IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICA
SANTA RITA D'OESTE

Terça-feira, 26 de março de 2024 | www.santaritadoeste.sp.gov.br | Ano IV | Edição nº 387

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Aviso de Contratação Direta 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 3

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Aviso de Contratação Direta

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA D'OESTE
Aviso de Licitação
Modalidade: Dispensa de Licitação
Processo nº 07/24 – Dispensa nº 07/24

Encontra-se aberto nesta municipalidade a Dispensa de Licitação acima citado para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA NAS ÁREAS DE EDUCAÇÃO, SAUDE, ASSISTENCIA SOCIAL, GESTÃO DE CONVENIOS E TRIBUTÁRIA COM FOCO NO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR, DO MUNICIPIO DE SANTA RITA D' OESTE/SP**, conforme edital e seus anexos. Os interessados em participar deste certame deverão acompanhar diariamente através do site www.santaritadoeste.sp.gov.br quaisquer modificações decorrentes de esclarecimentos ou impugnações do presente edital e seus anexos.

Data do início do prazo para envio da proposta: 25/03/2024 as 08h00min.

Data final do prazo para envio da proposta: 27/03/2024 as 17h00min.

Data e hora da abertura das propostas apresentadas: 01/04/2024 – às 09h00min.

A proposta de Preços deverá ser entregue no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste/SP, com sede na Rua Antônio Tavares, n°. 107, Centro, CEP. 15780-015, no horário de 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 16h00min, em dias uteis ou pelo link: santaritadoeste.sp.gov.br/licitação/contratação-direta até a data limite. Santa Rita d'Oeste, 22 de março de 2024. Osmar Sampaio – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA D'OESTE
Aviso de Licitação
Modalidade: Dispensa de Licitação
Processo nº 06/24 – Dispensa nº 06/24

Encontra-se aberto nesta municipalidade a Dispensa de Licitação acima citado para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE URNA MORTUÁRIA PADRÃO ASSISTENCIAL, TRANSLADO E EXECUÇÃO DE FUNERAIS DE PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL AGRAVADA OU TEMPORÁRIA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA D OESTE/SP**, conforme edital e seus anexos. Os interessados em participar deste certame deverão acompanhar diariamente através do site www.santaritadoeste.sp.gov.br quaisquer modificações decorrentes de esclarecimentos ou impugnações do presente edital e seus anexos.

Data do início do prazo para envio da proposta: 25/03/2024 as 08h00min.

Data final do prazo para envio da proposta: 27/03/2024 as 17h00min.

Data e hora da abertura das propostas apresentadas: 01/04/2024 – às 09h00min.

A proposta de Preços deverá ser entregue no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste/SP, com sede na Rua Antônio Tavares, n°. 107, Centro, CEP. 15780-015, no horário de 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 16h00min, em dias uteis ou pelo link: santaritadoeste.sp.gov.br/licitação/contratação-direta até a data limite. Santa Rita d'Oeste, 22 de março de 2024. Osmar Sampaio – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA D'OESTE
Aviso de Licitação
Modalidade: Dispensa de Licitação
Processo nº 08/24 – Dispensa nº 08/24

Encontra-se aberto nesta municipalidade a Dispensa de Licitação acima citado para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR OFICINAS DE NATAÇÃO, HIDROGINÁSTICA, DANÇA E KARATE PARA AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES, IDOSOS DO SCFV SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E FAMÍLIAS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS, PRIORITARIAMENTE E DEMAIS POPULAÇÃO EM GERAL, SE SALDO DE VAGAS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA D OESTE/SP**, conforme edital e seus anexos. Os interessados em participar deste certame deverão acompanhar diariamente através do site www.santaritadoeste.sp.gov.br quaisquer modificações decorrentes de esclarecimentos ou impugnações do presente edital e seus anexos.

Data do início do prazo para envio da proposta: 25/03/2024 as 08h00min.

Data final do prazo para envio da proposta: 27/03/2024 as 17h00min.

Data e hora da abertura das propostas apresentadas: 01/04/2024 – às 09h00min.

A proposta de Preços deverá ser entregue no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste/SP, com sede na Rua Antônio Tavares, n°. 107, Centro, CEP. 15780-015, no horário de 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 16h00min, em dias uteis ou pelo link: santaritadoeste.sp.gov.br/licitação/contratação-direta até a data limite. Santa Rita d'Oeste, 22 de março de 2024. Osmar Sampaio – Prefeito Municipal.

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	10.000,00	0,00	10.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	10.000,00	0,00	10.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

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

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2023 (i)	2024 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	2.850,63	0,00	2.850,63

OSMAR SAMPAIO
PREFEITO

ALESSANDRO A O SANTOS
CONTADOR

MARIA AP.PASIÃ
CONTROLE INTERNO

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1119], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DOESTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
					(a-c)
RECEITAS CORRENTES	27.383.747,00	27.383.747,00	5.921.664,08	2.667.268,80	24.716.478,20
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.204.855,00	1.204.855,00	171.233,77	40.889,22	1.163.965,78
Contribuições	66.000,00	66.000,00	13.605,91	6.563,59	59.436,41
Receita Patrimonial	94.715,00	94.715,00	17.098,95	22.291,88	72.423,12
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	369.500,00	369.500,00	68.215,32	48.152,55	321.347,45
Transferências correntes	25.630.677,00	25.630.677,00	5.649.638,87	2.549.259,64	23.081.417,36
Outras Receitas Correntes	18.000,00	18.000,00	1.871,26	111,92	17.888,08
RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	4.248.000,00	4.248.000,00	997.494,41	436.029,04	3.811.970,96
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	23.145.747,00	23.145.747,00	4.924.169,67	2.231.239,76	20.914.507,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	23.145.747,00	23.145.747,00	4.924.169,67	2.231.239,76	20.914.507,24
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	23.145.747,00	23.145.747,00	4.924.169,67	2.231.239,76	20.914.507,24

OSMAR SAMPAIO
PREFEITO

ALESSANDRO A O SANTOS
CONTADOR

MARIA AP.PASIÃ
CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	20.377.447,00	-5.000,00	20.372.447,00	5.351.643,23	1.483.515,90	379.650,50	15.020.803,77	3.868.127,33	1.103.865,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.894.624,73	-216.000,00	9.678.624,73	851.935,63	814.276,28	119,64	8.826.689,10	37.659,35	814.156,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.479.822,27	211.000,00	10.690.822,27	4.499.707,60	669.239,62	379.530,86	6.191.114,67	3.830.467,98	289.708,76
DESPESAS DE CAPITAL	93.300,00	34.000,00	127.300,00	28.997,06	0,00	0,00	98.302,94	28.997,06	0,00
INVESTIMENTOS	83.300,00	34.000,00	117.300,00	28.997,06	0,00	0,00	88.302,94	28.997,06	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	1.625.000,00	0,00	1.625.000,00	186.152,47	186.152,47	100.569,76	1.438.847,53	0,00	85.582,71
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	22.245.747,00	29.000,00	22.274.747,00	5.566.792,76	1.669.668,37	480.220,26	16.707.954,24	3.897.124,39	1.189.448,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	22.245.747,00	29.000,00	22.274.747,00	5.566.792,76	1.669.668,37	480.220,26	16.707.954,24	3.897.124,39	1.189.448,11
SUPERÁVIT (XI)					561.571,39				
TOTAL (XII) = (X + XI)	22.245.747,00	29.000,00	22.274.747,00	5.566.792,76	2.231.239,76	480.220,26	16.707.954,24	3.897.124,39	1.189.448,11

OSMAR SAMPAIO
PREFEITO

ALESSANDRO A O SANTOS
CONTADOR

MARIA AP.PASIÃ
CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.173.000,00	206.841,49
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	222.000,00	7.838,10
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	250.000,00	68.633,21
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	301.000,00	32.148,48
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	400.000,00	98.221,70
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.540.000,00	4.485.472,26
2.1- Cota-Parte FPM	15.800.000,00	3.191.292,27
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	14.500.000,00	3.191.292,27
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.300.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	915.405,23
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	6.088,78
2.4- Cota-Parte ITR	200.000,00	246,12
2.5- Cota-Parte IPVA	500.000,00	372.439,86
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	23.713.000,00	4.692.313,75
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	4.248.000,00	897.093,98
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))	1.680.250,00	275.983,99

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	1.501.000,00	358.089,32
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.501.000,00	358.089,32
6.1.1- Principal	1.500.000,00	356.642,75
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000,00	1.446,57
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-2.748.000,00	-540.451,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	45.033,87
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	45.033,87
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	403.123,19

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	648.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Educação Infantil	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.1- Educação Infantil	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	250.662,52	0,00	0,00	0,00
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	35.808,93	358.089,32	358.089,32	322.280,39	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor aplicado até o 1º Quadrimestre que Integrará o Limite Constitucional (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	648.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1- Educação Infantil	411.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.1- Creche	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-Escola	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2- Ensino Fundamental	237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	0,00
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	897.093,98
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	322.280,39
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = 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) + L	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	574.813,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.173.078,44	574.813,59	12,25

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	20.790,13	20.790,13	20.790,13	0,00	0,00
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	20.790,13	20.790,13	20.790,13	0,00	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	490.551,00	91.776,35
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	240.551,00	56.413,44
31.1.1- Salário-Educação	162.000,00	48.313,44
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	65.064,00	8.100,00
31.1.4- PNATE	13.487,00	0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	250.000,00	35.362,91
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	4.004.171,00	1.495.398,63	789.962,60	712.051,14	0,00
32.1- Educação Infantil	362.012,00	107.192,05	57.201,35	53.251,21	0,00
32.2- Ensino Fundamental	3.041.415,00	1.011.079,00	724.734,83	654.115,52	0,00
32.3- Ensino Médio	15.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	215.000,00	27.055,60	0,00	0,00	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	370.000,00	350.071,98	8.026,42	4.684,41	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	4.652.171,00	1.495.398,63	789.962,60	712.051,14	0,00
33.1- Despesas Correntes	4.614.171,00	1.486.298,63	780.862,60	702.951,14	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

33.1.1- Pessoal Ativo	2.590.500,00	581.152,07	581.152,07	549.042,67	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	2.020.671,00	905.146,56	199.710,53	153.908,47	0,00
33.2- Despesas de Capital	33.000,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	33.000,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	65.824,00	0,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	358.089,32	48.313,44
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	20.790,13	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	403.123,19	48.313,44
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)	403.123,19	48.313,44

OSMAR SAMPAIO	ALESSANDRO A O SANTOS	MARIA AP.PASIÃ
PREFEITO	CONTADOR	CONTROLE INTERNO

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, 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%.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.235.997,00	24.300.324,20	7.095.212,43	7.095.212,43	95,50	17.205.111,77	3.255.174,44	3.255.174,44	90,69	3.840.037,99	0,00
Legislativa	884.250,00	884.250,00	0,00	0,00	0,00	884.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Legislativa	884.250,00	884.250,00	0,00	0,00	0,00	884.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	4.399.000,00	4.360.000,00	1.129.591,31	1.129.591,31	15,20	3.230.408,69	619.306,92	619.306,92	17,25	510.284,39	0,00
Administração Geral	3.911.000,00	3.872.000,00	976.780,41	976.780,41	13,15	2.895.219,59	549.692,72	549.692,72	15,31	427.087,69	0,00
Administração Financeira	488.000,00	488.000,00	152.810,90	152.810,90	2,06	335.189,10	69.614,20	69.614,20	1,94	83.196,70	0,00
Assistência Social	1.634.830,00	1.844.830,00	844.755,64	844.755,64	11,37	1.000.074,36	309.216,35	309.216,35	8,61	535.539,29	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	144.000,00	144.000,00	37.542,16	37.542,16	0,51	106.457,84	23.213,62	23.213,62	0,65	14.328,54	0,00
Assistência Comunitária	1.490.830,00	1.700.830,00	807.213,48	807.213,48	10,87	893.616,52	286.002,73	286.002,73	7,97	521.210,75	0,00
Previdência Social	2.215.500,00	2.215.500,00	0,00	0,00	0,00	2.215.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	2.215.500,00	2.215.500,00	0,00	0,00	0,00	2.215.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	4.544.646,00	4.463.146,00	1.881.720,85	1.881.720,85	25,33	2.581.425,15	913.154,06	913.154,06	25,44	968.566,79	0,00
Atenção Básica	4.544.646,00	4.463.146,00	1.881.720,85	1.881.720,85	25,33	2.581.425,15	913.154,06	913.154,06	25,44	968.566,79	0,00
Educação	4.093.171,00	4.282.171,00	1.403.468,90	1.403.468,90	18,89	2.878.702,10	698.032,87	698.032,87	19,45	705.436,03	0,00
Alimentação e Nutrição	170.000,00	370.000,00	350.071,98	350.071,98	4,71	19.928,02	8.026,42	8.026,42	0,22	342.045,56	0,00
Ensino Fundamental	2.980.415,00	2.965.415,00	922.861,07	922.861,07	12,42	2.042.553,93	636.516,90	636.516,90	17,73	286.344,17	0,00
Ensino Médio	15.744,00	15.744,00	0,00	0,00	0,00	15.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	215.000,00	215.000,00	27.055,60	27.055,60	0,36	187.944,40	0,00	0,00	0,00	27.055,60	0,00
Educação Infantil	712.012,00	716.012,00	103.480,25	103.480,25	1,39	612.531,75	53.489,55	53.489,55	1,49	49.990,70	0,00
Cultura	463.000,00	478.327,20	93.266,29	93.266,29	1,26	385.060,91	45.943,63	45.943,63	1,28	47.322,66	0,00
Difusão Cultural	463.000,00	478.327,20	93.266,29	93.266,29	1,26	385.060,91	45.943,63	45.943,63	1,28	47.322,66	0,00
Urbanismo	721.980,00	757.480,00	261.758,10	261.758,10	3,52	495.721,90	112.813,84	112.813,84	3,14	148.944,26	0,00
Serviços Urbanos	585.480,00	620.980,00	141.758,10	141.758,10	1,91	479.221,90	89.046,76	89.046,76	2,48	52.711,34	0,00
Energia Elétrica	136.500,00	136.500,00	120.000,00	120.000,00	1,62	16.500,00	23.767,08	23.767,08	0,66	96.232,92	0,00
Saneamento	433.000,00	444.000,00	232.101,98	232.101,98	3,12	211.898,02	73.995,49	73.995,49	2,06	158.106,49	0,00
Saneamento Básico Urbano	433.000,00	444.000,00	232.101,98	232.101,98	3,12	211.898,02	73.995,49	73.995,49	2,06	158.106,49	0,00
Agricultura	2.227.000,00	2.167.000,00	695.410,87	695.410,87	9,36	1.471.589,13	281.836,24	281.836,24	7,85	413.574,63	0,00
Abastecimento	2.227.000,00	2.167.000,00	695.410,87	695.410,87	9,36	1.471.589,13	281.836,24	281.836,24	7,85	413.574,63	0,00
Comércio e Serviços	23.000,00	33.000,00	10.430,32	10.430,32	0,14	22.569,68	10.430,32	10.430,32	0,29	0,00	0,00
Turismo	23.000,00	33.000,00	10.430,32	10.430,32	0,14	22.569,68	10.430,32	10.430,32	0,29	0,00	0,00
Transporte	2.023.000,00	1.797.000,00	447.550,37	447.550,37	6,02	1.349.449,63	173.474,54	173.474,54	4,83	274.075,83	0,00
Transporte Rodoviário	2.023.000,00	1.797.000,00	447.550,37	447.550,37	6,02	1.349.449,63	173.474,54	173.474,54	4,83	274.075,83	0,00
Desporto e Lazer	255.620,00	255.620,00	90.157,80	90.157,80	1,21	165.462,20	15.840,58	15.840,58	0,44	74.317,22	0,00
Desporto Comunitário	255.620,00	255.620,00	90.157,80	90.157,80	1,21	165.462,20	15.840,58	15.840,58	0,44	74.317,22	0,00
Encargos Especiais	18.000,00	18.000,00	5.000,00	5.000,00	0,07	13.000,00	1.129,60	1.129,60	0,03	3.870,40	0,00
Serviço da Dívida Interna	18.000,00	18.000,00	5.000,00	5.000,00	0,07	13.000,00	1.129,60	1.129,60	0,03	3.870,40	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1119], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DOESTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Reserva de Contingência	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.640.750,00	1.640.750,00	334.183,61	334.183,61	4,50	1.306.566,39	334.183,61	334.183,61	9,31	0,00	0,00
Legislativa	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Legislativa	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	790.000,00	790.000,00	137.901,39	137.901,39	1,86	652.098,61	137.901,39	137.901,39	3,84	0,00	0,00
Administração Geral	790.000,00	790.000,00	137.901,39	137.901,39	1,86	652.098,61	137.901,39	137.901,39	3,84	0,00	0,00
Saúde	315.000,00	315.000,00	68.575,61	68.575,61	0,92	246.424,39	68.575,61	68.575,61	1,91	0,00	0,00
Atenção Básica	315.000,00	315.000,00	68.575,61	68.575,61	0,92	246.424,39	68.575,61	68.575,61	1,91	0,00	0,00
Educação	370.000,00	370.000,00	91.929,73	91.929,73	1,24	278.070,27	91.929,73	91.929,73	2,56	0,00	0,00
Ensino Fundamental	313.000,00	313.000,00	88.217,93	88.217,93	1,19	224.782,07	88.217,93	88.217,93	2,46	0,00	0,00
Educação Infantil	57.000,00	57.000,00	3.711,80	3.711,80	0,05	53.288,20	3.711,80	3.711,80	0,10	0,00	0,00
Encargos Especiais	150.000,00	150.000,00	35.776,88	35.776,88	0,48	114.223,12	35.776,88	35.776,88	1,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	150.000,00	150.000,00	35.776,88	35.776,88	0,48	114.223,12	35.776,88	35.776,88	1,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	25.876.747,00	25.941.074,20	7.429.396,04	7.429.396,04	100,00	18.511.678,16	3.589.358,05	3.589.358,05	100,00	3.840.037,99	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

OSMAR SAMPAIO
PREFEITO

ALESSANDRO A O SANTOS
CONTADOR

MARIA AP.PASIÃ
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1119], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DOESTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	27.355.747,00	27.355.747,00	2.646.009,24
Receita Tributária	1.204.855,00	1.204.855,00	40.889,22
Receita de Contribuição	66.000,00	66.000,00	6.563,59
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	66.000,00	66.000,00	6.563,59
Receita Patrimonial Líquida	66.715,00	66.715,00	1.032,32
Receita Patrimonial	94.715,00	94.715,00	22.291,88
(-) Aplicações Financeiras	28.000,00	28.000,00	21.259,56
Transferências Correntes	25.630.677,00	25.630.677,00	2.549.259,64
Demais Receitas Correntes	387.500,00	387.500,00	48.264,47
Diversas Receitas Correntes	387.500,00	387.500,00	48.264,47
RECEITAS DE CAPITAL (II)	10.000,00	10.000,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	10.000,00	10.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	10.000,00	10.000,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	10.000,00	10.000,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	4.248.000,00	4.248.000,00	436.029,04
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	23.117.747,00	23.117.747,00	2.209.980,20

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	20.377.447,00	20.372.447,00	1.483.515,90
Pessoal e Encargos Sociais	9.894.624,73	9.678.624,73	814.276,28
Juros e Encargos da Dívida (XI)	3.000,00	3.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.479.822,27	10.690.822,27	669.239,62
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	20.374.447,00	20.369.447,00	1.483.515,90
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	93.300,00	127.300,00	0,00
Investimentos	83.300,00	117.300,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	10.000,00	10.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	83.300,00	117.300,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	150.000,00	150.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	20.607.747,00	20.636.747,00	1.483.515,90
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	2.510.000,00	2.481.000,00	726.464,30

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1119], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DOESTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Fev/2024
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2023 (a)	Nov a Dez/2023	Jan a Fev/2024
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.148.629,20	1.148.629,20	1.125.496,66
DEDUÇÕES (II)	2.090.517,67	2.090.517,67	3.675.338,89
Ativo Disponível	2.466.842,29	2.466.842,29	3.729.396,40
Haveres Financeiros	119,64	119,64	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	269.855,15	269.855,15	30.609,85
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	106.589,11	106.589,11	23.447,66
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-941.888,47	-941.888,47	-2.549.842,23
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.148.629,20	1.148.629,20	1.125.496,66
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-2.090.517,67	-2.090.517,67	-3.675.338,89

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2023 (a) (c-b)	Jan a Fev/2024 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-1.584.821,22	-1.584.821,22

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

OSMAR SAMPAIO	ALESSANDRO A O SANTOS	MARIA AP.PASIÃ
PREFEITO	CONTADOR	CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1119], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DOESTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	311.800,00	90.650,34	221.149,66
Investimentos	151.800,00	54.873,46	96.926,54
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	160.000,00	35.776,88	124.223,12
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	311.800,00	90.650,34	221.149,66
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	311.800,00 <(d - a)>	90.650,34 <(e - b)>	221.149,66 <(f - c)>

OSMAR SAMPAIO
PREFEITO

ALESSANDRO A O SANTOS
CONTADOR

MARIA AP.PASIÃ
CONTROLE INTERNO

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1119], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DOESTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAR/2023 A FEV/2024

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	(a)	(b)
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	803.965,96	741.925,47	746.374,19	767.638,10	769.861,80	812.137,21	782.200,98	769.323,34	796.212,12	1.613.610,04	802.630,04	866.293,09	10.272.172,34	0,00
Contratação Temporária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais	104.787,58	102.269,96	101.455,95	102.978,48	104.628,23	84.786,24	104.939,49	105.152,97	105.259,74	287.493,10	97.228,95	97.434,47	1.398.415,16	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	161.053,76	164.153,06	170.016,27	170.862,92	170.626,65	170.626,65	170.626,65	170.626,65	170.626,65	337.475,01	0,00	0,00	1.856.694,27	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	1.069.807,30	1.008.348,49	1.017.846,41	1.041.479,50	1.045.116,68	1.067.550,10	1.057.767,12	1.045.102,96	1.072.098,51	2.238.578,15	899.858,99	963.727,56	13.527.281,77	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	161.053,76	164.153,06	170.016,27	170.862,92	170.626,65	170.626,65	170.626,65	170.626,65	170.626,65	337.475,01	0,00	0,00	1.856.694,27	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa relacionada à transf. da União, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais (EC 127/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.114,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.114,67	0,00
SUBTOTAL (II)	161.053,76	164.153,06	170.016,27	170.862,92	170.626,65	170.626,65	178.741,32	170.626,65	170.626,65	337.475,01	0,00	0,00	1.864.808,94	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	908.753,54	844.195,43	847.830,14	870.616,58	874.490,03	896.923,45	879.025,80	874.476,31	901.471,86	1.901.103,14	899.858,99	963.727,56	11.662.472,83	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	26.153.939,91	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	26.153.939,91	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	11.662.472,83	44,59
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	15.692.363,95	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	14.907.745,75	57,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	14.123.127,55	54,00

Conforme Layout Audesp 2023, de 31/03/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAR/2023 A FEV/2024

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)	0,00
DTP em 2021 (XII) (%)	0,00
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	0,00
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	0,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VIII/VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

OSMAR SAMPAIO	ALESSANDRO A O SANTOS	MARIA AP.PASIÃ
PREFEITO	CONTADOR	CONTROLE INTERNO

Conforme Layout Audesp 2023, de 31/03/2023

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DOESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2024		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A FEV (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OSMAR SAMPAIO
PREFEITO

ALESSANDRO A O SANTOS
CONTADOR

MARIA AP.PASIÃ
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1119], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DOESTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAR/2023 A FEV/2024

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.100.734,36	2.972.978,49	2.555.910,17	2.277.361,74	2.658.638,12	2.182.023,69	2.059.760,55	2.228.585,58	2.532.462,09	3.116.004,39	2.667.268,80	2.892.727,16	30.244.455,14
Receita Tributária	116.279,82	1.141.461,28	71.376,25	132.947,36	57.244,28	85.474,64	103.779,99	68.158,43	106.119,05	157.408,74	40.889,22	171.967,91	2.253.106,97
Receita de Contribuições	6.071,94	6.894,96	6.365,71	6.772,59	6.402,27	6.211,15	6.951,23	6.644,42	6.690,23	6.710,88	6.563,59	6.659,56	78.938,53
Receita Patrimonial	41.609,73	38.429,35	48.300,51	46.157,36	45.827,35	42.506,55	31.736,81	32.428,57	26.241,63	22.218,12	22.291,88	21.385,07	419.132,93
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	55.137,77	55.229,90	77.547,94	45.181,98	75.592,30	48.337,75	46.741,36	48.004,01	80.243,58	50.957,20	48.152,55	45.706,12	676.832,46
Transferências Correntes	1.881.635,10	1.730.963,00	2.349.689,76	2.045.802,45	2.467.546,74	1.998.493,60	1.870.551,13	2.072.968,37	2.313.167,60	2.878.579,45	2.549.259,64	2.647.008,50	26.805.665,34
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	2.630,00	500,00	6.025,18	1.000,00	0,03	381,78	0,00	130,00	111,92	0,00	10.778,91
DEDUÇÕES (II)	302.012,95	298.320,09	385.380,43	316.535,32	263.803,10	301.407,81	274.675,77	347.838,05	331.569,83	371.877,90	436.029,04	461.064,94	4.090.515,23
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	302.012,95	298.320,09	385.380,43	316.535,32	263.803,10	301.407,81	274.675,77	347.838,05	331.569,83	371.877,90	436.029,04	461.064,94	4.090.515,23
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.798.721,41	2.674.658,40	2.170.529,74	1.960.826,42	2.394.835,02	1.880.615,88	1.785.084,78	1.880.747,53	2.200.892,26	2.744.126,49	2.231.239,76	2.431.662,22	26.153.939,91
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.798.721,41	2.674.658,40	2.170.529,74	1.960.826,42	2.394.835,02	1.880.615,88	1.785.084,78	1.880.747,53	2.200.892,26	2.744.126,49	2.231.239,76	2.431.662,22	26.153.939,91
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.798.721,41	2.674.658,40	2.170.529,74	1.960.826,42	2.394.835,02	1.880.615,88	1.785.084,78	1.880.747,53	2.200.892,26	2.744.126,49	2.231.239,76	2.431.662,22	26.153.939,91

OSMAR SAMPAIO
PREFEITO

ALESSANDRO A O SANTOS
CONTADOR

MARIA AP.PASIÃ
CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2023 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2023 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.812,54	185.511,68	159.104,18	0,00	28.220,04	0,00	319.882,29	312.899,49	91.896,56	0,00	227.985,73	256.205,77
02	PODER EXECUTIVO	1.812,54	185.511,68	159.104,18	0,00	28.220,04	0,00	319.882,29	312.899,49	91.896,56	0,00	227.985,73	256.205,77
0201	GABINETE DO PREFEITO	0,00	30.101,79	28.361,41	0,00	1.740,38	0,00	229.382,29	222.399,49	1.396,56	0,00	227.985,73	229.726,11
0202	AGRICULTURA	0,00	17.316,02	1.340,00	0,00	15.976,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.976,02
0203	EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	25.277,97	24.238,13	0,00	1.039,84	0,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	0,00	0,00	1.039,84
0204	LOGRADOUROS PUBLICOS	1.784,99	1.100,00	1.100,00	0,00	1.784,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,99
0205	SAÚDE	0,00	41.005,05	39.461,89	0,00	1.543,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,16
0207	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	39.000,89	38.389,24	0,00	611,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,65
0209	ENCARGOS ESPECIAIS	27,55	26.213,51	26.213,51	0,00	27,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,55
0211	TRANSPORTE SERM	0,00	5.496,45	0,00	0,00	5.496,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.496,45
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	42,38	82.488,55	82.141,12	0,00	389,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,81
02	PODER EXECUTIVO	42,38	82.488,55	82.141,12	0,00	389,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,81
	TOTAL (III) = (I + II)	1.854,92	268.000,23	241.245,30	0,00	28.609,85	0,00	319.882,29	312.899,49	91.896,56	0,00	227.985,73	256.595,58

OSMAR SAMPAIO
PREFEITO

ALESSANDRO A O SANTOS
CONTADOR

MARIA AP.PASIÃ
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1119], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DOESTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	23.145.747,00
Previsão Atualizada	23.145.747,00
Receitas Realizadas	2.231.239,76
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	22.245.747,00
Créditos Adicionais	29.000,00
Dotação Atualizada	22.274.747,00
Despesas Empenhadas	5.566.792,76
Despesas Liquidadas	1.669.668,37
Despesas Pagas	480.220,26
Superávit Orçamentário	561.571,39

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	4.741.480,66
Despesas Liquidadas	2.290.043,99

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	26.153.939,91
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	26.153.939,91
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	26.153.939,91

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - 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
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha	0,00	726.464,30	0,00
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	-1.584.821,22	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	269.855,15	0,00	241.245,30	28.609,85
Poder Executivo	269.855,15	0,00	241.245,30	28.609,85
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
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	319.882,29	0,00	91.896,56	227.985,73
Poder Executivo	319.882,29	0,00	91.896,56	227.985,73
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
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	589.737,44	0,00	333.141,86	256.595,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	574.813,59	25,00	12,25
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	70,00	0,00
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	90.650,34	221.149,66

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	10.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	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	592.704,61	15,00	12,63

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

OSMAR SAMPAIO	ALESSANDRO A O SANTOS	MARIA AP.PASIÃ
PREFEITO	CONTADOR	CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

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)	1.173.000,00	1.173.000,00	206.841,49	17,63
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	222.000,00	222.000,00	7.838,10	3,53
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	250.000,00	250.000,00	68.633,21	27,45
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	301.000,00	301.000,00	32.148,48	10,68
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	400.000,00	400.000,00	98.221,70	24,56
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.240.000,00	21.240.000,00	4.485.472,26	21,12
Cota-Parte FPM	14.500.000,00	14.500.000,00	3.191.292,27	22,01
Cota-Parte ITR	200.000,00	200.000,00	246,12	0,12
Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	372.439,86	74,49
Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	915.405,23	15,26
Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	40.000,00	6.088,78	15,22
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	22.413.000,00	22.413.000,00	4.692.313,75	20,94

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.055.424,73	2.665.924,73	1.077.432,87	40,41	592.704,61	22,23	555.683,13	20,84	0,00
Despesas Correntes	3.055.424,73	2.665.924,73	1.077.432,87	40,41	592.704,61	22,23	555.683,13	20,84	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.055.424,73	2.665.924,73	1.077.432,87	40,41	592.704,61	22,23	555.683,13	20,84	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

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)	1.077.432,87	592.704,61	555.683,13
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.077.432,87	592.704,61	555.683,13
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	703.847,06	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	-111.142,45	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-111.142,45	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	22,96	12,63	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.142,45
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-196.571,27	0,00	0,00	0,00	-196.571,27
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-196.571,27	0,00	0,00	0,00	-307.713,72

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	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 (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	596.126,00	596.126,00	138.311,08	23,20
Proveniente da União	596.126,00	596.126,00	138.311,08	23,20
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	596.126,00	596.126,00	138.311,08	23,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.238.976,00	1.546.976,00	741.431,57	47,93	302.660,01	19,56	284.229,08	18,37	0,00
Despesas Correntes	1.227.426,00	1.535.426,00	741.431,57	48,29	302.660,01	19,71	284.229,08	18,51	0,00
Despesas de Capital	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.238.976,00	1.546.976,00	741.431,57	47,93	302.660,01	19,56	284.229,08	18,37	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.294.400,73	4.212.900,73	1.818.864,44	43,17	895.364,62	21,25	839.912,21	19,94	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	4.294.400,73	4.212.900,73	1.818.864,44	43,17	895.364,62	21,25	839.912,21	19,94	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

OSMAR SAMPAIO	ALESSANDRO A O SANTOS	MARIA AP.PASIÃ
PREFEITO	CONTADOR	CONTROLE INTERNO