



GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ
PARA CONTINUAR AVANÇANDO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

O Prefeito Municipal de Ararendá - Ceará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de conformidade com a determinação contida na Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), **AUTORIZA** a publicação mediante afixação na Sede da Prefeitura, e da Câmara Municipal de Ararendá, especialmente no site da Prefeitura com o seguinte endereço na **INTERNET**: **www.ararenda.ce.gov.br**, e em demais locais de amplo acesso público, para divulgação nesta data dos relatórios e demonstrativos: RREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentária (art. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101/2000), referente ao **1º bimestre (janeiro/fevereiro) de 2024**.

Ararendá-CE., 30 de março de 2024.

ALEXANDRE FELIX DUTRA:42232296806
806

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE FELIX
DUTRA:42232296806
Dados: 2024.03.30 10:50:25
-03'00'

ALEXANDRE FELIX DUTRA
Prefeito Municipal



GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ
PARA CONTINUAR AVANÇANDO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

DECLARAÇÃO

Em cumprimento ao Artigo 7º da Instrução Normativa nº. 03/2000, de 21 de dezembro de 2000 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, **DECLARO**, para fins de prova junto a esta Corte de Contas, que o Município de **ARARENDÁ**, publicou o **RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária**, referente ao 1º bimestre de 2024, conforme **EDITAL DE PUBLICAÇÃO** em anexo.

Prefeitura Municipal de Ararendá, Estado do Ceará, em 30 de março de 2024.

ALEXANDRE FELIX
DUTRA:42232296806

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE FELIX
DUTRA:42232296806
Dados: 2024.03.30 10:51:19 -03'00'

ALEXANDRE FELIX DUTRA
Prefeito Municipal

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			BIMESTRE (f)	ATÉ O BIMESTRE (h)		BIMESTRE (g)	ATÉ O BIMESTRE (i)		
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos so	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALEXANDRE FELIX Assinado de forma digital
 por ALEXANDRE FELIX
 DUTRA-42232296
 805
 Dados: 2024.03.30 10:56:53
 +03'00'

ALEXANDRE FELIX DUTRA
 Prefeito Municipal

FRANCISCO DAS
 CHAGAS DA
 SILVA-96134445720
 70300
 Assinado de forma digital por
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA
 SILVA-96134445720
 Dados: 2024.03.30 11:08:38

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
 Sec.de Adm.e Finanças

VALOR ASSESSORIA E Assinado de forma digital por
 CONSULTORIA VALOR ASSESSORIA E
 CONTABIL S/S VALOR ASSESSORIA E
 LTDA-10490579000171
 Dados: 2024.03.30 11:02:23 -03'30'

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
 CONTADOR

LUCAS ALVES DA CONCEIÇÃO ARAUJO
 Diretor de Almoxarifado e Patrimonio

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (e) = (a-d)
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%	(b/total)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%	(d/total)	
(a)	(a)	(a)	(b)	(b)	(b)	(c)	(d)	(d)	(d)	(d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	69.750.000,00	70.412.403,13	12.987.749,06	12.987.749,06	100,00	57.424.654,07	8.219.791,62	8.219.791,62	100,00	62.192.611,51	
LEGISLATIVA											
Ação Legislativa	2.244.000,00	2.244.000,00	997.321,43	997.321,43	7,68	1.246.678,57	189.276,82	189.276,82	2,30	2.054.723,18	
JUDICIÁRIA	2.244.000,00	2.244.000,00	997.321,43	997.321,43	7,68	1.246.678,57	189.276,82	189.276,82	2,30	2.054.723,18	
Ação Judiciária	153.250,00	153.250,00	19.980,00	19.980,00	0,15	133.270,00	19.980,00	19.980,00	0,24	133.270,00	
ADMINISTRAÇÃO	153.250,00	153.250,00	19.980,00	19.980,00	0,15	133.270,00	19.980,00	19.980,00	0,24	133.270,00	
Administração Geral	4.228.290,00	4.222.710,00	848.195,95	848.195,95	6,53	3.374.514,05	570.575,71	570.575,71	6,94	3.652.134,29	
Administração Financeira	3.563.890,00	3.579.790,00	670.935,95	670.935,95	5,17	2.908.854,05	491.527,19	491.527,19	5,98	3.088.262,81	
Administração Social	83.600,00	83.600,00	25.760,00	25.760,00	0,20	57.840,00	3.806,10	3.806,10	0,05	79.793,90	
Controle Interno	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	
Comunicação Social	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	
Demais subfunções	444.800,00	423.320,00	151.500,00	151.500,00	1,17	271.820,00	75.242,42	75.242,42	0,92	348.077,58	
SEGURANÇA PÚBLICA	40.100,00	40.100,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00	
Policimento	40.100,00	40.100,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.115.900,00	2.110.892,11	324.739,40	324.739,40	2,50	1.786.152,71	224.219,82	224.219,82	2,73	1.886.672,29	
Assistência ao Idoso	124.000,00	124.000,00	4.568,00	4.568,00	0,04	119.432,00	1.712,00	1.712,00	0,02	122.288,00	
Assistência de Portador de	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
Assistência à Criança e ao	455.300,00	452.020,00	75.338,12	75.338,12	0,58	376.681,88	59.261,69	59.261,69	0,72	392.758,31	
Assistência Comunitária	799.100,00	798.132,11	62.106,94	62.106,94	0,48	736.025,17	44.833,08	44.833,08	0,55	753.299,03	
Administração Geral	717.500,00	716.740,00	182.726,34	182.726,34	1,41	534.013,66	118.413,05	118.413,05	1,44	598.326,95	
Demais subfunções	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	41.300,00	39.120,00	4.000,00	4.000,00	0,03	35.120,00	1.693,62	1.693,62	0,02	37.426,38	
Previdência Básica	41.300,00	39.120,00	4.000,00	4.000,00	0,03	35.120,00	1.693,62	1.693,62	0,02	37.426,38	
SAÚDE	12.362.850,00	12.699.520,69	2.163.586,04	2.163.586,04	16,66	10.535.934,65	1.592.684,28	1.592.684,28	19,38	11.106.836,41	
Atenção Básica	5.354.200,00	5.533.340,00	904.663,23	904.663,23	6,97	4.628.676,77	547.371,79	547.371,79	6,66	4.985.968,21	
Assistência Hospitalar e A	3.677.500,00	3.832.600,69	635.504,53	635.504,53	4,89	3.197.096,16	603.262,76	603.262,76	7,34	3.229.337,93	

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	(b)/total %	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	(d)/total %	
Suporte Profilático e Tera	100.600,00	114.600,00	14.705,50	14.705,50	0,11	14.705,50	14.705,50	0,18	99.894,50
Vigilância Sanitária	27.900,00	27.900,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	27.600,00
Vigilância Epidemiológica	1.470.300,00	1.469.210,00	157.259,68	157.259,68	1,21	1.311.950,32	147.471,64	1,79	1.321.738,36
Administração Geral	1.727.950,00	1.717.470,00	451.153,10	451.153,10	3,47	1.266.316,90	279.572,59	3,40	1.437.897,41
Demais Subfunções	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
EDUCAÇÃO	38.030.110,00	38.147.593,13	4.958.549,29	4.958.549,29	38,18	33.189.043,84	4.239.992,97	51,58	33.907.600,16
Ensino Fundamental	30.014.710,00	30.142.173,13	4.253.484,28	4.253.484,28	32,75	25.888.688,85	3.621.074,26	44,05	26.521.098,87
Ensino Médio	435.000,00	435.000,00	9.047,70	9.047,70	0,07	425.952,30	9.047,70	0,11	425.952,30
Educação Infantil	6.788.590,00	6.783.600,00	643.911,44	643.911,44	4,96	6.139.688,56	609.871,01	7,42	6.173.728,99
Educação de Jovens e Adult	132.410,00	127.420,00	0,00	0,00	0,00	127.420,00	0,00	0,00	127.420,00
Administração Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Demais Subfunções	649.400,00	649.400,00	52.105,87	52.105,87	0,40	597.294,13	0,00	0,00	649.400,00
CULTURA	440.000,00	442.810,00	9.800,00	9.800,00	0,08	433.010,00	7.900,20	0,10	434.909,80
DIFUSÃO CULTURAL	440.000,00	442.810,00	9.800,00	9.800,00	0,08	433.010,00	7.900,20	0,10	434.909,80
DIREITOS DA CIDADANIA	76.500,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00	72.500,00
Demais Subfunções	76.500,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00	72.500,00
URBANISMO	4.374.500,00	4.911.220,00	2.117.991,15	2.117.991,15	16,31	2.793.228,85	355.941,61	4,33	4.555.278,39
Infra-Estrutura Urbana	1.802.250,00	2.342.250,00	1.653.934,00	1.653.934,00	12,73	688.316,00	13.831,23	0,17	2.328.418,77
Serviços Urbanos	2.539.250,00	2.535.970,00	453.250,31	453.250,31	3,49	2.082.719,69	332.384,73	4,04	2.203.585,27
Administração Geral	33.000,00	33.000,00	10.806,84	10.806,84	0,08	22.193,16	9.725,65	0,12	23.274,35
HABITAÇÃO	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
Habitacão Urbana	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
SANEAMENTO	1.249.800,00	1.278.520,00	253.852,44	253.852,44	1,95	1.024.667,56	236.367,44	2,88	1.042.152,56
Saneamento Básico Rural	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
Saneamento Básico Urbano	1.106.800,00	1.135.520,00	253.852,44	253.852,44	1,95	881.667,56	236.367,44	2,88	899.152,56
GESTÃO AMBIENTAL	671.500,00	323.610,70	63.477,80	63.477,80	0,49	260.132,90	33.477,80	0,41	290.132,90
Preservação e Conservação	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Controle Ambiental	638.000,00	290.110,70	63.477,80	63.477,80	0,49	226.632,90	33.477,80	0,41	256.632,90

1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%	
(a)					(b/total)			(d/total)	
Recursos Hídricos	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
AGRICULTURA	366.700,00	366.700,00	295.658,00	295.658,00	2,28	25.664,00	25.664,00	0,31	362.756,00
Abastecimento	12.400,00	36.310,00	25.664,00	25.664,00	0,20	10.646,00	25.664,00	0,31	10.646,00
Promoção da Produção Agrop	347.700,00	345.510,00	269.994,00	269.994,00	2,08	75.516,00	0,00	0,00	345.510,00
Defesa Agropecuária	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
COMERCIO E SERVIÇOS	45.800,00	45.800,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00	0,00	0,00	45.800,00
Promoção Comercial	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
Comercialização	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
TRANSPORTE	2.830.200,00	2.823.640,00	872.014,23	872.014,23	6,71	1.951.625,77	692.089,83	8,42	2.131.550,17
Transporte Rodoviário	2.830.200,00	2.823.640,00	872.014,23	872.014,23	6,71	1.951.625,77	692.089,83	8,42	2.131.550,17
DESPORTO E LAZER	142.000,00	135.996,50	45.251,50	45.251,50	0,35	90.745,00	16.595,69	0,20	119.400,81
Desporto Comunitário	142.000,00	135.996,50	45.251,50	45.251,50	0,35	90.745,00	16.595,69	0,20	119.400,81
ENCARGOS ESPECIAIS	200.200,00	195.700,00	13.331,83	13.331,83	0,10	182.368,17	13.331,83	0,16	182.368,17
Serviço da Dívida Interna	130.200,00	130.200,00	13.331,83	13.331,83	0,10	116.868,17	13.331,83	0,16	116.868,17
Transferência	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Outros Encargos Especiais	56.000,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	69.750.000,00	70.412.403,13	12.987.749,06	12.987.749,06	100,00	57.424.654,07	8.219.791,62	100,00	62.192.611,51

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ararendá - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:36:20

REO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

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

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	NO BIMESTRE	ATÉ 0 (b/total) %	NO BIMESTRE	ATÉ 0 (d/total) %
	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ararendá - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:36:20

ALEXANDRE FELIX
 DUTRA:42232296
 806

VALOR-ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL
 S/S LTDA:10490579000171

ALEXANDRE FELIX DUTRA
 Prefeito Municipal

VALOR-ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL
 CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
 Sec.de Adm.e Finanças

LUCAS ALVES DA CONCEIÇÃO ARAUJO
 Diretor de Almoxarifado e Patrimonio

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

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	4.830.706,66	5.051.982,21	5.653.747,05	4.156.370,29	5.515.888,66	5.491.053,77	4.964.981,55
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	4.830.706,66	5.051.982,21	5.653.747,05	3.256.370,29	5.515.888,66	5.491.053,77	4.964.981,55
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (art. 198, parágrafo 11, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX)=(V-VI-VII-VIII)	4.830.706,66	5.051.982,21	5.653.747,05	3.256.370,29	5.515.888,66	5.491.053,77	4.964.981,55

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							
	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024			
RECEITAS CORRENTES (I)	5.474.682,11	6.497.649,68	8.435.740,08	8.758.632,03	7.222.986,94	76.566.050,87	74.899.000,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	147.003,85	134.676,41	189.352,35	148.244,20	130.478,40	1.697.137,11	2.038.000,00	
IPRU	6.637,76	25.757,24	8.958,70	5.488,62	2.336,72	73.844,81	120.000,00	
ISS	38.044,70	49.635,03	52.142,42	38.298,13	36.731,46	486.199,21	530.000,00	
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	6.000,00	
IRRF	95.719,13	58.543,99	123.417,26	75.226,98	86.218,46	1.013.783,13	1.182.000,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.602,26	740,15	4.833,97	29.230,47	5.191,76	122.229,96	200.000,00	
Contribuições	71.230,67	60.540,70	34.625,29	101.003,84	46.900,03	667.228,46	650.000,00	
Receita Patrimonial	105.412,58	97.217,46	102.873,43	122.872,98	112.711,71	1.354.811,50	1.421.000,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira	105.412,58	97.217,46	102.873,43	104.676,24	108.294,43	1.329.043,91	1.316.000,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	18.196,74	4.417,28	25.767,59	105.000,00	
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Transferências correntes	5.141.101,98	6.194.807,51	8.095.863,59	8.375.127,49	6.923.474,63	72.692.395,84	70.570.000,00	
Cota-parte do FPM	1.373.084,67	2.268.030,03	2.829.191,74	1.954.371,77	2.657.458,91	22.794.265,60	20.200.000,00	
Cota-parte do ICMS	1.009.457,75	886.996,42	1.108.383,29	1.218.549,68	1.162.959,42	11.463.829,81	9.000.000,00	
Cota-parte do IPVA	12.142,74	10.361,08	190.001,32	96.616,36	70.472,03	630.665,86	650.000,00	
Cota-parte do ITR	8.233,33	25,39	21,55	21,66	6,23	9.010,54	20.000,00	
Transferências da LC 61/89	3.782,94	2.733,83	3.374,55	2.811,17	3.102,29	35.688,97	35.000,00	
Transferências do Fundeb	2.072.016,85	2.136.720,13	2.388.153,00	4.598.107,08	2.453.168,92	27.412.519,05	28.830.000,00	
Outras transferências correntes	662.383,70	889.940,63	1.576.738,14	504.649,77	576.306,83	10.346.416,01	11.835.000,00	
Outras receitas correntes	9.933,03	10.407,60	13.025,42	11.383,52	9.422,17	154.477,96	200.000,00	
DEDUÇÕES (II)	481.305,63	536.036,33	652.385,91	654.336,71	778.799,67	7.614.494,09	5.741.000,00	
Contrib. do servidor para o plano de previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comp. financ. entre regimes de previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimentos de aplicações de recursos previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ded. de receita para formação do Fundeb	481.305,63	536.036,33	652.385,91	654.336,71	778.799,67	7.614.494,09	5.741.000,00	

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

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	4.993.376,48	5.961.613,35	7.783.354,17	8.104.295,32	6.444.187,27	68.951.556,78	69.158.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	4.993.376,48	5.961.613,35	7.283.354,17	8.104.295,32	6.444.187,27	67.551.556,78	69.158.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (art. 198, parágrafo 11, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX)=(V-VI-VII-VIII)	4.993.376,48	5.961.613,35	7.283.354,17	8.104.295,32	6.444.187,27	67.551.556,78	69.158.000,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ararendá - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:36:20

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2024 (até Fevereiro)

ALEXANDRE FELIX Assinado de forma digital por ALEXANDRE FELIX
DUTRA:42232296 DUTRA:42232296806
806 Data: 2024.03.30 10:57:33 -03'00'

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA
CONTABIL S/S
LTDA:10490579000171

Assinado de forma digital por V.L.R.
ASSESSORIA E CONSULTORIA
CONTABIL S/S
Dados: 2024.03.30 10:57:40 -03'00'

ALEXANDRE FELIX DUTRA
Prefeito Municipal

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
96134445720
806

Assinado de forma digital por FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
96134445720
Dados: 2024.03.30 11:10:03 -03'00'

LUCAS ALVES DA CONCEIÇÃO ARAUJO
Diretor de Almoxarifado e Patrimonio

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
Sec. de Adm. e Finanças

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	69.158.000,00	14.548.482,59
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.038.000,00	278.722,60
IPTU	120.000,00	7.825,34
ISS	530.000,00	75.029,59
ITBI	6.000,00	0,00
IRRF	1.182.000,00	161.445,44
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	200.000,00	34.422,23
Contribuições	650.000,00	147.903,87
Receita patrimonial	1.421.000,00	235.584,69
Aplicações financeiras (II)	1.316.000,00	212.970,67
Outras receitas patrimoniais	105.000,00	22.614,02
Transferências correntes	64.829.000,00	13.865.465,74
Cota-parte do FPM	16.400.000,00	3.689.464,61
Cota-parte do ICMS	7.200.000,00	1.905.207,31
Cota-parte do IPVA	520.000,00	133.670,81
Cota Parte do ITR	16.000,00	22,32
Transferências da LC 61/1989	28.000,00	4.868,09
Transferências do Fundeb	28.830.000,00	7.051.276,00
Outras transferências correntes	11.835.000,00	1.080.956,60
Demais receitas correntes	220.000,00	20.805,69
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	220.000,00	20.805,69
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)=(I-II-III)	67.842.000,00	14.335.511,92
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)	592.000,00	161,69

DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXIII)	12.605.963,13	1.979.561,79	78.459,02	28.533,06	1.112.443,57	2.033.872,69	2.033.872,69	744.582,62	744.582,62
Investimentos	12.301.663,13	1.966.229,96	65.127,19	15.201,23	1.112.443,57	2.033.872,69	2.033.872,69	744.582,62	744.582,62
Inversões financeiras	176.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	176.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XXVII)	128.000,00	13.331,83	13.331,83	13.331,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXVIII) = XXII									
I - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)	12.477.963,13	1.966.229,96	65.127,19	15.201,23	1.112.443,57	2.033.872,69	2.033.872,69	744.582,62	744.582,62
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	110.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII)=(XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	70.282.203,13	12.974.417,23	8.206.459,79	7.740.572,48	2.078.303,84	2.504.489,59	2.504.489,59	1.197.322,91	1.197.322,91
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXXIII)=(XX + XXVIII + XXIX)	70.282.203,13	12.974.417,23	8.206.459,79	7.740.572,48	2.078.303,84	2.504.489,59	2.504.489,59	1.197.322,91	1.197.322,91
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da linha (XXXIV) = [XVIIa-(X) XXIIa + XXXIIb + XXXIIc]				3.319.474,38					
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXV) = [XVIIa-(X) XXIIa + XXXIIb + XXXIIc]				3.319.474,38					

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	209.228,83

JUROS NOMINAIS

ATÉ O BIMESTRE/2024

	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	212.970,67
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	3.532.445,05
ABAIXO DA LINHA	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	
	SALDO
	EM 31 DE DEZEMBRO ATÉ O BIMESTRE
	(a) (b)
DÉVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	2.681.329,30
DEDUÇÕES (XL)	14.588.730,81
Disponibilidade de caixa	10.304.993,62
Disponibilidade de caixa bruta	10.304.935,53
(-) Restos a pagar processados (XLI)	14.121.956,34
(-) Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.780.377,51
Demais haveres financeiros	36.643,30
	58,09
DÉVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII)=(XXXIX-XL)	-7.610.332,49
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	4.297.069,02
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.044.712,75
AJUSTE METODOLÓGICO	
	ATÉ O BIMESTRE/2024
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIa - XLIIb)	771.137,16
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV)=(XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00

VARIACÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	-	0,00
VARIACÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV) - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)	-	5.068.206,18
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da linha (LI) = L - (XXXVI - XXXVII)	-	4.855.235,51

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ararendá - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:36:20

ALEXANDRE FELIX
 DUTRA-422322968
 06

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA
 CONTABIL S/S
 LTDA:10490579000171

ALEXANDRE FELIX DUTRA
 Prefeito Municipal

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL
 CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA-96134445720

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL
 CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
 Sec. de Adm. e Finanças

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL
 CONTADOR

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)			
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	1.328.039,84	2.452.337,67	2.078.303,84	0,00	0,00	1.702.073,67	
Executivo	1.326.039,84	2.143.077,67	1.984.543,84	0,00	0,00	1.484.573,67	
2010-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.246,00	
2010-FUNDO DE DES. DO ENSINO BASICO - FU	4.773,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.773,88	
2010-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	1.182,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,93	
2011-GABINETE DO PREFEITO	1.986,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,49	
2011-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	23.634,42	0,00	0,00	0,00	0,00	23.634,42	
2011-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.673,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12.673,17	
2011-F.MAN.DES.EDUC.BÁSICA VAL.-PROFIS-FU	66.241,86	0,00	0,00	0,00	0,00	66.241,86	
2011-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	99.665,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99.665,20	
2011-SECRETARIA DE OBRAS	11.075,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11.075,25	
2011-SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.527,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,33	
2011-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	6.426,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6.426,61	
2011-FUNDO MUN. PARA CRIANÇA E O ADOLESC	175,45	0,00	0,00	0,00	0,00	175,45	
2011-SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO	2.291,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291,30	
2011-SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	3.258,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,06	
2012-GABINETE DO PREFEITO	7.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.462,00	
2012-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	29.151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29.151,50	
2012-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	121.295,14	0,00	0,00	0,00	0,00	121.295,14	
2012-F.MAN.DES.EDUC.BÁSICA VAL.-PROFIS-FU	24.372,82	0,00	0,00	0,00	0,00	24.372,82	
2012-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	193.011,22	0,00	0,00	0,00	0,00	193.011,22	
2012-SECRETARIA DE OBRAS	52.759,77	0,00	0,00	0,00	0,00	52.759,77	
2012-SECRETARIA DE AGRICULTURA	105,10	0,00	0,00	0,00	0,00	105,10	

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)		
2012-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	34.855,22	0,00	0,00	0,00	0,00	34.855,22
2012-SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO	2.190,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,23
2012-SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	3.498,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498,55
2013-Gabinete do Prefeito	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
2013-Secretaria de Administração e Finan	144.230,21	0,00	0,00	0,00	0,00	144.230,21
2013-Secretaria de Educação	57.883,35	0,00	0,00	0,00	0,00	57.883,35
2013-F.Man.Des.Educ.Básica Val.Profis-FU	162,09	0,00	0,00	0,00	0,00	162,09
2013-Secretaria de Saude	10.387,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10.387,99
2013-Secretaria de Obras	10.267,21	0,00	0,00	0,00	0,00	10.267,21
2013-Secretaria do Trabalho e Ação Socia	1.814,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,54
2014-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de Administração e Finan	7.804,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.804,75
2014-Secretaria de Educação	6.611,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.611,80
2014-Fundo de Manut. Des. Educ.Básica-FU	5.496,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.496,44
2014-Fundo Municipal de Educação	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2014-Secretaria de Saude	9.956,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.956,60
2014-Fundo Municipal de Saúde	3.487,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.487,61
2014-Secretaria de Obras	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
2014-Secretaria do Trabalho e Ação Socia	9.737,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9.737,72
2014-Fundo Municipal de Assistência Soci	2.481,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481,66
2014-Secretaria de Cultura e Desporto	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
2014-Secretaria do Meio Ambiente	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
2015-Secretaria de Administração e Finan	5.362,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.362,20
2015-Secretaria de Educação	8.062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.062,60
2015-Fundo de Manut. Des. Educ.Básica-FU	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00

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

R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
2015-Secretaria de Saúde	22.691,20	0,00	0,00	0,00	22.691,20
2015-Fundo Municipal de Saúde	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
2015-Secretaria de Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria de Agricultura	955,56	0,00	0,00	0,00	955,56
2015-Secretaria do Trabalho e Ação Social	912,60	0,00	0,00	0,00	912,60
2015-Fundo Municipal de Assistência Social	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
2015-Secretaria de Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria de Administração e Finanças	1.606,67	0,00	0,00	0,00	1.606,67
2016-Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Fundo Municipal de Educação	87.825,00	0,00	0,00	0,00	87.825,00
2016-Secretaria de Obras	376,00	0,00	0,00	0,00	376,00
2016-Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-Secretaria de Administração e Finanças	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2017-Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-Fundo de Manut. Des. Educ. Básica-FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-Fundo Municipal de Educação	3.653,35	0,00	0,00	0,00	3.653,35
2017-Secretaria de Saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2017-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-Secretaria de Obras	24.841,27	0,00	0,00	0,00	24.841,27
2017-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-Fundo Municipal para Criança e o Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-Secretaria de Juventude, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-Secretaria de Educação	8.463,54	0,00	0,00	0,00	8.463,54
2018-Fundo Municipal de Educação	92.316,12	0,00	0,00	0,00	92.316,12

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES									
	INSCRITOS					PAGOS	CANCELADOS	SALDO	(e) = (a+b)-(c+d)	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)								
2023-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
2023-Secretaria de Administração e Finan	0,00	18.078,71				18.078,71			0,00	0,00
2023-Secretaria de Educação	0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
2023-Fundo de Manut. Des. Educ. Básica-FU	0,00	1.417.704,78				1.271.726,18			0,00	145.978,60
2023-Fundo Municipal de Educação	0,00	169.047,51				166.738,26			0,00	2.309,25
2023-Secretaria de Saúde	0,00	23.875,00				23.875,00			0,00	0,00
2023-Fundo Municipal de Saúde	0,00	273.035,05				250.515,98			0,00	22.519,07
2023-Secretaria de Obras	0,00	215.041,45				204.594,41			0,00	10.447,04
2023-Secretaria de Agricultura	0,00	6.473,25				6.473,25			0,00	0,00
2023-Secretaria do Trabalho e Ação Socia	0,00	13.151,66				13.151,66			0,00	0,00
2023-Fundo Munic. para Criança e o Adoles	0,00	239,88				239,88			0,00	0,00
2023-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	1.975,21				1.975,21			0,00	0,00
2023-Sec. da Juventude, Cultura e Desport	0,00	4.455,17				4.455,17			0,00	0,00
Legislativo										
2012-CÂMARA MUNICIPAL DE ARARENDÁ	2.000,00	309.260,00				93.760,00			0,00	217.500,00
2022-Câmara Municipal de Ararendá	2.000,00	0,00				0,00			0,00	2.000,00
2023-Câmara Municipal de Ararendá	0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
2023-Câmara Municipal de Ararendá	0,00	309.260,00				93.760,00			0,00	215.500,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	1.328.039,84	2.452.337,67				2.078.303,84			0,00	1.702.073,67

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS											
	INSCRITOS					CANCELADOS						SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (1))	5.418.599,46	4.819.667,51	2.504.489,59	1.197.322,91	0,00	9.040.944,06					10.743.017,73	
Executivo	5.397.424,07	4.680.434,47	2.504.489,59	1.197.322,91	0,00	8.880.535,63					10.365.109,30	
2010-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					6.246,00	
2010-FUNDO DE DES. DO ENSINO BÁSICO - FU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					4.773,88	
2010-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					1.182,93	
2011-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					1.986,49	
2011-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					23.634,42	
2011-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.110,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10.110,14					22.783,31	
2011-F.MAN.DES.EDUC.BÁSICA VAL.PROFIS-FU	3.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064,00					69.305,86	
2011-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	48.869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	48.869,50					148.534,70	
2011-SECRETARIA DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					11.075,25	
2011-SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					1.527,33	
2011-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	3.756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.756,80					10.183,41	
2011-FUNDO MUN. PARA CRIANÇA E O ADOLESC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					175,45	
2011-SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					2.291,30	
2011-SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00					3.768,06	
2012-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					7.462,00	
2012-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	17.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.785,00					46.936,50	
2012-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.821,00					134.116,14	
2012-F.MAN.DES.EDUC.BÁSICA VAL.PROFIS-FU	24.776,28	0,00	0,00	0,00	0,00	24.776,28					49.149,10	
2012-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	107.166,02	0,00	0,00	0,00	0,00	107.166,02					300.177,24	
2012-SECRETARIA DE OBRAS	468.657,58	0,00	0,00	0,00	0,00	468.657,58					521.417,35	
2012-SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					105,10	
2012-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	1.600,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,20					36.455,42	

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS											
	INSCRITOS											
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)					
2015-Secretaria de Obras	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00	845,00				
2015-Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,56				
2015-Secretaria do Trabalho e Ação Social	4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	5.872,60				
2015-Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00				
2015-Secretaria de Cultura e Desporto	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00				
2016-Gabinete do Prefeito	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	8.750,00				
2016-Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606,67				
2016-Secretaria de Educação	60.916,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.916,25	60.916,25				
2016-Fundo Municipal de Educação	5.626,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.626,13	93.451,13				
2016-Secretaria de Obras	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	376,01				
2016-Secretaria de Agricultura	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00				
2017-Secretaria de Administração e Finanças	5.222,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.222,79	9.222,79				
2017-Secretaria de Educação	1.798,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,56	1.798,56				
2017-Fundo de Manut. Des. Educ. Básica-FU	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00				
2017-Fundo Municipal de Educação	1.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,00	5.008,35				
2017-Secretaria de Saúde	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	750,00				
2017-Fundo Municipal de Saúde	2.041,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041,33	2.041,33				
2017-Secretaria de Obras	221.576,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.576,94	246.418,21				
2017-Fundo Munic. para Criança e o Adolescente	955,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,31	955,31				
2017-Fundo Municipal de Assistência Social	3.760,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760,67	3.760,67				
2017-Sec. da Juventude, Cultura e Desporto	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00				
2018-Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.463,54				
2018-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.316,12				
2018-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.718,60				
2018-Secretaria de Obras	292.384,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.384,89	292.384,89				
2019-Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.175,00				

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS										
	INSCRITOS					LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)									
2019-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00	
2020-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
2020-Secretaria de Educação	829.594,48	0,00	124.339,87	124.339,87	124.339,87	124.339,87	0,00	705.254,61	705.254,61	705.928,58	
2020-Fundo Municipal de Educação	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	11.280,00	
2020-Secretaria de Saude	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	
2020-Fundo Municipal de Saúde	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00	36.400,00	34.600,00	
2020-Secretaria de Obras	2.103,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,41	2.103,41	2.103,41	
2020-Secretaria do Trabalho e Ação Socia	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	
2021-Secretaria de Administração e Finan	961,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,80	961,80	961,80	
2021-Secretaria de Educação	173.187,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.187,91	173.187,91	173.187,91	
2021-Fundo Municipal de Educação	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	4.700,00	
2021-Secretaria de Saude	961,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,80	961,80	1.340,67	
2021-Secretaria de Obras	983.568,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983.568,52	983.568,52	983.568,52	
2021-Secretaria de Agricultura	308,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,07	308,07	308,07	
2021-Secretaria do Trabalho e Ação Socia	480,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,92	480,92	480,92	
2022-Secretaria de Educação	598.461,51	0,00	316.507,74	316.507,74	316.507,74	316.507,74	0,00	281.953,77	281.953,77	281.953,77	
2022-Fundo Municipal de Educação	805,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,42	805,42	5.755,42	
2022-Secretaria de Saude	49.559,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.559,36	49.559,36	49.559,36	
2022-Fundo Municipal de Saúde	1.866,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,63	1.866,63	1.866,69	
2022-Secretaria de Obras	1.032.422,97	0,00	166.311,58	166.311,58	166.311,58	166.311,58	0,00	866.111,39	866.111,39	866.131,39	
2022-Fundo Municipal de Assistência Soci	17.876,61	0,00	17.876,61	17.876,61	17.876,61	17.876,61	0,00	17.876,61	17.876,61	17.876,61	
2022-Sec.da Juventude, Cultura e Desport	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	
2022-Gabinete do Prefeito	0,00	8.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.271,00	8.271,00	8.271,00	
2023-Secretaria de Administração e Finan	0,00	17.463,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.463,34	17.463,34	17.463,34	
2023-Secretaria de Educação	0,00	141.199,79	19.998,72	19.998,72	19.998,72	19.998,72	0,00	121.201,07	121.201,07	121.201,07	
2023-Fundo de Manut. Des. Educ.Básica-FU	0,00	2.963.829,93	1.509.047,44	1.509.047,44	1.509.047,44	1.509.047,44	0,00	2.690.782,49	2.690.782,49	2.836.761,09	

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS												
	INSCRITOS					CANCELADOS						SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (F+g)-(i+j)							
2023-Fundo Municipal de Educação	0,00	622.000,21	68.982,47	68.982,47	0,00	553.017,74	0,00	553.017,74	0,00	553.017,74	553.017,74	0,00	553.017,74
2023-Secretaria de Saúde	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-Fundo Municipal de Saúde	0,00	71.410,17	71.410,17	71.410,17	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	22.919,07	0,00	22.919,07
2023-Secretaria de Obras	0,00	843.043,59	202.882,89	149.592,82	0,00	693.450,77	0,00	693.450,77	0,00	693.450,77	703.897,81	0,00	703.897,81
2023-Secretaria de Agricultura	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
2023-Secretaria do Trabalho e Ação Social	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
2023-Fundo Municipal para Criança e o Adoles	0,00	10.206,44	4.782,10	4.782,10	0,00	5.424,34	0,00	5.424,34	0,00	5.424,34	5.424,34	0,00	5.424,34
2023-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	610,00	350,00	350,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00
2023-Sec.da Juventude, Cultura e Desport	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
Legislativo	21.175,39	139.233,04	0,00	0,00	0,00	160.408,43	0,00	160.408,43	0,00	160.408,43	377.908,43	0,00	377.908,43
2012-CÂMARA MUNICIPAL DE ARARENDÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2022-Câmara Municipal de Ararendá	21.175,39	0,00	0,00	0,00	0,00	21.175,39	0,00	21.175,39	0,00	21.175,39	21.175,39	0,00	21.175,39
2023-Câmara Municipal de Ararendá	0,00	139.233,04	0,00	0,00	0,00	139.233,04	0,00	139.233,04	0,00	139.233,04	354.733,04	0,00	354.733,04
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	5.418.599,46	4.819.667,51	2.504.489,59	1.197.322,91	0,00	9.040.944,06	0,00	9.040.944,06	0,00	9.040.944,06	10.743.017,73	0,00	10.743.017,73

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

R\$ 1,00

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ararendá - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:36:20

NOTAS:

ALEXANDRE FELIX
 DUTRA:42232296
 806

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA
 CONTABIL S/S
 LTDA:10490579000171

ALEXANDRE FELIX DUTRA
 Prefeito Municipal
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA:96134445720

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL
 CONTADOR
 LUCAS ALVES DA CONCEIÇÃO ARAUJO
 Diretor de Almoxarifado e Patrimonio

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

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.838.000,00	244.300,37
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	120.000,00	7.825,34
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	6.000,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	530.000,00	75.029,59
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	1.182.000,00	161.445,44
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	29.905.000,00	7.166.369,52
2.1 - Cota parte do FPM	20.200.000,00	4.611.830,68
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.000.000,00	4.611.830,68
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.200.000,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	9.000.000,00	2.381.509,10
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	35.000,00	5.913,46
2.4 - Cota parte ITR	20.000,00	27,89
2.5 - Cota parte IPVA	650.000,00	167.088,39
2.6 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	31.743.000,00	7.410.669,89
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	5.741.000,00	1.433.136,38
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))	2.194.750,00	419.393,57

FUNDEB		RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6	RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB			
6.1	FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			
6.1.1	Princípio		29.196.000,00	7.125.323,89
6.1.2	Rendimentos de aplicação financeira		13.866.000,00	2.948.676,16
6.1.3	Ressarcimento de Recursos do Fundeb		13.500.000,00	2.874.628,27
6.2	FUNDEB - Complementação da União - VAAF		366.000,00	74.047,89
6.2.1	Princípio		0,00	0,00
6.2.2	Rendimentos de aplicação financeira		6.000.000,00	1.643.729,91
6.2.3	Ressarcimento de Recursos do Fundeb		6.000.000,00	1.643.729,91
6.3	FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	0,00
6.3.1	Princípio		0,00	0,00
6.3.2	Rendimentos de aplicação financeira		9.000.000,00	2.379.845,44
6.3.3	Ressarcimento de Recursos do Fundeb		9.000.000,00	2.379.845,44
6.4	FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	0,00
6.4.1	Princípio		330.000,00	153.072,38
6.4.2	Rendimentos de aplicação financeira		330.000,00	153.072,38
6.4.3	Ressarcimento de Recursos do Fundeb		0,00	0,00
7	RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)		7.759.000,00	1.441.491,89
8	RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)			
8.1	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)

7.125.323,89

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

13 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil			257.474,69		247.947,41		247.947,41		0.00
--	--	--	------------	--	------------	--	------------	--	------

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

INDICADORES - Art.212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal

	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	4.880.576,06	3.108.427,17	3.108.427,17	44,58
16 - Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) educação infantil (INDICA)	247.947,41	247.947,41	247.947,41	10,42
17 - Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	356.976,82	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3

18 - Total da receita recebida e não aplicada no exercício	712.532,39	3.912.674,78	3.912.674,78	3.200.142,39	54,91
--	------------	--------------	--------------	--------------	-------

INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3

	VALOR SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APOS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR SUPERÁVIT PERMIT. EXERC. ANT. NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União (VAAF + VAAT + VAAK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
(Por Área de Atuação)6						
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	5.717.543,13	717.150,70	578.251,80	416.303,35		
20.1 - Educação Infantil	97.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20.2 - Ensino Fundamental	5.606.143,13	717.150,70	578.251,80	416.303,35		
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	10.000,00	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	4.400,00	0,00	0,00	0,00		0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
(Por Área de Atuação)6						
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E	34.879.153,13	4.356.796,87	3.790.900,91	3.628.932,46		
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	6.698.590,00	643.911,44	609.871,01	609.871,01		
21.1.1 - Creche	0,00	5.000,00	700,81	700,81		
21.1.2 - Pré-escola	6.698.590,00	638.911,44	609.170,20	609.170,20		
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	28.180.563,13	3.712.885,43	3.181.029,90	3.019.081,45		

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))		578.251,80
23 - (+) TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)		1.433.136,38

24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L(18q)		3.200.142,39
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) | | -1.188.754,21

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	1.852.667,47	-1.188.754,21	-16,04

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	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	5.297.525,12	1.578.029,91	1.780.494,35	0,00	3.517.030,77
30.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	915.990,41	68.982,47	235.720,73	0,00	680.269,68
30.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	2.280.839,28	273.047,44	680.078,19	0,00	1.600.761,09
30.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	2.100.695,43	1.236.000,00	864.695,43	0,00	1.236.000,00

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	3.536.750,00	344.455,81
31.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.744.000,00	283.149,41
31.1.1 - Salário-Educação	595.000,00	197.492,91
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNBE	645.000,00	68.694,11
31.1.4 - PNATE	240.000,00	122,86
31.1.5 - Outras transferências do FNDE	264.000,00	16.839,53
31.2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.025.000,00	161,69

	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		267.750,00		61.144,71
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00		0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		500.000,00		0,00
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6				
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3.254.020,00	165.331,58	63.614,67	63.614,67
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	85.010,00	0,00	0,00	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.061.000,00	104.178,01	54.566,97	54.566,97
32.3 - ENSINO MÉDIO	435.000,00	9.047,70	9.047,70	9.047,70
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	28.010,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	645.000,00	52.105,87	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	38.147.593,13	4.958.549,29	4.239.992,97	4.078.044,52
33.1 - Despesas Correntes	30.543.500,00	4.908.623,33	4.190.067,01	4.078.044,52
33.1.1 - Pessoal Ativo	20.394.380,00	3.423.433,21	3.108.427,17	3.108.427,17
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	10.147.120,00	1.485.190,12	1.081.639,84	969.617,35
33.2 - Despesas de Capital	7.604.093,13	49.925,96	49.925,96	0,00
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	7.604.093,13	49.925,96	49.925,96	0,00

		FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023		3.505.345,95	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	7.125.323,89	197.492,91
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	4.757.422,73	54.566,97
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	5.873.247,11	142.925,94
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCLUIDO(Saldo Bancário)	5.873.247,11	142.925,94

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ararendá - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:36:20

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

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

3 Art. 25, parágrafo 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do parágrafo 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

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

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

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções 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%.

ALEXANDRE FELIX Assinado de forma digital por
 DUTRA-4223229680 ALEXANDRE FELIX
 DN: cn=, o=DUTRA-4223229680
 6

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA F
 CONSULTORIA
 CONTABIL S/S
 LTDA-130490579000171

ALEXANDRE FELIX DUTRA
 Prefeito Municipal

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABILI
 CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA Assinado de forma digital por
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA-96134445720
 SILVA-96134445720
 DN: cn=, o=FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA-96134445720
 6

LUCAS ALVES DA CONCEIÇÃO ARAUJO
 Diretor de Almoxarifado e Patrimonio

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
 Sec. de Adm. e Finanças

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

R\$ 1,00

	RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			PREVISÃO			RECEITAS REALIZADAS				
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100	
RECEITA DE IMPOSTOS (I)											
Receita resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU			1.838.000,00		1.838.000,00	244.300,37		1.838.000,00	244.300,37	13,29	
Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI			120.000,00		120.000,00	7.825,34		120.000,00	7.825,34	6,52	
Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			6.000,00		6.000,00	0,00		6.000,00	0,00	0,00	
Receita resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF			530.000,00		530.000,00	75.029,59		530.000,00	75.029,59	14,16	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)											
Cota Parte FPM			1.182.000,00		1.182.000,00	161.445,44		1.182.000,00	161.445,44	13,66	
Cota Parte ITR			28.705.000,00		28.705.000,00	7.166.369,52		28.705.000,00	7.166.369,52	24,97	
Cota Parte IPVA			19.000.000,00		19.000.000,00	4.611.830,68		19.000.000,00	4.611.830,68	24,27	
Cota Parte ICMS			20.000,00		20.000,00	27,89		20.000,00	27,89	0,14	
Outras Transferências Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais			650.000,00		650.000,00	167.088,39		650.000,00	167.088,39	25,71	
			9.000.000,00		9.000.000,00	2.381.509,10		9.000.000,00	2.381.509,10	26,46	
			35.000,00		35.000,00	5.913,46		35.000,00	5.913,46	16,90	
			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II			30.543.000,00		30.543.000,00	7.410.669,89		30.543.000,00	7.410.669,89	24,26	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA											
ATENÇÃO BÁSICA (IV)											
Despesas Correntes	834.500,00	829.320,00	98.044,23	11,82	92.764,63	11,19	98.044,23	92.764,63	11,19	35.131,02	4,24
Despesas de Capital	771.400,00	766.220,00	98.044,23	12,80	92.764,63	12,11	98.044,23	92.764,63	12,11	35.131,02	4,58
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)											
Despesas Correntes	63.100,00	63.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	2.448.400,00	2.447.310,00	166.058,90	6,79	153.277,59	6,26	166.058,90	153.277,59	6,26	110.960,57	4,53
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)											
Despesas Correntes	2.438.400,00	2.437.310,00	166.058,90	6,81	153.277,59	6,29	166.058,90	153.277,59	6,29	110.960,57	4,55
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = IV+V+VI	9.000,00	23.000,00	14.705,50	63,94	14.705,50	63,94	14.705,50	14.705,50	63,94	14.705,50	63,94

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.007.000,00	1.007.000,00	37.871,28	3,76	37.631,28	3,74	36.211,28	3,60	36.211,28	3,60	36.211,28	3,60
Despesas Correntes	1.007.000,00	1.007.000,00	37.871,28	3,76	37.631,28	3,74	36.211,28	3,60	36.211,28	3,60	36.211,28	3,60
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.724.950,00	1.717.460,00	103.457,52	6,02	53.085,96	3,09	48.565,96	2,83	48.565,96	2,83	48.565,96	2,83
Despesas Correntes	1.716.950,00	1.709.460,00	103.457,52	6,05	53.085,96	3,11	48.565,96	2,84	48.565,96	2,84	48.565,96	2,84
Despesas de Capital	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	6.038.850,00	6.039.090,00	420.137,43	6,96	351.464,96	5,82	245.574,33	4,07	245.574,33	4,07	245.574,33	4,07

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)	420.137,43	351.464,96	245.574,33
(-) 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)	420.137,43	351.464,96	245.574,33
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.111.600,48
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			-760.135,52
Limite não cumprido (XIX) = (XVIII) (quando valor for inferior a zero)			-760.135,52

PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASP(S)(XVI / IIII)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) 4,74

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	SALDO INICIAL (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)
FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012				
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
	Valor mínimo p/aplicação em ASP(S) (m)	valor aplicado em ASP(S) no exercício (n)	valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m) se < 0 então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPMP Inscritos Indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira(q)=(XIIId) se<0, (r)=0	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	diferença entre valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o+q)-u)
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				SALDO FINAL (não aplicado)1 (aa)=(w-(x ou y))
	SALDO INICIAL (w)	Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.046.000,00	6.046.000,00	647.025,97	10,70
Provenientes da União	5.936.000,00	5.936.000,00	647.025,97	10,90
Provenientes do Estado	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	254.250,00	254.250,00	40.664,34	15,99
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	6.300.250,00	6.300.250,00	687.690,31	10,92

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA
 NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)*100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)*100
ATENÇÃO BÁSICA (XXVII)	4.519.700,00	4.704.020,00	788.519,00	16,76	436.507,16	9,28	383.412,14	8,15
Despesas Correntes	4.257.600,00	4.255.420,00	527.519,00	12,40	436.507,16	10,26	383.412,14	9,01
Despesas de Capital	262.100,00	448.600,00	261.000,00	58,18	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	949.100,00	1.105.290,69	448.581,52	40,58	429.121,06	38,82	429.121,06	38,82
Despesas Correntes	942.000,00	1.098.190,69	448.581,52	40,85	429.121,06	39,08	429.121,06	39,08
Despesas de Capital	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	91.600,00	91.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	91.600,00	91.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	12.900,00	12.900,00	300,00	2,33	300,00	2,33	300,00	2,33
Despesas Correntes	11.800,00	11.800,00	300,00	2,54	300,00	2,54	300,00	2,54
Despesas de Capital	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	463.300,00	462.210,00	119.388,40	25,83	109.840,36	23,76	109.840,36	23,76
Despesas Correntes	463.300,00	462.210,00	119.388,40	25,83	109.840,36	23,76	109.840,36	23,76
Despesas de Capital	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
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.100,00	1.100,00	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)	6.041.000,00	6.380.420,69	1.356.788,92	21,26	975.768,58	15,29	922.673,56	14,46

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	5.354.200,00	5.533.340,00	886.563,23	16,02	529.271,79	9,57	418.543,16	7,56
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	3.397.500,00	3.552.600,69	614.640,42	17,30	582.398,65	16,39	540.081,63	15,20
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	100.600,00	114.600,00	14.705,50	12,83	14.705,50	12,83	14.705,50	12,83
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	27.900,00	27.900,00	300,00	1,08	300,00	1,08	300,00	1,08
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	1.470.300,00	1.469.210,00	157.259,68	10,70	147.471,64	10,04	146.051,64	9,94
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	1.729.350,00	1.721.860,00	103.457,52	6,01	53.085,96	3,08	48.565,96	2,82

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XIVII)=(XI + XXXIX) | 12.079.850,00 | 12.419.510,69 | 1.776.926,35 | 14,31 | 1.327.233,54 | 10,69 | 1.168.247,89 | 9,41 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ararendá - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:36:20

Notas:

- (1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- (2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

ALEXANDRE FELIX Assinado de forma digital
por ALEXANDRE FELIX
DUTRA:42232296
Dados: 2024.03.30 10:59:24
806 0300'

VALOR ASSESSORIA E Assinado de forma digital por VALOR
CONSULTORIA CONTABIL ASSESSORIA E CONSULTORIA
S/S
LTDA:10460579000171
Dados: 2024.03.30 11:05:13 -03'00"

ALEXANDRE FELIX DUTRA
Prefeito Municipal

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL
CONTADOR

FRANCISCO DAS Assinado de forma digital por
CHAGAS DA FRANCISCO DAS CHAGAS DA
SILVA:96134445720
Dados: 2024.03.30 11:12:54 -03'00"

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
Sec.de Adm.e Finanças

LUCAS ALVES DA CONCEIÇÃO ARAUJO
Diretor de Almoarifado e Patrimônio

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCELIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ararendá - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:36:20
NOTA:

ALEXANDRE FELIX
DUTRA:42232296
806
Assinado de forma digital por
ALEXANDRE FELIX
DUTRA:42232296806
Dados: 2024.03.30 10:59:44
+03'00'

ALEXANDRE FELIX DUTRA
Prefeito Municipal

FRANCISCO DAS
CHAGAS DA
SILVA:96734445720
Assinado de forma digital por
FRANCISCO DAS CHAGAS DA
SILVA:96734445720
Dados: 2024.03.30 11:13:05
+03'00'

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
Sec.de Adm.e Finanças

VALOR ASSESSORIA E
CONSULTORIA
CONTABIL S/S
LTDAL10490579000171
Assinado de forma digital
por VALOR ASSESSORIA E
CONSULTORIA CONTABIL S/S
LTDAL10490579000171
Dados: 2024.03.30 11:05:53
+03'00'

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL
CONTADOR

LUCAS ALVES DA CONCEIÇÃO ARAUJO
Diretor de Arquivamento e Patrimônio

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		69.750.000,00
Previsão Atualizada		69.750.000,00
Receitas Realizadas		14.548.644,28
Déficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)		0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial		69.750.000,00
Dotação Atualizada		70.412.403,13
Despesas Empenhadas		12.987.749,06
Despesas Liquidadas		8.219.791,62
Despesas Pagas		7.753.904,31
Superávit Orçamentário		6.328.852,66
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		
Despesas Empenhadas		12.987.749,06
Despesas Liquidadas		8.219.791,62
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
Receita Corrente Líquida		68.951.556,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		67.551.556,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		67.551.556,78
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		
Até o Bimestre		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00

Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no	Resultado apurado	% em relação
	Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	até o bimestre (b)	
Resultado Primário (sem RPPS) - Acima da linha	209.228,83	3.319.474,38	1.586,53 %
Resultado Nominal (sem RPPS) - Abaixo da linha	1.044.712,75	4.297.069,02	338,13 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.780.377,51	0,00	2.078.303,84
Poder Executivo	3.469.117,51	0,00	1.984.543,84	1.484.573,67
Poder Legislativo	311.260,00	0,00	93.760,00	217.500,00
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	10.238.266,97	0,00	1.197.322,91	9.040.944,06
Poder Executivo	10.077.858,54	0,00	1.197.322,91	8.880.535,63
Poder Legislativo	160.408,43	0,00	0,00	160.408,43

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		14.018.644,48		0,00		3.275.626,75		10.743.017,73

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de < 25% > das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-1.168.754,21	25%	-16,04
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.108.427,17	70%	44,58
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	247.947,41	50%	10,42
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operações de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	100. EXERCÍCIO	200. EXERCÍCIO	350. EXERCÍCIO
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

	Valor Apurado	Saldo

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | no Exercício | a Realizar

Receitas da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

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	351.464,96	15,00 %	4,74 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
---	--

Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	
---	--

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ararendá - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:36:20

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

ALEXANDRE FELIX
DUTRA:42232296
806

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE FELIX
DUTRA:42232296806
Dados: 2024.03.30 11:30:09
-03'00'

Assinado de forma digital por
VALOR ASSESSORIA E
CONSULTORIA
CONTABIL S/S
LTDA:10490579000171
Dados: 2024.03.30 11:36:04 -03'00'

ALEXANDRE FELIX DUTRA
Prefeito Municipal

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL
CONTADOR

Assinado de forma digital por
FRANCISCO DAS CHAGAS DA
SILVA:96134445720
Dados: 2024.03.30 11:13:39
-03'00'

Assinado de forma digital por
LUCAS ALVES DA CONCEIÇÃO ARAUJO
Dados: 2024.03.30 11:13:39
-03'00'

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
Sec.de Adm. e Finanças

LUCAS ALVES DA CONCEIÇÃO ARAUJO
Diretor de Almoxarifado e Patrimônio