IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICA
SANTA RITA D'OESTE

Terça-feira, 24 de setembro de 2024 www.santaritadoeste.sp.gov.br Ano IV | Edição nº 462

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos Oficiais 2
Outros atos oficiais 2

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Outros atos oficiais

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

1 de 2

PERIODO: Janeiro a Agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	25.876.747,00
Previsão Atualizada	25.876.747,00
Receitas Realizadas	21.275.781,48
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	25.876.747,00
Créditos Adicionais	4.456.098,43
Dotação Atualizada	30.332.845,43
Despesas Empenhadas	23.078.064,12
Despesas Liquidadas	18.603.471,21
Despesas Pagas	18.250.292,82
Superávit Orçamentário	2.672.310,27

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	20.935.095,33
Despesas Liquidadas	16.460.502,42

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	26.772.300,80
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	26.772.300,80
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	26.759.293,43

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	12.092,24	2.486.997,32	20.566,89
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	-1.687.571,45	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	257.293,42	12.561,73
Poder Executivo	269.855,15	0,00	257.293,42	12.561,73
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
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	319.882,29	0,00	317.089,17	2.793,12
Poder Executivo	319.882,29	0,00	317.089,17	2.793,12
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	574.382,59	15.354,85

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 Agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

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	1.912.417,03	25,00	11,44
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.435,42	70,00	0,28
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	1.755.916,63	373.954,60

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	2.175.301,66	15,00	13,54

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 CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2023 A AGO/2024

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.059.760,55	2.228.585,58	2.532.462,09	3.116.004,39	2.667.268,80	2.892.727,16	2.233.136,85	2.536.531,15	2.789.330,10	2.789.945,11	2.998.791,51	2.275.893,80	31.120.437,09
Receita Tributária	103.779,99	68.158,43	106.119,05	157.408,74	40.889,22	171.967,91	135.291,29	212.024,98	101.527,46	152.512,78	79.924,73	87.408,23	1.417.012,81
Receita de Contribuições	6.951,23	6.644,42	6.690,23	6.710,88	6.563,59	6.659,56	6.218,80	6.269,84	6.479,83	6.831,28	6.761,37	6.748,34	79.529,37
Receita Patrimonial	31.736,81	32.428,57	26.241,63	22.218,12	22.291,88	21.385,07	21.336,18	22.055,35	21.861,41	21.211,44	27.617,75	27.911,14	298.295,35
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	46.741,36	48.004,01	80.243,58	50.957,20	48.152,55	45.706,12	52.630,77	39.615,69	38.060,38	41.797,40	54.283,57	35.591,35	581.783,98
Transferências Correntes	1.870.551,13	2.072.968,37	2.313.167,60	2.878.579,45	2.549.259,64	2.647.008,50	2.017.140,26	2.256.278,35	2.616.846,66	2.565.550,06	2.830.204,09	2.117.850,05	28.735.404,16
Outras Transferências Correntes	0,03	381,78	0,00	130,00	111,92	0,00	519,55	286,94	4.554,36	2.042,15	0,00	384,69	8.411,42
DEDUÇÕES (II)	274.675,77	347.838,05	331.569,83	371.877,90	436.029,04	461.064,94	328.530,10	359.121,81	374.166,71	401.404,30	310.894,81	350.963,03	4.348.136,29
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	274.675,77	347.838,05	331.569,83	371.877,90	436.029,04	461.064,94	328.530,10	359.121,81	374.166,71	401.404,30	310.894,81	350.963,03	4.348.136,29
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.785.084,78	1.880.747,53	2.200.892,26	2.744.126,49	2.231.239,76	2.431.662,22	1.904.606,75	2.177.409,34	2.415.163,39	2.388.540,81	2.687.896,70	1.924.930,77	26.772.300,80
(-) 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)	1.785.084,78	1.880.747,53	2.200.892,26	2.744.126,49	2.231.239,76	2.431.662,22	1.904.606,75	2.177.409,34	2.415.163,39	2.388.540,81	2.687.896,70	1.924.930,77	26.772.300,80
(-) 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
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.007,37	0,00	0,00	13.007,37
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	1.785.084,78	1.880.747,53	2.200.892,26	2.744.126,49	2.231.239,76	2.431.662,22	1.904.606,75	2.177.409,34	2.415.163,39	2.375.533,44	2.687.896,70	1.924.930,77	26.759.293,43

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 Agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

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	174.876,50	0,00	12.447,72	0,00	319.882,29	317.089,17	317.089,17	0,00	2.793,12	15.240,84
02	PODER EXECUTIVO	1.812,54	185.511,68	174.876,50	0,00	12.447,72	0,00	319.882,29	317.089,17	317.089,17	0,00	2.793,12	15.240,84
0201	GABINETE DO PREFEITO	0,00	30.101,79	28.361,41	0,00	1.740,38	0,00	229.382,29	226.589,17	226.589,17	0,00	2.793,12	4.533,50
0202	AGRICULTURA	0,00	17.316,02	17.112,32	0,00	203,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,70
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	82.416,92	0,00	114,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,01
02	PODER EXECUTIVO	42,38	82.488,55	82.416,92	0,00	114,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,01
	TOTAL (III) = (I + II)	1.854,92	268.000,23	257.293,42	0,00	12.561,73	0,00	319.882,29	317.089,17	317.089,17	0,00	2.793,12	15.354,85

OSMAR SAMPAIO
PREFEITO

ALESSANDRO A O SANTOS
CONTADOR

MARIA AP.PASIÃ
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1206], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DOESTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A AGOSTO/2024

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	26.772.300,80
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	26.772.300,80
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	26.759.293,43

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	12.050.307,00	45,03
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	16.055.576,06	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	15.252.797,26	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	14.450.018,45	54,00

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-2.743.026,01	-10,25
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	32.126.760,96	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.889.906,18	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.283.568,13	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.874.061,06	7,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1206], 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 Agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

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)	28.455.272,00	28.455.272,00	21.692.356,52
Receita Tributária	1.204.855,00	1.204.855,00	981.546,60
Receita de Contribuição	1.001.000,00	1.001.000,00	578.717,81
Receita Previdenciária	935.000,00	935.000,00	526.185,20
Outras Contribuições	66.000,00	66.000,00	52.532,61
Receita Patrimonial Líquida	66.715,00	66.715,00	7.226,24
Receita Patrimonial	274.715,00	274.715,00	323.187,34
(-) Aplicações Financeiras	208.000,00	208.000,00	315.961,10
Transferências Correntes	25.630.677,00	25.630.677,00	19.600.137,61
Demais Receitas Correntes	552.025,00	552.025,00	524.728,26
Diversas Receitas Correntes	552.025,00	552.025,00	524.728,26
RECEITAS DE CAPITAL (II)	10.000,00	10.000,00	1.042.030,85
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	420.000,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	420.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	622.030,85
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	10.000,00	10.000,00	1.042.030,85
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	4.248.000,00	4.248.000,00	3.022.174,74
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	24.217.272,00	24.217.272,00	19.712.212,63

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	23.822.197,00	26.311.124,20	17.005.449,65
Pessoal e Encargos Sociais	12.679.224,73	12.046.924,73	8.682.203,51
Juros e Encargos da Dívida (XI)	3.000,00	3.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.139.972,27	14.261.199,47	8.323.246,14
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	23.819.197,00	26.308.124,20	17.005.449,65
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	113.800,00	1.979.871,23	219.765,66
Investimentos	103.800,00	1.969.871,23	219.765,66
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)	103.800,00	1.969.871,23	219.765,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	300.000,00	151.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	24.222.997,00	28.428.995,43	17.225.215,31
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-5.725,00	-4.211.723,43	2.486.997,32

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1206], 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 Agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Ago/2024
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	12.092,24

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2023 (a)	Mai a Jun/2024	Jul a Ago/2024
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.148.629,20	1.061.378,76	1.035.063,11
DEDUÇÕES (II)	2.090.517,67	3.338.644,65	3.778.089,12
Ativo Disponível	2.466.842,29	3.458.539,14	3.900.089,67
Haveres Financeiros	119,64	213,74	461,90
(-) Restos a Pagar Processados	269.855,15	12.561,73	12.561,73
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	106.589,11	107.546,50	109.900,72
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-941.888,47	-2.277.265,89	-2.743.026,01
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.148.629,20	1.061.378,76	1.035.063,11
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-2.090.517,67	-3.338.644,65	-3.778.089,12

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2023 (a) (c-b)	Jan a Ago/2024 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-439.444,47	-1.687.571,45

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 [9.25.29.1206], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DOESTE

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 Agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

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	958.264,00	81,69
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	222.000,00	222.000,00	196.266,32	88,41
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	250.000,00	250.000,00	231.857,48	92,74
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	301.000,00	301.000,00	128.108,27	42,56
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	400.000,00	400.000,00	402.031,93	100,51
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.240.000,00	21.240.000,00	15.110.881,19	71,14
Cota-Parte FPM	14.500.000,00	14.500.000,00	10.688.226,96	73,71
Cota-Parte ITR	200.000,00	200.000,00	4.821,19	2,41
Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	561.131,05	112,23
Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	3.828.538,66	63,81
Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	40.000,00	28.163,33	70,41
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	16.069.145,19	71,70

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	3.112.624,73	2.491.269,89	80,04	2.175.301,66	69,89	2.135.120,98	68,60	0,00
Despesas Correntes	3.055.424,73	3.112.624,73	2.491.269,89	80,04	2.175.301,66	69,89	2.135.120,98	68,60	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	3.112.624,73	2.491.269,89	80,04	2.175.301,66	69,89	2.135.120,98	68,60	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 Agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

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)	2.491.269,89	2.175.301,66	2.135.120,98
(-) 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)	2.491.269,89	2.175.301,66	2.135.120,98
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.410.371,78	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	-235.070,12	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-235.070,12	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)	15,50	13,54	

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	-235.070,12
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	-235.070,12

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 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

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 Agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

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	1.332.945,83	223,60
Proveniente da União	596.126,00	596.126,00	1.110.945,83	186,36
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	222.000,00	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	1.332.945,83	223,60

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 Agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

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	2.981.076,00	2.250.602,52	75,50	1.819.560,63	61,04	1.765.983,53	59,24	0,00
Despesas Correntes	1.227.426,00	2.734.526,00	2.129.102,52	77,86	1.698.060,63	62,10	1.644.483,53	60,14	0,00
Despesas de Capital	11.550,00	246.550,00	121.500,00	49,28	121.500,00	49,28	121.500,00	49,28	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	2.981.076,00	2.250.602,52	75,50	1.819.560,63	61,04	1.765.983,53	59,24	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 Agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

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	6.093.700,73	4.741.872,41	77,82	3.994.862,29	65,56	3.901.104,51	64,02	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	6.093.700,73	4.741.872,41	77,82	3.994.862,29	65,56	3.901.104,51	64,02	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

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 Agosto

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 [9.25.29.1206], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DOESTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A AGOSTO/2024

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	3.255.818,06	12.561,73	302.836,13	2.793,12	-4.448.753,49	0,00	7.386.380,57	2.904.132,32	0,00	4.482.248,25
Recursos Não Vinculados de Impostos	3.255.818,06	12.561,73	302.836,13	2.793,12	-1.777.076,80	0,00	4.714.703,88	2.904.132,32	0,00	1.810.571,56
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.671.676,69	0,00	2.671.676,69	0,00	0,00	2.671.676,69
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	3.348.696,76	0,00	50.342,26	0,00	4.559.288,07	0,00	-1.260.933,57	1.570.460,59	0,00	-2.831.394,16
Recursos Vinculados à Educação	206.130,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.130,96	30.449,39	0,00	175.681,57
Transferências do FUNDEB	1.285,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,59	0,00	0,00	1.285,59
Outros Recursos Vinculados à Educação	204.845,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.845,37	30.449,39	0,00	174.395,98
Recursos Vinculados à Saúde	2.117.917,25	0,00	2.924,22	0,00	0,00	0,00	2.114.993,03	84.321,21	0,00	2.030.671,82
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	101.261,94	0,00	2.924,22	0,00	0,00	0,00	98.337,72	84.321,21	0,00	14.016,51
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.016.655,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016.655,31	0,00	0,00	2.016.655,31
Recursos Vinculados à Assistência Social	153.858,95	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	152.058,95	20.547,45	0,00	131.511,50
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	730.169,80	0,00	45.618,04	0,00	0,00	0,00	684.551,76	1.435.065,59	0,00	-750.513,83
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	646.264,00	0,00	45.618,04	0,00	0,00	0,00	600.645,96	1.435.065,59	0,00	-834.419,63
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	83.905,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.905,80	0,00	0,00	83.905,80
Demais Vinculações Legais	3.055,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.055,01	76,95	0,00	2.978,06
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	3.055,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.055,01	0,00	0,00	3.055,01
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,95	0,00	-76,95
Recursos Extraorçamentários	137.564,79	0,00	0,00	0,00	4.559.288,07	0,00	-4.421.723,28	0,00	0,00	-4.421.723,28
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	2.555.891,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555.891,06	0,00	0,00	2.555.891,06
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	2.555.891,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555.891,06	0,00	0,00	2.555.891,06
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	9.160.405,88	12.561,73	353.178,39	2.793,12	110.534,58	0,00	8.681.338,06	4.474.592,91	0,00	4.206.745,15

OSMAR SAMPAIO
PREFEITO

ALESSANDRO A O SANTOS
CONTADOR

MARIA AP.PASIÃ
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1206], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DOESTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 107

45138336/0001-53 Saúde Exercício: 2024

Anexo V

Período: 01/05/2024 até 31/08/2024

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

R$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	1.173.000,00	958.264,00
Transferências da União	14.700.000,00	10.693.048,15
Transferências do Estado	6.540.000,00	4.417.833,04
Total	22.413.000,00	16.069.145,19

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	3.361.950,00	2.410.371,78

DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
APURAÇÃO DA APLICAÇÃO								
DESPESAS								
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	4.275.724,73	19,08 %	3.510.045,95	21,84 %	2.857.711,29	17,78 %	2.813.561,17	17,51 %
DEDUÇÕES								
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Despesas com Pensões - (3190.03)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESA LÍQUIDA								
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			3.510.045,95	21,84 %	2.857.711,29	17,78 %	2.813.561,17	17,51 %

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
Publicação Oficial do Município de Santa Rida D'Oeste, conforme Lei Municipal 1.511, de 14 de abril de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

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	28.663.272,00	28.663.272,00	21.902.741,97	22.008.317,62	6.654.954,38
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.204.855,00	1.204.855,00	1.002.891,73	981.546,60	223.308,40
Contribuições	1.001.000,00	1.001.000,00	601.607,49	578.717,81	422.282,19
Receita Patrimonial	274.715,00	274.715,00	171.684,80	323.187,34	-48.472,34
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	266.730,70	355.837,83	13.662,17
Transferências correntes	25.630.677,00	25.630.677,00	19.801.144,01	19.600.137,61	6.030.539,39
Outras Receitas Correntes	182.525,00	182.525,00	58.683,24	168.890,43	13.634,57
RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.042.030,85	-1.032.030,85
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	420.000,00	-420.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	622.030,85	-622.030,85
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	4.248.000,00	4.248.000,00	3.270.863,00	3.022.174,74	1.225.825,26
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.451.475,00	1.451.475,00	901.875,99	1.247.607,75	203.867,25
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	25.876.747,00	25.876.747,00	19.543.754,96	21.275.781,48	4.600.965,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	25.876.747,00	25.876.747,00	19.543.754,96	21.275.781,48	4.600.965,52
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	25.876.747,00	25.876.747,00	19.543.754,96	21.275.781,48	4.600.965,52

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 Agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

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	23.822.197,00	2.488.927,20	26.311.124,20	20.051.667,68	17.005.449,65	16.801.297,03	6.259.456,52	3.046.218,03	204.152,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.679.224,73	-632.300,00	12.046.924,73	8.682.203,51	8.682.203,51	8.667.541,04	3.364.721,22	0,00	14.662,47
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	11.139.972,27	3.121.227,20	14.261.199,47	11.369.464,17	8.323.246,14	8.133.755,99	2.891.735,30	3.046.218,03	189.490,15
DESPESAS DE CAPITAL	113.800,00	1.866.071,23	1.979.871,23	1.648.140,54	219.765,66	219.765,66	331.730,69	1.428.374,88	0,00
INVESTIMENTOS	103.800,00	1.866.071,23	1.969.871,23	1.648.140,54	219.765,66	219.765,66	321.730,69	1.428.374,88	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	300.000,00	-149.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	1.640.750,00	250.100,00	1.890.850,00	1.378.255,90	1.378.255,90	1.229.230,13	512.594,10	0,00	149.025,77
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	25.876.747,00	4.456.098,43	30.332.845,43	23.078.064,12	18.603.471,21	18.250.292,82	7.254.781,31	4.474.592,91	353.178,39
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)	25.876.747,00	4.456.098,43	30.332.845,43	23.078.064,12	18.603.471,21	18.250.292,82	7.254.781,31	4.474.592,91	353.178,39
SUPERÁVIT (XI)					2.672.310,27				
TOTAL (XII) = (X + XI)	25.876.747,00	4.456.098,43	30.332.845,43	23.078.064,12	21.275.781,48	18.250.292,82	7.254.781,31	4.474.592,91	353.178,39

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 Agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.173.000,00	958.264,00
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	222.000,00	196.266,32
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	250.000,00	231.857,48
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	301.000,00	128.108,27
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	400.000,00	402.031,93
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.540.000,00	15.765.111,39
2.1- Cota-Parte FPM	15.800.000,00	11.342.457,16
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	14.500.000,00	10.688.226,96
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.300.000,00	654.230,20
2.2- Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	3.828.538,66
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	28.163,33
2.4- Cota-Parte ITR	200.000,00	4.821,19
2.5- Cota-Parte IPVA	500.000,00	561.131,05
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	16.723.375,39
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	3.022.174,74
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	1.158.667,61

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	1.501.000,00	1.236.881,25
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.501.000,00	1.236.881,25
6.1.1- Principal	1.500.000,00	1.232.668,52
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000,00	4.212,73
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	-1.789.506,22

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 Agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

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)	1.281.915,12

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	628.500,00	67.505,83	67.505,83	67.505,83	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	250.000,00	3.435,42	3.435,42	3.435,42	0,00
10.1.1- Educação Infantil	180.000,00	3.435,42	3.435,42	3.435,42	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	378.500,00	64.070,41	64.070,41	64.070,41	0,00
10.2.1- Educação Infantil	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	216.500,00	64.070,41	64.070,41	64.070,41	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 AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (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	3.435,42	3.435,42	3.435,42	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.435,42	3.435,42	3.435,42	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	3.435,42	3.435,42	3.435,42	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	865.816,88	3.435,42	3.435,42	0,28
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	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	123.688,13	1.233.445,83	1.233.445,83	1.109.757,71	99,72

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 Agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

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 de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	64.070,41	0,00	-64.070,41	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	64.070,41	0,00	-64.070,41	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 AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (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 AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (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	628.500,00	67.505,83	67.505,83	67.505,83	0,00
21.1- Educação Infantil	342.000,00	3.435,42	3.435,42	3.435,42	0,00
21.1.1- Creche	311.000,00	3.435,42	3.435,42	3.435,42	0,00
21.1.2- Pré-Escola	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2- Ensino Fundamental	286.500,00	64.070,41	64.070,41	64.070,41	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)	3.022.174,74
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	1.109.757,71
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	1.912.417,03

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 Agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

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	4.180.843,85	1.912.417,03	11,44

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	0,00	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	0,00	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	426.746,82
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	240.551,00	215.001,94
31.1.1- Salário-Educação	162.000,00	110.417,24
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	65.064,00	56.645,60
31.1.4- PNATE	13.487,00	0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	47.939,10
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	250.000,00	211.744,88
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 AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	6.205.292,23	5.462.491,24	3.424.644,07	3.358.211,71	0,00
32.1- Educação Infantil	393.312,00	268.094,23	232.849,82	229.112,93	0,00
32.2- Ensino Fundamental	5.020.236,23	4.520.501,14	2.929.172,51	2.870.412,23	0,00
32.3- Ensino Médio	15.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	175.000,00	94.605,20	87.044,71	86.655,34	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	601.000,00	579.290,67	175.577,03	172.031,21	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	6.833.792,23	5.529.997,07	3.492.149,90	3.425.717,54	0,00
33.1- Despesas Correntes	5.342.721,00	4.085.306,19	3.475.833,90	3.409.401,54	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 Agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

33.1.1- Pessoal Ativo	3.140.100,00	2.325.964,97	2.325.964,97	2.292.613,65	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	2.199.621,00	1.759.341,22	1.149.868,93	1.116.787,89	0,00
33.2- Despesas de Capital	1.486.071,23	1.444.690,88	16.316,00	16.316,00	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	1.486.071,23	1.444.690,88	16.316,00	16.316,00	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)	1.236.881,25	110.417,24
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	65.773,17	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.236.932,08	110.417,24
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.236.932,08	110.417,24

OSMAR SAMPAIO
PREFEITO

ALESSANDRO A O SANTOS
CONTADOR

MARIA AP.PASIÃ
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

RUA ANTONIO TAVARES, 107

45138336/0001-53 Ensino Exercício: 2024

Anexo IX

Período: 01/01/2024 até 31/08/2024

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	958.264,00
Transferências Constitucionais	15.765.111,39
Total da Receita de Impostos	16.723.375,39

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	4.180.843,85

FUNDEB	Valor
Impostos e Transf. de Impostos - Principal (I)	1.232.668,52
Impostos e Transf. de Impostos - Rend. Aplic. Financ. (II)	4.212,73
Complementação União - VAAF - Principal (III)	0,00
Compl. União - VAAF - Rend. Aplic. Financ. (IV)	0,00
Complementação União - VAAT - Principal (V)	0,00
Compl. União - VAAT - Rend. Aplic. Financ. (VI)	0,00
Complementação União - VAAR - Principal (VII)	0,00
Compl. União - VAAR - Rend. Aplic. Financ. (VIII)	0,00
Total do FUNDEB	1.236.881,25

LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020	Valor
Magistério - art.26 - mínimo 70% (I+II+III+IV+V+VI)	865.816,88
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90% (I+II+III+IV+V+VI)	1.113.193,13

FUNDEF	Valor
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00
Total do FUNDEF	0,00

LEI Nº 9424, de 24/12/96	Valor
Magistério - mínimo de 60%	0,00
Total - 100% dos recursos	0,00

RECURSOS VINCULADOS	Valor
Recebidos no Exercício	846.746,82
Saldo de Exer.Anteriores	4.818,37
Total de Rec.Vinculados	851.565,19
APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte	

Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	4.624.542,11	27,65 %	4.453.129,80	26,63 %	4.414.086,78	26,40 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR (mín. 70%	1.217.616,19	98,44 %	1.217.616,19	98,44 %	1.217.616,19	98,44 %
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	0,00		0,00		0,00	
TOTAL (mín. 90%)**	1.217.616,19	98,44 %	1.217.616,19	98,44 %	1.217.616,19	98,44 %

FUNDEF EXERC.ANTERIORES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação Receitas e Aplicações Mínimas - (Layout de acordo com Quadro 9 - AUDESP) - Planilha - Versão 2024

Página 1 de 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A AGOSTO/2024

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.148.629,20	1.087.285,00	1.035.063,11	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.148.629,20	1.087.285,00	1.035.063,11	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.090.517,67	3.007.238,95	3.778.089,12	0,00
Ativo Disponível	2.466.842,29	3.125.800,64	3.900.089,67	0,00
Haveres Financeiros	119,64	337,82	461,90	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	269.855,15	12.561,73	12.561,73	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	106.589,11	106.337,78	109.900,72	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-941.888,47	-1.919.953,95	-2.743.026,01	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	25.819.175,93	25.762.576,19	26.772.300,80	0,00
% da DC sobre a RCL	4,45	4,22	3,87	0,00
% da DCL sobre a RCL	-3,65	-7,45	-10,25	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	30.983.011,12	30.915.091,43	32.126.760,96	0,00
Detalhamento da Dívida Contratual	1.148.629,20	1.087.285,00	1.035.063,11	0,00
Parcelamentos de Dívidas	1.148.629,20	1.087.285,00	1.035.063,11	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	1.148.629,20	1.087.285,00	1.035.063,11	0,00
Previdenciárias	1.148.629,20	1.087.285,00	1.035.063,11	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	403.694,70	89.455,47	89.213,81	0,00
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	83.812,41	83.869,23	86.420,69	0,00
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	319.882,29	5.586,24	2.793,12	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.235.997,00	28.441.995,43	4.821.281,98	19.563.928,59	93,45	8.878.066,84	4.006.396,08	15.089.335,68	91,67	4.474.592,91	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	4.485.100,00	540.745,48	3.383.142,24	16,16	1.101.957,76	698.342,94	2.718.206,88	16,51	664.935,36	0,00
Administração Geral	3.911.000,00	4.011.600,00	436.222,64	2.931.616,58	14,00	1.079.983,42	624.910,49	2.371.224,56	14,41	560.392,02	0,00
Administração Financeira	488.000,00	473.500,00	104.522,84	451.525,66	2,16	21.974,34	73.432,45	346.982,32	2,11	104.543,34	0,00
Assistência Social	1.634.830,00	3.052.180,00	544.978,28	2.328.519,36	11,12	723.660,64	543.657,78	1.839.177,63	11,17	489.341,73	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	144.000,00	146.000,00	12.698,54	90.560,70	0,43	55.439,30	22.859,64	89.210,71	0,54	1.349,99	0,00
Assistência Comunitária	1.490.830,00	2.906.180,00	532.279,74	2.237.958,66	10,69	668.221,34	520.798,14	1.749.966,92	10,63	487.991,74	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	6.313.946,00	922.759,40	4.836.744,45	23,10	1.477.201,55	1.224.537,31	4.089.734,33	24,85	747.010,12	0,00
Atenção Básica	4.544.646,00	6.313.946,00	922.759,40	4.836.744,45	23,10	1.477.201,55	1.224.537,31	4.089.734,33	24,85	747.010,12	0,00
Educação	4.093.171,00	6.243.692,23	2.311.300,63	5.144.939,34	24,58	1.098.752,89	777.833,57	3.107.092,17	18,88	2.037.847,17	0,00
Alimentação e Nutrição	170.000,00	601.000,00	213.473,50	579.290,67	2,77	21.709,33	81.712,24	175.577,03	1,07	403.713,64	0,00
Ensino Fundamental	2.980.415,00	4.791.236,23	2.015.180,04	4.214.361,00	20,13	576.875,23	614.753,08	2.623.032,37	15,94	1.591.328,63	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	175.000,00	23.918,50	94.605,20	0,45	80.394,80	27.554,66	87.044,71	0,53	7.560,49	0,00
Educação Infantil	712.012,00	660.712,00	58.728,59	256.682,47	1,23	404.029,53	53.813,59	221.438,06	1,35	35.244,41	0,00
Cultura	463.000,00	438.827,20	4.125,40	370.828,73	1,77	67.998,47	10.593,48	341.778,37	2,08	29.050,36	0,00
Difusão Cultural	463.000,00	438.827,20	4.125,40	370.828,73	1,77	67.998,47	10.593,48	341.778,37	2,08	29.050,36	0,00
Urbanismo	721.980,00	714.080,00	62.378,68	433.130,96	2,07	280.949,04	92.305,16	375.607,03	2,28	57.523,93	0,00
Serviços Urbanos	585.480,00	577.580,00	62.378,68	313.130,96	1,50	264.449,04	69.008,76	282.041,69	1,71	31.089,27	0,00
Energia Elétrica	136.500,00	136.500,00	0,00	120.000,00	0,57	16.500,00	23.296,40	93.565,34	0,57	26.434,66	0,00
Saneamento	433.000,00	498.500,00	50.786,72	422.477,49	2,02	76.022,51	119.888,12	352.437,51	2,14	70.039,98	0,00
Saneamento Básico Urbano	433.000,00	498.500,00	50.786,72	422.477,49	2,02	76.022,51	119.888,12	352.437,51	2,14	70.039,98	0,00
Agricultura	2.227.000,00	1.585.250,00	177.029,79	1.258.112,33	6,01	327.137,67	288.210,33	1.109.123,23	6,74	148.989,10	0,00
Abastecimento	2.227.000,00	1.585.250,00	177.029,79	1.258.112,33	6,01	327.137,67	288.210,33	1.109.123,23	6,74	148.989,10	0,00
Comércio e Serviços	23.000,00	298.100,00	15.284,68	276.356,16	1,32	21.743,84	15.284,68	276.356,16	1,68	0,00	0,00
Turismo	23.000,00	298.100,00	15.284,68	276.356,16	1,32	21.743,84	15.284,68	276.356,16	1,68	0,00	0,00
Transporte	2.023.000,00	1.352.450,00	176.901,67	975.293,82	4,66	377.156,18	209.744,80	789.877,92	4,80	185.415,90	0,00
Transporte Rodoviário	2.023.000,00	1.352.450,00	176.901,67	975.293,82	4,66	377.156,18	209.744,80	789.877,92	4,80	185.415,90	0,00
Desporto e Lazer	255.620,00	189.620,00	13.770,50	128.162,96	0,61	61.457,04	23.647,56	84.205,30	0,51	43.957,66	0,00
Desporto Comunitário	255.620,00	189.620,00	13.770,50	128.162,96	0,61	61.457,04	23.647,56	84.205,30	0,51	43.957,66	0,00
Encargos Especiais	18.000,00	19.500,00	1.220,75	6.220,75	0,03	13.279,25	2.350,35	5.739,15	0,03	481,60	0,00
Serviço da Dívida Interna	18.000,00	19.500,00	1.220,75	6.220,75	0,03	13.279,25	2.350,35	5.739,15	0,03	481,60	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1206], 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 Agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
Reserva de Contingência	300.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	300.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.640.750,00	1.890.850,00	324.647,60	1.371.166,74	6,55	519.683,26	324.647,60	1.371.166,74	8,33	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	138.651,23	593.125,74	2,83	196.874,26	138.651,23	593.125,74	3,60	0,00	0,00
Administração Geral	790.000,00	790.000,00	138.651,23	593.125,74	2,83	196.874,26	138.651,23	593.125,74	3,60	0,00	0,00
Saúde	315.000,00	345.000,00	67.724,16	279.417,18	1,33	65.582,82	67.724,16	279.417,18	1,70	0,00	0,00
Atenção Básica	315.000,00	345.000,00	67.724,16	279.417,18	1,33	65.582,82	67.724,16	279.417,18	1,70	0,00	0,00
Educação	370.000,00	590.100,00	91.956,56	385.057,73	1,84	205.042,27	91.956,56	385.057,73	2,34	0,00	0,00
Ensino Fundamental	313.000,00	515.500,00	88.244,77	370.210,55	1,77	145.289,45	88.244,77	370.210,55	2,25	0,00	0,00
Educação Infantil	57.000,00	74.600,00	3.711,79	14.847,18	0,07	59.752,82	3.711,79	14.847,18	0,09	0,00	0,00
Encargos Especiais	150.000,00	150.000,00	26.315,65	113.566,09	0,54	36.433,91	26.315,65	113.566,09	0,69	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	150.000,00	150.000,00	26.315,65	113.566,09	0,54	36.433,91	26.315,65	113.566,09	0,69	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	25.876.747,00	30.332.845,43	5.145.929,58	20.935.095,33	100,00	9.397.750,10	4.331.043,68	16.460.502,42	100,00	4.474.592,91	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	ALESSANDRO A O SANTOS	MARIA AP.PASIÃ
PREFEITO	CONTADOR	CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1206], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DOESTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A AGOSTO/2024

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	25.819.175,93	25.762.576,19	26.772.300,80	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	25.819.175,93	25.762.576,19	26.772.300,80	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	5.680.218,70	5.667.766,76	5.889.906,18	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	5.112.196,83	5.100.990,09	5.300.915,56	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1206], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DOESTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A AGOSTO/2024

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	26.772.300,80	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	26.772.300,80	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.283.568,13	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	3.855.211,32	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.874.061,06	7,00

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1206], 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 Agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO (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 AGO (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.129.871,23	1.755.916,63	373.954,60
Investimentos	1.969.871,23	1.642.350,54	327.520,69
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	160.000,00	113.566,09	46.433,91
(-) 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)	2.129.871,23	1.755.916,63	373.954,60
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	2.129.871,23 <(d - a)>	1.755.916,63 <(e - b)>	373.954,60 <(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 [9.25.29.1206], 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

SET/2023 A AGO/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
	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	(a)	(b)
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	782.200,98	769.323,34	796.212,12	1.613.610,04	802.630,04	866.293,09	822.772,18	877.869,73	841.414,61	872.992,14	825.326,33	807.469,84	10.678.114,44	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	104.939,49	105.152,97	105.259,74	287.493,10	97.228,95	97.434,47	96.576,26	96.618,51	109.873,44	99.682,73	10.603,82	183.982,56	1.394.846,04	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	170.626,65	170.626,65	170.626,65	337.475,01	182.287,80	189.074,72	196.040,75	197.593,93	197.301,86	195.642,11	198.096,78	198.096,78	2.403.489,69	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
Restos a Pagar não Processados Liquidados	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)	1.057.767,12	1.045.102,96	1.072.098,51	2.238.578,15	1.082.146,79	1.152.802,28	1.115.389,19	1.172.082,17	1.148.589,91	1.168.316,98	1.034.026,93	1.189.549,18	14.476.450,17	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	170.626,65	170.626,65	170.626,65	337.475,01	182.287,80	189.074,72	196.040,75	197.593,93	197.301,86	195.642,11	198.096,78	198.096,78	2.403.489,69	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)	8.114,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.538,81	0,00	22.653,48	0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados	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 (II)	178.741,32	170.626,65	170.626,65	337.475,01	182.287,80	189.074,72	196.040,75	197.593,93	197.301,86	195.642,11	212.635,59	198.096,78	2.426.143,17	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	879.025,80	874.476,31	901.471,86	1.901.103,14	899.858,99	963.727,56	919.348,44	974.488,24	951.288,05	972.674,87	821.391,34	991.452,40	12.050.307,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	26.772.300,80	
(-) 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	
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	13.007,37	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)	26.759.293,43	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	12.050.307,00	45,03
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	16.055.576,06	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	15.252.797,26	57,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	14.450.018,45	54,00

Conforme Layout Audesp 2024, de 20/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2023 A AGO/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 2024, de 20/03/2024

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 Agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO (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 [9.25.29.1206], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DOESTE