



Município de Diamante do Sul

Diário Oficial Eletrônico

Diário Oficial Assinado
Eletronicamente 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, 14 DE MARÇO DE 2024

Nº 1964

SUMÁRIO

AVISO CONCORRENCIA - 14/03/2024	2
NEXIGIBILIDADE 01-24 - 14/03/2024	3
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO. - 14/03/2024	6
ATO 016. - 14/03/2024	8
LrfBalancoOrcamentarioIntra - 14/03/2024	10
LrfBalancoOrcamentarioReceita - 14/03/2024	11
rfBalancoOrcamentarioReceitaIntra - 14/03/2024	13
LrfBalancoOrcamentario - 14/03/2024	14
CMDCA. - 14/03/2024	15
LrfDespesaFuncao - 14/03/2024	16
LrfDespesaFuncaoSubFuncaoIntra - 14/03/2024	17
LrfDespesaFuncaoSubFuncao - 14/03/2024	18
IrfReceitaAlienacaoAplicacaoRecurso - 14/03/2024	19
LrfReceitaDespesaManutencaoDesenvEnsin - 14/03/2024	20
IrfReceitaOperacaoCreditoDespesaCapital - 14/03/2024	24
IrfRestosPagar - 14/03/2024	25
LrfResultadoPrimarioNominal - 14/03/2024	26
LrfResumidoDaExecucaoOrcamentaria - 14/03/2024	28
rptLrfDemonstrativoReceitaEDespesas - 14/03/2024	30

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 01/2024.

O MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL, Estado do Paraná, torna público, para conhecimento de quem possa interessar, que realizará a licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, sob o regime de EMPREITADA GLOBAL, a qual será processada e julgada em conformidade com a Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, e pelas disposições estabelecidas neste Edital, conforme abaixo.

OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U. Q DE PARTE DA ESTRADA DA COMUNIDADE DE JABUTICABAL DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL/PR.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS: Até às 08:00 horas do dia 24/04/2024.

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08:00 às 08:30 horas do dia 24/04/2024.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 08:30 horas do dia 24/04/2024.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: **MENOR PREÇO GLOBAL.**

MODO DE DISPUTA: Aberto

VALOR ESTIMADO PARA A LICITAÇÃO: **R\$ 1.357.280,21 (Um Milhão e Trezentos e Cinquenta e Sete Mil e Duzentos e Oitenta Reais e Vinte e Um Centavos).**

LINK PARA REALIZAÇÃO DA SESSÃO DA DISPUTA: <https://www.bll.org.br>.

REFERÊNCIA DE HORÁRIO: 08:30 Horário de Brasília/DF.

O EDITAL FICARÁ DISPONÍVEL: No site do Município de Diamante do Sul (<https://diamantedosul.pr.gov.br/>); no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Diamante do Sul, situado à Av. Getúlio Vargas S/N E/OU no Portal BLL Compras (<http://www.bll.org.br>).

Eventuais esclarecimentos poderão ser fornecidos diretamente na Diretoria de Licitações e Contratos, situada na Av. Getúlio Varga S/N- Diamante do Sul, E/OU por meio do Telefone (45) 3230 -1239 – Ramal 2ou e-mail licitacao@diamantedosul.pr.gov.com ou <https://www.bll.org.br>, https://pncp.gov.br/app/editais?q=&status=recebendo_proposta&pagina=1

Diamante do Sul-PR, 13 de março de 2024.

CRISTINA SANTOS NERI
Agente de Contratação



MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL
Estado do Paraná

PROCESSO LICITATORIO SOB Nº 04/2024
INEXIGIBILIDADE LICITATÓRIA SOB Nº 01/2023
ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

1 - DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO:

Prestação de serviço que entre si celebram o Município de Diamante do Sul/PR e a empresa AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA.

2 - SOLICITANTE:

Secretaria Municipal de Administração.

3 - DESCRIÇÃO DO OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER SOFTWARE DE ORÇAMENTO ELETRÔNICA ATRAVÉS DO SISTEMA AUDATEX, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO.

4 - RAZÃO DA INEXIGIBILIDADE:

A frota municipal tem uma grande demanda diária por parte de todas as Secretarias. Com a grande quilometragem rodada, a mecânica dos veículos sofre desgaste e precisa ser reparada com agilidade para que o atendimento à população, que depende desses veículos, não seja prejudicado. Um sistema online capaz de fornecer informações e orçamentos com relação a preços praticados pelas montadoras de veículos nacionais permitirá celeridade nos processos e evitará que a frota municipal fique parada.

Tendo em vista a certidão anexa emitida pela ASSESPRO – Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação – Regional São Paulo, certificando a empresa AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA como única fornecedora de software de orçamento eletrônico destinado à reparação automotiva, justifica-se esta Inexigibilidade com base na Lei 14.133/2021 e art. 74, inciso I parágrafo I “a”, legislação correlata.

5 - FUNDAMENTO LEGAL:

Lei 14.133/2021 e art. 74, inciso I parágrafo I “a”, legislação correlata.

6 - PRESTADORA DE SERVIÇOS:

Empresa: **AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA.**

CNPJ: 02.144.891/0001-85.

Endereço: Av. Maria Coelho Aguiar, nº 215, Bloco E Andar 7, bairro Jardim São Luís.

Cidade: São Paulo/SP.

CEP: 05.805-000

7 - PREÇO TOTAL:

O total do item é de **Valor total estimado: R\$: 9.213,00 (Nove Mil e Duzentos e Treze Reais)**, conforme descrição abaixo:

Item	Descrição/especificação	Qtde.
1	LICENÇA DE USO, TREINAMENTO DA PLATAFORMA e manutenção do Sistema Audatex GOV;	1

8 - JUSTIFICATIVA DO EXECUTOR E PREÇO:

Em busca realizada por empresas especializadas, que oferecessem tal serviço, encontrou-se a empresa **AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA**, que está em dia com suas obrigações previdenciárias.



MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL
Estado do Paraná

9 – DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

03 SEC DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RECURSOS HUMANOS
002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0402.2005 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS –PESSOA JURIDICA
00380 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (livre)

10 – PRAZO

Vigência de 12 (doze) meses.

Diamante do Sul/PR 08 de março 2024.

DARCI TIRELLI
PREFEITO MUNICIPAL

CRISTINA SANTOS NERI
AGENTE DE CONTRATAÇÃO



MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL
Estado do Paraná

EXTRATO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Que entre si celebram de um lado o **MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL/PR**, e de outro lado à empresa abaixo qualificada; Processo Licitatório sob nº 176/2024, Inexigibilidade de Licitação sob nº 01/2024. **OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER SOFTWARE DE ORÇAMENTO ELETRÔNICA ATRAVÉS DO SISTEMA AUDATEX, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO; CONTRATO SOB Nº 09/202**, com Vigência de 12 (doze) meses.

EMPRESA CONTRATADA	Valor Global R\$
“AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA” , inscrita no CNPJ/MF. Sob nº 02.144.891/0001-85.	9.213,00

DARCI TIRELLI
PREFEITO MUNICIPAL

:



MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL

Estado do Paraná

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

REFERÊNCIA: **PROCESSO LICITATORIO SOB Nº 04/2024**
INEXIGIBILIDADE LICITATÓRIA SOB Nº 01/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER SOFTWARE DE ORÇAMENTO ELETRÔNICA ATRAVÉS DO SISTEMA AUDATEX, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO.

Considerando as informações, pareceres e documentos contidos neste processo administrativo, HOMOLOGO o Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 007/2023 quanto à contratação da Empresa **AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA** no valor de **R\$ R\$: 9.213,00 (Nove Mil e Duzentos e Treze Reais)** referente ao objeto acima referido, com fundamento no artigo 74, inciso III da Lei Federal nº 14.133/21.

Diamante do Sul/PR, 12 de março de 2024.

DARCI TIRELLI
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL

Estado do Paraná

EXTRATO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Que entre si celebram de um lado o **MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL/PR**, e de outro lado à empresa abaixo qualificada; Processo Licitatório sob nº 176/2024, Inexigibilidade de Licitação sob nº 01/2024. **OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER SOFTWARE DE ORÇAMENTO ELETRÔNICA ATRAVÉS DO SISTEMA AUDATEX, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO; CONTRATO SOB Nº 09/202**, com Vigência de 12 (doze) meses.

EMPRESA CONTRATADA	Valor Global R\$
"AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA" , inscrita no CNPJ/MF. Sob nº 02.144.891/0001-85.	9.213,00

Diamante do Sul/PR, 12 de março de 2024.

DARCI TIRELLI
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE
DIAMANTE DO SUL
EXECUTIVO MUNICIPAL

CONCESSÃO DE DIÁRIAS
ATO Nº 016/2024
DATA: 12/03/2024

O PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTE DO SUL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Municipal nº. 1355/2022 de 30/06/2022.

RESOLVE:

Art 1º - **ARBITRAR** em seu favor, quatro (04) diárias (valor unitário: R\$ 690,00/valor total: R\$ 2.760,00) para os dias 12, 13, 14 e 15 de março de 2024, em decorrência de viagem até a cidade de Curitiba-PR. Participar de reuniões: na Assembleia Legislativa com o deputado Artagão Júnior para tratar de investimentos em saúde e educação; Reunião na Casa Civil com o subchefe Lúcio Mauro Tasso, para definição de cursos para os servidores municipais do setor de obras; Reunião com Valdomiro Hrysay diretor geral da Secretaria das Cidades (SECID) para tratar sobre recursos para aquisição de equipamentos, rolo compressor e pá carregadeira; Entre outros assuntos de interesse do município. Transporte: Ranger SFA4E37.

Art 2º - **CONCEDER** ao Srº ROBSON JEAN KOPROWSKI inscrito sob a matrícula nº 459859-9 e CPF nº 962.***.***-59, ocupante do cargo comissionado de Chefe de Gabinete, ligado ao Gabinete Executivo Municipal, três (03) diárias (valor unitário: R\$ 400,00/valor total: R\$ 1.200,00) para os dias 13, 14 e 15 de março de 2024, em decorrência de viagem até a cidade de Curitiba-PR. Referente ao acompanhamento junto ao prefeito nas reuniões: na Assembleia Legislativa, com o deputado Artagão Júnior para tratar de investimentos em saúde e educação; Reunião na Casa Civil com o subchefe Lúcio Mauro Tasso, para definição de cursos para os servidores municipais do setor de obras; Reunião com Valdomiro Hrysay diretor geral da Secretaria das Cidades (SECID) para tratar sobre recursos para aquisição de equipamentos, rolo compressor e pá carregadeira. Transporte: Ranger SFA4E37.

Art 3º - **CONCEDER** a Srº **JOEL DE SOUZA BUENO** inscrito sob a matrícula nº 000266-1 e CPF 719.454.159-91, ocupante do cargo efetivo de Controlador Interno, ligado à Secretaria de Finanças, três (03) diárias (valor unitário: R\$ 350,00/valor total: R\$ 1.050,00) para os dias 13, 14 e 15 de março de 2024, em decorrência de viagem até a cidade de Curitiba-PR. Referente ao acompanhamento junto ao prefeito nas reuniões: na Assembleia Legislativa, com o deputado Artagão Júnior para tratar de investimentos em



MUNICÍPIO DE **DIAMANTE DO SUL**

EXECUTIVO MUNICIPAL

saúde e educação; Reunião na Casa Civil com o subchefe Lúcio Mauro Tasso, para definição de cursos para os servidores municipais do setor de obras; Reunião com Valdomiro Hrysay diretor geral da Secretaria das Cidades (SECID) para tratar sobre recursos para aquisição de equipamentos, rolo compressor e pá carregadeira. Transporte: Ranger SFA4E37.

Art 4º – Este ato de concessão entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Executivo Municipal, em 12 de março de 2024.

Darci Tirelli
Prefeito Municipal



CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024

Página: 1 / 1

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)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)		
DESPESAS CORRENTES (I)	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
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
INVESTIMENTOS	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
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	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
SUPERÁVIT (IV)	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



CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024

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

Página: 1 / 2

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)	18.185.000,00	24.034.575,10	4.902.366,75	20,40	4.902.366,75	20,40	19.132.208,35
RECEITAS CORRENTES	18.185.000,00	18.192.975,10	4.602.366,75	25,30	4.602.366,75	25,30	13.590.608,35
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	632.800,00	632.800,00	139.412,75	22,03	139.412,75	22,03	493.387,25
IMPOSTOS	623.000,00	623.000,00	137.759,35	22,11	137.759,35	22,11	485.240,65
TAXAS	9.800,00	9.800,00	1.653,40	16,87	1.653,40	16,87	8.146,60
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	69.287,64	69.287,64	83.920,91	121,12	83.920,91	121,12	(14.633,27)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS	69.287,64	69.287,64	83.920,91	121,12	83.920,91	121,12	(14.633,27)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	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 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	17.480.962,36	17.488.937,46	4.365.502,36	24,96	4.365.502,36	24,96	13.123.435,10
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	12.228.762,36	12.236.737,46	3.114.348,99	25,45	3.114.348,99	25,45	9.122.388,47
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	2.837.500,00	2.837.500,00	727.590,14	25,64	727.590,14	25,64	2.109.909,86
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	86.800,00	86.800,00	18.225,00	21,00	18.225,00	21,00	68.575,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	2.327.900,00	2.327.900,00	505.338,23	21,71	505.338,23	21,71	1.822.561,77
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	0,00	13.530,73	0,00	13.530,73	0,00	(13.530,73)
MULTAS ADMINISTRATIVAS,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	0,00	0,00	13.530,73	0,00	13.530,73	0,00	(13.530,73)
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	5.841.600,00	300.000,00	5,14	300.000,00	5,14	5.541.600,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.841.600,00	300.000,00	5,14	300.000,00	5,14	5.541.600,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	0,00	5.841.600,00	300.000,00	5,14	300.000,00	5,14	5.541.600,00
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



CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024

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

Página: 2 / 2

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)	18.185.000,00	24.034.575,10	4.902.366,75	20,40	4.902.366,75	20,40	19.132.208,35
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)	18.185.000,00	24.034.575,10	4.902.366,75	20,40	4.902.366,75	20,40	19.132.208,35
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	18.185.000,00	24.034.575,10	4.902.366,75	20,40	4.902.366,75	20,40	19.132.208,35
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.777.156,78	0,00	0,00	2.777.156,78	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	2.777.156,78	0,00	0,00	2.777.156,78	100,00	0,00



CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024

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

Página: 1 / 1

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



CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024

Página: 1 / 1

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)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	19.235.000,00	27.861.731,88	5.193.055,18	5.193.055,18	22.668.676,70	4.225.319,23	4.225.319,23	23.636.412,65	4.064.784,22
DESPESAS CORRENTES	18.469.500,00	19.593.947,58	3.771.629,97	3.771.629,97	15.822.317,61	3.463.168,23	3.463.168,23	16.130.779,35	3.311.133,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.624.920,00	10.642.128,37	1.567.011,19	1.567.011,19	9.075.117,18	1.567.011,19	1.567.011,19	9.075.117,18	1.490.588,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	213.500,00	713.500,00	159.905,14	159.905,14	553.594,86	159.905,14	159.905,14	553.594,86	159.905,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.631.080,00	8.238.319,21	2.044.713,64	2.044.713,64	6.193.605,57	1.736.251,90	1.736.251,90	6.502.067,31	1.660.639,46
DESPESAS DE CAPITAL	345.500,00	7.847.784,30	1.421.425,21	1.421.425,21	6.426.359,09	762.151,00	762.151,00	7.085.633,30	753.651,00
INVESTIMENTOS	245.500,00	7.247.784,30	1.277.271,43	1.277.271,43	5.970.512,87	617.997,22	617.997,22	6.629.787,08	609.497,22
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	600.000,00	144.153,78	144.153,78	455.846,22	144.153,78	144.153,78	455.846,22	144.153,78
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	19.235.000,00	27.861.731,88	5.193.055,18	5.193.055,18	22.668.676,70	4.225.319,23	4.225.319,23	23.636.412,65	4.064.784,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	19.235.000,00	27.861.731,88	5.193.055,18	5.193.055,18	22.668.676,70	4.225.319,23	4.225.319,23	23.636.412,65	4.064.784,22
RESERVA DO RPPS	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	677.047,52	677.047,52	(677.047,52)	837.582,53
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	19.235.000,00	27.861.731,88	5.193.055,18	5.193.055,18	22.668.676,70	4.902.366,75	4.902.366,75	22.959.365,13	4.902.366,75



Município de Diamante do Sul - 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/01/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:1

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	72.000,00	72.000,00	4.451,41	4.101,32	3.974,43
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.000,00	72.000,00	4.451,41	4.101,32	3.974,43
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	72.000,00	72.000,00	4.451,41	4.101,32	3.974,43
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	35.000,00	2.035,59	1.815,50	1.688,61
3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	126,89	126,89	0,00
3.3.90.30.01.01 ETANOL	0,00	0,00	126,89	126,89	0,00
3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	238,00	238,00	238,00
3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.125,79	1.125,70	1.125,70
3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	0,00	0,00	21,66	21,66	21,66
3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	1.104,13	1.104,04	1.104,04
3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	36,75	36,75	36,75
3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	288,16	288,16	288,16
3.3.90.30.99.01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	288,16	288,16	288,16
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	1.656,34	1.656,34	1.656,34
3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.656,34	1.656,34	1.656,34
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00	32.000,00	759,48	629,48	629,48
3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	408,87	408,87	408,87
3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTR	0,00	0,00	408,87	408,87	408,87
3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	38,73	38,73	38,73
3.3.90.39.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	181,88	181,88	181,88
3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	181,88	181,88	181,88
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	15.000,00	2.147,00	2.147,00	2.147,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	15.000,00	15.000,00	2.147,00	2.147,00	2.147,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	15.000,00	2.147,00	2.147,00	2.147,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	2.147,00	2.147,00	2.147,00
4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.147,00	2.147,00	2.147,00
TOTAL DAS DESPESAS	87.000,00	87.000,00	6.598,41	6.248,32	6.121,43

Critério de seleção:

Orgão: 09
Projeto / Atividade: 6052 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Empenhos e liquidações do exercício e de restos



CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024

Página: 1 / 1

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

FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o	% (b/total b)		No bimestre	Até o	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	19.235.000,00	27.861.731,88	5.193.055,18	5.193.055,18	100,00	22.668.676,70	4.225.319,23	4.225.319,23	100,00	23.636.412,65
LEGISLATIVA	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
ADMINISTRAÇÃO	2.657.000,00	2.657.000,67	427.837,88	427.837,88	8,24	2.229.162,79	422.880,28	422.880,28	10,01	2.234.120,39
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.574.000,00	1.596.996,82	283.703,38	283.703,38	5,46	1.313.293,44	223.427,99	223.427,99	5,29	1.373.568,83
SAÚDE	3.698.000,00	4.006.899,67	1.004.594,34	1.004.594,34	19,34	3.002.305,33	892.425,54	892.425,54	21,12	3.114.474,13
EDUCAÇÃO	4.394.000,00	4.408.060,05	732.435,57	732.435,57	14,10	3.675.624,48	711.621,29	711.621,29	16,84	3.696.438,76
CULTURA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
URBANISMO	1.322.000,00	8.567.615,27	1.482.755,71	1.482.755,71	28,55	7.084.859,56	826.624,27	826.624,27	19,56	7.740.991,00
GESTÃO AMBIENTAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
AGRICULTURA	1.230.000,00	1.230.000,00	348.638,02	348.638,02	6,71	881.361,98	276.479,33	276.479,33	6,54	953.520,67
TRANSPORTE	1.458.000,00	1.493.159,40	580.879,28	580.879,28	11,19	912.280,12	540.058,56	540.058,56	12,78	953.100,84
DESPORTO E LAZER	70.000,00	70.000,00	28.152,08	28.152,08	0,54	41.847,92	27.743,05	27.743,05	0,66	42.256,95
ENCARGOS ESPECIAIS	300.000,00	1.300.000,00	304.058,92	304.058,92	5,86	995.941,08	304.058,92	304.058,92	7,20	995.941,08
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III = (I +	19.235.000,00	27.861.731,88	5.193.055,18	5.193.055,18	100,00	22.668.676,70	4.225.319,23	4.225.319,23	100,00	23.636.412,65



CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024

Página: 1 / 1

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o	% (b/total b)		No bimestre	Até o	% (d/total 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
LEGISLATIVA	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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
TOTAL (I) =	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00



CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024

Página: 1 / 1

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o	% (b/total b)		No bimestre	Até o	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	19.235.000,00	27.861.731,88	5.193.055,18	5.193.055,18	100,00	22.668.676,70	4.225.319,23	4.225.319,23	100,00	23.636.412,65
LEGISLATIVA	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
AÇÃO LEGISLATIVA	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
ADMINISTRAÇÃO	2.657.000,00	2.657.000,67	427.837,88	427.837,88	8,24	2.229.162,79	422.880,28	422.880,28	10,01	2.234.120,39
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.157.000,00	2.157.000,67	356.279,87	356.279,87	6,86	1.800.720,80	351.396,27	351.396,27	8,32	1.805.604,40
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	500.000,00	500.000,00	71.558,01	71.558,01	1,38	428.441,99	71.484,01	71.484,01	1,69	428.515,99
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.574.000,00	1.596.996,82	283.703,38	283.703,38	5,46	1.313.293,44	223.427,99	223.427,99	5,29	1.373.568,83
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	87.000,00	87.000,00	6.598,41	6.598,41	0,13	80.401,59	6.248,32	6.248,32	0,15	80.751,68
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.487.000,00	1.509.996,82	277.104,97	277.104,97	5,34	1.232.891,85	217.179,67	217.179,67	5,14	1.292.817,15
SAÚDE	3.698.000,00	4.006.899,67	1.004.594,34	1.004.594,34	19,34	3.002.305,33	892.425,54	892.425,54	21,12	3.114.474,13
ATENÇÃO BÁSICA	3.698.000,00	4.006.899,67	1.004.594,34	1.004.594,34	19,34	3.002.305,33	892.425,54	892.425,54	21,12	3.114.474,13
EDUCAÇÃO	4.394.000,00	4.408.060,05	732.435,57	732.435,57	14,10	3.675.624,48	711.621,29	711.621,29	16,84	3.696.438,76
ENSINO FUNDAMENTAL	4.320.000,00	4.334.060,05	723.448,80	723.448,80	13,93	3.610.611,25	705.014,91	705.014,91	16,69	3.629.045,14
EDUCAÇÃO INFANTIL	74.000,00	74.000,00	8.986,77	8.986,77	0,17	65.013,23	6.606,38	6.606,38	0,16	67.393,62
CULTURA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DIFUSÃO CULTURAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
URBANISMO	1.322.000,00	8.567.615,27	1.482.755,71	1.482.755,71	28,55	7.084.859,56	826.624,27	826.624,27	19,56	7.740.991,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.322.000,00	8.567.615,27	1.482.755,71	1.482.755,71	28,55	7.084.859,56	826.624,27	826.624,27	19,56	7.740.991,00
GESTÃO AMBIENTAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
AGRICULTURA	1.230.000,00	1.230.000,00	348.638,02	348.638,02	6,71	881.361,98	276.479,33	276.479,33	6,54	953.520,67
EXTENSÃO RURAL	1.230.000,00	1.230.000,00	348.638,02	348.638,02	6,71	881.361,98	276.479,33	276.479,33	6,54	953.520,67
TRANSPORTE	1.458.000,00	1.493.159,40	580.879,28	580.879,28	11,19	912.280,12	540.058,56	540.058,56	12,78	953.100,84
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.458.000,00	1.493.159,40	580.879,28	580.879,28	11,19	912.280,12	540.058,56	540.058,56	12,78	953.100,84
DESPORTO E LAZER	70.000,00	70.000,00	28.152,08	28.152,08	0,54	41.847,92	27.743,05	27.743,05	0,66	42.256,95
DESPORTO COMUNITÁRIO	70.000,00	70.000,00	28.152,08	28.152,08	0,54	41.847,92	27.743,05	27.743,05	0,66	42.256,95
ENCARGOS ESPECIAIS	300.000,00	1.300.000,00	304.058,92	304.058,92	5,86	995.941,08	304.058,92	304.058,92	7,20	995.941,08
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	300.000,00	1.300.000,00	304.058,92	304.058,92	5,86	995.941,08	304.058,92	304.058,92	7,20	995.941,08
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III = (I +	19.235.000,00	27.861.731,88	5.193.055,18	5.193.055,18	100,00	22.668.676,70	4.225.319,23	4.225.319,23	100,00	23.636.412,65



CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024

Página: 1 / 1

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	11,10	(11,10)
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	11,10	(11,10)
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	11,10	(11,10)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	11,10	(11,10)

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	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
Investimentos	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
Amortização da Dívida	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
Regime Próprio dos Servidores	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

SALDO FINANCEIRO APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (h)	DO EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	79.438,79	11,10	79.449,89



CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Página: 1 / 4

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	623.000,00	137.759,35
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	8.000,00	1.180,29
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	150.000,00	15.700,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	240.000,00	49.433,53
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	225.000,00	71.445,53
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.715.000,00	4.410.345,56
2.1 - Cota-parte FPM	13.450.000,00	3.509.751,13
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.230.000,00	3.509.751,13
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.220.000,00	0,00
2.2 - Cota-parte ICMS	2.800.000,00	681.324,55
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	35.000,00	9.032,31
2.4 - Cota-parte ITR	30.000,00	18.904,10
2.5 - Cota-parte IPVA	400.000,00	191.333,47
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)	17.338.000,00	4.548.104,91
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	3.099.000,00	882.069,11
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))	1.235.500,00	254.957,12

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.330.000,00	507.292,54
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.330.000,00	507.292,54
6.1.1 - Principal	2.327.900,00	505.338,23
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	2.100,00	1.954,31
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	(771.100,00)	(376.730,88)

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	Valor
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	2.245.548,40
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	2.245.548,40
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	2.752.840,94

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	2.330.000,00	435.480,01	435.480,01	414.915,82	0,00
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.700.000,00	429.290,75	429.290,75	409.038,83	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	1.700.000,00	429.290,75	429.290,75	409.038,83	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
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Página: 2 / 4

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	630.000,00	6.189,26	6.189,26	5.876,99	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	630.000,00	6.189,26	6.189,26	5.876,99	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	435.480,01	435.480,01	414.915,82	0,00	0,00	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	435.480,01	435.480,01	414.915,82	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 - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	429.290,75	429.290,75	409.038,83	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 Federal ²	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	355.104,78	429.290,75	429.290,75	84,62
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	50.729,25	71.812,53	71.812,53	21.083,28	14,16

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	228.939,25	1.853.912,53	0,00	0,00	1.853.912,	1.853.912,
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	228.939,25	1.853.912,53	0,00	0,00	1.853.912,	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	1.713.000,00	282.681,37	262.986,96	237.359,21	19.694,41



CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Página: 3 / 4

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	74.000,00	8.986,77	6.606,38	4.786,95	2.380,39
20.2 - Ensino Fundamental	1.639.000,00	273.694,60	256.380,58	232.572,26	17.314,02
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	3.969.000,00	709.174,61	691.860,59	647.488,08	17.314,02
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	3.969.000,00	709.174,61	691.860,59	647.488,08	17.314,02

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)	262.986,96
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	882.069,11
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	21.083,28
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))	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	1.123.972,80

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	1.137.026,23	1.123.972,80	24,71

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	2.797,50	0,00	0,00	0,00	2.797,50
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	2.797,50	0,00	0,00	0,00	2.797,50
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	330.000,00	60.086,20
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	330.000,00	60.086,20
31.1.1 - Salário-Educação	120.000,00	37.142,40
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	40.000,00	5.710,04
31.1.4 - PNATE	60.000,00	186,26
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	110.000,00	17.047,50
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



CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Página: 4 / 4

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	344.060,05	11.099,33	9.979,46	8.661,55	1.119,87
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	344.060,05	11.099,33	9.979,46	8.661,55	1.119,87
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)	4.366.060,05	726.085,85	705.271,57	657.761,72	20.814,28
33.1 - Despesas Correntes	4.347.060,05	718.083,45	699.875,57	652.365,72	18.207,88
33.1.1 - Pessoal Ativo	2.668.000,00	479.720,05	479.720,05	457.403,57	0,00
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	1.679.060,05	238.363,40	220.155,52	194.962,15	18.207,88
33.2 - Despesas de Capital	19.000,00	8.002,40	5.396,00	5.396,00	2.606,40
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	19.000,00	8.002,40	5.396,00	5.396,00	2.606,40

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	22.611,92	13.963,91
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	507.292,54	37.142,40
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	417.713,32	5.600,95
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	112.191,14	45.505,36
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)	112.191,14	45.505,36



CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024

Página: 1 / 1

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)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	7.847.784,30	1.421.425,21	6.426.359,09
Investimentos	7.247.784,30	1.277.271,43	5.970.512,87
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	600.000,00	144.153,78	455.846,22
(-) 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)	7.847.784,30	1.421.425,21	6.426.359,09
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	7.847.784,30	1.421.425,21	6.426.359,09



CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024

Página: 1 / 1

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

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIOS) (I)	5.378,00	238.270,27	199.263,83	0,00	44.384,44	0,00	420.598,30	196.263,36	196.263,36	3.554,00	220.780,94	265.165,38
EXECUTIVO												
Município de Diamante do Sul	5.378,00	238.270,27	199.263,83	0,00	44.384,44	0,00	420.598,30	196.263,36	196.263,36	3.554,00	220.780,94	265.165,38
SEC DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RECURSOS HUMANOS	0,00	21.150,10	3.825,10	0,00	17.325,00	0,00	7.722,16	7.604,16	7.604,16	118,00	0,00	17.325,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E TURISMO	0,00	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	22.480,90	22.480,90	22.480,90	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	2.942,44	2.942,44	0,00	0,00	0,00	28.689,10	25.385,10	25.385,10	3.304,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	6.733,29	6.733,29	0,00	0,00	0,00	276.662,20	56.380,20	56.380,20	0,00	220.282,00	220.282,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES	0,00	205.066,00	185.288,00	0,00	19.778,00	0,00	49.632,00	49.632,00	49.632,00	0,00	0,00	19.778,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.378,00	2.043,44	140,00	0,00	7.281,44	0,00	35.411,94	34.781,00	34.781,00	132,00	498,94	7.780,38
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) =	5.378,00	238.270,27	199.263,83	0,00	44.384,44	0,00	420.598,30	196.263,36	196.263,36	3.554,00	220.780,94	265.165,38



CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024

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

Página: 1 / 2

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Fevereiro / 2024
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	18.192.975,10	4.602.366,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	632.800,00	139.412,75
IPTU	8.000,00	1.180,29
ISS	240.000,00	49.433,53
ITBI	150.000,00	15.700,00
IRRF	225.000,00	71.445,53
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.800,00	1.653,40
Contribuições	1.950,00	0,00
Receita patrimonial	69.287,64	83.920,91
Aplicações Financeiras (II)	69.287,64	83.920,91
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências correntes	17.488.937,46	4.365.502,36
Cota-Parte do FPM	11.004.000,00	2.807.800,96
Cota-Parte do ICMS	2.240.000,00	545.059,67
Cota-Parte do IPVA	320.000,00	153.066,78
Cota-Parte do ITR	24.000,00	15.123,31
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	28.000,00	7.225,83
Transferências do FUNDEB	2.327.900,00	505.338,23
Outras transferências correntes	1.545.037,46	331.887,58
Demais receitas correntes	0,00	13.530,73
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	0,00	13.530,73
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	18.123.687,46	4.518.445,84
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.841.600,00	300.000,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
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	5.841.600,00	300.000,00
Convênios	5.841.600,00	170.000,00
Outras Transferências de Capital	0,00	130.000,00
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)	5.841.600,00	300.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	23.965.287,46	4.818.445,84

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Fevereiro / 2024					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	19.593.947,58	3.771.629,97	3.463.168,23	3.311.133,22	199.263,83	180.910,33	180.910,33
Pessoal e encargos sociais	10.642.128,37	1.567.011,19	1.567.011,19	1.490.588,62	5.885,73	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	713.500,00	159.905,14	159.905,14	159.905,14	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	8.238.319,21	2.044.713,64	1.736.251,90	1.660.639,46	193.378,10	180.910,33	180.910,33
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	8.238.319,21	2.044.713,64	1.736.251,90	1.660.639,46	193.378,10	180.910,33	180.910,33
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	18.880.447,58	3.611.724,83	3.303.263,09	3.151.228,08	199.263,83	180.910,33	180.910,33
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.847.784,30	1.421.425,21	762.151,00	753.651,00	0,00	15.353,03	15.353,03
Investimentos	7.247.784,30	1.277.271,43	617.997,22	609.497,22	0,00	15.353,03	15.353,03
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)	600.000,00	144.153,78	144.153,78	144.153,78	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	7.247.784,30	1.277.271,43	617.997,22	609.497,22	0,00	15.353,03	15.353,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	26.548.231,88	4.888.996,26	3.921.260,31	3.760.725,30	199.263,83	196.263,36	196.263,36

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	662.193,35
---	-------------------



CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024

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

Página: 2 / 2

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 Fevereiro / 2024
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	83.920,91
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	80.591,50

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	665.522,76
---	------------

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

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2023 (a)	Até Fevereiro / 2024 (b)
	ABAIXO DA LINHA	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	6.905.241,76	6.682.162,96
DEDUÇÕES (XXIX)	5.404.180,61	5.704.088,85
Disponibilidade de Caixa	5.404.180,61	5.704.088,85
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.647.828,88	5.969.047,76
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	243.648,27	204.919,45
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	60.039,46
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	1.501.061,15	978.074,11

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	522.987,04
--	------------

AJUSTE METODOLÓGICO	Até Fevereiro / 2024
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	38.728,82
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	200.671,30
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI +	684.929,52
---	------------

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	681.600,11
--	------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.777.156,78
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.777.156,78
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00



CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Página: 1 / 2

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
Previsão Inicial da Receita				18.185.000,00	
Previsão Atualizada da Receita				24.034.575,10	
Receitas Realizadas				4.902.366,75	
Déficit Orçamentário				0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores				2.777.156,78	
Dotação Inicial				19.235.000,00	
Créditos Adicionais				8.626.731,88	
Dotação Atualizada				27.861.731,88	
Despesas Empenhadas				5.193.055,18	
Despesas Liquidadas				4.225.319,23	
Despesas Pagas				4.064.784,22	
Superávit Orçamentário				677.047,52	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				5.193.055,18	
Despesas Liquidadas				4.225.319,23	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				25.481.304,91	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				24.881.304,91	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com				24.575.372,91	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta fixada no anexo de	Resultado apurado até o	% em relação a meta (b/a)	
Resultado Nominal		0,00	665.522,76	0,00 %	
Resultado Primário		0,00	662.193,35	0,00 %	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		243.648,27	0,00	199.263,83	44.384,44
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo		420.598,30	3.554,00	196.263,36	220.780,94
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		664.246,57	3.554,00	395.527,19	265.165,38
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais		
			% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre	
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino -		1.123.972,80	25% / 18%		24,71
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação		429.290,75	70%		84,62
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar		
Receita de Operações de Crédito		0,00			0,00
Despesa de Capital Líquida		1.421.425,21			6.426.359,09
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)					
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00



CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Página: 2 / 2

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
			% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		640.350,62	15%	14,08
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas/RCL (%)				



CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024

Página: 1 / 3

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)	623.000,00	623.000,00	137.759,35	22,11
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	8.000,00	8.000,00	1.180,29	14,75
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	150.000,00	150.000,00	15.700,00	10,47
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	240.000,00	240.000,00	49.433,53	20,60
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	225.000,00	225.000,00	71.445,53	31,75
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.495.000,00	15.495.000,00	4.410.345,56	28,46
Cota-Parte FPM	12.230.000,00	12.230.000,00	3.509.751,13	28,70
Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	18.904,10	63,01
Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	191.333,47	47,83
Cota-Parte ICMS	2.800.000,00	2.800.000,00	681.324,55	24,33
Cota-Parte IPI-Exportação	35.000,00	35.000,00	9.032,31	25,81
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	16.118.000,00	16.118.000,00	4.548.104,91	28,22

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.995.600,0	2.995.600,0	689.619,42	23,02	640.350,62	21,38	615.166,12	20,54
Despesas Correntes	2.982.600,0	2.982.600,0	680.942,08	22,83	631.673,28	21,18	614.988,78	20,62
Despesas de Capital	13.000,00	13.000,00	8.677,34	66,75	8.677,34	66,75	177,34	1,36
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.995.600,0	2.995.600,0	689.619,42	23,02	640.350,62	21,38	615.166,12	20,54

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)	689.619,42	640.350,62	615.166,12
(-) 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)	689.619,42	640.350,62	615.166,12
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			682.215,74
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)	7.403,68	(41.865,12)	(67.049,62)
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	15,16	14,08	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo inicial (no exercício atual)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (I) = (h - (j ou k))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024	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



CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024

Página: 2 / 3

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 - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscrito indevidamente no exercício sem disponibilidade financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r) = (p - q)	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 2024	682.215,74	689.619,42	7.403,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.403,68
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 y ou z))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 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	706.875,10	313.596,63	44,36
Proveniente da União	633.400,00	641.375,10	178.061,63	27,76
Proveniente dos Estados	65.500,00	65.500,00	135.535,00	206,92
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	16.850,00	9.665,53	57,36
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	715.750,00	723.725,10	323.262,16	44,67

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	701.400,00	1.010.299,6	311.894,92	30,87	248.994,92	24,65	237.898,84	23,55
Despesas Correntes	698.400,00	817.708,00	158.994,92	19,44	158.994,92	19,44	147.898,84	18,09
Despesas de Capital	3.000,00	192.591,67	152.900,00	79,39	90.000,00	46,73	90.000,00	46,73
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	701.400,00	1.010.299,6	311.894,92	30,87	248.994,92	24,65	237.898,84	23,55



CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024

Página: 3 / 3

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.697.000,0	4.005.899,6	1.001.514,34	25,00	889.345,54	22,20	853.064,96	21,30
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	3.697.000,0	4.005.899,6	1.001.514,34	25,00	889.345,54	22,20	853.064,96	21,30