

Atestado

Atesto que foi publicado, em 27/03/2024, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) do 1º bimestre de 2024 deste Município, conforme preceituum os arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Xinguara/PA, em 27/03/2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 3

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	264.914.218,73	264.914.218,73	41.922.892,29	15,83	41.922.892,29	15,83	222.991.326,44
DÉFICIT (VI)					776.667,73		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	264.914.218,73	264.914.218,73	41.922.892,29	15,83	42.699.560,02	16,12	222.214.658,71
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.950.527,61			2.950.527,61		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		2.950.527,61			2.950.527,61		

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 de 3

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

RS 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS? (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	264.914.218,73	267.864.746,34	43.190.041,10	43.190.041,10	224.674.705,24	42.699.560,02	42.699.560,02	225.165.186,32	36.652.637,33	0,00
DESPESAS CORRENTES	211.745.809,09	214.494.126,68	35.438.946,98	35.438.946,98	179.055.179,70	35.206.784,06	35.206.784,06	179.287.342,62	29.672.073,05	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	131.980.803,10	132.272.133,17	20.655.509,17	20.655.509,17	111.616.624,00	20.655.509,17	20.655.509,17	111.616.624,00	18.185.621,82	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	125.211,29	522.211,29	521.500,29	521.500,29	711,00	521.500,29	521.500,29	711,00	521.500,29	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.639.794,70	81.699.782,22	14.261.937,52	14.261.937,52	67.437.844,70	14.029.774,60	14.029.774,60	67.670.007,62	10.964.950,94	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	79.639.794,70	81.699.782,22	14.261.937,52	14.261.937,52	67.437.844,70	14.029.774,60	14.029.774,60	67.670.007,62	10.964.950,94	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	50.568.409,64	50.770.619,66	7.751.094,12	7.751.094,12	43.019.525,54	7.492.775,96	7.492.775,96	43.277.843,70	6.980.564,28	0,00
INVESTIMENTOS	46.895.006,08	47.097.216,10	7.408.503,86	7.408.503,86	39.688.712,24	7.150.185,70	7.150.185,70	39.947.030,40	6.637.974,02	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.671.713,26	2.671.713,26	0,00	0,00	2.671.713,26	0,00	0,00	2.671.713,26	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.001.690,30	1.001.690,30	342.590,26	342.590,26	659.100,04	342.590,26	342.590,26	659.100,04	342.590,26	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	264.914.218,73	267.864.746,34	43.190.041,10	43.190.041,10	224.674.705,24	42.699.560,02	42.699.560,02	225.165.186,32	36.652.637,33	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	264.914.218,73	267.864.746,34	43.190.041,10	43.190.041,10	224.674.705,24	42.699.560,02	42.699.560,02	225.165.186,32	36.652.637,33	0,00
SUPERÁVIT (XIII)										0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	264.914.218,73	267.864.746,34	43.190.041,10	43.190.041,10						0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	264.914.218,73	267.864.746,34	43.190.041,10	43.190.041,10	100,00	224.674.705,24	42.699.560,02	42.699.560,02	100,00	225.165.186,32	0,00
Legislativa	8.196.656,42	8.196.656,42	1.015.882,44	1.015.882,44	2,35	7.180.773,98	1.015.882,44	1.015.882,44	2,38	7.180.773,98	0,00
Ação Legislativa	8.196.656,42	8.196.656,42	1.015.882,44	1.015.882,44	2,35	7.180.773,98	1.015.882,44	1.015.882,44	2,38	7.180.773,98	0,00
Judiciária	1.016.715,66	666.715,66	19.777,09	19.777,09	0,05	646.938,57	19.777,09	19.777,09	0,05	646.938,57	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	1.016.715,66	666.715,66	19.777,09	19.777,09	0,05	646.938,57	19.777,09	19.777,09	0,05	646.938,57	0,00
Administração	38.487.721,29	38.126.905,29	5.438.161,16	5.438.161,16	12,59	32.688.744,13	5.384.970,65	5.384.970,65	12,61	32.741.934,64	0,00
Planejamento e Orçamento	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Administração Financeira	2.300.507,10	2.660.507,10	616.799,66	616.799,66	1,43	2.043.707,44	613.258,05	613.258,05	1,44	2.047.249,05	0,00
Controle Interno	650.000,00	650.000,00	67.284,84	67.284,84	0,16	582.715,16	67.284,84	67.284,84	0,16	582.715,16	0,00
Normatização e Fiscalização	15.025,36	15.025,36	0,00	0,00	0,00	15.025,36	0,00	0,00	0,00	15.025,36	0,00
Ordenamento Territorial	62.605,64	62.605,64	0,00	0,00	0,00	62.605,64	0,00	0,00	0,00	62.605,64	0,00
Formação de Recursos Humanos	62.605,65	62.605,65	0,00	0,00	0,00	62.605,65	0,00	0,00	0,00	62.605,65	0,00
Comunicação Social	500.507,10	379.507,10	0,00	0,00	0,00	379.507,10	0,00	0,00	0,00	379.507,10	0,00
Administração Geral	33.650.556,27	32.876.840,27	4.503.084,36	4.503.084,36	10,43	28.373.755,91	4.453.435,46	4.453.435,46	10,43	28.423.404,81	0,00
Demais Subfunções	1.145.914,17	1.319.814,17	250.992,30	250.992,30	0,58	1.068.821,87	250.992,30	250.992,30	0,59	1.068.821,87	0,00
Segurança Pública	261.015,29	261.015,29	5.542,44	5.542,44	0,01	255.472,85	5.542,44	5.542,44	0,01	255.472,85	0,00
Defesa Civil	125.211,29	125.211,29	5.542,44	5.542,44	0,01	119.668,85	5.542,44	5.542,44	0,01	119.668,85	0,00
Informação e Inteligência	135.804,00	135.804,00	0,00	0,00	0,00	135.804,00	0,00	0,00	0,00	135.804,00	0,00
Assistência Social	9.969.499,00	9.971.544,00	1.781.005,41	1.781.005,41	4,12	8.190.538,59	1.780.296,00	1.780.296,00	4,17	8.191.248,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	384.000,00	384.000,00	20.350,40	20.350,40	0,05	363.649,60	20.350,40	20.350,40	0,05	363.649,60	0,00
Assistência Comunitária	3.270.613,03	3.319.658,03	424.585,18	424.585,18	0,98	2.895.072,85	423.875,77	423.875,77	0,99	2.895.782,26	0,00
Administração Geral	6.179.081,97	6.132.081,97	1.336.069,83	1.336.069,83	3,09	4.796.012,14	1.336.069,83	1.336.069,83	3,13	4.796.012,14	0,00
Demais Subfunções	135.804,00	135.804,00	0,00	0,00	0,00	135.804,00	0,00	0,00	0,00	135.804,00	0,00
Saúde	54.138.882,75	54.136.837,75	10.291.197,64	10.291.197,64	23,83	43.845.640,11	10.291.068,94	10.291.068,94	24,10	43.845.768,81	0,00
Atenção Básica	14.799.720,69	14.957.675,69	2.984.387,71	2.984.387,71	6,91	11.973.287,98	2.984.387,71	2.984.387,71	6,99	11.973.287,98	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	23.138.315,46	23.223.315,46	5.212.673,12	5.212.673,12	12,07	18.010.642,34	5.212.544,42	5.212.544,42	12,21	18.010.771,04	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	3.201.267,72	3.201.267,72	85.236,39	85.236,39	0,20	3.116.031,33	85.236,39	85.236,39	0,20	3.116.031,33	0,00
Vigilância Sanitária	751.267,72	751.267,72	145.083,39	145.083,39	0,34	606.184,33	145.083,39	145.083,39	0,34	606.184,33	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.001.690,31	1.001.690,31	227.896,77	227.896,77	0,53	773.793,54	227.896,77	227.896,77	0,53	773.793,54	0,00
Administração Geral	11.121.409,56	10.876.409,56	1.626.670,26	1.626.670,26	3,77	9.249.739,30	1.626.670,26	1.626.670,26	3,81	9.249.739,30	0,00
Demais Subfunções	125.211,29	125.211,29	9.250,00	9.250,00	0,02	115.961,29	9.250,00	9.250,00	0,02	115.961,29	0,00
Trabalho	833.701,66	833.701,66	16.116,26	16.116,26	0,04	817.585,40	16.116,26	16.116,26	0,04	817.585,40	0,00
Demais Subfunções	833.701,66	833.701,66	16.116,26	16.116,26	0,04	817.585,40	16.116,26	16.116,26	0,04	817.585,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV	% (d/total d)		
Educação	93.129.733,51	96.080.261,12	14.472.529,29	14.472.529,29	33,51	81.607.731,83	14.369.505,29	14.369.505,29	33,65	81.710.755,83	0,00
Ensino Fundamental	65.424.738,58	65.899.821,71	8.775.944,39	8.775.944,39	20,32	57.123.877,32	8.775.944,39	8.775.944,39	20,55	57.123.877,32	0,00
Ensino Médio	373.461,00	373.461,00	0,00	0,00	0,00	373.461,00	0,00	0,00	0,00	373.461,00	0,00
Ensino Profissional	33.951,00	58.051,00	44.704,45	44.704,45	0,10	13.346,55	44.704,45	44.704,45	0,10	13.346,55	0,00
Ensino Superior	56.585,00	32.485,00	747,11	747,11	0,00	31.737,89	747,11	747,11	0,00	31.737,89	0,00
Educação Infantil	16.570.938,13	18.893.387,74	4.525.751,96	4.525.751,96	10,48	14.367.635,78	4.422.727,96	4.422.727,96	10,36	14.470.659,78	0,00
Educação de Jovens e Adultos	1.913.170,00	1.913.170,00	82.112,30	82.112,30	0,19	1.831.057,70	82.112,30	82.112,30	0,19	1.831.057,70	0,00
Educação Especial	1.949.415,79	1.949.415,79	0,00	0,00	0,00	1.949.415,79	0,00	0,00	0,00	1.949.415,79	0,00
Administração Geral	6.581.134,01	6.734.128,88	973.407,70	973.407,70	2,25	5.760.721,18	973.407,70	973.407,70	2,28	5.760.721,18	0,00
Demais Subfunções	226.340,00	226.340,00	69.861,38	69.861,38	0,16	156.478,62	69.861,38	69.861,38	0,16	156.478,62	0,00
Cultura	1.075.115,00	1.075.115,00	51.677,32	51.677,32	0,12	1.023.437,68	51.677,32	51.677,32	0,12	1.023.437,68	0,00
Difusão Cultural	1.075.115,00	1.075.115,00	51.677,32	51.677,32	0,12	1.023.437,68	51.677,32	51.677,32	0,12	1.023.437,68	0,00
Direitos da Cidadania	205.211,28	205.211,28	596,40	596,40	0,00	204.614,88	460,80	460,80	0,00	204.750,48	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	205.211,28	205.211,28	596,40	596,40	0,00	204.614,88	460,80	460,80	0,00	204.750,48	0,00
Urbanismo	25.339.236,00	25.618.136,00	6.800.977,23	6.800.977,23	15,75	18.817.158,77	6.474.454,54	6.474.454,54	15,16	19.143.681,46	0,00
Infra-Estrutura Urbana	16.125.606,00	15.434.506,00	3.729.725,30	3.729.725,30	8,64	11.704.780,70	3.403.299,61	3.403.299,61	7,97	12.031.206,39	0,00
Serviços Urbanos	9.213.630,00	10.183.630,00	3.071.251,93	3.071.251,93	7,11	7.112.378,07	3.071.154,93	3.071.154,93	7,19	7.112.475,07	0,00
Habitação	1.086.432,00	1.086.432,00	0,00	0,00	0,00	1.086.432,00	0,00	0,00	0,00	1.086.432,00	0,00
Habitação Urbana	1.086.432,00	1.086.432,00	0,00	0,00	0,00	1.086.432,00	0,00	0,00	0,00	1.086.432,00	0,00
Saneamento	3.408.583,67	3.558.583,67	490.528,72	490.528,72	1,14	3.068.054,95	490.528,72	490.528,72	1,15	3.068.054,95	0,00
Saneamento Básico Urbano	3.408.583,67	3.558.583,67	490.528,72	490.528,72	1,14	3.068.054,95	490.528,72	490.528,72	1,15	3.068.054,95	0,00
Gestão Ambiental	9.515.922,14	9.365.922,14	1.292.991,17	1.292.991,17	2,99	8.072.930,97	1.288.567,17	1.288.567,17	3,02	8.077.354,97	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.644.586,48	1.644.586,48	6.127,27	6.127,27	0,01	1.638.459,21	6.127,27	6.127,27	0,01	1.638.459,21	0,00
Administração Geral	7.808.730,01	7.658.730,01	1.286.863,90	1.286.863,90	2,98	6.371.866,11	1.282.439,90	1.282.439,90	3,00	6.376.290,11	0,00
Demais Subfunções	62.605,65	62.605,65	0,00	0,00	0,00	62.605,65	0,00	0,00	0,00	62.605,65	0,00
Agricultura	1.437.259,00	1.428.759,00	0,00	0,00	0,00	1.428.759,00	0,00	0,00	0,00	1.428.759,00	0,00
Extensão Rural	1.437.259,00	1.428.759,00	0,00	0,00	0,00	1.428.759,00	0,00	0,00	0,00	1.428.759,00	0,00
Comércio e Serviços	1.938.339,56	1.981.755,56	100.000,00	100.000,00	0,23	1.881.755,56	100.000,00	100.000,00	0,23	1.881.755,56	0,00
Promoção Comercial	1.225.368,56	1.268.784,56	100.000,00	100.000,00	0,23	1.168.784,56	100.000,00	100.000,00	0,23	1.168.784,56	0,00
Turismo	712.971,00	712.971,00	0,00	0,00	0,00	712.971,00	0,00	0,00	0,00	712.971,00	0,00
Transporte	1.151.943,85	1.151.943,85	14.090,22	14.090,22	0,03	1.137.853,63	14.090,22	14.090,22	0,03	1.137.853,63	0,00
Administração Geral	939.084,66	939.084,66	739,97	739,97	0,00	938.344,69	739,97	739,97	0,00	938.344,69	0,00
Demais Subfunções	212.859,19	212.859,19	13.350,25	13.350,25	0,03	199.508,94	13.350,25	13.350,25	0,03	199.508,94	0,00
Desporto e Lazer	5.365.912,02	5.365.912,02	265.049,25	265.049,25	0,61	5.100.862,77	262.703,08	262.703,08	0,62	5.103.208,94	0,00
Desporto Comunitário	2.921.440,01	2.921.440,01	108.102,45	108.102,45	0,25	2.813.337,56	108.102,45	108.102,45	0,25	2.813.337,56	0,00
Lazer	226.340,00	226.340,00	0,00	0,00	0,00	226.340,00	0,00	0,00	0,00	226.340,00	0,00
Administração Geral	2.218.132,01	2.218.132,01	156.946,80	156.946,80	0,36	2.061.185,21	154.600,63	154.600,63	0,36	2.063.531,38	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-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)		
Encargos Especiais	5.756.338,63	6.153.338,63	1.133.919,06	1.133.919,06	2,63	5.019.419,57	1.133.919,06	1.133.919,06	2,66	5.019.419,57	0,00
Outros Encargos Especiais	5.756.338,63	6.153.338,63	1.133.919,06	1.133.919,06	2,63	5.019.419,57	1.133.919,06	1.133.919,06	2,66	5.019.419,57	0,00
Reserva de Contingência	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00
Demais Subfunções	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	264.914.218,73	267.864.746,34	43.190.041,10	43.190.041,10	100,00	224.674.705,24	42.699.560,02	42.699.560,02	100,00	225.165.186,32	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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
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 (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	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)	14.583.356,46	14.332.927,57	16.254.988,06	18.821.088,83	18.744.066,14	22.924.166,23	21.462.328,67	19.083.996,56	20.384.453,62	24.519.941,71	24.661.636,33	20.476.227,60	236.249.177,78	265.299.797,47
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.014.105,49	1.342.451,93	1.444.408,54	1.415.203,97	1.499.240,38	1.966.622,16	4.126.658,33	1.287.026,98	2.503.776,52	3.509.747,02	2.992.614,77	2.136.357,19	26.238.213,28	26.954.369,19
IPTU	20.310,15	72.359,44	226.870,80	145.206,05	116.467,39	227.557,30	209.652,20	205.173,55	77.755,96	91.686,32	64.819,87	95.964,63	1.553.823,66	2.879.859,63
ISS	713.218,53	638.439,56	827.326,11	709.564,03	875.115,76	706.062,81	783.226,10	656.594,68	698.103,93	867.391,59	1.025.402,65	772.244,68	9.272.690,43	9.390.846,60
ITBI	88.121,86	73.208,03	44.025,54	45.626,97	43.348,58	47.259,46	2.036.539,89	87.648,91	51.090,96	50.457,21	1.376.603,56	54.657,95	3.998.588,92	1.131.700,00
IRRF	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
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.192.454,95	558.444,90	346.186,09	514.806,92	464.308,65	985.742,59	1.097.240,14	337.609,84	1.676.825,67	2.500.211,90	525.788,69	1.213.489,93	11.413.110,27	13.551.962,96
Contribuições	493.236,12	555.958,42	490.100,41	647.439,36	523.438,86	602.149,79	631.236,67	623.173,56	1.072.712,04	686.133,41	537.156,71	798.616,14	7.661.351,49	8.457.459,05
Receita Patrimonial	88.658,89	84.889,75	182.570,24	178.436,26	159.505,35	225.957,97	187.968,70	220.892,18	165.752,87	163.332,57	151.156,13	148.582,34	1.957.703,25	1.977.818,71
Rendimentos de Aplicação Financeira	74.229,63	74.003,53	171.573,08	161.459,59	149.500,31	210.000,31	173.080,41	205.395,31	154.761,83	147.851,97	145.628,41	137.467,29	1.804.801,77	5.000.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	14.429,26	10.886,22	10.997,16	16.976,67	10.154,94	15.957,66	14.888,29	15.496,87	10.991,04	15.480,60	5.527,72	11.115,05	152.901,48	1.477.818,71
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	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	0,00
Receita de Serviços	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
Transferências Correntes	11.986.677,96	12.348.877,47	14.134.185,87	16.223.925,87	16.551.821,75	19.979.923,18	16.494.160,61	16.848.877,35	16.635.744,16	19.465.300,65	20.923.852,62	17.376.744,05	198.970.091,54	219.089.257,24
Cota-Parte do FPM	2.720.745,53	3.110.661,20	3.457.999,31	3.229.745,43	4.188.489,38	2.992.819,60	3.050.876,33	2.833.539,71	3.676.417,04	5.838.408,25	4.061.011,64	5.521.964,51	44.682.677,93	40.067.612,16
Cota-Parte do ICMS	2.242.350,58	2.378.596,03	2.517.421,89	2.918.134,77	2.738.625,13	2.703.639,10	2.989.712,49	2.825.428,48	2.984.567,70	3.007.684,59	3.146.257,77	2.721.816,20	33.174.234,73	38.815.499,28
Cota-Parte do IPVA	481.717,75	423.614,27	519.856,52	500.912,66	522.782,37	590.665,50	581.393,10	591.301,92	570.353,49	470.286,00	426.153,79	452.913,62	6.131.950,99	5.008.451,52
Cota-Parte do ITR	3.454,67	5.526,67	7.070,76	2.335,19	23.559,38	8.094,42	210.582,61	1.622.840,05	123.768,86	84.577,93	78.532,93	5.967,06	2.176.310,53	2.003.380,61
Transferências da LC 61/1989	58.590,63	49.341,45	60.306,30	64.737,72	58.816,32	52.352,36	67.848,75	75.796,06	62.105,43	67.613,58	52.912,66	55.032,04	725.453,30	1.001.690,30
Transferências do FUNDEB	4.371.298,20	3.771.783,62	5.229.417,21	5.539.379,17	5.176.050,28	5.519.061,61	5.522.198,44	5.652.034,10	5.953.232,28	6.230.755,61	10.061.305,87	6.174.569,21	69.201.085,60	73.899.240,00
Outras Transferências Correntes	2.108.520,60	2.609.354,23	2.342.113,88	3.968.680,93	3.843.498,89	8.113.290,59	4.071.548,89	3.247.937,03	3.265.299,36	3.765.974,69	3.097.677,96	2.444.481,41	42.878.378,46	58.293.383,37
Outras Receitas Correntes	678,00	750,00	3.723,00	356.083,37	10.059,80	149.513,13	22.304,36	104.026,49	6.468,03	695.428,06	56.856,10	15.927,88	1.421.818,22	8.820.893,28
DEDUÇÕES (II)	1.101.371,50	1.193.547,83	1.312.530,84	1.343.173,09	1.189.858,85	1.269.514,05	1.291.042,72	1.589.781,16	1.483.442,41	1.535.037,11	1.552.973,70	1.751.538,85	16.613.812,11	17.390.002,89
Contribuição do Servidor para o Plano 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
Compensação Financeira entre 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
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	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
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	1.101.371,50	1.193.547,83	1.312.530,84	1.343.173,09	1.189.858,85	1.269.514,05	1.291.042,72	1.589.781,16	1.483.442,41	1.535.037,11	1.552.973,70	1.751.538,85	16.613.812,11	17.390.002,89
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	13.481.984,96	13.139.379,74	14.942.457,22	17.477.915,74	17.554.207,29	21.654.652,18	20.171.285,95	17.494.215,40	18.901.011,21	22.984.904,60	23.108.662,63	18.724.688,75	219.635.365,67	247.909.794,58
(-) 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	1.502.535,46
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	13.481.984,96	13.139.379,74	14.942.457,22	17.477.915,74	17.554.207,29	21.654.652,18	20.171.285,95	17.494.215,40	18.901.011,21	22.984.904,60	23.108.662,63	18.724.688,75	219.635.365,67	246.407.259,12
(-) 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	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (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	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (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	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	13.481.984,96	13.139.379,74	14.942.457,22	17.477.915,74	17.554.207,29	21.654.652,18	20.171.285,95	17.494.215,40	18.901.011,21	22.984.904,60	23.108.662,63	18.724.688,75	219.635.365,67	246.407.259,12

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 de 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RS 1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	33.223.954,94	30.504.217,32	5.033.195.857,80	4.771.560.291,30	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	33.223.954,94	30.504.217,32	5.033.195.857,80	4.771.560.291,30	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	33.223.954,94	30.504.217,32	5.033.195.857,80	4.771.560.291,30	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1121], PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

2 de 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R\$ 1
 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V) 0,00 0,00 0,00 0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)

RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 de 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		R\$ 1
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	33.223.954,94	30.504.217,32	5.033.195.857,80	4.771.560.291,30	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	33.223.954,94	30.504.217,32	5.033.195.857,80	4.771.560.291,30	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	33.223.954,94	30.504.217,32	5.033.195.857,80	4.771.560.291,30	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00		0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

4 de 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RS 1

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 1 de 3

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

RS 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Fev/2024
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	247.909.794,58	41.833.351,38
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	26.954.369,19	5.128.971,96
IPTU	2.879.859,63	160.784,50
ISS	9.390.846,60	1.797.647,33
ITBI	1.131.700,00	1.431.261,51
IRRF	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.551.962,96	1.739.278,62
Contribuições	8.457.459,05	1.335.772,85
Receita Patrimonial	1.977.818,71	299.738,47
Aplicações Financeiras (II)	500.000,00	283.095,70
Outras Receitas Patrimoniais	1.477.818,71	16.642,77
Transferências Correntes	201.699.254,35	34.996.084,12
Cota Parte do FPM	32.043.413,61	7.666.381,00
Cota Parte do ICMS	31.052.399,42	4.694.459,00
Cota Parte do IPVA	4.006.761,22	703.253,91
Cota Parte do ITR	1.602.704,49	67.600,01
Transferências da LC 61/1989	801.352,24	86.355,75
Transferências do FUNDEB	73.899.240,00	16.235.875,08
Outras Transferências Correntes	58.293.383,37	5.542.159,37
Demais Receitas Correntes	8.820.893,28	72.783,98
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	8.820.893,28	72.783,98
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	247.409.794,58	41.550.255,68
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	17.004.424,15	89.540,91
Operações de Crédito (VIII)	4.526.800,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	905.360,00	89.540,91
Alienação de Bens	339.510,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	339.510,00	0,00
Transferências de Capital	11.232.754,15	0,00
Convênios	10.732.754,15	0,00
Outras Transferências de Capital	500.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	11.572.264,15	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	258.982.058,73	41.550.255,68
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	258.982.058,73	41.550.255,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 2 de 3

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

RS 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	214.494.126,68	35.438.946,98	35.206.784,06	29.672.073,05	1.142.872,52	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	132.272.133,17	20.655.509,17	20.655.509,17	18.185.621,82	2.999,58	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	522.211,29	521.500,29	521.500,29	521.500,29	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	81.699.782,22	14.261.937,52	14.029.774,60	10.964.950,94	1.139.872,94	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	81.699.782,22	14.261.937,52	14.029.774,60	10.964.950,94	1.139.872,94	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	213.971.915,39	34.917.446,69	34.685.283,77	29.150.572,76	1.142.872,52	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	50.770.619,66	7.751.094,12	7.492.775,96	6.980.564,28	10.330,40	0,00	0,00
Investimentos	47.097.216,10	7.408.503,86	7.150.185,70	6.637.974,02	10.330,40	0,00	0,00
Inversões Financeiras	2.671.713,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	452.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	2.219.033,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.001.690,30	342.590,26	342.590,26	342.590,26	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	49.316.249,36	7.408.503,86	7.150.185,70	6.637.974,02	10.330,40	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	265.888.164,75	42.325.950,55	41.835.469,47	35.788.546,78	1.153.202,92	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	265.888.164,75	42.325.950,55	41.835.469,47	35.788.546,78	1.153.202,92	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							4.608.505,98
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							4.608.505,98

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	230.210.360,85

JUROS NOMINAIS	Jan a Fev/2024	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)		0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		4.608.505,98

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-4.412.800,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Jan a Fev/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XL)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.496.672,02	409.529,05
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	167.762,67	755.511,96
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		0,00
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a Fev/2024
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		-1.087.142,97
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]		-1.087.142,97
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		-1.087.142,97
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.950.527,61
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		2.950.527,61
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
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

1 de 1

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

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)		
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2023 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2023 (g)						
02 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	311.791,64	1.184.880,38	1.153.202,92	0,00	343.469,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.469,10
02 PODER EXECUTIVO	311.791,64	1.184.880,38	1.153.202,92	0,00	343.469,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.469,10
0202 PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA	12.366,64	489.519,55	464.628,22	0,00	37.257,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.257,97
0203 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	299.300,00	0,00	0,00	0,00	299.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.300,00
0204 FUNDEB	2,00	2,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
0205 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	541.317,56	540.499,28	0,00	818,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,28
0206 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	120,00	95.696,24	94.800,83	0,00	1.015,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,41
0208 FUNDO MUNICIPAL DE ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	56.350,43	51.304,59	0,00	5.045,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.045,84
0213 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE XINGUARA	3,00	24,60	0,00	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60
02 RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PODER EXECUTIVO	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
TOTAL (III) = (I + II)	311.791,64	1.184.880,38	1.153.202,92	0,00	343.469,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.469,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 1 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 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	13.402.406,23	3.389.693,34
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.879.859,63	160.784,50
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.131.700,00	1.431.261,51
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	9.390.846,60	1.797.647,33
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	86.896.633,87	16.522.562,22
2.1- Cota-Parte FPM	40.067.612,16	9.582.976,15
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	38.067.612,16	9.582.976,15
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	2.000.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	38.815.499,28	5.868.073,97
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	1.001.690,30	107.944,70
2.4- Cota-Parte ITR	2.003.380,61	84.499,99
2.5- Cota-Parte IPVA	5.008.451,52	879.067,41
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)	100.299.040,10	19.912.255,56
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	17.390.002,89	3.304.512,55
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))	8.095.433,25	1.673.551,45

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	73.899.240,00	16.235.875,08
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	42.099.240,00	7.628.729,24
6.1.1- Principal	42.099.240,00	7.628.729,24
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	20.000.000,00	4.984.783,25
6.2.1- Principal	20.000.000,00	4.984.783,25
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	10.800.000,00	3.622.362,59
6.3.1- Principal	10.800.000,00	3.622.362,59
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	1.000.000,00	0,00
6.4.1- Principal	1.000.000,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	24.709.237,11	4.324.216,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 2 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	16.235.875,08

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	73.899.240,00	12.288.166,23	12.185.142,23	11.980.989,53	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	41.991.626,84	9.067.078,76	9.067.078,76	9.067.078,76	0,00
10.1.1- Educação Infantil	7.098.001,00	2.504.409,38	2.504.409,38	2.504.409,38	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	32.757.625,84	6.480.557,08	6.480.557,08	6.480.557,08	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	1.249.000,00	82.112,30	82.112,30	82.112,30	0,00
10.1.4- Educação Especial	887.000,00	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	31.907.613,16	3.221.087,47	3.118.063,47	2.913.910,77	0,00
10.2.1- Educação Infantil	5.877.394,95	1.756.524,52	1.653.500,52	1.462.246,78	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	24.416.802,42	1.464.562,95	1.464.562,95	1.451.663,99	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	1.062.415,79	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	12.288.166,23	12.185.142,23	11.980.989,53	0,00	0,00	0,00	
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.009.188,29	9.009.188,29	8.986.609,59	0,00	0,00	1.380.459,05	
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	750.416,66	647.392,66	465.818,66	0,00	0,00	0,00	
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.528.561,28	2.528.561,28	2.528.561,28	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	9.067.078,76	9.067.078,76	9.067.078,76	0,00	0,00	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.289.111,96	2.289.111,96	2.289.111,96	0,00	0,00	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	785.339,90	785.339,90	785.339,90	0,00	0,00	0,00	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO ¹⁰ (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	11.365.112,56	9.067.078,76	9.067.078,76	55,85
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	1.811.181,29	2.289.111,96	2.289.111,96	63,19
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	543.354,39	785.339,90	785.339,90	21,68

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	1.623.587,51	4.050.732,85	4.050.732,85	2.427.145,34	24,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 3 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 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	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	73.899.240,00	12.288.166,23	12.185.142,23	11.980.989,53	0,00
21.1- Educação Infantil	13.075.395,95	4.260.933,90	4.157.909,90	3.966.656,16	0,00
21.1.1- Creche	6.626.874,78	2.045.677,14	1.942.653,14	1.751.399,40	0,00
21.1.2- Pré-Escola	6.448.521,17	2.215.256,76	2.215.256,76	2.215.256,76	0,00
21.2- Ensino Fundamental	60.823.844,05	8.027.232,33	8.027.232,33	8.014.333,37	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

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)	3.304.512,55
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	2.427.145,34
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	877.367,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 4 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}		VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		4.978.063,89	877.367,21	4,41	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁸	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	299.304,00	299.304,00	0,00	0,00	299.304,00
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	299.300,00	299.300,00	0,00	0,00	299.300,00
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
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		4.719.127,64	744.540,42		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		4.214.901,88	664.092,94		
31.1.1- Salário-Educação		2.654.479,30	525.322,38		
31.1.2- PDDE		10.000,00	0,00		
31.1.3- PNAE		800.000,00	138.770,56		
31.1.4- PNATE		250.422,58	0,00		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		500.000,00	0,00		
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		504.225,76	80.447,48		
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	22.181.021,12	2.184.363,06	2.184.363,06	1.828.708,39	0,00
32.1- Educação Infantil	5.917.991,79	264.818,06	264.818,06	146.659,81	0,00
32.2- Ensino Fundamental	8.725.393,45	830.824,36	830.824,36	613.808,91	0,00
32.3- Ensino Médio	373.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	32.485,00	747,11	747,11	747,11	0,00
32.5- Ensino Profissional	58.051,00	44.704,45	44.704,45	44.704,45	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	113.170,00	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	6.960.468,88	1.043.269,08	1.043.269,08	1.022.788,11	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)	96.080.261,12	14.472.529,29	14.369.505,29	13.809.697,92	0,00
33.1- Despesas Correntes	80.333.287,98	12.197.977,12	12.197.977,12	11.819.743,75	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 5 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

33.1.1- Pessoal Ativo	60.270.518,33	9.471.888,75	9.471.888,75	9.471.888,75	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	20.062.769,65	2.726.088,37	2.726.088,37	2.347.855,00	0,00
33.2- Despesas de Capital	12.568.691,92	2.240.804,85	2.137.780,85	1.956.206,85	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	12.568.691,92	2.240.804,85	2.137.780,85	1.956.206,85	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00		77.364,94
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			16.235.875,08		525.322,38
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			11.980.989,53		375.629,23
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			4.254.885,55		227.058,09
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			-2.294.444,25		-650,27
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			34.728,52		0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			1.925.712,78		226.407,82

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3) 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 subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9) Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).

10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	4.526.800,00	0,00	4.526.800,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	50.770.619,66	7.751.094,12	43.019.525,54
Investimentos	47.097.216,10	7.408.503,86	39.688.712,24
Inversões Financeiras	2.671.713,26	0,00	2.671.713,26
Amortização da Dívida	1.001.690,30	342.590,26	659.100,04
(-) 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)	50.770.619,66	7.751.094,12	43.019.525,54
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	46.243.819,66 <(d - a)>	7.751.094,12 <(e - b)>	38.492.725,54 <(f - c)>

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro

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

RS 1

RECEITAS			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)			339.510,00	0,00	339.510,00
Receita de Alienação de Bens Móveis			339.510,00	0,00	339.510,00
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 – (II f+ II g))	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR (III)	0,00	0,00	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 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	13.402.406,23	13.402.406,23	3.389.693,34	25,29
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.879.859,63	2.879.859,63	160.784,50	5,58
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.131.700,00	1.131.700,00	1.431.261,51	126,47
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	9.390.846,60	9.390.846,60	1.797.647,33	19,14
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	84.896.633,87	84.896.633,87	16.522.562,22	19,46
Cota-Parte FPM	38.067.612,16	38.067.612,16	9.582.976,15	25,17
Cota-Parte ITR	2.003.380,61	2.003.380,61	84.499,99	4,22
Cota-Parte IPVA	5.008.451,52	5.008.451,52	879.067,41	17,55
Cota-Parte ICMS	38.815.499,28	38.815.499,28	5.868.073,97	15,12
Cota-Parte IPI-Exportação	1.001.690,30	1.001.690,30	107.944,70	10,78
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	98.299.040,10	98.299.040,10	19.912.255,56	20,26

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)	2.861.014,63	3.008.969,63	323.080,43	10,74	323.080,43	10,74	259.638,36	8,63	0,00
Despesas Correntes	2.457.732,86	2.605.687,86	322.391,43	12,37	322.391,43	12,37	258.949,36	9,94	0,00
Despesas de Capital	403.281,77	403.281,77	689,00	0,17	689,00	0,17	689,00	0,17	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	9.473.583,66	9.643.583,66	2.973.557,11	30,83	2.973.557,11	30,83	1.626.879,70	16,87	0,00
Despesas Correntes	8.884.414,48	9.054.414,48	2.970.863,11	32,81	2.970.863,11	32,81	1.624.185,70	17,94	0,00
Despesas de Capital	589.169,18	589.169,18	2.694,00	0,46	2.694,00	0,46	2.694,00	0,46	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)	751.267,72	751.267,72	145.083,39	19,31	145.083,39	19,31	66.534,12	8,86	0,00
Despesas Correntes	726.225,46	726.225,46	144.153,39	19,85	144.153,39	19,85	65.604,12	9,03	0,00
Despesas de Capital	25.042,26	25.042,26	930,00	3,71	930,00	3,71	930,00	3,71	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.001.690,31	1.001.690,31	227.896,77	22,75	227.896,77	22,75	106.607,19	10,64	0,00
Despesas Correntes	976.648,05	976.648,05	227.896,77	23,33	227.896,77	23,33	106.607,19	10,92	0,00
Despesas de Capital	25.042,26	25.042,26	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)	5.770.141,83	5.776.641,83	1.333.732,66	23,09	1.333.732,66	23,09	1.052.364,46	18,22	0,00
Despesas Correntes	5.597.324,90	5.603.824,90	1.333.732,66	23,80	1.333.732,66	23,80	1.052.364,46	18,78	0,00
Despesas de Capital	172.816,93	172.816,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	19.857.698,15	20.182.153,15	5.003.350,36	24,79	5.003.350,36	24,79	3.112.023,83	15,42	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 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 Exercício 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)	41.540.603,04	41.540.603,04	3.204.031,72	7,71
Proveniente da União	39.540.603,04	39.540.603,04	3.109.311,84	7,86
Proveniente dos Estados	2.000.000,00	2.000.000,00	94.719,88	4,74
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)	113.170,00	113.170,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	41.653.773,04	41.653.773,04	3.204.031,72	7,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 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)	11.938.706,06	11.948.706,06	2.661.307,28	22,27	2.661.307,28	22,27	1.231.163,81	10,30	0,00
Despesas Correntes	11.728.706,06	11.738.706,06	2.661.307,28	22,67	2.661.307,28	22,67	1.231.163,81	10,49	0,00
Despesas de Capital	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	13.664.731,80	13.579.731,80	2.239.116,01	16,49	2.238.987,31	16,49	1.356.242,58	9,99	0,00
Despesas Correntes	12.816.982,47	12.886.982,47	2.239.116,01	17,38	2.238.987,31	17,37	1.356.242,58	10,52	0,00
Despesas de Capital	847.749,33	692.749,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	3.201.267,72	3.201.267,72	85.236,39	2,66	85.236,39	2,66	58.867,42	1,84	0,00
Despesas Correntes	2.996.148,11	2.996.148,11	85.236,39	2,84	85.236,39	2,84	58.867,42	1,96	0,00
Despesas de Capital	205.119,61	205.119,61	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)	5.476.479,02	5.224.979,02	302.187,60	5,78	302.187,60	5,78	193.185,92	3,70	0,00
Despesas Correntes	2.060.422,58	2.180.915,70	200.627,22	9,20	200.627,22	9,20	193.185,92	8,86	0,00
Despesas de Capital	3.416.056,44	3.044.063,32	101.560,38	3,34	101.560,38	3,34	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	34.281.184,60	33.954.684,60	5.287.847,28	15,57	5.287.718,58	15,57	2.839.459,73	8,36	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 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)	14.799.720,69	14.957.675,69	2.984.387,71	19,95	2.984.387,71	19,95	1.490.802,17	9,97	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	23.138.315,46	23.223.315,46	5.212.673,12	22,45	5.212.544,42	22,45	2.983.122,28	12,85	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	3.201.267,72	3.201.267,72	85.236,39	2,66	85.236,39	2,66	58.867,42	1,84	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	751.267,72	751.267,72	145.083,39	19,31	145.083,39	19,31	66.534,12	8,86	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.001.690,31	1.001.690,31	227.896,77	22,75	227.896,77	22,75	106.607,19	10,64	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)	11.246.620,85	11.001.620,85	1.635.920,26	14,87	1.635.920,26	14,87	1.245.550,38	11,32	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	54.138.882,75	54.136.837,75	10.291.197,64	19,01	10.291.068,94	19,01	5.951.483,56	10,99	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 $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$.

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
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)

RS 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 DEPENDENTE:	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 / RCI	0,00v)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		264.914.218,73		
Previsão Atualizada		264.914.218,73		
Receitas Realizadas		41.922.892,29		
Déficit Orçamentário		776.667,73		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		2.950.527,61		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre		
DESPESAS				
Dotação Inicial		264.914.218,73		
Créditos Adicionais		2.950.527,61		
Dotação Atualizada		267.864.746,34		
Despesas Empenhadas		43.190.041,10		
Despesas Liquidadas		42.699.560,02		
Despesas Pagas		36.652.637,33		
Superávit Orçamentário		0,00		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		43.190.041,10		
Despesas Liquidadas		42.699.560,02		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		219.635.365,67		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		219.635.365,67		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		219.635.365,67		
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		30.504.217,32		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		5.033.195.857,80		
Despesas Previdenciárias Pagas		4.771.560.291,30		
Resultado Previdenciário		0,00		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		30.504.217,32		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		5.033.195.857,80		
Despesas Previdenciárias Pagas		4.771.560.291,30		
Resultado Previdenciário		0,00		
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha		230.210.360,85	4.608.505,98	2,00
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		-4.412.800,54	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 2

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.496.672,02	0,00	1.153.202,92	343.469,10
Poder Executivo	1.496.672,02	0,00	1.153.202,92	343.469,10
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.496.672,02	0,00	1.153.202,92	343.469,10

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	877.367,21	25,00	4,41
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.067.078,76	70,00	55,85
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	2.289.111,96	50,00	63,19
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	785.339,90	15,00	21,68

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	4.526.800,00
Despesa de Capital Líquida	7.751.094,12	43.019.525,54

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	339.510,00
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	9.244.327,64	15,00	46,43

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