



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ANO VI

Edição nº 1.459

Alcinópolis, quarta-feira, 27 de março de 2024

Diário Oficial do Município de Alcinópolis-MS – criado pela Lei Municipal n. 455/2019, de 26 de junho de 2019, para publicações dos atos do Poder Executivo, Legislativo e Publicações a Pedido – Sede Prefeitura Municipal.

PODER EXECUTIVO

Prefeito	Dalmy Crisóstomo da Silva
Vice-Prefeito	Valter Roniz Dias de Souza
Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Finanças	Célia Regina Furtado dos Santos
Secretário Municipal de Saúde Pública	João Abadio de Oliveira Neto
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esporte	Jesus Aparecido de Lima
Secretário Municipal Obras e Serviços Públicos	Evaldo Gomes Furtado
Secretário Municipal de Ação Social	Alcir Gonçalves Dias
Secretário Municipal de Desenvolvimento Ecoômico Meio Ambiente	Nahur Tito Queiroz de Britto

PODER LEGISLATIVO

Presidente	Valdeci Lima de Oliveira
Vice-Presidente	Helder Costa Carneiro
Primeira Secretária	Isabel de Souza Silveira
Segunda Secretária	Onilza Matias de Sousa
Vereador	Fernando Henrique Nicoletti
Vereador	Ângelo Ferreira de Souza
Vereadora	Paula Magda Gomes de Moraes
Vereadora	Rosângela Garcia de Campos
Vereador	Ademir Luiz Müller

SECRETARIAS

Secretaria Municipal de Planej. Admin.e Finanças

Rua Maria Barbosa Carneiro, 633 - Centro
Telefones: (67) 3260-1127 3260-1187
79530-000 - Alcinópolis - MS
E-mail: financas@alcinopolis.ms.gov.br
Horário de funcionamento: Das 7h às 11h e das 13h às 17h

Secretaria Municipal de Saúde Pública

Av. Adolfo Alves Carneiro, 1190 - Centro
Telefone: (67) 3260-1166
79530-000 - Alcinópolis - MS
E-mail: saude@alcinopolis.ms.gov.br
Horário de funcionamento: Das 7h às 11h e das 13h às 17h

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte

Rua Maria Teodora de Freitas Nery, 521 - Centro
Telefone: (67) 3260-1321
79530-000 - Alcinópolis - MS
E-mail: educacao@alcinopolis.ms.gov.br
Horário de funcionamento: Das 7h às 11h e das 13h às 17h

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Av. Averaldo F. Barbosa, 259 - Jd. Bom Sucesso
Telefones: (67) 3260-1449 3260-1052
79530-000 - Alcinópolis - MS
E-mail: obras@alcinopolis.ms.gov.br
Horário de funcionamento: Das 7h às 11h e das 13h às 17h

Secretaria Municipal de Ação Social

Av. Darlindo José Carneiro, 1238 - Centro
Telefone: (67) 3260-1120
79530-000 - Alcinópolis - MS
E-mail: orgaogestor.alcinopolis@hotmail.com
Horário de funcionamento: Das 7h às 11h e das 13h às 17h

Secretaria Municipal de Desenv. Econômico e Meio Ambiente

Av. Olégario Barbosa da Silveira, 1344 - Centro
Telefone: (67) 3260-1739
79530-000 - Alcinópolis - MS
E-mail: desenvolvimento@alcinopolis.ms.gov.br e desenvolvimentoalcinopolis@gmail.com
Horário de funcionamento: Das 7h às 11h e das 13h às 17h

Prefeitura Municipal de Alcinópolis

Estado de Mato Grosso do Sul
Rua Maria Barbosa Carneiro, 633 - Centro
Telefones: (67) 3260-1127 3260-1187
79530-000 - Alcinópolis - MS - CNPJ 37.226.651/0001-04

SUMÁRIO

Esta Edição é composta de 13 páginas

Poder Executivo.....	03
Demonstrações Contábeis.....	03
Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - 1º Bimestre/2024.....	03

PODER EXECUTIVO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024

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

R\$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			NO BIMESTRE	%	ATÉ BIMESTRE	%	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	78.000.000,00	78.000.000,00	13.236.350,72	16,97	13.236.350,72	16,97	64.763.649,28
RECEITAS CORRENTES	73.450.000,00	73.450.000,00	12.602.355,64	17,16	12.602.355,64	17,16	60.847.644,36
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.474.960,00	6.474.960,00	740.073,04	11,43	740.073,04	11,43	5.734.886,96
Impostos	5.754.000,00	5.754.000,00	572.706,68	9,95	572.706,68	9,95	5.181.293,32
Taxas	720.960,00	720.960,00	167.366,36	23,21	167.366,36	23,21	553.593,64
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	400.000,00	50.609,34	12,65	50.609,34	12,65	349.390,66
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuição para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para Custeio de Serviço de Iluminação Pública	400.000,00	400.000,00	50.609,34	12,65	50.609,34	12,65	349.390,66
RECEITA PATRIMONIAL	2.300.000,00	2.300.000,00	517.797,69	22,51	517.797,69	22,51	1.782.202,31
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	2.300.000,00	2.300.000,00	517.797,69	22,51	517.797,69	22,51	1.782.202,31
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração de Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64.241.000,00	64.241.000,00	11.291.558,55	17,58	11.291.558,55	17,58	52.949.441,45
Transferências da União e de suas Entidades	18.277.000,00	18.277.000,00	3.190.350,03	17,46	3.190.350,03	17,46	15.086.649,97
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	39.434.000,00	39.434.000,00	6.813.404,21	17,28	6.813.404,21	17,28	32.620.595,79
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	NO BIMES
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.500.000,00	6.500.000,00	
Transferências do Exterior			
Outras Transferências	30.000,00	30.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.040,00	34.040,00	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	22.000,00	22.000,00	
Idenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público			
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital			
Demais Receitas Correntes	2.040,00	2.040,00	
RECEITAS DE CAPITAL	4.550.000,00	4.550.000,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
Operações de Créditos - Mercado Interno			
Operações de Créditos - Mercado Externo			
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	

Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.500.000,00	4.500.000,00	633.995,08	14,09	633.995,08	14,09	3.866.004,92
Transferências da União e de suas Entidades	2.200.000,00	2.200.000,00					2.200.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.300.000,00	2.300.000,00	633.995,08	27,57	633.995,08	27,57	1.666.004,92
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			NO BIMESTRE	%	ATÉ BIMESTRE	%	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	78.000.000,00	78.000.000,00	13.236.350,72	16,97	13.236.350,72	16,97	64.763.649,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	78.000.000,00	78.000.000,00	13.236.350,72	16,97	13.236.350,72	16,97	64.763.649,28
DEFICIT (VI)'							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	78.000.000,00	78.000.000,00	13.236.350,72	16,97	13.236.350,72	16,97	64.763.649,28
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.202.189,27			6.202.189,27		
Recurs.Arrecadados em Exercícios Anteriores-RPPS							
Superavit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		6.202.189,27			6.202.189,27		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	77.999.668,70	84.201.857,97	24.673.471,85	24.673.471,85	59.528.386,12	6.937.471,56	6.937.471,56	77.264.386,41	6.516.045,74
DESPESAS CORRENTES	58.423.092,35	58.971.491,36	18.229.817,69	18.229.817,69	40.741.673,67	6.747.471,56	6.747.471,56	52.224.019,80	6.326.045,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.940.260,00	31.538.522,12	4.591.400,34	4.591.400,34	26.947.121,78	4.300.441,74	4.300.441,74	27.238.080,38	4.132.563,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
Transferências a Municípios²									
Demais Despesas Correntes²	26.482.832,35	27.432.969,24	13.638.417,35	13.638.417,35	13.794.551,89	2.447.029,82	2.447.029,82	24.985.939,42	2.193.481,83
DESPESAS DE CAPITAL	19.476.576,35	25.130.366,61	6.443.654,16	6.443.654,16	18.686.712,45	190.000,00	190.000,00	24.940.366,61	190.000,00
INVESTIMENTOS	19.476.576,35	25.130.366,61	6.443.654,16	6.443.654,16	18.686.712,45	190.000,00	190.000,00	24.940.366,61	190.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00			100.000,00			100.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	77.999.668,70	84.201.857,97	24.673.471,85	24.673.471,85	59.528.386,12	6.937.471,56	6.937.471,56	77.264.386,41	6.516.045,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
TOTAL DAS DESPESAS(XII) = (X + XI)	77.999.668,70	84.201.857,97	24.673.471,85	24.673.471,85	59.528.386,12	6.937.471,56	6.937.471,56	77.264.386,41	6.516.045,74
SUPERAVIT (XIII)							6.298.879,16		
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	77.999.668,70	84.201.857,97	24.673.471,85	24.673.471,85	59.528.386,12	6.937.471,56	13.236.350,72	70.965.507,25	6.516.045,74
RESERVA DO RPPS	331,30	331,30			331,30			331,30	

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			NO BIMESTRE	%	ATÉ BIMESTRE	%	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
RECEITAS CORRENTES							
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuição para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para Custeio de Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração de Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			NO BIMESTRE	%	ATÉ BIMESTRE	%	
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Outras Transferências							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Identizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Créditos - Mercado Interno							
Operações de Créditos - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							

Transferências do Exterior									
Demais Transferências de Capital									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
Integralização do Capital Social									
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro									
Resgate de Títulos do Tesouro									
Demais Receitas de Capital									

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
DESPESAS CORRENTES									
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									

Local de publicação www.alcinopolis.ms.gov.br -

Fonte: Sistema Megaadm, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS, Data da emissão 26/03/2024 19:57

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

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

DALMY CRISOSTOMO DA SILVA
CPF: 609.135.681-04
GESTOR (A)

POLIANI CARME DE OLIVEIRA FIDELIS
CPF: 029.526.411-02
CONTROLE INTERNO

AGONCILIO PEREIRA DA ROCHA
CPF: 385.911.971-00
CONTADOR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO 1.1- DEMONSTRATIVO DA RELAÇÃO DAS DESPESAS CORRENTES E RECEITAS CORRENTES

PERÍODO DE MARÇO DE 2023 A FEVEREIRO DE 2024

Art. 167-A da CF/88

G1 - RECEITAS CORRENTES	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total dos Últimos 12 meses (a)
	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	5.435.749,14	6.060.013,64	5.559.829,23	5.106.007,26	6.081.845,36	6.267.489,77	5.786.300,08	7.315.291,61	6.404.152,78	9.830.758,14	6.138.207,15	6.464.148,49	76.449.792,65
RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	5.435.749,14	6.060.013,64	5.559.829,23	5.106.007,26	6.081.845,36	6.267.489,77	5.786.300,08	7.315.291,61	6.404.152,78	9.830.758,14	6.138.207,15	6.464.148,49	76.449.792,65
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	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

G2 - DESPESAS CORRENTES	EVOLUÇÃO DA DESPESA LIQUIDADADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total dos Últimos 12 meses (b)	Restos a Pagar NÃO Processados Inscritos (RPNP)		Total dos Últimos 12 meses Ajustado (e) = (b) + (c) - (d)
	MAR./2023	ABR./2023	MAI./2023	JUN./2023	JUL./2023	AGO./2023	SET./2023	OUT./2023	NOV./2023	DEZ./2023	JAN./2024	FEV./2024		Em 31 de Dezembro 2023 (c)	Cancelamento (d) 4	
DESPESAS CORRENTES	4.183.314,51	4.633.768,44	6.055.553,52	6.422.312,45	5.208.395,23	6.256.096,86	4.885.943,76	5.085.630,14	5.370.454,75	8.237.728,45	2.572.804,58	4.174.666,98	63.086.669,67	8.885.706,14	258.243,31	71.714.132,50
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	4.183.314,51	4.633.768,44	6.055.553,52	6.422.312,45	5.208.395,23	6.256.096,86	4.885.943,76	5.085.630,14	5.370.454,75	8.237.728,45	2.572.804,58	4.174.666,98	63.086.669,67	8.885.706,14	258.243,31	71.714.132,50
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	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	0,00	0,00

RELAÇÃO ENTRE AS DESPESAS CORRENTES E RECEITAS CORRENTES (%) (f) = (e) / (a) * 100	93,81
--	-------

G4 - TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 167-A DA CF/88	Percentual (%) do Limite Máximo (f)	Percentual (%) que excedeu o Limite Permitido (g)	Percentual (%) do ajuste Fiscal Previsto no Ato Normativo (h)	Percentual (%) excedente para fins de ajuste fiscal (i) = (h) - (g)
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DO ART. 167-A DA CF/88 5	95,00	0,00		

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024

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

RS

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	78.000.000,00	84.202.189,27	24.673.471,85	24.673.471,85	100,00	59.528.717,42	6.937.471,56	6.937.471,56	100,00	77.264.717,71
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	78.000.000,00	84.202.189,27	24.673.471,85	24.673.471,85	100,00	59.528.717,42	6.937.471,56	6.937.471,56	100,00	77.264.717,71
Legislativa										
Ação Legislativa	4.200.000,00	4.200.000,00				4.200.000,00				4.200.000,00
Judiciária										
Defesa do Interesse Públ. no Proc. Judic.	435.500,00	435.500,00	56.056,55	56.056,55	0,23	379.443,45	56.056,55	56.056,55	0,81	379.443,45
Administração										
Administração Geral	11.265.425,35	11.250.899,25	3.498.669,66	3.498.669,66	14,18	7.752.229,59	1.506.921,50	1.506.921,50	21,72	9.743.977,75
Controle Interno	278.000,00	278.000,00	16.990,52	16.990,52	0,07	261.009,48	16.990,52	16.990,52	0,24	261.009,48
Comunicação Social	25.000,00	25.000,00	9.000,00	9.000,00	0,04	16.000,00	705,00	705,00	0,01	24.295,00
Segurança Pública										
Policiamento	122.000,00	122.000,00				122.000,00				122.000,00
Assistência Social										
Administração Geral	500,00	500,00				500,00				500,00
Assistência ao Idoso	604.101,00	540.101,00	180.761,51	180.761,51	0,73	369.339,49	55.489,53	55.489,53	0,80	484.611,47
Assistência ao Portador de Deficiência	320.000,00	444.996,00	444.996,00	444.996,00	1,80		74.166,00	74.166,00	1,07	370.830,00
Assistência a Criança e ao Adolescente	1.546.600,00	1.558.414,80	135.880,21	135.880,21	0,55	1.422.534,59	102.296,67	102.296,67	1,47	1.456.118,13
Assistência Comunitária	2.647.900,00	2.700.085,20	654.082,34	654.082,34	2,65	2.046.002,86	353.407,78	353.407,78	5,09	2.346.677,42
Saúde										
Administração Geral	933.888,35	796.388,35	171.945,21	171.945,21	0,70	624.443,14	71.736,60	71.736,60	1,03	724.651,75
Atenção Básica	8.384.363,00	8.827.129,00	2.819.970,53	2.819.970,53	11,43	6.007.158,47	1.125.927,64	1.125.927,64	16,23	7.701.201,36
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.177.500,00	4.869.734,00	1.229.820,60	1.229.820,60	4,98	3.639.913,40	999.032,31	999.032,31	14,40	3.870.701,69
Suporte Profilático e Terapêutico	57.500,00	57.500,00				57.500,00				57.500,00
Vigilância Sanitária	344.000,00	344.000,00	38.348,95	38.348,95	0,16	305.651,05	38.348,95	38.348,95	0,55	305.651,05
Vigilância Epidemiológica	569.500,00	572.000,00	77.285,72	77.285,72	0,31	494.714,28	62.807,19	62.807,19	0,91	509.192,81
Reserva de Contingência	8,65	8,65				8,65				8,65
Educação										
Ensino Fundamental	11.481.491,00	11.670.623,90	2.610.365,84	2.610.365,84	10,58	9.060.258,06	1.098.842,44	1.098.842,44	15,84	10.571.781,46
Ensino Superior	191.000,00	191.000,00	83.018,70	83.018,70	0,34	107.981,30	17.818,70	17.818,70	0,26	173.181,30
Educação Infantil	3.472.000,00	3.515.895,22	531.578,72	531.578,72	2,15	2.984.316,50	419.882,32	419.882,32	6,05	3.096.012,90
Cultura										
Administração Geral	3.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00
Patrimônio Hist, Artístico e Arqueológico	11.000,00	11.000,00				11.000,00				11.000,00
Difusão Cultural	1.514.500,00	1.389.504,00	242.139,80	242.139,80	0,98	1.147.364,20	46.485,51	46.485,51	0,67	1.343.018,49
Urbanismo										
Infra-Estrutura Urbana	2.414.000,00	2.364.000,00				2.364.000,00				2.364.000,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%	
Urbanismo										
Serviços Urbanos	2.300.000,00	2.300.000,00	613.708,35	613.708,35	2,49	1.686.291,65	8.820,00	8.820,00	0,13	2.291.180,00
Habitação										
Administração Geral	3.000,00	3.750,00	1.250,00	1.250,00	0,01	2.500,00	1.250,00	1.250,00	0,02	2.500,00
Habitação Urbana	6.114.000,00	6.355.303,99	40.714,54	40.714,54	0,17	6.314.589,45	32.166,82	32.166,82	0,46	6.323.137,17
Gestão Ambiental										
Administração Geral	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.671.500,00	1.671.500,00	531.810,46	531.810,46	2,16	1.139.689,54	84.277,06	84.277,06	1,21	1.587.222,94
Agricultura										
Promoção da Produção Agropecuária	870.000,00	964.526,10	196.926,09	196.926,09	0,80	767.600,01	131.319,31	131.319,31	1,89	833.206,79
Indústria										
Produção Industrial	400.000,00	6.097.107,16	6.047.107,16	6.047.107,16	24,51	50.000,00				6.097.107,16
Comércio e Serviços										
Promoção Comercial	1.101.500,00	1.101.500,00	134.220,84	134.220,84	0,54	967.279,16	6.494,66	6.494,66	0,09	1.095.005,34
Turismo	195.500,00	195.500,00	11.566,64	11.566,64	0,05	183.933,36				195.500,00
Energia										
Energia Elétrica	430.000,00	430.000,00	197.000,00	197.000,00	0,80	233.000,00	4.340,66	4.340,66	0,06	425.659,34
Transporte										
Transporte Rodoviário	6.154.500,00	6.154.500,00	3.190.017,66	3.190.017,66	12,93	2.964.482,34	356.114,24	356.114,24	5,13	5.798.385,76
Desporto e Lazer										
Desporto Comunitário	1.307.800,00	1.307.800,00	217.280,65	217.280,65	0,88	1.090.519,35	179.883,37	179.883,37	2,59	1.127.916,63
Lazer	100.000,00	100.000,00				100.000,00				100.000,00

Encargos Especiais										
Outros Encargos Especiais	1.252.100,00	1.252.100,00	690.958,60	690.958,60	2,80	561.141,40	85.890,23	85.890,23	1,24	1.166.209,77
Reserva de Contingência										
Reserva de Contingência	100.322,65	100.322,65				100.322,65				100.322,65
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	78.000.000,00	84.202.189,27	24.673.471,85	24.673.471,85	100,00	59.528.717,42	6.937.471,56	6.937.471,56	100,00	77.264.717,71

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)										
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por contar no orçamento.

Publicado em: www.alcinopolis.ms.gov.br

DALMY CRISOSTOMO DA SILVA
CPF: 609.135.681-04
GESTOR (A)

POLIANI CARME DE OLIVEIRA FIDELIS
CPF: 029.526.411-02
CONTROLE INTERNO

AGONCILIO PEREIRA DA ROCHA
CPF: 385.911.971-00
CONTADOR



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ BIMESTRE (b)	
01- RECEITA DE IMPOSTOS	5.754.000,00	572.706,68	
01.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	835.000,00	76.408,77	
01.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.000.000,00	17.091,10	
01.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.045.000,00	222.725,82	
01.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.874.000,00	256.480,99	
02- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	59.855.000,00	11.217.594,38	
02.1- Cota-Parte FPM	17.055.000,00	3.333.483,29	
02.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.625.000,00	3.333.483,29	
02.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.430.000,00		
02.2- Cota-Parte ICMS	39.000.000,00	7.027.005,69	
02.3- Cota-Parte IPI-Exportação	350.000,00	54.371,79	
02.4- Cota-Parte ITR	2.500.000,00	170.336,92	
02.5- Cota-Parte IPVA	950.000,00	632.396,69	
02.6- Cota-Parte IOF-Ouro			
02.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais			
03- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	65.609.000,00	11.790.301,06	
04- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	11.685.000,00	2.243.518,88	
05- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	4.717.250,00	704.056,39	
FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ BIMESTRE (b)	
06- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	6.530.000,00	1.297.781,72	
06.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.530.000,00	1.297.781,72	
06.1.1- Principal	6.500.000,00	1.287.804,31	
06.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	30.000,00	9.977,41	
06.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb			
06.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF			
06.2.1- Principal			
06.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira			
06.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb			
06.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT			
06.3.1- Principal			
06.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira			
06.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb			
06.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR			
06.4.1- Principal			
06.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira			
06.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb			
07- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-5.185.000,00	-955.714,57	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)			
		VALOR	

					VALOR		
08- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT					0,00		
08.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR					115.502,12		
08.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS					0,00		
09- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)					1.297.781,72		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)							
DESPESA COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)		
		ATÉ O BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	ATÉ O BIMESTRE (f)			
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	6.793.028,12	796.691,95	796.691,95	757.032,85			
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.743.028,12	796.541,95	796.541,95	756.882,85			
10.1.1- Educação Infantil	1.904.000,00	261.775,77	261.775,77	248.406,18			
10.1.2- Ensino Fundamental	4.839.028,12	534.766,18	534.766,18	508.476,67			
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos							
10.1.4- Educação Especial							
10.1.5- Administração Geral							
10.2- OUTRAS DESPESAS	50.000,00	150,00	150,00	150,00			
10.2.1- Educação Infantil	10.000,00						
10.2.2- Ensino Fundamental	40.000,00	150,00	150,00	150,00			
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos							
10.2.4- Educação Especial							
10.2.5- Administração Geral							
10.2.6- Transporte (Escolar)							
10.2.7- Outras							
INDICADORES DO FUNDEB							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (E SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)	
	ATÉ O BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	ATÉ O BIMESTRE (f)				
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	796.691,95	796.691,95	757.032,85			0,00	
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	796.691,95	796.691,95	757.032,85			0,00	
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						0,00	
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT						0,00	
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR						0,00	
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	796.541,95	796.541,95	756.882,85			0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL						0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL						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 (m)		
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		908.447,20	796.541,95	796.541,95	61,38		
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL							
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL							
INDICADOR - Art.25, § 3o - Lei no 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³		VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)	
INDICADOR - Art.25, § 3o - Lei no 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³							
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO		129.778,17	501.089,77	501.089,77	371.311,60	38,61	
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 PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB		479.689,42	115.502,12			115.502,12	
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		479.689,42	115.502,12			115.502,12	
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)							
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	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)		
		ATÉ O BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	ATÉ O BIMESTRE (f)			
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	7.378.260,00	2.183.290,47	593.287,40	498.944,24	1.590.003,07		
20.1- Educação Infantil	1.412.000,00	192.425,77	95.025,17	92.934,92	97.400,60		
20.2- Ensino Fundamental	5.966.260,00	1.990.864,70	498.262,23	406.009,32	1.492.602,47		
20.3- Educação de Jovens e Adultos							
20.4- Educação Especial							
20.5- Administração Geral							
20.6- Transporte (Escolar)							
20.7- Outras							
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)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)		
		ATÉ O BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	ATÉ O BIMESTRE (f)			
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	14.171.288,12	2.979.982,42	1.389.979,35	1.255.977,09	1.590.003,07		
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.326.000,00	454.201,54	356.800,94	341.341,10	97.400,60		
21.1.1- Creche							
21.1.2- Pré-escola	3.326.000,00	454.201,54	356.800,94	341.341,10	97.400,60		
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	10.845.288,12	2.525.780,88	1.033.178,41	914.635,99	1.492.602,47		
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)					593.287,40		
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					2.243.518,88		
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					371.311,60		
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)					0,00		
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴					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 + 25) - (24 + 26 + 27)						2.465.494,68
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ² *				VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS				2.947.575,27	2.465.494,68	20,91
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE		SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		420.270,74	6.828,20	412.453,35	0,00	7.817,39
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		318.685,49	6.828,20	310.869,10	0,00	7.716,39
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		101.585,25	0,00	101.484,25	0,00	101,00
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 BIMESTRE (b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	406.000,00	72.254,22	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	317.000,00	72.115,01	
31.1.1- Salário-Educação	176.000,00	67.563,36	
31.1.2- PDDE	3.000,00		
31.1.3- PNAE	96.000,00	3.354,27	
31.1.4- PNATE	42.000,00	248,56	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		948,82	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	89.000,00	139,21	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		ATÉ O BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	ATÉ O BIMESTRE (f)	
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	1.206.231,00	244.980,84	146.564,11	146.260,05	98.416,73
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	189.895,22	77.377,18	63.081,38	63.081,38	14.295,80
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	825.335,78	84.584,96	65.664,03	65.664,03	18.920,93
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR	191.000,00	83.018,70	17.818,70	17.514,64	65.200,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					
32.8- OUTRAS					

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		ATÉ O BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	ATÉ O BIMESTRE (f)	
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	15.377.519,12	3.224.963,26	1.536.543,46	1.402.237,14	1.688.419,80
33.1- Despesas Correntes	14.300.355,02	3.029.302,56	1.507.650,76	1.373.344,44	1.521.651,80
33.1.1- Pessoal Ativo	10.044.788,12	1.221.417,26	1.221.417,26	1.163.474,94	
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	3.000,00				
33.1.4- Outras Despesas Correntes	4.252.566,90	1.807.885,30	286.233,50	209.869,50	1.521.651,80
33.2- Despesas de Capital	1.077.164,10	195.660,70	28.892,70	28.892,70	166.768,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.077.164,10	195.660,70	28.892,70	28.892,70	166.768,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023		524.637,01
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		67.563,36
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		592.200,37
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		

Publicado em: www.megasoftgyn.com.br

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

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

3 Art. 25, § 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."

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 RPMP 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 RPMP 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 RPMP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPMP 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%.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

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)	5.754.000,00	5.754.000,00	572.706,68	9,95
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	835.000,00	835.000,00	76.408,77	9,15
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.000.000,00	2.000.000,00	17.091,10	0,85
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.045.000,00	1.045.000,00	222.725,82	21,31
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.874.000,00	1.874.000,00	256.480,99	13,69
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	58.425.000,00	58.425.000,00	11.217.594,38	19,20
Cota-Parte FPM	15.625.000,00	15.625.000,00	3.333.483,29	21,33
Cota-Parte ITR	2.500.000,00	2.500.000,00	170.336,92	6,81
Cota-Parte IPVA	950.000,00	950.000,00	632.396,69	66,57
Cota-Parte ICMS	39.000.000,00	39.000.000,00	7.027.005,69	18,02
Cota-Parte IPI-Exportação	350.000,00	350.000,00	54.371,79	15,53
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)	64.179.000,00	64.179.000,00	11.790.301,06	18,37

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (G)
			Até o Bimestre (D)	% (D/C) X 100	Até o Bimestre (E)	% (E/C) X 100	Até o Bimestre (F)	% (F/C) X 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.582.033,00	6.463.108,98	2.371.039,22	36,69	884.234,57	13,68	850.585,25	13,16	0,00
Despesas Correntes	4.897.544,00	5.778.619,98	2.331.260,22	40,34	884.234,57	15,30	850.585,25	14,72	0,00
Despesas de Capital	684.489,00	684.489,00	39.779,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.940.000,00	3.919.500,00	956.792,32	24,41	841.758,67	21,48	816.104,92	20,82	0,00
Despesas Correntes	3.855.000,00	3.834.500,00	956.792,32	24,95	841.758,67	21,95	816.104,92	21,28	0,00
Despesas de Capital	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	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)	344.000,00	344.000,00	38.348,95	11,15	38.348,95	11,15	36.764,18	10,69	0,00
Despesas Correntes	344.000,00	344.000,00	38.348,95	11,15	38.348,95	11,15	36.764,18	10,69	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)	290.500,00	293.000,00	65.439,97	22,33	50.961,44	17,39	48.979,42	16,72	0,00
Despesas Correntes	290.000,00	292.500,00	65.439,97	22,37	50.961,44	17,42	48.979,42	16,75	0,00
Despesas de Capital	500,00	500,00	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)	768.897,00	761.397,00	169.988,53	22,33	70.671,92	9,28	67.323,37	8,84	0,00
Despesas Correntes	752.888,35	745.388,35	169.988,53	22,81	70.671,92	9,48	67.323,37	9,03	0,00
Despesas de Capital	16.008,65	16.008,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	10.935.430,00	11.791.005,98	3.601.608,99	30,55	1.885.975,55	16,00	1.819.757,14	15,43	0,00

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)	3.601.608,99	1.885.975,55	1.819.757,14
(-) 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)	3.601.608,99	1.885.975,55	1.819.757,14
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.768.545,16	0,00	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	1.768.545,16	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.833.063,83	117.430,39	51.211,98
Límite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	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 nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	30,55	16,00	15,43

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)	165.000,00	35.000,00	1.956,68	5,59	1.064,68	3,04	1.064,68	3,04	0,00
Despesas Correntes	115.000,00	35.000,00	1.956,68	5,59	1.064,68	3,04	1.064,68	3,04	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	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)	4.531.330,00	3.675.754,02	735.762,02	20,02	411.877,14	11,21	317.384,58	8,63	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (C)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (G)
			Até o Bimestre (D)	% (D/C) X 100	Até o Bimestre (E)	% (E/C) X 100	Até o Bimestre (F)	% (F/C) X 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.384.363,00	8.827.129,00	2.819.970,53	31,95	1.125.927,64	12,76	1.012.868,06	11,47	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.177.500,00	4.869.734,00	1.229.820,60	25,25	999.032,31	20,52	958.296,26	19,68	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	344.000,00	344.000,00	38.348,95	11,15	38.348,95	11,15	36.764,18	10,69	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	569.500,00	572.000,00	77.285,72	13,51	62.807,19	10,98	60.825,17	10,63	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)	933.897,00	796.397,00	171.945,21	21,59	71.736,60	9,01	68.388,05	8,59	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	15.466.760,00	15.466.760,00	4.337.371,01	28,04	2.297.852,69	14,86	2.137.141,72	13,82	0,00

DALMY CRISOSTOMO DA SILVA
609.135.681-04
GESTOR (A)

AGONCILIO PEREIRA DA ROCHA
385.911.971-00
CONTADOR

POLIANI CARME DE OLIVEIRA FIDELIS
029.526.411-02
CONTROLE INTERNO