

Ofício nº 02/2024 – SEGOV/CONTAB

Alto Santo (CE), 29 de fevereiro de 2024

Senhor Presidente,

Vimos pelo presente, em atendimento ao que preceitua os art. 54 e 55 da LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal, e art. 8º § 1º da IN 02/2008 do Tribunal do Contas do Estado do Ceará – TCE – CE apresentar o **RREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentária** referente ao 1º Bimestre de 2024, período de 1º de janeiro a 29 de fevereiro de 2024, contendo dados com demonstrativos contábeis, para serem publicadas nesse Órgão, ao tempo em que solicitamos expedir a Certidão de Publicação do referido relatório com data de até dia 29 de fevereiro de 2024 para coincidir com as informações enviadas ao Tribunal de Contas dos Municípios e site municipal.

Atenciosamente

José Joeni Holanda de Araújo  
Prefeito Municipal de Alto Santo

Ao

Exmo Sr.

Levi Damasceno Bessa

MD Presidente da Câmara Municipal de Alto Santo

Nesta





Câmara Municipal de Alto Santo

Ofício nº 003/2024 – Controle Interno

Alto Santo – CE, 29 de março de 2024

### CERTIFICADO DE PUBLICAÇÃO

Certifico, para os devidos fins, em especial para prova do Tribunal de Contas da União, que foi publicado no átrio desse Poder Legislativo, em local próprio de fácil e amplo acesso ao público, o **RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**, referente ao **1º BIMESTRE DO ANO DE 2024**, de **1º de janeiro a 29 de fevereiro de 2024**, contendo dados com demonstrativos contábeis para ser publicados nesse Órgão.

Por ser expressão de verdade, firmo o presente, para que surta os efeitos legais.

Alto Santo – CE, 29 de março de 2024

*Lorrany Maia Souto*

**Lorrany Maia Souto**  
Controladora Interna

*Leah*  
*29.03.24*

**Câmara Municipal**  
**de Alto Santo**



Ofício nº 02/2024 – SEGOV/CONTAB

Alto Santo (CE), 29 de março de 2024

Senhor Presidente,

Vimos pelo presente, em atendimento ao que preceitua os art. . 54 e 55 da LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal, e art. 8º § 1º da IN 02/2008 do Tribunal do Contas do Estado do Ceará – TCE – CE apresentar o **RREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentária** referente ao 1º Bimestre de 2024, período de 1º de janeiro a 29 de fevereiro de 2024, contendo dados com demonstrativos contábeis, para serem publicadas nesse Órgão, ao tempo em que solicitamos expedir a Certidão de Publicação do referido relatório com data de até dia 29 de março de 2024 para coincidir com as informações enviadas ao Tribunal de Contas dos Municípios e site municipal.

Atenciosamente



Alberto Magno Ribeiro  
Secretário Municipal de Administração

Ao  
Exmo Sr.  
Levi Damasceno Bessa  
MD Presidente da Câmara Municipal de Alto Santo  
Nesta

### EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O Sr. José Joeni Holanda de Araújo, Prefeito Municipal de Alto Santo (CE), em estrita observância ao que determina o art. 37, *caput*, da Constituição Federal, o art. 28, inciso X da Constituição do Estado do Ceará, Lei nº 12.527 de 19 de novembro de 2011 e art. 54 e 55 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, **TORNA PÚBLICO** o **RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** referente ao **1º Bimestre de 2024**, por disposição na sede da Prefeitura Municipal de Alto Santo, Câmara Municipal de Alto Santo e demais locais de amplo acesso e pelo site [www.altosanto.ce.gov.br/LRF E CONTAS PÚBLICAS](http://www.altosanto.ce.gov.br/LRF_E_CONTAS_PÚBLICAS) para conhecimento e controle pelos interessados diretos pelo povo em geral, e início dos seus efeitos jurídicos legais.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO, ESTADO DO CEARÁ, AOS 29 DE MARÇO DE 2024.



José Joeni Holanda de Araújo  
Prefeito Municipal de Alto Santo



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	84.134.500,00	84.134.500,00	15.545.158,08	18,48	15.545.158,08	18,48	68.589.341,92
RECEITAS CORRENTES	80.819.500,00	80.819.500,00	15.440.158,08	19,10	15.440.158,08	19,10	65.379.341,92
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.809.500,00	2.809.500,00	293.186,03	10,44	293.186,03	10,44	2.516.313,97
Impostos	2.653.500,00	2.653.500,00	274.295,88	10,34	274.295,88	10,34	2.379.204,12
Taxas	156.000,00	156.000,00	18.890,15	12,11	18.890,15	12,11	137.109,85
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	400.000,00	215.166,06	53,79	215.166,06	53,79	184.833,94
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	400.000,00	400.000,00	215.166,06	53,79	215.166,06	53,79	184.833,94
RECEITA PATRIMONIAL	2.261.000,00	2.261.000,00	370.255,85	16,38	370.255,85	16,38	1.890.744,15
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	2.251.500,00	2.251.500,00	370.255,85	16,44	370.255,85	16,44	1.881.244,15
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	75.016.000,00	75.016.000,00	13.951.313,83	18,60	13.951.313,83	18,60	61.064.686,17

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten mark)*

*(Large handwritten signature)*

*(Handwritten mark)*



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

Transferências da União e de suas Entidades	52.304.560,51	52.304.560,51	9.467.644,96	18,10	9.467.644,96	18,10	42.836.915,55
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.043.000,00	10.043.000,00	1.627.263,00	16,20	1.627.263,00	16,20	8.415.737,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.668.439,49	12.668.439,49	2.856.405,87	22,55	2.856.405,87	22,55	9.812.033,62
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	333.000,00	333.000,00	610.236,31	183,25	610.236,31	183,25	-277.236,31
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	313.500,00	313.500,00	610.236,31	194,65	610.236,31	194,65	-296.736,31
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.315.000,00	3.315.000,00	105.000,00	3,17	105.000,00	3,17	3.210.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.315.000,00	3.315.000,00	105.000,00	3,17	105.000,00	3,17	3.210.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.605.000,00	2.605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	710.000,00	710.000,00	105.000,00	14,79	105.000,00	14,79	605.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	865.500,00	865.500,00	205.561,36	23,75	205.561,36	23,75	659.938,64



SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	85.000.000,00	85.000.000,00	15.750.719,44	18,53	15.750.719,44	18,53	69.249.280,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	85.000.000,00	85.000.000,00	15.750.719,44	18,53	15.750.719,44	18,53	69.249.280,56
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	85.000.000,00	85.000.000,00	15.750.719,44	18,53	15.750.719,44	18,53	69.249.280,56
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais	0,00	0,00	-	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	84.034.500,00	84.034.500,00	22.078.165,37	22.078.165,37	61.956.334,63	11.670.780,80	11.670.780,80	72.363.719,20	10.731.391,70
DESPESAS CORRENTES	70.987.841,27	72.069.500,32	20.499.029,22	20.499.029,22	51.570.471,10	10.318.639,17	10.318.639,17	61.750.861,15	9.440.537,66
Pessoal e encargos so	39.720.126,13	39.590.668,64	13.284.918,27	13.284.918,27	26.305.750,37	7.073.314,85	7.073.314,85	32.517.353,79	6.979.629,81
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	31.267.715,14	32.478.831,68	7.214.110,95	7.214.110,95	25.264.720,73	3.245.324,32	3.245.324,32	29.233.507,36	2.460.907,85
DESPESAS DE CAPITAL	12.696.658,73	11.614.999,68	1.579.136,15	1.579.136,15	10.035.863,53	1.352.141,63	1.352.141,63	10.262.858,05	1.290.854,04
Investimentos	12.226.658,73	11.144.999,68	1.355.158,04	1.355.158,04	9.789.841,64	1.207.319,69	1.207.319,69	9.937.679,99	1.147.486,83
Amortização de dívida	470.000,00	470.000,00	223.978,11	223.978,11	246.021,89	144.821,94	144.821,94	325.178,06	143.367,21
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	965.500,00	965.500,00	205.561,36	205.561,36	759.938,64	205.561,36	205.561,36	759.938,64	205.561,36
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	85.000.000,00	85.000.000,00	22.283.726,73	22.283.726,73	62.716.273,27	11.876.342,16	11.876.342,16	73.123.657,84	10.936.953,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI) AMORT. DA DÍVIDA INT Dívida mobiliária Dívida contratual AMORT. DA DÍVIDA EXT Dívida mobiliária Dívida contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	85.000.000,00	85.000.000,00	22.283.726,73	22.283.726,73	62.716.273,27	11.876.342,16	11.876.342,16	73.123.657,84	10.936.953,06
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	3.874.377,28	-	4.813.766,38
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	85.000.000,00	85.000.000,00	22.283.726,73	22.283.726,73		11.876.342,16	15.750.719,44		15.750.719,44
RESERVA DO RPPS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO: 29/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:08:29  
 (1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.  
 NOTA:

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	865.500,00	865.500,00	205.561,36	23,75	205.561,36	23,75	659.938,64
RECEITAS CORRENTES	865.500,00	865.500,00	205.561,36	23,75	205.561,36	23,75	659.938,64
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	865.500,00	865.500,00	205.561,36	23,75	205.561,36	23,75	659.938,64
Contribuições sociais	865.500,00	865.500,00	205.561,36	23,75	205.561,36	23,75	659.938,64
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	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	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	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	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	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	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	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	0,00




RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	965.500,00	965.500,00	205.561,36	205.561,36	759.938,64	205.561,36	205.561,36	759.938,64	205.561,36
DESPESAS CORRENTES	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
Pessoal e encargos so	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	780.500,00	780.500,00	205.561,36	205.561,36	574.938,64	205.561,36	205.561,36	574.938,64	205.561,36
Amortização de dívida	780.500,00	780.500,00	205.561,36	205.561,36	574.938,64	205.561,36	205.561,36	574.938,64	205.561,36
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

  
 JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI  
 CONTADOR

  
 ALBERTO MAGNO RESEIRO  
 SECRETÁRIO

  
 FRANCISCA LUANA DIÓGENES OSTERNE  
 CONTROLADORA



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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	84.034.500,00	84.034.500,00	22.078.165,37	22.078.165,37	99,08	61.956.334,63	11.670.780,80	11.670.780,80	98,27	72.363.719,20
LEGISLATIVA	3.595.000,00	3.595.000,00	846.403,09	846.403,09	3,80	2.748.596,91	157.222,40	157.222,40	1,32	3.437.777,60
Ação Legislativa	3.595.000,00	3.595.000,00	846.403,09	846.403,09	3,80	2.748.596,91	157.222,40	157.222,40	1,32	3.437.777,60
ADMINISTRAÇÃO	6.752.996,30	6.568.507,81	2.881.446,73	2.881.446,73	12,93	3.687.061,08	744.460,64	744.460,64	6,27	5.824.047,17
Administração Geral	6.338.496,30	6.154.007,81	2.881.446,73	2.881.446,73	12,93	3.272.561,08	744.460,64	744.460,64	6,27	5.409.547,17
Comunicação Social	414.500,00	414.500,00	0,00	0,00	0,00	414.500,00	0,00	0,00	0,00	414.500,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.300.240,00	4.435.240,00	890.593,50	890.593,50	4,00	3.544.646,50	316.462,48	316.462,48	2,66	4.118.777,52
Assistência à Criança e ao Adolescente	303.500,00	303.500,00	32.061,34	32.061,34	0,14	271.438,66	26.735,14	26.735,14	0,23	276.764,86
Assistência Comunitária	2.217.000,00	2.217.000,00	157.556,48	157.556,48	0,71	2.059.443,52	152.696,51	152.696,51	1,29	2.064.303,49
Administração Geral	1.523.500,00	1.658.500,00	700.975,68	700.975,68	3,15	957.524,32	137.030,83	137.030,83	1,15	1.521.469,17
Demais Subfunções	256.240,00	256.240,00	0,00	0,00	0,00	256.240,00	0,00	0,00	0,00	256.240,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.185.500,00	2.213.010,00	287.710,00	287.710,00	1,29	1.925.300,00	42.739,79	42.739,79	0,36	2.170.270,21
Administração Geral	2.185.500,00	2.213.010,00	287.710,00	287.710,00	1,29	1.925.300,00	42.739,79	42.739,79	0,36	2.170.270,21
SAÚDE	16.283.975,00	16.295.973,63	5.585.781,81	5.585.781,81	25,07	10.710.191,82	2.876.670,04	2.876.670,04	24,22	13.419.303,59
Atenção Básica	6.417.750,00	6.122.250,00	1.944.859,60	1.944.859,60	8,73	4.177.390,40	1.049.974,83	1.049.974,83	8,84	5.072.275,17
Assistência Hospitalar e Especializada	4.853.775,00	5.278.992,63	1.836.507,72	1.836.507,72	8,24	3.442.484,91	1.337.939,05	1.337.939,05	11,27	3.941.053,58
Suporte Profilático e Terapêutico	519.450,00	508.082,00	266.129,72	266.129,72	1,19	241.952,28	44.750,24	44.750,24	0,38	463.331,76
Vigilância Sanitária	232.500,00	232.500,00	0,00	0,00	0,00	232.500,00	0,00	0,00	0,00	232.500,00
Vigilância Epidemiológica	1.868.234,08	1.759.234,08	403.068,28	403.068,28	1,81	1.356.165,80	81.573,69	81.573,69	0,69	1.677.660,39
Administração Geral	2.392.265,92	2.394.914,92	1.135.216,49	1.135.216,49	5,09	1.259.698,43	362.432,23	362.432,23	3,05	2.032.482,69
EDUCAÇÃO	31.162.564,49	30.620.855,75	5.959.214,84	5.959.214,84	26,74	24.661.640,91	4.552.064,25	4.552.064,25	38,33	26.068.791,50
Ensino Fundamental	17.262.400,00	16.497.662,26	3.500.350,45	3.500.350,45	15,71	12.997.311,81	2.929.730,66	2.929.730,66	24,67	13.567.931,60
Educação Infantil	4.759.992,38	4.659.992,38	575.964,71	575.964,71	2,58	4.084.027,67	542.964,71	542.964,71	4,57	4.117.027,67
Educação de Jovens e Adultos	3.073.531,85	3.073.531,85	6.076,59	6.076,59	0,03	3.067.455,26	6.076,59	6.076,59	0,05	3.067.455,26
Administração Geral	5.465.140,26	5.788.169,26	1.805.092,83	1.805.092,83	8,10	3.983.076,43	1.001.562,03	1.001.562,03	8,43	4.786.607,23
Demais Subfunções	601.500,00	601.500,00	71.730,26	71.730,26	0,32	529.769,74	71.730,26	71.730,26	0,60	529.769,74
CULTURA	3.112.760,51	3.154.934,51	431.469,11	431.469,11	1,94	2.723.465,40	131.561,98	131.561,98	1,11	3.023.372,53
Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural	383.000,00	383.000,00	0,00	0,00	0,00	383.000,00	0,00	0,00	0,00	383.000,00



FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
Difusão Cultural	2.087.160,51	2.125.813,51	64.433,68	64.433,68	0,29	2.061.379,83	64.433,68	64.433,68	0,54	2.061.379,83
Administração Geral	615.600,00	619.121,00	367.035,43	367.035,43	1,65	252.085,57	67.128,30	67.128,30	0,57	551.992,70
Demais Subfunções	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
DIREITOS DA CIDADANIA	411.950,00	411.950,00	140.348,68	140.348,68	0,63	271.601,32	24.628,20	24.628,20	0,21	387.321,80
Direitos Individuais, Cole	137.000,00	137.000,00	4.216,00	4.216,00	0,02	132.784,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
Administração Geral	274.950,00	274.950,00	136.132,68	136.132,68	0,61	138.817,32	24.628,20	24.628,20	0,21	250.321,80
URBANISMO	6.646.050,00	7.108.094,60	3.475.289,91	3.475.289,91	15,60	3.632.804,69	2.079.499,98	2.079.499,98	17,51	5.028.594,62
Infra-Estrutura Urbana	1.328.000,00	1.439.830,00	366.663,62	366.663,62	1,65	1.073.166,38	366.663,62	366.663,62	3,09	1.073.166,38
Serviços Urbanos	658.500,00	900.258,00	412.638,56	412.638,56	1,85	487.619,44	343.403,60	343.403,60	2,89	556.854,40
Administração Geral	3.759.550,00	3.777.050,00	2.502.327,18	2.502.327,18	11,23	1.274.722,82	1.175.772,21	1.175.772,21	9,90	2.601.277,79
Demais Subfunções	900.000,00	990.956,60	193.660,55	193.660,55	0,87	797.296,05	193.660,55	193.660,55	1,63	797.296,05
GESTÃO AMBIENTAL	2.482.500,00	2.482.500,00	391.214,89	391.214,89	1,76	2.091.285,11	197.609,56	197.609,56	1,66	2.284.890,44
Preservação e Conservação	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Controle Ambiental	272.500,00	272.500,00	20.240,46	20.240,46	0,09	252.259,54	20.240,46	20.240,46	0,17	252.259,54
Demais Subfunções	2.125.000,00	2.125.000,00	370.974,43	370.974,43	1,66	1.754.025,57	177.369,10	177.369,10	1,49	1.947.630,90
AGRICULTURA	2.686.200,00	2.702.200,00	366.834,47	366.834,47	1,65	2.335.365,53	77.622,28	77.622,28	0,65	2.624.577,72
Promoção da Produção Agrop	1.855.000,00	1.855.000,00	42.192,00	42.192,00	0,19	1.812.808,00	0,00	0,00	0,00	1.855.000,00
Administração Geral	716.750,00	716.750,00	302.142,47	302.142,47	1,36	414.607,53	77.622,28	77.622,28	0,65	639.127,72
Demais Subfunções	114.450,00	130.450,00	22.500,00	22.500,00	0,10	107.950,00	0,00	0,00	0,00	130.450,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	416.850,00	416.850,00	129.568,20	129.568,20	0,58	287.281,80	31.356,70	31.356,70	0,26	385.493,30
Promoção Comercial	64.500,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00
Administração Geral	334.850,00	334.850,00	129.568,20	129.568,20	0,58	205.281,80	31.356,70	31.356,70	0,26	303.493,30
Demais Subfunções	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
TRANSPORTE	119.500,00	135.970,00	29.468,50	29.468,50	0,13	106.501,50	29.468,50	29.468,50	0,25	106.501,50
Transporte Rodoviário	119.500,00	135.970,00	29.468,50	29.468,50	0,13	106.501,50	29.468,50	29.468,50	0,25	106.501,50
DESPORTO E LAZER	951.850,00	1.016.850,00	196.737,17	196.737,17	0,88	820.112,83	102.365,12	102.365,12	0,86	914.484,88
Desporto de Redimentos	412.500,00	462.500,00	67.651,87	67.651,87	0,30	394.848,13	67.651,87	67.651,87	0,57	394.848,13
Desporto Comunitário	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00
Administração Geral	263.350,00	278.350,00	128.765,10	128.765,10	0,58	149.584,90	34.393,05	34.393,05	0,29	243.956,95
Demais Subfunções	105.000,00	105.000,00	320,20	320,20	0,00	104.679,80	320,20	320,20	0,00	104.679,80
ENCARGOS ESPECIAIS	2.576.563,70	2.526.563,70	466.084,47	466.084,47	2,09	2.060.479,23	307.048,88	307.048,88	2,59	2.219.514,82



FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
Serviço da Dívida Interna	460.000,00	460.000,00	223.978,11	223.978,11	1,01	236.021,89	144.821,94	144.821,94	1,22	315.178,06
Transferência	205.563,70	205.563,70	205.558,89	205.558,89	0,92	4,81	125.679,47	125.679,47	1,06	79.884,23
Outros Encargos Especiais	1.911.000,00	1.861.000,00	36.547,47	36.547,47	0,16	1.824.452,53	36.547,47	36.547,47	0,31	1.824.452,53
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	965.500,00	965.500,00	205.561,36	205.561,36	0,92	759.938,64	205.561,36	205.561,36	1,73	759.938,64
TOTAL (III) = (I + II)	85.000.000,00	85.000.000,00	22.283.726,73	22.283.726,73	100,00	62.716.273,27	11.876.342,16	11.876.342,16	100,00	73.123.657,84

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO: 29/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:09:13

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	965.500,00	965.500,00	205.561,36	205.561,36	0,92	759.938,64	205.561,36	205.561,36	1,73	759.938,64
LEGISLATIVA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação Legislativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Administração Geral	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	780.500,00	780.500,00	205.561,36	205.561,36	0,92	574.938,64	205.561,36	205.561,36	1,73	574.938,64
Serviço da Dívida Interna	780.500,00	780.500,00	205.561,36	205.561,36	0,92	574.938,64	205.561,36	205.561,36	1,73	574.938,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO: 29/03/2024 / HORA DA EMISSÃO: 09:09:13

  
 JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA  
 CONTADOR

  
 ALBERTO MAGNO RIBEIRO  
 SECRETÁRIO

  
 FRANCISCA LUANA DIÓGENES OSTERNE  
 CONTROLADORA



ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023
RECEITAS CORRENTES (I)	5.507.079,87	5.494.241,11	6.815.516,05	6.635.362,81	6.355.356,45	6.506.006,15	6.181.405,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	245.187,59	128.133,88	208.661,48	157.052,40	203.174,94	234.438,00	-78.042,42
IPTU	2.551,42	151,91	868,91	735,11	26.462,71	20.427,99	1.862,73
ISS	90.917,59	65.974,07	68.549,42	76.333,33	48.685,63	42.025,80	78.519,08
ITBI	0,00	7.300,00	17.210,35	1.392,09	7.553,59	14.051,55	2.998,77
IRRF	91.531,24	52.733,82	114.942,41	45.814,41	112.107,15	150.531,91	76.563,26
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	60.187,34	1.974,08	7.090,39	32.777,46	8.365,86	7.400,75	-237.986,26
Contribuições	74.212,62	130.977,56	116.721,63	130.293,15	78.776,29	198.284,31	375.633,98
Receita Patrimonial	231.862,93	167.790,97	208.087,63	213.854,03	207.579,36	210.076,76	178.435,46
Rendimentos de Aplicação Financeira	231.862,93	167.790,97	208.087,63	213.854,03	207.579,36	210.076,76	178.435,46
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	4.895.993,72	5.062.862,24	6.272.756,15	6.107.057,97	5.822.443,14	5.843.473,37	5.697.633,25
Cota-parte do FPM	1.804.823,58	2.063.476,58	2.293.885,50	2.142.471,85	2.653.573,03	1.812.836,23	1.848.002,83
Cota-parte do ICMS	777.112,29	833.223,91	877.118,02	871.091,21	938.527,86	995.885,90	984.020,44
Cota-parte do IPVA	91.850,12	90.216,13	90.979,19	82.430,72	17.672,30	14.600,78	19.690,25
Cota-parte do ITR	415,95	102,27	507,69	130,43	72,37	107,86	1.730,94
Transferências da LC 61/89	2.786,72	2.970,83	4.096,75	3.331,36	3.026,64	2.694,02	3.491,44
Transferências do Fundeb	1.507.328,93	1.489.514,31	1.777.408,60	1.759.305,16	1.612.811,88	1.736.407,55	1.647.625,14
Outras transferências correntes	711.676,13	583.358,21	1.228.760,40	1.248.297,24	596.759,06	1.280.941,03	1.193.072,21
Outras receitas correntes	59.823,01	4.476,46	9.289,16	27.105,26	43.382,72	19.733,71	7.745,29
DEDUÇÕES (II)	695.618,98	710.000,00	805.966,82	779.239,82	651.800,38	719.704,98	645.739,17
Contrib. do servidor para o plano de previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos previdenciários	160.221,23	112.002,07	152.649,40	159.348,70	147.123,97	156.482,82	128.286,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	535.397,75	597.997,93	653.317,42	619.891,12	504.676,41	563.222,16	517.453,17
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	4.811.460,89	4.784.241,11	6.009.549,23	5.856.122,99	5.703.556,07	5.786.301,17	5.535.666,39

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)  
 (-) Transferências obrigatórias da União  
 relativas às emendas individuais (art. 166  
 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)

R\$ 1,00

	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	4.811.460,89	4.784.241,11	5.509.549,23	6.356.122,99	5.703.556,07	5.786.301,17	5.535.666,39
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	699.840,00	118.800,00	118.800,00
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (art. 198, parágrafo 11, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX)=(V-VI-VII-VIII)	4.811.460,89	4.784.241,11	5.509.549,23	6.356.122,99	5.003.716,07	5.667.501,17	5.416.866,39



ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.867.051,86	7.667.441,14	14.607.339,56	8.931.176,44	8.069.051,77	89.637.028,77	88.638.500,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	175.507,43	339.255,49	762.617,29	196.964,21	96.221,82	2.669.172,11	2.809.500,00
IPTU	303,96	948,00	249,60	858,90	1.973,72	57.394,96	69.500,00
ISS	75.497,74	179.455,13	156.202,58	65.283,12	40.695,24	988.138,73	749.500,00
ITBI	1.916,33	4.675,00	235,88	17.500,00	7.239,29	82.072,85	84.500,00
IRRF	95.440,81	152.438,52	604.136,18	101.270,25	39.475,36	1.636.985,32	1.750.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.348,59	1.738,84	1.793,05	12.051,94	6.838,21	-95.419,75	156.000,00
Contribuições	95.629,76	88.604,46	176.921,44	131.591,17	83.574,89	1.681.221,26	400.000,00
Receita Patrimonial	184.235,66	181.039,42	181.812,52	193.797,52	176.458,33	2.335.030,59	2.261.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	184.235,66	181.039,42	181.812,52	193.797,52	176.458,33	2.335.030,59	2.251.500,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	6.390.325,64	7.039.079,68	13.450.447,84	8.182.959,94	7.328.424,02	82.093.456,96	82.835.000,00
Cota-parte do FPM	1.716.355,84	2.226.910,69	3.536.490,46	2.442.964,71	3.321.823,63	27.863.614,93	33.900.000,00
Cota-parte do ICMS	1.044.218,76	917.974,40	1.328.307,72	938.034,96	847.681,53	11.353.197,00	10.000.000,00
Cota-parte do IPVA	19.656,89	17.114,44	12.246,89	106.556,92	131.765,97	694.780,60	1.050.000,00
Cota-parte do ITR	7.789,62	2.091,23	2.103,72	1.587,75	499,63	17.139,46	10.000,00
Transferências da LC 61/89	3.900,40	3.195,91	3.479,34	2.174,18	2.261,27	37.408,86	35.000,00
Transferências do Fundeb	1.716.838,98	1.782.934,28	2.039.776,27	3.707.349,66	2.244.688,29	23.021.989,05	23.318.439,49
Outras transferências correntes	1.881.565,15	2.088.858,73	6.528.043,44	984.291,76	779.703,70	19.105.327,06	14.521.560,51
Outras receitas correntes	21.353,37	19.462,09	35.540,47	225.863,60	384.372,71	858.147,85	333.000,00
DEDUÇÕES (II)	689.975,94	772.540,43	888.595,30	828.458,15	974.227,78	9.161.867,75	9.319.000,00
Contrib. do servidor para o plano de pr evidência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P revidenciários	132.274,90	139.770,30	129.330,42	130.194,45	112.421,35	1.660.105,61	1.500.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	557.701,04	632.770,13	759.264,88	698.263,70	861.806,43	7.501.762,14	7.819.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	6.177.075,92	6.894.900,71	13.718.744,26	8.102.718,29	7.094.823,99	80.475.161,02	79.319.500,00

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)  
 (-) Transferências obrigatórias da União  
 relativas às emendas individuais (art. 166  
 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)

R\$ 1,00

	0,00	0,00	3.242.360,00	0,00	0,00	3.242.360,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	6.177.075,92	6.894.900,71	10.476.384,26	8.102.718,29	7.094.823,99	77.232.801,02	79.319.500,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 1º, da CF) (VI)	171.688,80	118.800,00	360.720,25	0,00	0,00	1.588.649,05	0,00
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (art. 198, parágrafo 11, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	141.657,90	131.625,90	273.283,80	160.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX)=(V-VI-VII-VIII)	6.005.387,12	6.776.100,71	10.115.664,01	7.961.060,39	6.963.198,09	75.370.868,17	79.159.500,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO: 29/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:10:18

  
 JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA  
 CONTADOR

  
 ALBERTO MAGNO RIBEIRO  
 SECRETARIO

  
 FRANCISCA LUANA DIÓGENES OSTERNE  
 CONTROLADORA



1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.806.750,00	205.588,27
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	806.750,00	205.561,36
Ativo	806.750,00	205.561,36
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita patrimonial	1.000.000,00	26,91
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	1.000.000,00	26,91
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00
Compensação financeira entre os regimes	0,00	0,00
Receita de aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)</b>	<b>1.806.750,00</b>	<b>205.588,27</b>

1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
Benefícios	500.000,00	33.888,00	5.648,00	5.648,00	
Aposentadorias	200.000,00	33.888,00	5.648,00	5.648,00	
Pensões por Morte	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas previdenciárias	530.250,00	10.000,00	867,39	867,39	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais despesas previdenciárias	530.250,00	10.000,00	867,39	867,39	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>1.030.250,00</b>	<b>43.888,00</b>	<b>6.515,39</b>	<b>6.515,39</b>	
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI)=(IV-V)(2)</b>	<b>776.500,00</b>	<b>161.700,27</b>	<b>199.072,88</b>	<b>199.072,88</b>	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor	100.000,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de amortização - Contribuição patronal Suplementar	0,00				
Plano de amortização - Aporte periódico de valores predefinidos	0,00				
Outros aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para cobertura de déficit financeiro	0,00				

*AC*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.481.099,31
Investimentos e aplicações	0,00
Outros bens e direitos	1.730.503,60

1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

R\$ 1,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	558.750,00	242.588,89
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	58.750,00	0,00
Ativo	58.750,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita patrimonial	500.000,00	242.588,89
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	500.000,00	242.588,89
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00
Compensação financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	558.750,00	242.588,89



1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

DESAPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESAPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESAPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESAPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
Benefícios	175.000,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões por Morte	75.000,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas previdenciárias	302.260,00	105.000,00	17.421,50	17.421,50	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais despesas previdenciárias	302.260,00	105.000,00	17.421,50	17.421,50	
<b>TOTAL DAS DESAPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>477.260,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>17.421,50</b>	<b>17.421,50</b>	
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI)=(IX-X)(2)</b>	<b>81.490,00</b>	<b>137.588,89</b>	<b>225.167,39</b>	<b>225.167,39</b>	

1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para cobertura de insuficiências financeiras	0,00
Recursos para formação de reserva	0,00
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>	
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e aplicações	0,00
Outros bens e direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	



1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00			
Investimentos e aplicações	0,00			
Outros bens e direitos	0,00			

*AS*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00				
Demais receitas previdenciárias	0,00	0,00				
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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 PROCESSADAS No Exercício (g)	
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)(XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX)=(XVII-XVIII)(2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO: 29/03/2024 - HORA : 09:11:40

NOTA:

- (1) Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração
- (2) O resultado previdenciário será apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).



1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

---

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO  
PREFEITO MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA  
CONTADOR

  
\_\_\_\_\_  
ALBERTO MAGNO  
SECRETÁRIO

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCA LUANA DIÓGENES OSTERNE  
CONTROLADORA

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(I)	79.319.500,00	15.197.542,28
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.809.500,00	293.186,03
IPTU	69.500,00	2.832,62
ISS	749.500,00	105.978,36
ITBI	84.500,00	24.739,29
IRRF	1.750.000,00	140.745,61
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	156.000,00	18.890,15
Contribuições	400.000,00	215.166,06
Receita patrimonial	761.000,00	127.640,05
Aplicações financeiras (II)	751.500,00	127.640,05
Outras receitas patrimoniais	9.500,00	0,00
Transferências correntes	75.016.000,00	13.951.313,83
Cota-parte do FPM	28.300.000,00	4.611.830,72
Cota-parte do ICMS	8.000.000,00	1.428.573,18
Cota-parte do IPVA	840.000,00	189.658,25
Cota Parte do ITR	8.000,00	1.669,92
Transferências da LC 61/1989	28.000,00	3.548,35
Transferências do Fundeb	23.318.439,49	5.952.037,95
Outras transferências correntes	14.521.560,51	1.763.995,46
Demais receitas correntes	333.000,00	610.236,31
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	333.000,00	610.236,31
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(IV)=(I-II-III)	78.568.000,00	15.069.902,23
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	865.500,00	205.561,36
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	1.500.000,00	242.615,80
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(VII)	3.315.000,00	105.000,00
Operações de crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (X)	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

Receitas de alienação de investimentos permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras alienação de bens	0,00	0,00
Transferências de capital	3.315.000,00	105.000,00
Convênios	1.760.000,00	105.000,00
Outras transferências de capital	1.555.000,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (XII)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XIII)= (VII-(V III+IX+X+XI+XII))	3.315.000,00	105.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI)= (IV + V + XIII + XIV)	82.748.500,00	15.380.463,59
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XVII)= (IV + XIII)	81.883.000,00	15.174.902,23

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2024				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XVIII)	69.951.990,32	20.211.319,22	10.275.899,38	9.402.297,87	2.515.151,81	535.170,32	535.170,32
Pessoal e encargos sociais	38.426.168,64	13.136.030,27	7.049.377,96	6.955.692,92	492.453,42	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	31.525.821,68	7.075.288,95	3.226.521,42	2.446.604,95	2.022.698,39	535.170,32	535.170,32
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XX)= (XVIII - X IX)	69.951.990,32	20.211.319,22	10.275.899,38	9.402.297,87	2.515.151,81	535.170,32	535.170,32
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXI)	2.202.510,00	287.710,00	42.739,79	38.239,79	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXIII)	12.304.999,68	1.784.697,51	1.557.702,99	1.496.415,40	245.447,99	70.571,02	70.571,02
Investimentos	11.054.499,68	1.355.158,04	1.207.319,69	1.147.486,83	245.447,99	70.571,02	70.571,02
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

Amortização de dívida (XXVII)	1.250.500,00	429.539,47	350.383,30	348.928,57	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXVIII) = XXII							
I - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)	11.054.499,68	1.355.158,04	1.207.319,69	1.147.486,83	245.447,99	70.571,02	70.571,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XXX)	90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEZA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII)=(XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	83.749.500,00	21.854.187,26	11.525.958,86	10.588.024,49	2.760.599,80	605.741,34	605.741,34
DESPEZA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXXIII)=(XX + XXVIII + XXIX)	81.456.490,00	21.566.477,26	11.483.219,07	10.549.784,70	2.760.599,80	605.741,34	605.741,34
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da linha (XXXIV) = [XVIIa-(X XXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]					1.426.097,96		
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXV) = [XVIIa-(X XXIIIa + XXXIIb + XXXIIc)]					1.258.776,39		

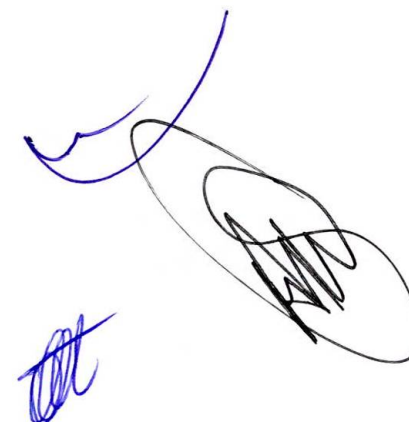
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	3.391,00

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2024
	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS)(XXXVI)	-   127.640,05
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS)(XXXVII)	-   18.000,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-   1.368.416,44

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL

*A*

SALDO  
 EM 31 DE DEZEMBRO | ATÉ O BIMESTRE





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

	(a)	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	19.486.264,00	19.155.335,43
DEDUÇÕES (XL)	-3.544.325,25	56.759,37
Disponibilidade de caixa	-3.544.325,25	56.759,37
Disponibilidade de caixa bruta	8.850.985,55	9.907.552,22
(-) Restos a pagar processados (XLI)	12.014.136,68	9.253.536,88
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	381.174,12	597.255,97
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII)=(XXXIX-XL)	23.030.589,25	19.098.576,06
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da linha (XLIIB) = (XLIa - XLIb)	-	3.932.013,19
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-	2.709,00
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2024
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIa - XLIb)	-	2.760.599,80
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV)=(XI)	-	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	-	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	-	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da linha (L) = (XLIIB + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX))	-	6.692.612,99
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)- Abaixo da linha (LI) = L - (XXXVI - XXXVII)	-	6.582.972,94
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	-	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	100.000,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO: 29/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:44:32

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ JÔENI HOLANDA DE ARAUJO  
PREFEITO MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA  
CONTADOR

  
\_\_\_\_\_  
ALBERTO MAGNO REIS  
SECRETÁRIO

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCA LUANA DIÓGENES OSTERNE  
CONTROLADORA



RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	7.888.984,63	3.981.887,76	2.760.599,80	0,00	9.110.272,59
Executivo	7.888.907,07	3.981.887,76	2.760.599,80	0,00	9.110.195,03
2016-Fundo Municipal de Educacao - Fme	148.868,18	0,00	0,00	0,00	148.868,18
2016-Fundo Municipal de Saude - Fms	1.399,00	0,00	0,00	0,00	1.399,00
2018-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2019-Secretaria de Governo	2.026,36	0,00	0,00	0,00	2.026,36
2019-Secretaria de Administração e Finan	41.141,23	0,00	0,00	0,00	41.141,23
2019-Controladoria e Ouvidoria Geral	23.266,68	0,00	0,00	0,00	23.266,68
2019-Sec.de Desenvolv.Agrário e Meio Amb	40.360,00	0,00	0,00	0,00	40.360,00
2019-Sec.de Infraestrutura,Obras e Urban	147.360,93	0,00	0,00	0,00	147.360,93
2019-Sec.Políticas a Mulher e Acessibili	40.717,65	0,00	0,00	0,00	40.717,65
2019-Secretaria de Cultura e Juventude	46.605,94	0,00	0,00	0,00	46.605,94
2019-Fundo Municipal de Educação	1.338.000,47	0,00	0,00	0,00	1.338.000,47
2019-Fundo Municipal de Saúde	154.442,39	0,00	0,00	0,00	154.442,39
2019-Fundo Municipal de Assistência Soci	118.783,68	0,00	0,00	0,00	118.783,68
2020-Secretaria de Governo	83.337,00	0,00	0,00	0,00	83.337,00
2020-Secretaria de Administração e Finan	124.751,10	0,00	0,00	0,00	124.751,10
2020-Controladoria e Ouvidoria Geral	13.900,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00
2020-Sec.de Desenvolv.Agrário e Meio Amb	50.989,86	0,00	0,00	0,00	50.989,86
2020-Sec.de Infraestrutura,Obras e Urban	1.236.293,64	0,00	0,00	0,00	1.236.293,64
2020-Sec.Políticas a Mulher e Acessibili	36.630,00	0,00	0,00	0,00	36.630,00
2020-Secretaria de Cultura e Juventude	10.359,00	0,00	0,00	0,00	10.359,00
2020-Sec.Educação, Esp., Ciência e Tecnolo	363,46	0,00	0,00	0,00	363,46
2020-Fundo Municipal de Educação	1.298.511,14	0,00	0,00	0,00	1.298.511,14
2020-Fundo Municipal de Saúde	1.050.166,25	0,00	0,00	0,00	1.050.166,25
2020-Fundo Municipal de Assistência Soci	407.920,28	0,00	0,00	0,00	407.920,28
2021-Secretaria de Governo	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00

Ar

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
2021-Secretaria de Administração e Finan	1.796,92	0,00	0,00	0,00	1.796,92
2021-Sec.de Infraestrutura,Obras e Urban	2.352,11	0,00	0,00	0,00	2.352,11
2021-Secretaria de Cultura e Juventude	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
2021-Sec.Educação, Esp., Ciência e Tecnolo	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2021-Fundo Municipal de Educação	37.841,38	0,00	0,00	0,00	37.841,38
2021-Fundo Municipal de Saúde	3.573,09	0,00	0,00	0,00	3.573,09
2021-Fundo Municipal de Assistência Soci	403,16	0,00	0,00	0,00	403,16
2022-Instituto Previdência Serv.do Munic	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2022-Secretaria Municipal de Governo	546,77	0,00	0,00	0,00	546,77
2022-Secretaria Municipal de Administraç	120.733,34	0,00	66.221,38	0,00	54.511,96
2022-Secretaria Municipal de Finanças	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00
2022-Secretaria Mun.de Obras e Infraestr	262.492,28	0,00	60.732,64	0,00	201.759,64
2022-Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Amb	3.045,65	0,00	0,00	0,00	3.045,65
2022-Fundo Municipal de Assistência Soci	27.061,54	0,00	0,00	0,00	27.061,54
2022-Secretaria Municipal de Esportes e	3,60	0,00	0,00	0,00	3,60
2022-Fundo Municipal de Educação	649.840,55	0,00	10.461,96	0,00	639.378,59
2022-Secretaria Munic. de Cultura e Turi	36.866,59	0,00	1.235,40	0,00	35.631,19
2022-Secretaria Mun de Agricultura e Pec	6.986,93	0,00	0,00	0,00	6.986,93
2022-Fundo Municipal de Saúde	318.875,60	0,00	147,40	0,00	318.728,20
2023-Secretaria Municipal de Governo	0,00	24.019,80	23.519,79	0,00	500,01
2023-Secretaria Municipal de Administraç	0,00	187.159,27	148.713,01	0,00	38.446,26
2023-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	66.346,06	58.902,14	0,00	7.443,92
2023-Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Amb	0,00	215.751,22	191.444,50	0,00	24.306,72
2023-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	91.004,08	73.146,38	0,00	17.857,70
2023-Secretaria Municipal de Esportes e	0,00	21.460,41	12.650,79	0,00	8.809,62
2023-Fundo Municipal de Educação	0,00	1.303.521,99	709.938,88	0,00	593.583,11
2023-Secretaria de Políticas para as Mul	0,00	250,64	250,64	0,00	0,00
2023-Secretaria Mun de Agricultura e Pec	0,00	262.527,03	3.632,31	0,00	258.894,72
2023-Fundo Municipal de Saúde	0,00	1.107.781,42	870.129,25	0,00	237.652,17



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
2023-Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. So	0,00	38.751,48	31.181,21	0,00	7.570,27
2023-Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos	0,00	663.314,36	498.292,12	0,00	165.022,24
Legislativo	77,56	0,00	0,00	0,00	77,56
2021-Câmara Municipal de Alto Santo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Câmara Municipal de Alto Santo	77,56	0,00	0,00	0,00	77,56
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	143.264,30	0,00	0,00	0,00	143.264,30
2018-Secretaria de Administração e Finan	83.854,67	0,00	0,00	0,00	83.854,67
2019-Secretaria de Administração e Finan	59.409,63	0,00	0,00	0,00	59.409,63
<b>TOTAL (III)=(I)+(II)</b>	<b>8.032.248,93</b>	<b>3.981.887,76</b>	<b>2.760.599,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9.253.536,89</b>

Ax

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	537.031,97	816.012,14	605.741,34	605.741,34	0,00	747.302,77	9.857.575,36
Executivo	515.976,62	816.012,14	605.741,34	605.741,34	0,00	726.247,42	9.836.442,45
2016-Fundo Municipal de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.868,18
2016-Fundo Municipal de Saude - Fms	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,00
2018-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,36
2019-Secretaria de Administração e Finan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.141,23
2019-Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.266,68
2019-Sec.de Desenvolv.Agrário e Meio Amb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.360,00
2019-Sec.de Infraestrutura,Obras e Urban	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.360,93
2019-Sec.Políticas a Mulher e Acessibili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.717,65
2019-Secretaria de Cultura e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.605,94
2019-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338.000,47
2019-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.442,39
2019-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.783,68
2020-Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.337,00
2020-Secretaria de Administração e Finan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.751,10
2020-Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00
2020-Sec.de Desenvolv.Agrário e Meio Amb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.989,86
2020-Sec.de Infraestrutura,Obras e Urban	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.241.293,64
2020-Sec.Políticas a Mulher e Acessibili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.630,00
2020-Secretaria de Cultura e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.359,00
2020-Sec.Educação, Esp., Ciência e Tecnolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,46
2020-Fundo Municipal de Educação	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.302.511,14
2020-Fundo Municipal de Saúde	8.768,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8.768,24	1.058.934,49
2020-Fundo Municipal de Assistência Soci	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	409.920,28
2021-Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00
2021-Secretaria de Administração e Finan	2.464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,80	4.261,72

*(Handwritten marks and signatures)*



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)						
2021-Sec.de Infraestrutura,Obras e Urban	235.028,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.028,62	237.380,73
2021-Secretaria de Cultura e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
2021-Sec.Educação,Esp.,Ciência e Tecnolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2021-Fundo Municipal de Educação	14.496,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.496,49	52.337,87
2021-Fundo Municipal de Saúde	34.616,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.616,47	38.189,56
2021-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,16
2022-Instituto Previdência Serv.do Munic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2022-Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,77
2022-Secretaria Municipal de Administraç	207.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.402,00	261.913,96
2022-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
2022-Secretaria Mun.de Obras e Infraestr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.759,64
2022-Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Amb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,65
2022-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.061,54
2022-Secretaria Municipal de Esportes e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60
2022-Fundo Municipal de Educação	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	641.578,59
2022-Secretaria Munic. de Cultura e Turi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.631,19
2022-Secretaria Mun de Agricultura e Pec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.986,93
2022-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.728,20
2023-Secretaria Municipal de Governo	0,00	74.854,14	3.074,14	3.074,14	0,00	0,00	71.780,00	72.280,01
2023-Secretaria Municipal de Administraç	0,00	9.928,59	9.228,59	9.228,59	0,00	0,00	700,00	39.146,26
2023-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	7.443,92
2023-Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Amb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.306,72
2023-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	4.545,41	1.095,41	1.095,41	0,00	0,00	3.450,00	21.307,70
2023-Secretaria Municipal de Esportes e	0,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	8.809,62
2023-Fundo Municipal de Educação	0,00	338.789,99	338.789,99	338.789,99	0,00	0,00	0,00	593.583,11
2023-Secretaria de Políticas para as Mul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-Secretaria Mun de Agricultura e Pec	0,00	2.610,15	2.610,15	2.610,15	0,00	0,00	0,00	258.894,72
2023-Fundo Municipal de Saúde	0,00	194.605,25	60.564,35	60.564,35	0,00	0,00	134.040,90	371.693,07
2023-Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. So	0,00	418,35	418,35	418,35	0,00	0,00	0,00	7.570,27
2023-Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hídricos	0,00	183.100,26	182.800,36	182.800,36	0,00	0,00	299,90	165.322,14

*(Handwritten signatures and marks)*

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)						
Legislativo	21.055,35	0,00	0,00	0,00	0,00	21.055,35	21.132,91	
2021-Câmara Municipal de Alto Santo	3.823,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.823,17	3.823,17	
2022-Câmara Municipal de Alto Santo	17.232,18	0,00	0,00	0,00	0,00	17.232,18	17.309,74	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.264,30	
TOTAL (III)=(I)+(II)	537.031,97	816.012,14	605.741,34	605.741,34	0,00	747.302,77	10.000.839,66	

*Ar*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	143.264,30	0,00	0,00	0,00	143.264,30
2018-Secretaria de Administração e Finan	83.854,67	0,00	0,00	0,00	83.854,67
2019-Secretaria de Administração e Finan	59.409,63	0,00	0,00	0,00	59.409,63

*Av*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º Bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

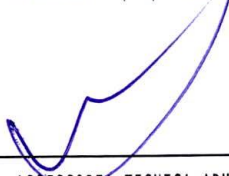
R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)						
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.264,30	
2018-Secretaria de Administração e Finan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.854,67	
2019-Secretaria de Administração e Finan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.409,63	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO: 29/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:45:00

NOTAS:

  
 \_\_\_\_\_  
 JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI  
 CONTADOR

  
 \_\_\_\_\_  
 ALBERTO MAGNO RIBEIRO  
 SECRETÁRIO

  
 \_\_\_\_\_  
 FRANCISCA LUANA DIÓGENES OSTERNE  
 CONTROLADORA



RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)

R\$ 1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	2.653.500,00	274.295,88
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	69.500,00	2.832,62
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	84.500,00	24.739,29
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	749.500,00	105.978,36
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	1.750.000,00	140.745,61
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	44.995.000,00	7.795.350,55
2.1 - Cota parte do FPM	33.900.000,00	5.764.788,34
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	28.000.000,00	5.764.788,34
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	5.900.000,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	10.000.000,00	1.785.716,49
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	35.000,00	4.435,45
2.4 - Cota parte ITR	10.000,00	2.087,38
2.5 - Cota parte IPVA	1.050.000,00	238.322,89
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)	47.648.500,00	8.069.646,43
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	7.819.000,00	1.560.070,13
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	4.093.125,00	458.341,50

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	23.398.439,49	5.969.437,07
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.695.239,49	2.873.804,99
6.1.1 - Principal	12.668.439,49	2.856.405,87
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	26.800,00	17.399,12
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.426.600,00	1.660.087,22
6.2.1 - Principal	5.400.000,00	1.660.087,22
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	26.600,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.976.600,00	1.435.544,86
6.3.1 - Principal	4.950.000,00	1.435.544,86
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	26.600,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	300.000,00	0,00
6.4.1 - Principal	300.000,00	0,00
6.4.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	4.849.439,49	1.296.335,74
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)		5.969.437,07



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

DESPESAS COM 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)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	23.207.938,75	4.806.852,17	4.120.248,39	4.049.808,96
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	18.208.689,83	3.618.298,17	3.618.298,17	3.618.298,17
10.1.1 - Educação infantil	3.431.192,38	516.697,21	516.697,21	516.697,21
10.1.2 - Ensino Fundamental	10.323.150,34	2.316.517,45	2.316.517,45	2.316.517,45
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	1.780.531,85	6.076,59	6.076,59	6.076,59
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	2.673.815,26	779.006,92	779.006,92	779.006,92
10.2 - OUTRAS DESPESAS	4.999.248,92	1.188.554,00	501.950,22	431.510,79
10.2.1 - Educação infantil	636.100,00	59.267,50	26.267,50	26.267,50
10.2.2 - Ensino Fundamental	3.204.348,92	879.286,50	439.675,67	369.236,24
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	718.500,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	440.300,00	250.000,00	36.007,05	36.007,05
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	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 PROCESSADAS (g)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (SEM DISPONIB.DE CAIXA) (7) (h)	DESP. LIQUID/EMPE NHADAS EM VL SUP. RECEITA RECEBIDA NO EXERC.(9) (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	4.806.852,17	4.120.248,39	4.049.808,96			0,00
11.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de imp	2.490.719,39	2.002.876,31	1.939.675,36			0,00
11.2- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.357.166,00	1.278.793,75	1.271.555,27			0,00
11.3- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	958.966,78	838.578,33	838.578,33			0,00
11.4- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00			0,00
12 - Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	3.618.298,17	3.618.298,17	3.618.298,17			0,00
13 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil	575.964,71	542.964,71	542.964,71			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 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)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.177.617,90	910.271,19	295.396,46	254.339,80
20.1 - Educação Infantil	111.400,00	0,00	0,00	0,00
20.2 - Ensino Fundamental	1.120.825,00	136.208,78	109.208,78	108.936,78
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	229.500,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	2.630.030,50	774.062,41	186.187,68	145.403,02
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	85.862,40	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)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E	21.615.548,49	3.914.054,03	3.414.443,20	3.343.731,77
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.198.692,38	575.964,71	542.964,71	542.964,71
21.1.1 - Creche	0,00	218.760,24	185.760,24	185.760,24
21.1.2 - Pré-escola	4.198.692,38	357.204,47	357.204,47	357.204,47
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	17.416.856,11	3.338.089,32	2.871.478,49	2.800.767,06

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))	295.396,46
23 - (+) TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.560.070,13
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L(18g)	1.252.244,97
25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00



27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af)) + (L30.2(af))	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - 24 - 25 - 26 - 27)	603.221,62

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	2.017.411,61	603.221,62	7,48

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	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	4.462.638,67	338.789,99	991.120,83	0,00	3.471.517,84
30.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	2.155.341,29	42.387,67	598.267,63	0,00	1.557.073,66
30.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	2.288.505,23	296.402,32	392.853,20	0,00	1.895.652,03
30.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	18.792,15	0,00	0,00	0,00	18.792,15

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.472.750,00	356.019,62
31.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.912.500,00	282.500,38
31.1.1 - Salário-Educação	780.000,00	221.052,09
31.1.2 - PDDE	83.500,00	1.049,08
31.1.3 - PNAE	531.500,00	53.597,65
31.1.4 - PNATE	192.500,00	3,87
31.1.5 - Outras transferências do FNDE	325.000,00	6.797,69
31.2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.085.000,00	4.006,65
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	380.250,00	69.512,59
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	95.000,00	0,00

*dx*

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (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)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3.133.299,10	298.539,69	165.684,12	83.298,64
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	461.300,00	0,00	0,00	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.829.338,00	224.785,93	93.593,48	32.892,72
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	325.000,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	517.661,10	73.753,76	72.090,64	50.405,92
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	30.620.855,75	5.959.214,84	4.552.064,25	4.358.182,68
33.1 - Despesas Correntes	27.754.391,70	5.666.941,84	4.347.179,70	4.154.743,13
33.1.1 - Pessoal Ativo	20.141.414,83	3.810.002,26	3.684.078,85	3.684.078,85
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	50.000,00	1.757,00	1.757,00	1.757,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	7.562.976,87	1.855.182,58	661.343,85	468.907,28
33.2 - Despesas de Capital	2.866.464,05	292.273,00	204.884,55	203.439,55
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	2.861.464,05	292.273,00	204.884,55	203.439,55
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	<b>FUNDEB (ae)</b>	<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)</b>		
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	2.809,16	2.549,18		



35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	5.969.437,07	221.052,09
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	4.442.662,16	7.113,00
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.529.584,07	216.488,27
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)	1.529.584,07	216.488,27

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO: 29/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:46:23

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

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO  
PREFEITO MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA  
CONTADOR

  
\_\_\_\_\_  
ALBERTO MAGNO RIBEIRO  
SECRETÁRIO

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCA LUANA DIÓGENES OSTERNE  
CONTROLADORA

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art.35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.653.500,00	2.653.500,00	274.295,88	10,34
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	69.500,00	69.500,00	2.832,62	4,08
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	84.500,00	84.500,00	24.739,29	29,28
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	749.500,00	749.500,00	105.978,36	14,14
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.750.000,00	1.750.000,00	140.745,61	8,04
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	39.095.000,00	39.095.000,00	7.795.350,55	19,94
Cota Parte FPM	28.000.000,00	28.000.000,00	5.764.788,34	20,59
Cota Parte ITR	10.000,00	10.000,00	2.087,38	20,87
Cota Parte IPVA	1.050.000,00	1.050.000,00	238.322,89	22,70
Cota Parte ICMS	10.000.000,00	10.000.000,00	1.785.716,49	17,86
Cota Parte IPI - Exportação	35.000,00	35.000,00	4.435,45	12,67
Outras Transferências Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II</b>	<b>41.748.500,00</b>	<b>41.748.500,00</b>	<b>8.069.646,43</b>	<b>19,33</b>



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	873.000,00	819.500,00	13.500,00	1,65	11.800,00	1,44	5.900,00	0,72
Despesas Correntes	690.000,00	639.500,00	13.500,00	2,11	11.800,00	1,85	5.900,00	0,92
Despesas de Capital	183.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.384.275,00	2.426.433,69	719.858,54	29,67	715.418,54	29,48	713.618,54	29,41
Despesas Correntes	2.289.275,00	2.278.275,00	598.420,33	26,27	593.980,33	26,07	592.180,33	25,99
Despesas de Capital	95.000,00	148.158,69	121.438,21	81,96	121.438,21	81,96	121.438,21	81,96
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	203.500,00	232.132,00	166.632,00	71,78	27.772,00	11,96	27.772,00	11,96
Despesas Correntes	192.500,00	224.132,00	166.632,00	74,35	27.772,00	12,39	27.772,00	12,39
Despesas de Capital	11.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	146.734,08	137.734,08	100,00	0,07	100,00	0,07	100,00	0,07
Despesas Correntes	119.234,08	119.234,08	100,00	0,08	100,00	0,08	100,00	0,08
Despesas de Capital	27.500,00	18.500,00	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)	2.089.265,92	2.086.481,22	1.097.661,02	52,61	326.264,46	15,64	300.633,98	14,41
Despesas Correntes	1.874.734,08	1.871.949,38	1.097.661,02	58,64	326.264,46	17,43	300.633,98	16,06
Despesas de Capital	214.531,84	214.531,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)</b>	<b>5.739.275,00</b>	<b>5.744.780,99</b>	<b>1.997.751,56</b>	<b>34,78</b>	<b>1.081.355,00</b>	<b>18,82</b>	<b>1.048.024,52</b>	<b>18,24</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)	1.997.751,56	1.081.355,00	1.048.024,52
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>1.997.751,56</b>	<b>1.081.355,00</b>	<b>1.048.024,52</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.210.446,96
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 80,00% (Lei Orgânica Municipal)			6.455.717,14
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1			-129.091,96
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			-129.091,96
PPERCENTUAL 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)			13,40

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	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	SALDO FINAL (não aplicado)1



	(h)	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	(l)=(h-(i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (xx)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo p/aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m) se < 0 então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira(q)=(XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r)=(p-(o+q)) se<0, (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o+q)-u)
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)							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 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (não aplicado)1 (aa)=(w-(x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	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 (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	9.427.700,00	9.427.700,00	1.444.711,38	15,32
Provenientes da União	8.981.200,00	8.981.200,00	1.337.894,50	14,90
Provenientes do Estado	446.500,00	446.500,00	106.816,88	23,92
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	227.750,00	227.750,00	23.731,92	10,42
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	9.655.450,00	9.655.450,00	1.468.443,30	15,21

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)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.544.750,00	5.302.750,00	1.931.359,60	36,42	1.038.174,83	19,58	925.846,31	17,46
Despesas Correntes	4.604.750,00	4.655.250,00	1.931.359,60	41,49	1.038.174,83	22,30	925.846,31	19,89
Despesas de Capital	940.000,00	647.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.949.500,00	2.332.558,94	704.775,10	30,21	553.874,83	23,75	472.636,45	20,26
Despesas Correntes	1.343.000,00	1.806.058,94	704.775,10	39,02	553.874,83	30,67	472.636,45	26,17
Despesas de Capital	606.500,00	526.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	315.950,00	275.950,00	99.497,72	36,06	16.978,24	6,15	16.978,24	6,15

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM  
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

Despesas Correntes	265.950,00	245.950,00	99.497,72	40,45	16.978,24	6,90	16.978,24	6,90
Despesas de Capital	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.721.500,00	1.621.500,00	402.968,28	24,85	81.473,69	5,02	81.471,37	5,02
Despesas Correntes	1.405.000,00	1.405.000,00	402.968,28	28,68	81.473,69	5,80	81.471,37	5,80
Despesas de Capital	316.500,00	216.500,00	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)	300.000,00	305.433,70	37.555,47	12,30	36.167,77	11,84	36.167,77	11,84
Despesas Correntes	300.000,00	305.433,70	37.555,47	12,30	36.167,77	11,84	36.167,77	11,84
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)	10.021.700,00	10.028.192,64	3.176.156,17	31,67	1.726.669,36	17,22	1.533.100,14	15,29
---	---------------	---------------	--------------	-------	--------------	-------	--------------	-------

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)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	6.417.750,00	6.122.250,00	1.944.859,60	31,77	1.049.974,83	17,15	931.746,31	15,22
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	4.333.775,00	4.758.992,63	1.424.633,64	29,94	1.269.293,37	26,67	1.186.254,99	24,93
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	519.450,00	508.082,00	266.129,72	52,38	44.750,24	8,81	44.750,24	8,81
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	232.500,00	232.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	1.868.234,08	1.759.234,08	403.068,28	22,91	81.573,69	4,64	81.571,37	4,64
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)	2.389.265,92	2.391.914,92	1.135.216,49	47,46	362.432,23	15,15	336.801,75	14,08
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)	15.760.975,00	15.772.973,63	5.173.907,73	32,80	2.808.024,36	17,80	2.581.124,66	16,36

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO: 29/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:51:12

Notas:

(1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada.



No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

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

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ JOVANI HOLANDA DE ARAUJO  
PREFEITO MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
ATAC - ACESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA  
CONTADOR

  
\_\_\_\_\_  
ALBERTO MAGNO RIBEIRO  
SECRETÁRIO

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCA LUANA DIÓGENES OSTERNE  
CONTROLADORA

RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28 )

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL EM 2024	
		Até o bimestre	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	
Ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00	
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00	
Provisões de PPP	0,00	0,00	
Outros passivos	0,00	0,00	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	
Obrigações contratuais	0,00	0,00	
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	
Garantias concedidas	0,00	0,00	
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE(2024)	<2025>	<2026>	<2027>	<2028>	<2029>	<2030>	<2031>	<2032>	<2033>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00									
Contratadas (I.1)	0,00	0,00									
A Contratar (I.2)	0,00	0,00									
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00									
Contratadas (II.1)	0,00	0,00									
A Contratar (II.2)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	77.446.546,31	80.475.161,02									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00									



FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO: 29/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:56:13  
NOTA:



---

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO  
PREFEITO MUNICIPAL



---

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA  
CONTADOR



---

ALBERTO MAGNO RIBEIRO  
SECRETÁRIO



---

FRANCISCA LUANA DIÓGENES OSTERNE  
CONTROLADORA

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	85.000.000,00
Previsão Atualizada	85.000.000,00
Receitas Realizadas	15.750.719,44
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	85.000.000,00
Dotação Atualizada	85.000.000,00
Despesas Empenhadas	22.283.726,73
Despesas Liquidadas	11.876.342,16
Despesas Pagas	10.936.953,06
Superávit Orçamentário	3.874.377,28
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	22.283.726,73
Despesas Liquidadas	11.876.342,16
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	80.475.161,02
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	77.232.801,02
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	75.370.868,17
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	<b>Até o Bimestre</b>
<b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>	
Receitas Previdenciárias Realizadas	205.588,27
Despesas Previdenciárias Empenhadas	43.888,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	6.515,39
Despesas Previdenciárias Pagas	6.515,39
Resultado Previdenciário	199.072,88
<b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b>	
Receitas Previdenciárias Realizadas	242.588,89



Despesas Previdenciárias Empenhada	105.000,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	17.421,50
Despesas Previdenciárias Pagas	17.421,50
Resultado Previdenciário	225.167,39

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação (b/a)
Resultado Primário (sem RPPS) - Acima da linha	3.391,00	1.258.776,39	37.121,10 %
Resultado Nominal (sem RPPS) - Abaixo da linha	2.709,00	3.932.013,19	50.513,71 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.014.136,69	0,00	2.760.599,80	9.253.536,89
Poder Executivo	12.014.059,13	0,00	2.760.599,80	9.253.459,33
Poder Legislativo	77,56	0,00	0,00	77,56
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.353.044,11	0,00	605.741,34	747.302,77
Poder Executivo	1.331.988,76	0,00	605.741,34	726.247,42
Poder Legislativo	21.055,35	0,00	0,00	21.055,35
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.367.180,80	0,00	3.366.341,14	10.000.839,66

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de < 25% > das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	603.221,62	25%	7,48
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.618.298,17	70%	60,61
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	542.964,71	50%	37,82
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	110.902,48	15%	7,73

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operações de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10º. EXERCÍCIO	20º. EXERCÍCIO	30º. EXERCÍCIO
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.081.355,00	15,00 %	13,40 %

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO: 29/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:22:22

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO  
PREFEITO MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
ALBERTO MAGALHÃES RIBEIRO  
SECRETÁRIO

  
\_\_\_\_\_  
ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA  
CONTADOR

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCA LUANA DIÓGENES OSTERNE  
CONTROLADORA