



RREO

(RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

1º BIMESTRE

25 DE MARÇO DE 1955

2024

(Janeiro à Fevereiro)

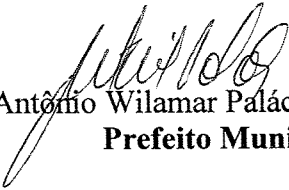


EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O prefeito Municipal de Cariús, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de conformidade com a determinação contida na Lei complementar Nº 101, DE 04 DE MAIO de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), **AUTORIZA** a publicação mediante afixação na Secretaria da Câmara e da Prefeitura Municipal, na mídia eletrônica, com os seguintes endereços na INTERNET: www.carius.ce.gov.br, e em demais locais de amplo acesso público, de acordo com instrução normativa TCE-CE nº 01 de 09 de maio de 2023, para a divulgação nesta data dos, referente ao **RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentária** (arts.52 e 53, Lei Complementar nº 101/2000), referente ao **1º Bimestre/2024**.

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS, em 28 de março de 2024.

Atenciosamente;


Antônio Wilamar Palácio de Oliveira
Prefeito Municipal

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.) R\$ 1,00


RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR	
	INICIAL		(a)	(b)	%	ATÉ O BIMESTRE	%	(a-c)	(a-c)
					b/a	(c)	c/a		
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (1)	99.201.714,01	99.201.714,01	99.201.714,01	17.753.682,04	17,90	17.753.682,04	17,90	81.448.031,97	
RECEITAS CORRENTES	80.518.714,01	80.518.714,01	80.518.714,01	17.753.682,04	22,05	17.753.682,04	22,05	62.765.031,97	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.880.450,00	2.880.450,00	2.880.450,00	338.645,02	11,76	338.645,02	11,76	2.541.804,98	
Impostos	2.736.400,00	2.736.400,00	2.736.400,00	317.265,68	11,59	317.265,68	11,59	2.419.134,32	
Taxas	144.050,00	144.050,00	144.050,00	21.379,34	14,84	21.379,34	14,84	122.670,66	
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES	660.000,00	660.000,00	660.000,00	142.235,37	21,55	142.235,37	21,55	517.764,63	
Contribuições sociais	0,00	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	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	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	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	660.000,00	660.000,00	660.000,00	142.235,37	21,55	142.235,37	21,55	517.764,63	
Exploração do patrimônio Imobiliário do Estado	198.200,00	198.200,00	198.200,00	479.443,49	241,90	479.443,49	241,90	-281.243,49	
Valores mobiliários	21.700,00	21.700,00	21.700,00	2.182,50	10,06	2.182,50	10,06	19.517,50	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	176.500,00	176.500,00	176.500,00	477.260,99	270,40	477.260,99	270,40	-300.760,99	
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	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	0,00	
Cessão de Direitos.	0,00	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	0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	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	0,00	
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	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	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	76.349.964,01	76.349.964,01	76.349.964,01	16.680.306,71	21,85	16.680.306,71	21,85	59.669.657,30	

[Assinatura]

[Assinatura]

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	60.464.464,01	60.464.464,01	12.444.423,50	20,58	12.444.423,50	20,58	48.020.040,51
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.102.080,00	7.102.080,00	1.545.557,32	21,76	1.545.557,32	21,76	5.556.522,68
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	8.783.420,00	8.783.420,00	2.690.325,89	30,63	2.690.325,89	30,63	6.093.094,11
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	420.100,00	420.100,00	113.051,45	26,91	113.051,45	26,91	307.048,55
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.100,00	20.100,00	9.888,19	49,19	9.888,19	49,19	10.211,81
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	400.000,00	400.000,00	103.163,26	25,79	103.163,26	25,79	296.836,74
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	18.683.000,00	18.683.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.683.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Operações de crédito - Mercado Interno	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
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	13.683.000,00	13.683.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.683.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.403.000,00	13.403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.403.000,00
Transferências da União e de suas Entidades e de suas Entidades	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
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 (INT-RA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 RECEITAS (INT-RA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		99.201.714.01	99.201.714.01	17.753.682,04	17,90	17.753.682,04	17,90	81.448.031,97
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)		99.201.714.01	99.201.714.01	17.753.682,04	17,90	17.753.682,04	17,90	81.448.031,97
DÉFICIT (VI)(I)		-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)		99.201.714.01	99.201.714.01	17.753.682,04	17,90	17.753.682,04	17,90	81.448.031,97
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS		0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais		-	0,00	-	-	0,00	-	-
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE (f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE (g)	SALDO (h)=(e-f)	SALDO (i)=(g-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)		99.201.714.01	99.201.714.01	37.103.097,24	37.103.097,24	62.098.616,77	8.842.306,86	8.842.306,86
DESPESAS CORRENTES		65.390.340,61	66.035.110,63	34.701.177,25	34.701.177,25	31.333.933,38	7.347.822,65	7.347.822,65
Pessoal e encargos so		36.204.328,81	36.694.528,82	23.974.617,47	23.974.617,47	12.719.911,35	5.043.096,60	5.043.096,60
Juros e encargos da d		500.000,00	500.000,00	499.999,99	499.999,99	0,01	85.976,15	85.976,15
Outras despesas corre		28.686.011,80	28.840.581,81	10.226.559,79	10.226.559,79	18.614.022,02	2.218.749,90	2.218.749,90
DESPESAS DE CAPITAL		33.357.105,20	32.712.335,18	2.401.919,99	2.401.919,99	30.310.415,19	1.494.484,21	1.494.484,21
Investimentos		31.674.155,20	31.029.385,18	1.432.379,27	1.432.379,27	29.597.005,91	1.270.747,49	1.270.747,49
Inversões Financeiras		481.050,00	481.050,00	0,00	0,00	481.050,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		1.201.900,00	1.201.900,00	969.540,72	969.540,72	232.359,28	223.736,72	223.736,72

[Handwritten signatures and initials]

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

RESERVA DE CONTIGÊNCIA	454.268,20	454.268,20	0,00	0,00	454.268,20	0,00	454.268,20	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	99.201.714,01	99.201.714,01	37.103.097,24	37.103.097,24	62.098.616,77	8.842.306,86	90.359.407,15	8.723.874,64
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)	99.201.714,01	99.201.714,01	37.103.097,24	37.103.097,24	62.098.616,77	8.842.306,86	90.359.407,15	8.723.874,64
SUPERAVIT (XIII)	-	-	0,00	0,00	-	8.911.375,18	-	9.029.807,40
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV)=(XIII+XII)	99.201.714,01	99.201.714,01	37.103.097,24	37.103.097,24	62.098.616,77	8.842.306,86	17.753.682,04	17.753.682,04
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

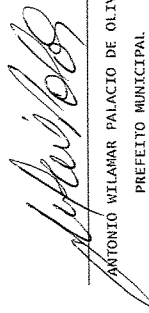
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 01/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:50:18

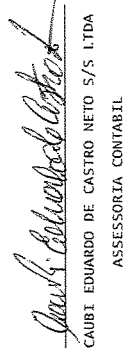
(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

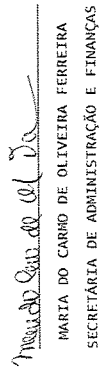
NOTA:

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		PREVISÃO ATUALIZADA		NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE		RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR (a-c)
	INICIAL		(a)	(b)	(b)	(c)	b/a	c/a	(a-c)		
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (f)	ATÉ O BIMESTRE (g)		NO BIMESTRE (h)	ATÉ O BIMESTRE (i)		
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos so	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dí	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 ANTONIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL


 CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTÁBIL


 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)		% (b/total)	(c) = (a-b)		NO BIMESTRE
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (T)	99.201.714,01	99.201.714,01	37.103.097,24	37.103.097,24	100,00	62.098.616,77	8.842.306,86	100,00	90.359.407,15
LEGISLATIVA	3.430.000,00	3.430.000,00	2.110.601,30	2.110.601,30	5,69	1.319.398,70	415.648,78	4,70	3.014.351,22
Ação Legislativa	3.430.000,00	3.430.000,00	2.110.601,30	2.110.601,30	5,69	1.319.398,70	415.648,78	4,70	3.014.351,22
ADMINISTRAÇÃO	13.032.701,80	13.184.981,80	5.741.810,63	5.741.810,63	15,48	7.443.171,17	1.285.218,45	14,53	11.899.763,35
Administração Geral	12.939.401,80	13.091.681,80	5.657.810,63	5.657.810,63	15,25	7.433.871,17	1.273.273,43	14,40	11.818.408,37
Controle Interno	93.300,00	93.300,00	84.000,00	84.000,00	0,23	9.300,00	11.945,02	0,14	81.354,98
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.872.500,00	2.918.385,00	1.497.265,87	1.497.265,87	4,04	1.421.119,13	260.981,34	2,95	2.657.403,66
Assistência ao Idoso	40.700,00	40.700,00	0,00	0,00	0,00	40.700,00	0,00	0,00	40.700,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	89.800,00	89.800,00	0,00	0,00	0,00	89.800,00	0,00	0,00	89.800,00
Assistência Comunitária	1.214.300,00	1.259.195,00	637.576,03	637.576,03	1,72	621.618,97	117.000,86	1,32	1.142.194,14
Administração Geral	1.527.700,00	1.528.690,00	859.689,84	859.689,84	2,32	669.000,16	143.980,48	1,63	1.384.709,52
SAÚDE	20.627.075,00	21.104.575,02	9.990.790,15	9.990.790,15	26,93	11.113.784,87	2.078.854,15	23,51	19.025.720,87
Atenção Básica	6.927.600,00	6.926.800,00	4.389.101,69	4.389.101,69	11,83	2.537.698,31	873.478,50	9,88	6.053.321,50
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.419.300,00	5.896.300,01	3.300.174,20	3.300.174,20	8,89	2.596.125,81	692.404,11	7,83	5.203.895,90
Suporte Profilático e Terapêutico	90.000,00	91.300,01	3.800,00	3.800,00	0,01	87.500,01	3.000,00	0,03	88.300,01
Vigilância Epidemiológica	1.897.900,00	1.897.900,00	632.476,07	632.476,07	1,70	1.265.423,93	72.567,98	0,82	1.825.332,02
Administração Geral	6.292.275,00	6.292.275,00	1.665.238,19	1.665.238,19	4,49	4.627.036,81	437.403,56	4,95	5.854.871,44
EDUCAÇÃO	38.992.169,01	38.316.503,99	14.309.061,24	14.309.061,24	38,57	24.007.442,75	3.500.046,56	39,58	34.816.457,43
Ensino Fundamental	25.041.689,01	24.366.023,99	9.367.285,04	9.367.285,04	25,25	14.998.738,95	2.649.184,91	29,96	21.716.839,08
Ensino Médio	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Ensino Superior	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Educação Infantil	8.057.760,00	8.057.760,00	3.336.768,00	3.336.768,00	8,99	4.720.992,00	434.907,53	4,92	7.622.852,47
Educação de Jovens e Adultos	90.100,00	90.100,00	0,00	0,00	0,00	90.100,00	0,00	0,00	90.100,00
Administração Geral	4.939.520,00	4.939.520,00	1.159.552,80	1.159.552,80	3,13	3.779.967,20	325.048,72	3,68	4.614.471,28
Demais Subfunções	833.100,00	833.100,00	445.455,40	445.455,40	1,20	387.644,60	90.905,40	1,03	742.194,60
CULTURA	352.500,00	352.500,00	0,00	0,00	0,00	352.500,00	0,00	0,00	352.500,00
Difusão Cultural	232.500,00	232.500,00	0,00	0,00	0,00	232.500,00	0,00	0,00	232.500,00
Administração Geral	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00

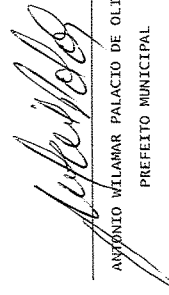
[Assinaturas]

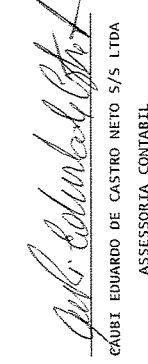
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	99.201.714,01	99.201.714,01	37.103.097,24	37.103.097,24	100,00	62.088.616,77	8.842.306,86	100,00	90.359.407,15

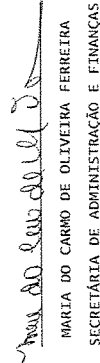
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 01/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:02:15

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTARIAS (II)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b) b) % (b/total) (c) = (a-b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d) d) % (d/total) (e) = (a-d)	
	0,00			0,00 0,00 0,00 0,00		0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00			0,00 0,00 0,00 0,00		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 01/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:02:15


 ANTONIO WILMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL


 CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL


 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Mai/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023					
RECEITAS CORRENTES (I)	5.755.461,07	6.117.800,15	6.549.527,12	6.914.664,53	8.659.808,04	5.590.630,43	6.208.616,96					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	193.001,92	210.264,74	136.409,62	227.824,20	420.374,05	198.976,57	270.443,41					
IPTU	857,88	165,28	1.535,89	462,30	1.182,40	12.817,21	214,17					
ISS	81.246,69	47.904,91	51.429,67	56.507,52	290.244,55	77.874,06	102.863,16					
ITBI	7.136,00	7.340,00	900,00	700,00	0,00	9.760,00	10.540,00					
IRRF	99.093,77	153.345,77	63.888,08	156.049,94	113.799,01	88.591,71	147.968,51					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições												
de Melhorias	4.667,58	1.508,78	18.655,98	14.104,44	15.148,09	9.933,59	8.857,57					
Contribuições	47.996,46	0,00	46.538,30	53.025,88	50.539,35	51.609,20	47.187,69					
Receita Patrimonial	326.651,85	304.493,41	304.370,90	284.380,50	278.545,63	283.794,49	234.619,54					
Rendimentos de Aplicação Financeira	325.560,60	303.402,16	302.779,65	282.634,50	276.982,57	281.370,44	233.310,04					
Outras Receitas Patrimoniais	1.091,25	1.091,25	1.591,25	1.746,00	1.563,06	2.424,05	1.309,50					
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	5.173.208,93	5.408.828,89	6.040.147,16	6.298.573,29	7.877.551,21	4.946.085,38	5.489.204,26					
Cota-parte do FPM	2.165.788,29	2.476.171,90	2.752.662,59	2.570.966,23	4.617.853,71	936.914,52	2.217.603,40					
Cota-parte do ICMS	506.537,85	543.110,73	571.723,34	482.213,27	611.750,56	652.000,06	644.163,82					
Cota-parte do IPVA	101.303,79	90.124,96	81.668,07	155.552,27	30.730,44	26.608,22	17.038,36					
Cota-parte do ITR	80,55	27,65	152,32	186,85	244,76	1.158,00	1.560,06					
Transferências da LC 61/89	1.816,41	1.936,43	1.741,36	2.171,43	1.972,82	1.755,98	2.275,80					
Transferências do Fundeb	1.629.875,20	1.627.827,23	1.920.562,98	1.913.307,64	1.767.469,85	1.900.911,04	1.812.620,42					
Outras transferências correntes	767.806,84	669.629,99	711.636,50	1.174.175,60	847.529,07	1.426.737,56	793.942,40					
Outras receitas correntes	14.601,91	194.213,11	22.061,14	50.860,66	32.797,80	110.164,79	167.162,06					
DEDUÇÕES (II)	555.105,28	622.278,24	681.589,41	642.217,90	543.334,92	571.295,92	511.807,42					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
ded. de receita para formação do Fundeb	555.105,28	622.278,24	681.589,41	642.217,90	543.334,92	571.295,92	511.807,42					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	5.200.355,79	5.495.521,91	5.867.937,71	6.272.446,63	8.116.473,12	5.019.334,51	5.696.809,54					

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	5.200.355,79	5.495.521,91	5.867.937,71	5.772.446,63	8.116.473,12	5.019.334,51	5.696.809,54	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	104.160,00	104.160,00	105.600,00	126.720,00	126.720,00	626.720,00	126.720,00	
(-) 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)	5.096.195,79	5.391.361,91	5.762.337,71	5.645.726,63	7.989.753,12	4.392.614,51	5.570.089,54	


[Handwritten signatures and initials]


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)	6.015.037,83	7.677.790,99	9.300.529,97	11.271.073,09	8.250.777,70	88.311.717,88	89.302.134,01	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	203.555,16	223.426,04	360.820,61	176.301,46	162.343,56	2.783.741,34	2.880.450,00	
IPTU	5.757,39	29.742,71	9.724,05	3.612,93	7.041,21	73.113,42	23.500,00	
ISS	53.213,31	75.092,31	77.035,83	45.339,47	41.937,43	1.000.688,91	1.285.900,00	
ITBI	0,00	0,00	2.200,00	1.840,00	1.000,00	41.416,00	45.000,00	
IRRF	136.350,35	117.215,36	267.396,15	110.567,82	105.926,82	1.560.193,29	1.382.000,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.234,11	1.375,66	4.464,58	14.941,24	6.438,10	108.329,72	144.050,00	
Contribuições	61.846,58	55.954,58	52.495,53	77.685,09	64.550,28	609.428,94	660.000,00	
Receita Patrimonial	236.983,94	227.389,02	213.771,43	243.550,34	235.893,15	3.174.444,20	198.200,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira	236.329,19	226.297,77	212.334,93	243.113,84	234.147,15	3.158.262,84	176.500,00	
Outras Receitas Patrimoniais	654,75	1.091,25	1.436,50	436,50	1.746,00	16.181,36	21.700,00	
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	10.000,00	
Transferências correntes	5.481.895,52	7.100.065,22	8.512.016,89	10.685.698,53	7.762.776,93	80.776.052,21	85.133.384,01	
Cota-parte do FPM	2.059.627,01	3.402.045,05	4.243.788,56	2.931.557,65	3.986.188,36	34.361.167,27	37.290.000,00	
Cota-parte do ICMS	681.199,04	598.913,33	865.816,56	821.557,25	784.469,47	7.763.455,28	7.500.000,00	
Cota-parte do IPVA	12.762,40	8.248,96	24.353,93	182.766,38	131.101,17	862.258,95	1.335.000,00	
Cota-parte do ITR	1.975,43	182,58	7,50	93,59	31,76	5.701,05	2.500,00	
Transferências da LC 61/89	2.542,34	2.083,12	2.268,52	2.012,02	2.092,63	24.668,86	23.600,00	
Transferências do Fundeb	1.881.523,56	1.947.323,10	2.203.015,83	3.867.588,48	2.063.350,72	24.535.376,05	25.661.584,01	
Outras transferências correntes	842.265,74	1.141.269,08	1.172.765,99	2.880.123,16	795.542,82	13.223.424,75	13.320.700,00	
Outras receitas correntes	30.756,63	70.956,13	161.425,51	87.837,67	25.213,78	968.051,19	420.100,00	
DEDUÇÕES (II)	551.621,15	656.344,08	766.534,51	787.397,28	980.771,47	7.870.297,58	8.783.420,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ded. de receita para formação do Fundeb	551.621,15	656.344,08	766.534,51	787.397,28	980.771,47	7.870.297,58	8.783.420,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	5.463.416,68	7.021.446,91	8.533.995,46	10.483.675,81	7.270.006,23	80.441.420,30	80.518.714,01	


RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(CIII-IV)	5.463.416,68	7.021.446,91	8.533.995,46	10.483.675,81	79.941.420,30	80.518.714,01	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	126.720,00	126.720,00	253.440,00	0,00	1.827.680,00	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	135.552,00	271.104,00	1.344.000,00	
(-) Outras deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	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)	5.336.696,68	6.894.726,91	8.280.555,46	10.348.123,81	77.842.636,30	79.174.714,01	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 01/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:06:43


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL


 CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL


 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	80.518.714,01	17.753.682,04
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.880.450,00	338.645,02
IPTU	23.500,00	10.654,14
ISS	1.285.900,00	87.276,90
ITBI	45.000,00	2.840,00
IRRF	1.382.000,00	216.494,64
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	144.050,00	21.379,34
Contribuições	660.000,00	142.235,37
Receita patrimonial	198.200,00	479.443,49
Aplicações financeiras (II)	176.500,00	477.260,99
Outras receitas patrimoniais	21.700,00	2.182,50
Transferências correntes	76.349.964,01	16.680.306,71
Cota-parte do FPM	30.378.800,00	5.534.196,88
Cota-parte do ICMS	5.900.000,00	1.284.821,40
Cota-parte do IPVA	1.068.000,00	251.294,10
Cota parte do ITR	2.000,00	105,41
Transferências da LC 61/1989	18.880,00	3.283,74
Transferências do Fundeb	25.661.584,01	5.930.939,20
Outras transferências correntes	13.320.700,00	3.675.665,98
Demais receitas correntes	430.100,00	113.051,45
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	430.100,00	113.051,45
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)=(I-II-III)	80.342.214,01	17.276.421,05
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	18.683.000,00	0,00
Operações de crédito (VIII)	5.000.000,00	0,00
Amortização de empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (X)	0,00	0,00

	RECEITAS		DESPESAS		RECURSOS DE CAPITAL		RECURSOS DE CORRENTE		RECURSOS DE CAPITAL		RECURSOS DE CORRENTE		RECURSOS DE CAPITAL		RECURSOS DE CORRENTE		RECURSOS DE CAPITAL			
	(XII)	(XIII)	(XIV)	(XV)	(XVI)	(XVII)	(XVIII)	(XIX)	(XX)	(XXI)	(XXII)	(XXIII)	(XXIV)	(XXV)	(XXVI)	(XXVII)	(XXVIII)	(XXIX)	(XXX)	
Receitas de alienação de investimentos permanentes (XI)	0,00		0,00																	
Outras alienação de bens	0,00		0,00																	
Transferências de capital	13.683.000,00		13.683.000,00																	
Convênios	13.583.000,00		13.583.000,00																	
Outras transferências de capital	100.000,00		100.000,00																	
Outras receitas de capital	0,00		0,00																	
Outras receitas de capital não primárias (XII)	0,00		0,00																	
Outras receitas de capital primárias	0,00		0,00																	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XIII)=(VII)-(V)																				
III+IX+XI+XII)	13.683.000,00		13.683.000,00																	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)			0,00																	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XV)			0,00																	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI)=(IV + V + XIII + XIV)	94.025.214,01		94.025.214,01																	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV + XIII)	94.025.214,01		94.025.214,01																	
ATÉ O BIMESTRE/2024																				
DESPESAS PRIMÁRIAS																				
	DOTAÇÃO																			
	ATUALIZADA																			
		DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	LIQUIDADAS	PAGAS	LIQUIDADAS	PAGAS	LIQUIDADAS	PAGAS	LIQUIDADAS	PAGAS	LIQUIDADAS	PAGAS	LIQUIDADAS	PAGAS	LIQUIDADAS	PAGAS	LIQUIDADAS	PAGAS
				(a)		(b)		(c)												
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XVIII)	66.035.110,63	34.701.177,25	7.347.822,65	7.235.341,47	546.240,21	227.393,74	225.186,28													
Pessoal e encargos sociais	36.694.528,82	23.974.617,47	5.043.096,60	4.980.488,02	489.067,16	6.605,17	6.605,17													
Juros e encargos da dívida (XIX)	500.000,00	499.999,99	85.976,15	85.976,15	0,00	0,00	0,00													
Outras despesas correntes	28.840.581,81	10.226.559,79	2.218.749,90	2.168.877,30	57.173,05	220.788,57	218.581,11													
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XX)=(XVIII - X)																				
IX)	65.535.110,63	34.201.177,26	7.261.846,50	7.149.365,32	546.240,21	227.393,74	225.186,28													
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXIII)	32.712.335,18	2.401.919,99	1.494.484,21	1.488.533,17	163.384,91	288.635,05	288.635,05													
Investimentos	31.029.385,18	1.432.379,27	1.270.747,49	1.264.796,45	163.384,91	288.635,05	288.635,05													
Inversões financeiras	481.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
Concessões de empréstimos e financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
Aquisições de título de capital já integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
Aquisições de título de crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
Demais inversões financeiras	481.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													

Amortização de dívida (XXVII)	1.201.900,00	969.540,72	223.736,72	223.736,72	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXVIII) = XXII							
I - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)	31.510.435,18	1.432.379,27	1.270.747,49	1.264.796,45	163.384,91	288.635,05	288.635,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	454.268,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII)=(XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	97.499.814,01	35.633.556,53	8.532.593,99	8.414.161,77	709.625,12	516.028,79	513.821,33

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXXII)=(XX + XXVIII + XXIX)	97.499.814,01	35.633.556,53	8.532.593,99	8.414.161,77	709.625,12	516.028,79	513.821,33
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da linha (XXXIV) = [XVIIa-(X) XXIIa + XXXIIB + XXXIIC]							7.638.812,83

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXV) = [XVIIa-(X) XXIIa + XXXIIB + XXXIIC]							7.638.812,83
---	--	--	--	--	--	--	--------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LOO para o exercício de referência			716.792,99				

JUROS NOMINAIS							
			ATÉ O BIMESTRE/2024				
			VALOR CORRENTE				
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS)(XXXVI)		-	477.260,99				
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS)(XXXVII)		-	269.190,25				
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		-	7.846.883,57				

ABAIXO DA LINHA							
							SALDO
							EM 31 DE DEZEMBRO
							ATÉ O BIMESTRE

	(a)	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	18.581.607,58	18.541.084,96
DEDUÇÕES (XL)	29.666.005,73	38.178.863,76
disponibilidade de caixa	29.605.053,78	38.117.911,81
disponibilidade de caixa bruta	30.812.141,32	38.622.247,72
(-) Restos a pagar processados (XLI)	1.012.230,09	304.812,43
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	194.857,45	199.523,48
Demais haveres financeiros	60.951,95	60.951,95
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-11.084.398,15	-19.637.778,80

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da linha (XLIII) = (XLIa - XLIIb) | 8.553.380,65 |

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | - | 804.639,99 |

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE/2024
VARIÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIa - XLIIb)	707.417,66
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XT)	0,00
VARIÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIÇÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00


RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV) - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX) | 9.260.798,31 |

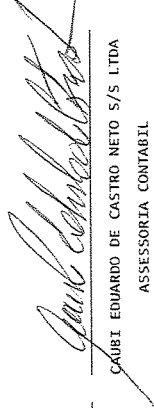
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da linha (LI) = L - (XXXVI - XXXVII) | 9.052.727,57 |

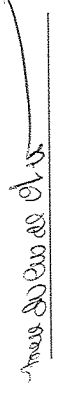
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00
superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Coel
At
P

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 01/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:10:27


ANTÔNIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL


MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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		CANCELADOS		SALDO			
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	EXERC. ANTERIOR	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	171.646,10	840.583,99	709.625,12	0,00	0,00	302.604,97				
Executivo	171.646,10	840.583,99	709.625,12	0,00	0,00	302.604,97				
2012-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. URB	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00				
2012-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00				
2015-Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urb	53.504,80	0,00	0,00	0,00	0,00	53.504,80				
2015-Sec. de Desenvolvimento Agrário	24.046,32	0,00	0,00	0,00	0,00	24.046,32				
2016-Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urb	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01				
2018-Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urb	12.078,73	0,00	0,00	0,00	0,00	12.078,73				
2018-Fundo Municipal de Saude	3.471,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471,71				
2019-Fundo Municipal de Educacao	11.353,17	0,00	0,00	0,00	0,00	11.353,17				
2020-Fundo Municipal de Educacao	13.500,62	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,62				
2020-Fundo Municipal de Saude	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00				
2021-Gabinete do Prefeito	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01				
2021-Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022-Fundo Municipal de Assistencia Soci	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022-Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022-Fundo Municipal de Educacao	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				
2022-Fundo Municipal de Saude	12.586,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022-Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022-Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023-Gabinete do Prefeito	0,00	10.653,54	10.653,54	0,00	0,00	0,00				
2023-Procuradoria Geral do Municipio	0,00	1.103,82	1.103,82	0,00	0,00	0,00				
2023-Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urb	0,00	163.451,10	59.215,65	0,00	0,00	104.235,45				
2023-Fundo Municipal de Educacao	0,00	263.098,10	247.541,05	0,00	0,00	15.557,05				
2023-Fundo Municipal de Saude	0,00	371.414,43	360.248,06	0,00	0,00	11.166,37				
2023-Sec. de Desenvolvimento Agrário	0,00	3.611,52	3.611,52	0,00	0,00	0,00				
2023-Secretaria de Financas	0,00	8.827,51	8.827,51	0,00	0,00	0,00				

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					CANCELADOS					SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	(d)	(e) = (a+b) - (c+d)						
2023-Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	1.347,32	1.347,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023-Secretaria de Planejamento	0,00	1.862,33	1.862,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023-Sec. de Cultura, Turismo e Desporto	0,00	1.333,40	1.333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023-Contrôladoria Municipal	0,00	890,42	890,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023-Sec. Municipal de Assistência Social	0,00	12.990,50	12.990,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III)=(I)+(II)	171.646,10	840.583,99	709.625,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.604,97	

col

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	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ.	EXERC. ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	(f)	(g)	(h)	(i)		(j)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (l))	1.619.732,09	933.873,56	516.028,79	513.821,33	0,00	2.039.784,32	2.342.389,29						2.342.389,29
Executivo	1.619.732,09	933.873,56	516.028,79	513.821,33	0,00	2.039.784,32	2.342.389,29						2.342.389,29
2012-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. URB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00						18.000,00
2012-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00						1.500,00
2015-Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.504,80						53.504,80
2015-Sec. de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.046,32						24.046,32
2016-Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01						0,01
2018-Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.078,73						12.078,73
2018-Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471,71						3.471,71
2019-Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.353,17						11.353,17
2020-Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,62						13.500,62
2020-Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00						204,00
2021-Gabinete do Prefeito	1.472.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472.300,00	1.472.300,00						1.472.300,00
2021-Fundo Municipal de Educacao	360,56	0,00	0,00	0,00	0,00	360,56	1.360,56						1.360,56
2022-Fundo Municipal de Assistencia Soci	39.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.065,00	39.065,00						39.065,00
2022-Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urb	39.671,75	0,00	0,00	0,00	0,00	39.671,75	60.071,75						60.071,75
2022-Fundo Municipal de Educacao	62.968,39	0,00	0,00	0,00	0,00	62.968,39	75.555,12						75.555,12
2022-Fundo Municipal de Saude	4.932,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.932,40	4.932,40						4.932,40
2022-Secretaria de Financas	433,99	0,00	0,00	0,00	0,00	433,99	433,99						433,99
2022-Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2023-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2023-Procuradoria Geral do Municipio	0,00	45.904,04	39.904,04	39.904,04	0,00	6.000,00	110.235,45						110.235,45
2023-Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urb	0,00	235.293,03	33.639,42	33.639,42	0,00	201.653,61	217.210,66						217.210,66
2023-Fundo Municipal de Educacao	0,00	508.508,78	328.656,58	328.656,58	0,00	182.059,66	193.226,03						193.226,03
2023-Fundo Municipal de Saude	0,00	1.278,90	915,90	915,90	0,00	363,00	363,00						363,00
2023-Sec. de Desenvolvimento Agrário	0,00	33.351,83	13.787,72	13.787,72	0,00	19.564,21	19.564,21						19.564,21
2023-Secretaria de Financas	0,00	776,00	776,00	776,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2023-Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00

(Handwritten signatures and marks)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS														
	INSCRITOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIOR (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)							
2023-Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023-Sec. de Cultura, Turismo e Desporto	0,00	43.247,78	43.247,78	43.247,78	43.247,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023-Controladoria Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023-Sec.Municipal de Assistência Social	0,00	65.513,10	55.101,35	55.101,35	55.101,35	0,00	0,00	10.411,75	10.411,75	10.411,75	10.411,75	10.411,75			
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (III)=(I)+(II)	1.619.732,09	933.873,56	516.028,79	513.821,33	513.821,33	0,00	0,00	2.039.784,32	2.039.784,32	2.039.784,32	2.039.784,32	2.039.784,32			

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				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b) - (c+d)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR
 (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))

[Handwritten signature]

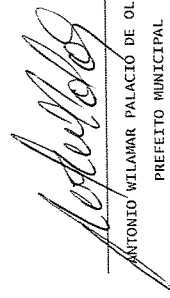
RREO - ANEXO 7 (LRF, Art. 53, Inciso V)

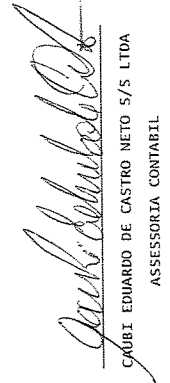
R\$ 1,00

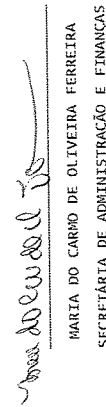
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS									
	INSCRITOS									
	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO				SALDO TOTAL
	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o) = (e)+(k)
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 01/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:11:13

NOTAS:


 ANTONIO WILMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL


 CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTÁBIL


 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72) R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)		PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
		ATUALIZADA	Até o bimestre
		(a)	(b)
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS		2.736.400,00	317.265,68
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU		23.500,00	10.654,14
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI		45.000,00	2.840,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS		1.285.900,00	87.276,90
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF		1.382.000,00	216.494,64
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		46.151.100,00	8.841.870,28
2.1 - Cota parte do FPM		37.290.000,00	6.917.746,01
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		34.556.000,00	6.917.746,01
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e		2.734.000,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS		7.500.000,00	1.606.026,72
2.3 - Cota parte IPI - Exportação		23.600,00	4.104,65
2.4 - Cota parte ITR		2.500,00	125,35
2.5 - Cota parte IPVA		1.335.000,00	313.867,55
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)		48.887.500,00	9.159.135,96
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))		8.783.420,00	1.768.168,75
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))		3.538.455,00	521.409,93

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	ATUALIZADA	(a)	Até o Bimestre	(b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB				5.930.939,20
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				2.690.325,89
6.1.1 - Principal				2.690.325,89
6.1.1.1 - Principal	25.661.584,01			0,00
6.1.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	8.783.420,00	0,00		0,00
6.1.1.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	8.783.420,00	0,00		0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.076.464,01			1.616.271,31
6.2.1 - Principal	10.076.464,01			1.616.271,31
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00		0,00
6.2.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00		0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	6.801.700,00			1.624.342,00
6.3.1 - Principal	6.801.700,00			1.624.342,00
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00		0,00
6.3.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00		0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00		0,00
6.4.1 - Principal	0,00	0,00		0,00
6.4.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00		0,00
6.4.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00		0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)		0,00		922.157,14
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)				5.930.939,20

	DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Apea de Atuação)6		DESPESAS		DESPESAS		DESPESAS		INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (SEM DISPONIB.DE CAIXA) (7)	DESP. LIQUID/EMPE NHADAS EM VL SUP. RECEITA RECEBIDA NO EXERC.(9) (1)
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)	RECEITA RECEBIDA NO EXERC.(9) (1)				
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	25.509.084,01	10.963.674,53	2.583.049,03	2.583.049,03						5.032.735,33
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.977.488,81	9.950.000,00	2.332.382,26	2.332.382,26						4.936.580,64
10.1.1 - Educação infantil	4.778.630,00	3.300.000,00	431.584,55	431.584,55						0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	13.198.858,81	6.650.000,00	1.900.797,71	1.900.797,71						1.712.426,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	7.531.595,20	1.013.674,53	250.666,77	250.666,77						0,00
10.2.1 - Educação infantil	2.211.070,00	36.768,00	3.322,98	3.322,98						0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	5.308.525,20	976.906,53	247.343,79	247.343,79						0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
10.2.4 - Educação Especial	12.000,00	0,00	0,00	0,00						0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
INDICADORES DO FUNDEB										
	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (SEM DISPONIB.DE CAIXA) (7)	DESP. LIQUID/EMPE NHADAS EM VL SUP. RECEITA RECEBIDA NO EXERC.(9) (1)				
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	10.963.674,53	10.963.674,53	2.583.049,03	2.583.049,03						
11.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de Imp	7.626.906,53	2.148.141,50	2.148.141,50	2.148.141,50						
11.2- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00						
11.3- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.336.768,00	434.907,53	434.907,53	434.907,53						
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	9.950.000,00	2.332.382,26	2.332.382,26	2.332.382,26						
13 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil	3.336.768,00	434.907,53	434.907,53	434.907,53						

14 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------	------	------	------

INDICADORES - Art.212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO		% APLICADO (n)
			APÓS DEDUÇÕES (l)	APÓS AJUSTE (m)	
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	4.151.657,44	2.332.382,26	2.332.382,26	39,33	
16 - Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) educação infantil (INDICA	434.907,53	434.907,53	434.907,53	26,77	
17 - Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	243.651,30	0,00	0,00	0,00	

INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)

INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE ANTERIOR (u)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE ATUAL (v)	VALOR SUPERÁVIT PERMIT. EXERC. ANT. NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)						
						19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						19.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO		DESPESAS		DESPESAS	
	ATUALIZADA	Até o Bimestre	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	Até o Bimestre	Até o Bimestre
(Por Área de Atuação)6	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	8.027.335,00	2.540.635,72	611.132,54	611.132,54	611.132,54	611.132,54
20.1 - Educação Infantil	816.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2 - Ensino Fundamental	2.831.305,00	1.456.329,51	357.958,41	357.958,41	357.958,41	357.958,41
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	72.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	4.186.320,00	1.084.306,21	253.174,13	253.174,13	253.174,13	253.174,13
20.6 - Transporte (escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	121.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO		DESPESAS		DESPESAS	
	ATUALIZADA	Até o Bimestre	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	Até o Bimestre	Até o Bimestre
(Por Área de Atuação)6	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E	29.216.549,01	12.420.004,04	2.941.007,44	2.941.007,44	2.941.007,44	2.941.007,44
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	7.805.760,00	3.336.768,00	434.907,53	434.907,53	434.907,53	434.907,53
21.1.1 - Creche	0,00	3.336.768,00	434.907,53	434.907,53	434.907,53	434.907,53
21.1.2 - Pré-escola	7.805.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	21.410.789,01	9.083.236,04	2.506.099,91	2.506.099,91	2.506.099,91	2.506.099,91

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))	611.132,54
23 - (+) TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.768.168,75
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = (L18g)	2.754.796,25
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

[Assinatura]


	DOTAÇÃO		DESPESAS		DESPESAS		DESPESAS	
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
	(c)	(d)	(e)	(f)	(e)	(f)	(e)	(f)
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (por Área de Atuação)6								
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	4.776.584,98	722.493,16	226.979,16	184.429,16				
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	250.000,00	0,00	0,00	0,00				
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.026.334,98	277.037,76	136.073,76	136.073,76				
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	18.000,00	0,00	0,00	0,00				
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00				
32.8 - OUTRAS	1.482.250,00	445.455,40	90.905,40	48.355,40				
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO								
	38.316.503,99	14.309.061,24	3.500.046,56	3.457.496,56				
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	28.869.163,81	14.007.423,43	3.198.408,75	3.155.858,75				
33.1 - Despesas Correntes	18.557.028,81	10.398.751,27	2.401.681,13	2.401.681,13				
33.1.1 - Pessoal Ativo	0,00	14.151,27	14.151,27	14.151,27				
33.1.2 - Pessoal Inativo								
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00				
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	10.312.135,00	3.594.520,89	782.576,35	740.026,35				
33.2 - Despesas de Capital	9.447.340,18	301.637,81	301.637,81	301.637,81				
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00				
33.2.2 - Outras despesas de Capital	9.447.340,18	301.637,81	301.637,81	301.637,81				
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA								
	FUNDEB		FUNDEB		FUNDEB		FUNDEB	
	(ae)		(af)		(ae)		(af)	
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	2.437.425,21		2.437.425,21		2.437.425,21		2.437.425,21	

col


35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)		5.930.939,20		182.901,14
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário e restos a pagar)		2.844.286,80		136.073,76
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		5.524.077,61		46.827,38
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)		5.524.077,61		46.827,38

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 01/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:13:30

- 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 atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- 7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
- 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
- 9 Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).
- 10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (1), os percentuais devem ser ajustados para 100%.


AFONSO WILLIAMS PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


CÁSSIO EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL


MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RRED - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35) R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	(a)	ATUALIZADA	(b)	ATÉ O BIMESTRE	(b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.736.400,00	2.736.400,00	2.736.400,00	317.265,68	11,59	
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	23.500,00	23.500,00	23.500,00	10.654,14	45,34	
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	45.000,00	45.000,00	45.000,00	2.840,00	6,31	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.285.900,00	1.285.900,00	1.285.900,00	87.276,90	6,79	
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.382.000,00	1.382.000,00	1.382.000,00	216.494,64	15,67	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	43.417.100,00	43.417.100,00	43.417.100,00	8.841.870,28	20,36	
Cota Parte FPM	34.556.000,00	34.556.000,00	34.556.000,00	6.917.746,01	20,02	
Cota Parte ITR	2.500,00	2.500,00	2.500,00	125,35	5,01	
Cota Parte IPVA	1.335.000,00	1.335.000,00	1.335.000,00	313.867,55	23,51	
Cota Parte ICMS	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	1.606.026,72	21,41	
Cota Parte IPT - Exportação	23.600,00	23.600,00	23.600,00	4.104,65	17,39	
Outras Transferências Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	46.153.500,00	46.153.500,00	46.153.500,00	9.159.135,96	19,84	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	966.600,00	489.950,00	83.468,60	31.286,92	6,39	31.286,92 6,39
Despesas Correntes	926.200,00	450.350,00	83.468,60	31.286,92	6,95	31.286,92 6,95
Despesas de Capital	40.400,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.345.300,00	3.916.300,01	2.433.563,03	556.402,71	14,21	556.402,71 14,21
Despesas Correntes	3.016.500,00	3.587.500,01	2.433.563,03	556.402,71	15,51	556.402,71 15,51
Despesas de Capital	328.800,00	328.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Despesas Correntes	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

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	431.900,00	431.900,00	213.397,00	49,41	20.735,88	4,80	20.735,88	4,80
Despesas Correntes	431.500,00	431.500,00	213.397,00	49,45	20.735,88	4,81	20.735,88	4,81
Despesas de Capital	400,00	400,00	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)	3.836.625,00	3.786.625,00	1.621.290,64	42,82	432.703,40	11,43	428.622,35	11,32
Despesas Correntes	2.583.425,00	2.533.425,00	1.467.208,44	57,91	334.737,12	13,21	330.656,07	13,05
Despesas de Capital	1.253.200,00	1.253.200,00	154.082,20	12,30	97.966,28	7,82	97.966,28	7,82
TOTAL (XI)=(IV+VI+VII+VIII+IX+X)	8.580.425,00	8.624.775,01	4.351.719,27	50,46	1.041.128,91	12,07	1.037.047,86	12,02

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS

	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das despesas com ASPS (XII)=(XI)	4.351.719,27	1.041.128,91	1.037.047,86
(-) 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 Parcelela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(-) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.351.719,27	1.041.128,91	1.037.047,86

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x 5,00% (Lei Orgânica Municipal)

Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVIII)

Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)

PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	11,37
---	-------

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	SALDO FINAL
			(não aplicado)
LIMITE NÃO CUMPRIDO			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII)			
Limite não Cumprido (XIX)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			

	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)=(h-(i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2024		0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023		0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores		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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

	(m)	(n)	(o)=(n-m) se < 0 então (o) = 0	(p)	(q)=(p-(o+q)) se < 0, (q)=0	(r)=(p-(o+q)) se > 0, (r)=0	(s)	(t)	(u)	(v)=((o+q)-u)
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo p/aplicação em ASPS em exercício	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo em ASPS no exercício	Total inscrito em RP no exercício	RP em exercício no exercício	Valor inscrito em RP considerado no limite	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)
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		LIMITE NÃO CUMPRIDO			
DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012	SALDO INICIAL	Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	SALDO FINAL (Não aplicado)1 (aa)=(w-(x ou y))
	(w)				
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	ATÉ O BIMESTRE	%	RECEITAS REALIZADAS
	(c)	(d)	(e)	(f/c)*100	(g)
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	11.531.000,00	11.531.000,00	3.194.945,22	27,71	
Provenientes da União	11.531.000,00	11.531.000,00	3.194.945,22	27,71	
Provenientes do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS (XXX)	160.250,00	160.250,00	131.456,57	82,03	
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	11.691.250,00	11.691.250,00	3.326.401,79	28,45	
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO					
	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g/c)*100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.961.000,00	6.436.850,00	4.305.633,09	66,89	816.992,35
Despesas Correntes	5.553.000,00	6.028.850,00	4.303.013,65	71,37	815.808,67
Despesas de Capital	408.000,00	408.000,00	2.619,44	0,64	1.183,68
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.724.000,00	1.630.000,00	702.267,03	43,08	44.189,30
Despesas Correntes	1.544.000,00	1.450.000,00	702.267,03	48,43	44.189,30
Despesas de Capital	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	90.000,00	91.300,01	3.800,00	4,16	3.000,00

[Assinaturas e rubricas]

Despesas Correntes	90.000,00	91.300,01	3.800,00	4,16	3.000,00	3,29	3.000,00	3,29
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.466.000,00	1.466.000,00	419.079,07	28,59	51.832,10	3,54	50.639,46	3,45
Despesas Correntes	1.443.000,00	1.443.000,00	419.079,07	29,04	51.832,10	3,59	50.639,46	3,51
Despesas de Capital	23.000,00	23.000,00	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)	2.455.250,00	2.505.250,00	43.732,88	1,75	4.485,49	0,18	4.485,49	0,18
Despesas Correntes	155.250,00	205.250,00	43.732,88	21,31	4.485,49	2,19	4.485,49	2,19
Despesas de Capital	2.300.000,00	2.300.000,00	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)

11.696.250,00 | 12.129.400,01 | 5.474.512,07 | 45,13 | 982.729,19 | 8,10 | 919.306,60 | 7,58

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
	(C)	(C)	(d)	(d/C)x100	(e)	(e/C)x100	(f)	(f/C)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XI)=(IV + XXXII)	6.927.600,00	6.926.800,00	4.389.101,69	63,36	873.478,50	12,61	848.279,27	12,25
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	5.069.300,00	5.546.300,01	3.135.830,06	56,54	637.622,73	11,50	600.592,01	10,83
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	90.000,00	91.300,01	3.800,00	4,16	3.000,00	3,29	3.000,00	3,29
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	1.897.900,00	1.897.900,00	632.476,07	33,33	72.567,98	3,82	71.375,34	3,76
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	6.281.875,00	6.291.875,00	1.665.023,52	26,46	437.188,89	6,95	433.107,84	6,88

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX) 20.276.675,00 | 20.754.175,02 | 9.826.231,34 | 47,35 | 2.023.658,10 | 9,75 | 1.956.354,46 | 9,43

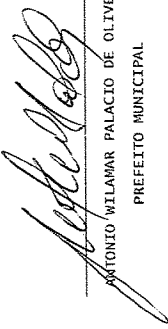
FORNE: SISTEMA: Aspec Informática - Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 01/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:14:43

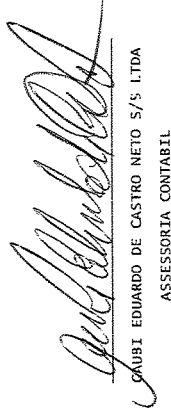
Notas:

(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).


ANTÔNIO WILMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


GAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RR00 - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22.25 e 28)

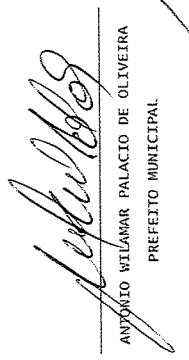
R\$ 1.00

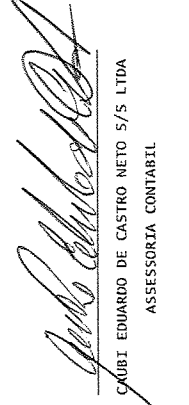
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO FINAL EM 2024											
	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL EM 2024										
Até o bimestre			<2025>	<2026>	<2027>	<2028>	<2029>	<2030>	<2031>	<2032>	<2033>	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00										
Ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00										
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 EMTE 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)	75.938.679,60	80.441.420,30										
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00										
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%)	0,00	0,00										
(V) = (I / IV)												

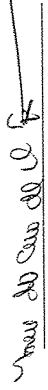
Coel

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 01/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:17:49

NOTA:


ANTÔNIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL


MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		99.201.714,01
Previsão Atualizada		99.201.714,01
Receitas Realizadas		17.753.682,04
Déficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)		0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial		99.201.714,01
Dotação Atualizada		99.201.714,01
Despesas Empenhadas		37.103.097,24
Despesas Liquidadas		8.842.306,86
Despesas Pagas		8.723.874,64
Superávit Orçamentário		8.911.375,18
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		
Despesas Empenhadas		37.103.097,24
Despesas Liquidadas		8.842.306,86
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
Receita Corrente Líquida		80.441.420,30
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		79.941.420,30
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoa		77.842.636,30
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00
Resultado Previdenciário		0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)		
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00

Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta fixada no		Resultado apurado		% em relação (b/a)
	Anexo de Metas		até o bimestre		
	Fiscais da LDO (a)	(b)	(b)	(b/a)	
Resultado Primário (sem RPPS) - Acima da linha	716.792,99	7.638.812,83	1.065,69 %		
Resultado Nominal (sem RPPS) - Abaixo da linha	804.639,99	8.553.380,65	975,20 %		

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até		Pagamento Até		Saldo a Pagar
		o Bimestre	o Bimestre	o Bimestre	o Bimestre	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.012.230,09	0,00	0,00	709.625,12	302.604,97	
Poder Executivo	1.012.230,09	0,00	0,00	709.625,12	302.604,97	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.553.605,65	0,00	0,00	513.821,33	2.039.784,32	
Poder Executivo	2.553.605,65	0,00	0,00	513.821,33	2.039.784,32	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	3.565.835,74	0,00	0,00	1.223.446,45	2.342.389,29	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado		Limites Constitucionais Anuais	
	Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	Até o Bimestre	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de < 25% > das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-375.494,96	25%	-4,10	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.332.382,26	70%	39,33	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	434.907,53	50%	26,77	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00	15%	0,00	

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	100.º EXERCÍCIO	200.º EXERCÍCIO	350.º 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		

col

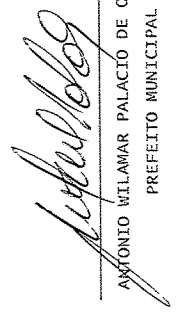
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.041.128,91	15,00 %	11,37 %

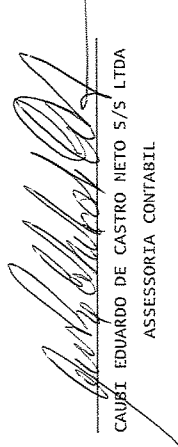
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP

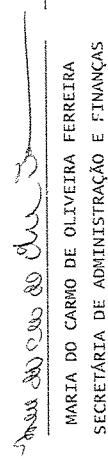
Valor Apurado no
Exercício Corrente

Tota] das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 01/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:24:52


ANTÔNIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL


MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS