745.392,02	93,84	1.707.415,67	91,79	1.707.415,67	91,79	37.976,35
Despesas de Capital	8.000,00	560.561,46	410.488,00	73,23	190.488,00	33,98	190.488,00	33,98	220.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	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
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	701.400,00	2.420.605,46	2.155.880,02	89,06	1.897.903,67	78,41	1.897.903,67	78,41	257.976,35

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS						
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.637.000,00	6.210.655,25	5.825.759,59	93,80	5.549.097,39	89,35	5.542.364,10	89,24	276.662,20
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	3.637.000,00	6.210.655,25	5.825.759,59	93,80	5.549.097,39	89,35	5.542.364,10	89,24	276.662,20

Município de Diamante do Sul - 2023

Saldo das contas de despesa

Calculado em: 31/12/2023

Equiplano

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APL/ DES/ DET)	Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empenhado	Saldo atual
09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**85.000,00**	**22.000,00**	**16.597,10**	**5.402,90**
003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	**85.000,00**	**22.000,00**	**16.597,10**	**5.402,90**
08.243.0802.6052 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	**85.000,00**	**22.000,00**	**16.597,10**	**5.402,90**
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
02600 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	37.000,00	7.000,00	4.153,19	2.846,81
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
02610 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	10.000,00	9.938,04	61,96
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
02620 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	4.000,00	1.515,87	2.484,13
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
02630 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	18.000,00	1.000,00	990,00	10,00
Total Geral	**85.000,00**	**22.000,00**	**16.597,10**	**5.402,90**

Critérios de seleção:

Data do cálculo: 31/12/2023
Orgão entre: 09 e 09
Tipo: 6

E - Grupo da fonte do exercício / EA - Grupo da fonte de exercícios anteriores

Diário Oficial Eletrônico - Município de Diamante do Sul - Edição N° 1930 - 11/01/2024.
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com
Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200- 2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil.