

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO-CORÁ**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RREO 1º BIMESTRE 2024**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: 2024 -
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo 1					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Aic Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	58.314.074,00	58.314.074,00	10.219.643,11	10.219.643,11	48.094.430,89
I Receitas Correntes	51.121.617,00	51.121.617,00	10.219.643,11	10.219.643,11	40.901.973,89
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.889.320,00	1.889.320,00	995.098,91	995.098,91	894.221,09
1.1.1 Impostos	1.388.000,00	1.388.000,00	995.098,91	995.098,91	392.901,09
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	87.000,00	87.000,00	137,89	137,89	86.862,11
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	71.000,00	71.000,00	137,89	137,89	70.862,11
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	70.000,00	70.000,00	137,89	137,89	69.862,11
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	800.000,00	800.000,00	196.148,43	196.148,43	603.851,57
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	800.000,00	800.000,00	196.148,43	196.148,43	603.851,57
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	800.000,00	800.000,00	196.148,43	196.148,43	603.851,57
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	800.000,00	800.000,00	196.148,43	196.148,43	603.851,57
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	800.000,00	800.000,00	196.148,43	196.148,43	603.851,57
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	501.000,00	501.000,00	798.812,59	798.812,59	-297.812,59
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	501.000,00	501.000,00	798.812,59	798.812,59	-297.812,59
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	501.000,00	501.000,00	798.812,59	798.812,59	-297.812,59
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	500.000,00	500.000,00	798.812,59	798.812,59	-298.812,59
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2 Taxas	501.320,00	501.320,00	0,00	0,00	501.320,00
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	501.320,00	501.320,00	0,00	0,00	501.320,00
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.1.2.1.01.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.1.2.1.01.01.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.1.2.1.04 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
1.1.2.1.04.01 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
1.1.2.1.04.01.01 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
1.2 Contribuições	194.960,00	194.960,00	40.173,94	40.173,94	154.786,06
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	194.960,00	194.960,00	40.173,94	40.173,94	154.786,06
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	194.960,00	194.960,00	40.173,94	40.173,94	154.786,06
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	194.960,00	194.960,00	40.173,94	40.173,94	154.786,06
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	194.960,00	194.960,00	40.173,94	40.173,94	154.786,06
1.3 Receita Patrimonial	256.228,00	256.228,00	70.689,47	70.689,47	185.538,53
1.3.2 Valores Mobiliários	256.228,00	256.228,00	70.689,47	70.689,47	185.538,53
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	256.228,00	256.228,00	70.689,47	70.689,47	185.538,53
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	256.228,00	256.228,00	70.689,47	70.689,47	185.538,53
1.3.2.1.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	256.228,00	256.228,00	70.689,47	70.689,47	185.538,53
1.3.2.1.01.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	114.812,00	114.812,00	8.392,82	8.392,82	106.419,18
1.3.2.1.01.01.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	10.002,00	10.002,00	814,58	814,58	9.187,42
1.3.2.1.01.01.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	50.006,00	50.006,00	8.347,48	8.347,48	41.658,52
1.3.2.1.01.01.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	550,00	550,00	2.643,58	2.643,58	-2.093,58
1.3.2.1.01.01.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	21.342,00	21.342,00	17.843,32	17.843,32	3.498,68
1.3.2.1.01.01.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	2.200,00	2.200,00	5.313,76	5.313,76	-3.113,76
1.3.2.1.01.01.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	550,00	550,00	46,80	46,80	503,20
1.3.2.1.01.01.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	550,00	550,00	121,24	121,24	428,76
1.3.2.1.01.01.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO SAÚDE	5.501,00	5.501,00	924,57	924,57	4.576,43
1.3.2.1.01.01.14 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO EDUCAÇÃO	2.000,00	2.000,00	3.360,33	3.360,33	-1.360,33
1.3.2.1.01.01.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIO	35.004,00	35.004,00	22.169,21	22.169,21	12.834,79
1.3.2.1.01.01.18 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso SUS - ESTADO	0,00	0,00	29,37	29,37	-29,37
1.3.2.1.01.01.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	9.001,00	9.001,00	335,47	335,47	8.665,53
1.3.2.1.01.01.22 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	110,00	110,00	28,73	28,73	81,27
1.3.2.1.01.01.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	1.600,00	1.600,00	109,88	109,88	1.490,12
MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: 2024 -
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
1.3.2.1.01.01.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	3.000,00	3.000,00	179,87	179,87	2.820,13
1.3.2.1.01.01.40 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO ESTADO	0,00	0,00	24,51	24,51	-24,51
1.3.2.1.01.01.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	0,00	0,00	3,95	3,95	-3,95
1.7 Transferências Correntes	48.388.979,00	48.388.979,00	8.891.379,67	8.891.379,67	39.497.599,33
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	32.899.099,00	32.899.099,00	5.634.992,69	5.634.992,69	27.264.106,31
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	21.242.865,00	21.242.865,00	3.558.726,23	3.558.726,23	17.684.138,77
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	21.237.305,00	21.237.305,00	3.557.639,72	3.557.639,72	17.679.665,28
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.787.260,00	20.787.260,00	3.557.639,72	3.557.639,72	17.229.620,28
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.787.260,00	20.787.260,00	3.557.639,72	3.557.639,72	17.229.620,28
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	25.984.075,00	25.984.075,00	4.447.049,56	4.447.049,56	21.537.025,44
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-5.196.815,00	-5.196.815,00	-889.409,84	-889.409,84	-4.307.405,16
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	450.045,00	450.045,00	0,00	0,00	450.045,00
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	450.045,00	450.045,00	0,00	0,00	450.045,00
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	450.045,00	450.045,00	0,00	0,00	450.045,00
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.560,00	5.560,00	1.086,51	1.086,51	4.473,49
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.560,00	5.560,00	1.086,51	1.086,51	4.473,49
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	6.950,00	6.950,00	1.358,12	1.358,12	5.591,88
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-1.390,00	-1.390,00	-271,61	-271,61	-1.118,39
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	272.330,00	272.330,00	85.153,70	85.153,70	187.176,30
1.7.1.2.51 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	13.800,00	13.800,00	13.689,81	13.689,81	110,19

1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	13.800,00	13.800,00	13.689,81	13.689,81	110,19
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	258.530,00	258.530,00	71.463,89	71.463,89	187.066,11
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	47.855,00	47.855,00	343,21	343,21	47.511,79
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	47.855,00	47.855,00	343,21	343,21	47.511,79
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	210.675,00	210.675,00	71.120,68	71.120,68	139.554,32
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	210.675,00	210.675,00	71.120,68	71.120,68	139.554,32
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	6.062.016,00	6.062.016,00	1.557.956,11	1.557.956,11	4.504.059,89
1.7.1.3.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.617.548,00	5.617.548,00	1.557.956,11	1.557.956,11	4.059.591,89
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	4.355.909,00	4.355.909,00	1.220.382,28	1.220.382,28	3.135.526,72
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	4.355.909,00	4.355.909,00	1.220.382,28	1.220.382,28	3.135.526,72
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	3.855.860,00	3.855.860,00	1.068.451,08	1.068.451,08	2.787.408,92
1.7.1.3.50.1.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	500.049,00	500.049,00	151.931,20	151.931,20	348.117,80
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	379.892,00	379.892,00	251.714,80	251.714,80	128.177,20
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	379.892,00	379.892,00	251.714,80	251.714,80	128.177,20
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	379.892,00	379.892,00	251.714,80	251.714,80	128.177,20
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	307.731,00	307.731,00	27.942,92	27.942,92	279.788,08
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	307.731,00	307.731,00	27.942,92	27.942,92	279.788,08
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	286.029,00	286.029,00	6.050,12	6.050,12	279.978,88
1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	21.702,00	21.702,00	21.892,80	21.892,80	-190,80
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	88.009,00	88.009,00	11.085,84	11.085,84	76.923,16
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	88.009,00	88.009,00	11.085,84	11.085,84	76.923,16
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	88.009,00	88.009,00	11.085,84	11.085,84	76.923,16
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	420.000,00	420.000,00	46.830,27	46.830,27	373.169,73
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	420.000,00	420.000,00	46.830,27	46.830,27	373.169,73
1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS - Gestão do SUS - Complementação ao Pagamento do Piso Salarial dos Profissionais de Enfermagem	420.000,00	420.000,00	46.830,27	46.830,27	373.169,73
1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	66.007,00	66.007,00	0,00	0,00	66.007,00
1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	66.007,00	66.007,00	0,00	0,00	66.007,00
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	444.468,00	444.468,00	0,00	0,00	444.468,00
1.7.1.3.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	444.468,00	444.468,00	0,00	0,00	444.468,00
1.7.1.3.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal	444.468,00	444.468,00	0,00	0,00	444.468,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	926.183,00	926.183,00	129.985,34	129.985,34	796.197,66
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	326.733,00	326.733,00	107.810,14	107.810,14	218.922,86
MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: 2024 -
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO 2024					
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	326.733,00	326.733,00	107.810,14	107.810,14	218.922,86
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	15.292,00	15.292,00	0,00	0,00	15.292,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	15.292,00	15.292,00	0,00	0,00	15.292,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	313.931,00	313.931,00	22.175,20	22.175,20	291.755,80
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	313.931,00	313.931,00	22.175,20	22.175,20	291.755,80
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE	0,00	0,00	8.516,80	8.516,80	-8.516,80
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	313.931,00	313.931,00	11.886,20	11.886,20	302.044,80
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE	0,00	0,00	353,60	353,60	-353,60
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	0,00	0,00	1.418,60	1.418,60	-1.418,60
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	213.021,00	213.021,00	0,00	0,00	213.021,00
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	213.021,00	213.021,00	0,00	0,00	213.021,00
1.7.1.4.53.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	213.021,00	213.021,00	0,00	0,00	213.021,00
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	57.206,00	57.206,00	0,00	0,00	57.206,00
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	57.206,00	57.206,00	0,00	0,00	57.206,00
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	522.553,00	522.553,00	217.104,70	217.104,70	305.448,30
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	385.039,00	385.039,00	217.104,70	217.104,70	167.934,30
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	385.039,00	385.039,00	217.104,70	217.104,70	167.934,30
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	385.039,00	385.039,00	217.104,70	217.104,70	167.934,30
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	55.006,00	55.006,00	0,00	0,00	55.006,00
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	55.006,00	55.006,00	0,00	0,00	55.006,00
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	55.006,00	55.006,00	0,00	0,00	55.006,00
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	82.508,00	82.508,00	0,00	0,00	82.508,00
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	82.508,00	82.508,00	0,00	0,00	82.508,00
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	937.259,00	937.259,00	86.066,61	86.066,61	851.192,39
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	937.259,00	937.259,00	86.066,61	86.066,61	851.192,39
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	937.259,00	937.259,00	86.066,61	86.066,61	851.192,39
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	33.003,00	33.003,00	0,00	0,00	33.003,00
1.7.1.6.50.0.1.02 Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS	11.001,00	11.001,00	0,00	0,00	11.001,00
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	98.603,00	98.603,00	7.200,00	7.200,00	91.403,00
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDDBF	110.011,00	110.011,00	10.615,79	10.615,79	99.395,21
1.7.1.6.50.0.1.05 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Especial	50.005,00	50.005,00	0,00	0,00	50.005,00
1.7.1.6.50.0.1.06 Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	6.601,00	6.601,00	0,00	0,00	6.601,00
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	75.008,00	75.008,00	8.800,00	8.800,00	66.208,00
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	220.022,00	220.022,00	44.466,00	44.466,00	175.556,00
1.7.1.6.50.0.1.12 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEF/CREAS	50.005,00	50.005,00	13.622,56	13.622,56	36.382,44
1.7.1.6.50.0.1.13 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	0,00	0,00	1.362,26	1.362,26	-1.362,26
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	283.000,00	283.000,00	0,00	0,00	283.000,00
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	120.258,00	120.258,00	0,00	0,00	120.258,00
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	120.258,00	120.258,00	0,00	0,00	120.258,00
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	120.258,00	120.258,00	0,00	0,00	120.258,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.815.635,00	2.815.635,00	0,00	0,00	2.815.635,00
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.815.635,00	2.815.635,00	0,00	0,00	2.815.635,00
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.815.635,00	2.815.635,00	0,00	0,00	2.815.635,00
1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	2.815.635,00	2.815.635,00	0,00	0,00	2.815.635,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.232.876,00	5.232.876,00	978.770,76	978.770,76	4.254.105,24
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.114.684,00	3.114.684,00	919.590,95	919.590,95	2.195.093,05
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	2.780.258,00	2.780.258,00	879.095,13	879.095,13	1.901.162,87
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	2.780.258,00	2.780.258,00	879.095,13	879.095,13	1.901.162,87
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	3.475.323,00	3.475.323,00	1.098.868,87	1.098.868,87	2.376.454,13
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-695.065,00	-695.065,00	-219.773,74	-219.773,74	-475.291,26
MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: 2024 -
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO 2024					
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	264.026,00	264.026,00	35.393,52	35.393,52	228.632,48

1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	264.026,00	264.026,00	35.393,52	35.393,52	228.632,48
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	330.033,00	330.033,00	44.241,88	44.241,88	285.791,12
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-66.007,00	-66.007,00	-8.848,36	-8.848,36	-57.158,64
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.400,00	4.400,00	1.339,34	1.339,34	3.060,66
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.400,00	4.400,00	1.339,34	1.339,34	3.060,66
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	5.500,00	5.500,00	1.674,15	1.674,15	3.825,85
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.100,00	-1.100,00	-334,81	-334,81	-765,19
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	66.000,00	66.000,00	3.762,96	3.762,96	62.237,04
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	66.000,00	66.000,00	3.762,96	3.762,96	62.237,04
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	231.016,00	231.016,00	41.304,81	41.304,81	189.711,19
1.7.2.2.52 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	231.016,00	231.016,00	41.304,81	41.304,81	189.711,19
1.7.2.2.52.0.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	231.016,00	231.016,00	41.304,81	41.304,81	189.711,19
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	83.522,00	83.522,00	0,00	0,00	83.522,00
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	83.522,00	83.522,00	0,00	0,00	83.522,00
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	83.522,00	83.522,00	0,00	0,00	83.522,00
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	83.522,00	83.522,00	0,00	0,00	83.522,00
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	565.758,00	565.758,00	0,00	0,00	565.758,00
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	128.026,00	128.026,00	0,00	0,00	128.026,00
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	128.026,00	128.026,00	0,00	0,00	128.026,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	437.732,00	437.732,00	0,00	0,00	437.732,00
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	437.732,00	437.732,00	0,00	0,00	437.732,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.237.896,00	1.237.896,00	17.875,00	17.875,00	1.220.021,00
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	137.785,00	137.785,00	17.875,00	17.875,00	119.910,00
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	137.785,00	137.785,00	17.875,00	17.875,00	119.910,00
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF	1.100.111,00	1.100.111,00	0,00	0,00	1.100.111,00
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	1.100.111,00	1.100.111,00	0,00	0,00	1.100.111,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	10.257.004,00	10.257.004,00	2.277.616,22	2.277.616,22	7.979.387,78
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	10.257.004,00	10.257.004,00	2.277.616,22	2.277.616,22	7.979.387,78
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	10.257.004,00	10.257.004,00	2.277.616,22	2.277.616,22	7.979.387,78
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	10.257.004,00	10.257.004,00	2.277.616,22	2.277.616,22	7.979.387,78
1.9 Outras Receitas Correntes	392.130,00	392.130,00	222.301,12	222.301,12	169.828,88
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	392.130,00	392.130,00	222.301,12	222.301,12	169.828,88
1.9.2.2 Restituições	392.130,00	392.130,00	222.301,12	222.301,12	169.828,88
1.9.2.2.99 Outras Restituições	392.130,00	392.130,00	222.301,12	222.301,12	169.828,88
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	392.130,00	392.130,00	222.301,12	222.301,12	169.828,88
2 Receitas de Capital	7.192.457,00	7.192.457,00	0,00	0,00	7.192.457,00
2.4 Transferências de Capital	7.192.457,00	7.192.457,00	0,00	0,00	7.192.457,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	6.314.412,00	6.314.412,00	0,00	0,00	6.314.412,00
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	220.242,00	220.242,00	0,00	0,00	220.242,00
2.4.1.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	55.226,00	55.226,00	0,00	0,00	55.226,00
2.4.1.1.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	55.226,00	55.226,00	0,00	0,00	55.226,00
2.4.1.1.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	55.226,00	55.226,00	0,00	0,00	55.226,00
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	132.013,00	132.013,00	0,00	0,00	132.013,00
2.4.1.1.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	55.006,00	55.006,00	0,00	0,00	55.006,00
2.4.1.1.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal	55.006,00	55.006,00	0,00	0,00	55.006,00
2.4.1.1.51.3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	44.004,00	44.004,00	0,00	0,00	44.004,00
2.4.1.1.51.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Assistência Farmacêutica - Principal	44.004,00	44.004,00	0,00	0,00	44.004,00
2.4.1.1.51.4 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	33.003,00	33.003,00	0,00	0,00	33.003,00
2.4.1.1.51.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Vigilância em Saúde	33.003,00	33.003,00	0,00	0,00	33.003,00
2.4.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	33.003,00	33.003,00	0,00	0,00	33.003,00
2.4.1.1.99.0.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	33.003,00	33.003,00	0,00	0,00	33.003,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	6.094.170,00	6.094.170,00	0,00	0,00	6.094.170,00
MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: 2024 -
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	267.203,00	267.203,00	0,00	0,00	267.203,00
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	267.203,00	267.203,00	0,00	0,00	267.203,00
2.4.1.4.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	267.203,00	267.203,00	0,00	0,00	267.203,00
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	2.656.004,00	2.656.004,00	0,00	0,00	2.656.004,00
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	2.656.004,00	2.656.004,00	0,00	0,00	2.656.004,00
2.4.1.4.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	2.656.004,00	2.656.004,00	0,00	0,00	2.656.004,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.170.963,00	3.170.963,00	0,00	0,00	3.170.963,00
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União	3.170.963,00	3.170.963,00	0,00	0,00	3.170.963,00
2.4.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.170.963,00	3.170.963,00	0,00	0,00	3.170.963,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	878.045,00	878.045,00	0,00	0,00	878.045,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	108.507,00	108.507,00	0,00	0,00	108.507,00
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	108.507,00	108.507,00	0,00	0,00	108.507,00
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	108.507,00	108.507,00	0,00	0,00	108.507,00
2.4.2.9 Outras Transferências de Recursos dos Estados	769.538,00	769.538,00	0,00	0,00	769.538,00
2.4.2.9.99 Outras Transferências de Recursos dos Estados	769.538,00	769.538,00	0,00	0,00	769.538,00
2.4.2.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	769.538,00	769.538,00	0,00	0,00	769.538,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	58.314.074,00	58.314.074,00	10.219.643,11	10.219.643,11	48.094.430,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilizatória	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilizatória	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	58.314.074,00	58.314.074,00	10.219.643,11	10.219.643,11	48.094.430,89
DÉFICIT (VI) †					0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)					10.219.643,11
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	

MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Exercício: 2024
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024	

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	58.314.074,00	58.314.074,00	14.080.167,77	14.080.167,77	44.233.906,23	7.362.036,86	7.362.036,86	50.952.037,14	7.359.322,80	0,00
3 Despesas Correntes	42.101.516,00	42.507.516,00	13.794.598,65	13.794.598,65	28.712.917,35	7.172.548,02	7.172.548,02	35.334.967,98	7.169.833,96	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.623.391,00	24.192.791,00	7.112.893,18	7.112.893,18	17.079.897,82	4.647.423,22	4.647.423,22	19.545.367,78	4.647.423,22	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	24.623.391,00	24.192.791,00	7.112.893,18	7.112.893,18	17.079.897,82	4.647.423,22	4.647.423,22	19.545.367,78	4.647.423,22	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.655.240,00	2.082.140,00	120.000,00	120.000,00	1.962.140,00	16.702,04	16.702,04	2.065.437,96	16.702,04	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.270.204,00	14.364.324,24	5.097.008,58	5.097.008,58	9.267.315,66	3.431.279,29	3.431.279,29	10.933.044,95	3.431.279,29	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.398.836,00	4.907.836,00	793.000,00	793.000,00	4.114.836,00	173.137,77	173.137,77	4.734.698,23	173.137,77	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	697.680,00	622.680,00	30.000,00	30.000,00	592.680,00	8.666,62	8.666,62	614.013,38	8.666,62	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	444.128,00	635.628,00	287.520,61	287.520,61	348.107,39	232.273,51	232.273,51	403.354,49	232.273,51	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	738.528,00	1.242.407,76	785.363,99	785.363,99	457.043,77	785.363,99	785.363,99	457.043,77	785.363,99	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	418.775,00	337.775,00	0,00	0,00	337.775,00	0,00	0,00	337.775,00	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	32.404,00	32.404,00	0,00	0,00	32.404,00	0,00	0,00	32.404,00	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	32.404,00	32.404,00	0,00	0,00	32.404,00	0,00	0,00	32.404,00	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.202,00	16.202,00	0,00	0,00	16.202,00	0,00	0,00	16.202,00	0,00	0,00
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.202,00	16.202,00	0,00	0,00	16.202,00	0,00	0,00	16.202,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.445.721,00	18.282.321,00	6.681.705,47	6.681.705,47	11.600.615,53	2.525.124,80	2.525.124,80	15.757.196,20	2.522.410,74	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	515.028,00	433.028,00	131.826,16	131.826,16	301.201,84	15.567,36	15.567,36	417.460,64	15.567,36	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	415.634,00	366.134,00	131.826,16	131.826,16	234.307,84	15.567,36	15.567,36	350.566,64	15.567,36	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	83.893,00	61.393,00	0,00	0,00	61.393,00	0,00	0,00	61.393,00	0,00	0,00
335092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.501,00	5.501,00	0,00	0,00	5.501,00	0,00	0,00	5.501,00	0,00	0,00
3371 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	200.018,00	213.418,00	85.000,00	85.000,00	128.418,00	3.400,00	3.400,00	210.018,00	3.400,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	200.018,00	213.418,00	85.000,00	85.000,00	128.418,00	3.400,00	3.400,00	210.018,00	3.400,00	0,00
3372 EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	56.504,00	304.604,00	187.829,00	187.829,00	116.775,00	44.829,00	44.829,00	259.775,00	44.829,00	0,00
337239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.504,00	304.604,00	187.829,00	187.829,00	116.775,00	44.829,00	44.829,00	259.775,00	44.829,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	16.674.171,00	17.331.271,00	6.277.050,31	6.277.050,31	11.054.220,69	2.461.328,44	2.461.328,44	14.869.942,56	2.458.614,38	0,00
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.066,00	2.566,00	0,00	0,00	2.566,00	0,00	0,00	2.566,00	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	387.445,00	358.845,00	9.420,00	9.420,00	349.425,00	6.650,00	6.650,00	352.195,00	5.020,00	0,00
339016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300.030,00	300.030,00	0,00	0,00	300.030,00	0,00	0,00	300.030,00	0,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	165.866,00	129.866,00	0,00	0,00	129.866,00	0,00	0,00	129.866,00	0,00	0,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	61.006,00	61.006,00	0,00	0,00	61.006,00	0,00	0,00	61.006,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	3.742.150,00	3.006.750,00	694.637,01	694.637,01	2.312.112,99	69.741,39	69.741,39	2.937.008,61	69.741,39	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	210.974,00	181.274,00	0,00	0,00	181.274,00	0,00	0,00	181.274,00	0,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	882.475,00	729.475,00	0,00	0,00	729.475,00	0,00	0,00	729.475,00	0,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	167.817,00	116.817,00	0,00	0,00	116.817,00	0,00	0,00	116.817,00	0,00	0,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	492.563,00	528.563,00	91.259,00	91.259,00	437.304,00	0,00	0,00	528.563,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	325.269,00	276.769,00	0,00	0,00	276.769,00	0,00	0,00	276.769,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.320.803,00	1.122.603,00	142.800,00	142.800,00	979.803,00	16.950,00	16.950,00	1.105.653,00	16.950,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.243.815,00	6.431.615,00	3.807.458,14	3.807.458,14	2.624.156,86	1.153.242,46	1.153.242,46	5.278.372,54	1.152.378,43	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.076.656,00	896.656,00	0,00	0,00	896.656,00	0,00	0,00	896.656,00	0,00	0,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	17.202,00	17.202,00	0,00	0,00	17.202,00	0,00	0,00	17.202,00	0,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	117.011,00	152.011,00	118.000,00	118.000,00	34.011,00	70.553,72	70.553,72	81.457,28	70.333,69	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	306.352,00	186.252,00	0,00	0,00	186.252,00	0,00	0,00	186.252,00	0,00	0,00
339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	223.722,00	158.722,00	0,00	0,00	158.722,00	0,00	0,00	158.722,00	0,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	428.007,00	593.007,00	0,00	0,00	593.007,00	0,00	0,00	593.007,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	795.556,00	1.675.856,00	1.141.873,36	1.141.873,36	533.982,64	1.048.764,32	1.048.764,32	627.091,68	1.048.764,32	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	406.386,00	625.386,00	271.602,80	271.602,80	353.783,20	95.426,55	95.426,55	529.959,45	95.426,55	0,00
4 Despesas de Capital	14.672.404,00	14.266.404,00	285.569,12	285.569,12	13.980.834,88	189.488,84	189.488,84	14.076.915,16	189.488,84	0,00
44 INVESTIMENTO	13.598.797,00	13.192.797,00	105.569,12	105.569,12	13.087.227,88	98.873,63	98.873,63	13.093.923,37	98.873,63	0,00
4450 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
445051 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	13.597.797,00	13.191.797,00	105.569,12	105.569,12	13.086.227,88	98.873,63	98.873,63	13.092.923,37	98.873,63	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	104.624,00	104.624,00	0,00	0,00	104.624,00	0,00	0,00	104.624,00	0,00	0,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.601,00	33.601,00	0,00	0,00	33.601,00	0,00	0,00	33.601,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.460,00	300.460,00	0,00	0,00	300.460,00	0,00	0,00	300.460,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.324.870,00	6.912.870,00	6.695,49	6.695,49	6.906.174,51	0,00	0,00	6.912.870,00	0,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.934.476,00	4.904.476,00	0,00	0,00	4.904.476,00	0,00	0,00	4.904.476,00	0,00	0,00

449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	230.911,00	167.911,00	0,00	0,00	167.911,00	0,00	0,00	167.911,00	0,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	668.855,00	767.855,00	98.873,63	98.873,63	668.981,37	98.873,63	98.873,63	668.981,37	98.873,63	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.073.607,00	1.073.607,00	180.000,00	180.000,00	893.607,00	90.615,21	90.615,21	982.991,79	90.615,21	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	1.073.607,00	1.073.607,00	180.000,00	180.000,00	893.607,00	90.615,21	90.615,21	982.991,79	90.615,21	0,00
MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil									
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário										
Exercício: 2024										
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024										
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.073.607,00	1.073.607,00	180.000,00	180.000,00	893.607,00	90.615,21	90.615,21	982.991,79	90.615,21	0,00
9 Reserva de Contingência	1.540.154,00	1.540.154,00	0,00	0,00	1.540.154,00	0,00	0,00	1.540.154,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.540.154,00	1.540.154,00	0,00	0,00	1.540.154,00	0,00	0,00	1.540.154,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.540.154,00	1.540.154,00	0,00	0,00	1.540.154,00	0,00	0,00	1.540.154,00	0,00	0,00
999999 A CLASSIFICAR	1.540.154,00	1.540.154,00	0,00	0,00	1.540.154,00	0,00	0,00	1.540.154,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	58.314.074,00	58.314.074,00	14.080.167,77	14.080.167,77	44.233.906,23	7.362.036,86	7.362.036,86	50.952.037,14	7.359.322,80	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	58.314.074,00	58.314.074,00	14.080.167,77	14.080.167,77	44.233.906,23	7.362.036,86	7.362.036,86	50.952.037,14	7.359.322,80	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			2.857.606,25		2.860.320,31	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	58.314.074,00	58.314.074,00	14.080.167,77	14.080.167,77	44.233.906,23	7.362.036,86	10.219.643,11	50.952.037,14	10.219.643,11	0,00
RESERVA DO RPPS										

Nota: 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.

RAIMUNDO MARCELINO BORGES	JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO	RUY JEFFERSON FELIX DE BRITTO	JAILMAR JARGAS DA SILVA RODRIGUES
### 546.505-##	### 664.254-##	### 962.094-##	### 429.384-##
Prefeito	Contador	Secretário De Finanças	Controlador Geral

MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção	Exercício: 2024 -
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024	

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo e (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	58.314.074,00	58.314.074,00	14.080.167,77	14.080.167,77	100,00	44.233.906,23	7.362.036,86	7.362.036,86	100,00	50.952.037,14	0,00
01 LEGISLATIVA	2.972.296,00	2.972.296,00	1.606.616,39	1.606.616,39	11,41	1.365.679,61	306.571,75	306.571,75	4,16	2.665.724,25	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	2.972.296,00	2.972.296,00	1.606.616,39	1.606.616,39	11,41	1.365.679,61	306.571,75	306.571,75	4,16	2.665.724,25	0,00
02 JUDICIÁRIA	148.519,00	148.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.519,00	0,00
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	148.519,00	148.519,00	0,00	0,00	0,00	148.519,00	0,00	0,00	0,00	148.519,00	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	7.079.673,00	7.094.673,00	2.014.185,73	2.014.185,73	14,31	5.080.487,27	1.255.935,19	1.255.935,19	17,06	5.838.737,81	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.675.258,00	5.655.258,00	1.564.636,89	1.564.636,89	11,11	4.090.621,11	1.023.272,82	1.023.272,82	13,90	4.631.985,18	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.279.905,00	1.279.905,00	384.633,16	384.633,16	2,73	895.271,84	197.110,94	197.110,94	2,68	1.082.794,06	0,00
124 CONTROLE INTERNO	124.510,00	159.510,00	64.915,68	64.915,68	0,46	94.594,32	35.551,43	35.551,43	0,48	123.958,57	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.171.849,00	2.195.849,00	629.080,65	629.080,65	4,47	1.566.768,35	238.145,73	238.145,73	3,23	1.957.703,27	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	422.020,00	680.920,00	461.842,00	461.842,00	3,28	219.078,00	194.872,37	194.872,37	2,65	486.047,63	0,00
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	22.615,00	18.615,00	0,00	0,00	0,00	18.615,00	0,00	0,00	0,00	18.615,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	294.694,00	228.194,00	46.187,30	46.187,30	0,33	182.006,70	21.481,96	21.481,96	0,29	206.712,04	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.335.892,00	1.171.492,00	121.051,35	121.051,35	0,86	1.050.440,65	21.791,40	21.791,40	0,30	1.149.700,60	0,00
334 FOMENTO AO TRABALHO	55.628,00	55.628,00	0,00	0,00	0,00	55.628,00	0,00	0,00	0,00	55.628,00	0,00
10 SAÚDE	12.354.859,00	12.354.859,00	3.847.313,73	3.847.313,73	27,32	8.507.545,27	1.996.028,30	1.996.028,30	27,11	10.358.830,70	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	10.205.682,00	9.590.682,00	3.018.116,23	3.018.116,23	21,44	6.572.565,77	1.676.217,67	1.676.217,67	22,77	7.914.464,33	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.753.238,00	2.302.238,00	740.876,73	740.876,73	5,26	1.561.361,27	276.356,26	276.356,26	3,75	2.025.881,74	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	231.324,00	231.324,00	16.198,30	16.198,30	0,12	215.125,70	0,00	0,00	0,00	231.324,00	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	18.700,00	22.700,00	4.976,29	4.976,29	0,04	17.723,71	3.344,09	3.344,09	0,05	19.355,91	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	119.715,00	179.715,00	67.146,18	67.146,18	0,48	112.568,82	40.110,28	40.110,28	0,54	139.604,72	0,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	28.200,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00
11 TRABALHO	200.022,00	198.022,00	0,00	0,00	0,00	198.022,00	0,00	0,00	0,00	198.022,00	0,00
334 FOMENTO AO TRABALHO	200.022,00	198.022,00	0,00	0,00	0,00	198.022,00	0,00	0,00	0,00	198.022,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	19.119.489,00	19.119.489,00	3.511.940,22	3.511.940,22	24,94	15.607.548,78	2.507.770,77	2.507.770,77	34,06	16.611.718,23	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.322.027,00	1.347.027,00	750.062,40	750.062,40	5,33	596.964,60	496.798,64	496.798,64	6,75	850.228,36	0,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00

MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção	Exercício: 2024 -
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024	

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo e (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.201,00	5.201,00	0,00	0,00	0,00	5.201,00	0,00	0,00	0,00	5.201,00	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	206.523,00	206.523,00	11.652,69	11.652,69	0,08	194.870,31	0,00	0,00	0,00	206.523,00	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	11.304.029,00	11.276.029,00	1.890.558,41	1.890.558,41	13,43	9.385.470,59	1.516.091,32	1.516.091,32	20,59	9.759.937,68	0,00

Período de Referência: Mar/2023 a Fev/2024															
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)															
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Exercício	Atualizada
	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,01	8.884,10	0,00	0,00	8.961,11	151.580,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDEVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.342.210,41	3.263.225,56	3.678.076,39	3.272.704,19	4.089.045,51	4.018.230,71	3.311.430,10	3.301.240,95	4.114.790,56	5.595.637,51	4.516.687,04	5.702.956,07	48.206.235,00	50.970.037,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	79,61	1.463,15	1.808,03	1.734,82	1.468,84	856,73	735,43	754,26	41,78	5,80	0,00	0,00	8.948,45	167.932,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, S11) (VII)	85.932,00	72.912,00	73.920,00	10.560,00	10.560,00	73.920,00	76.560,00	76.560,00	76.560,00	143.088,00	91.928,00	81.896,00	874.396,00	521.751,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.243,75	40.624,65	131.896,78	46.830,27	0,00	385.595,45	420.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	3.256.198,80	3.188.850,41	3.602.348,36	3.260.409,37	4.077.016,67	3.943.453,98	3.234.134,67	3.057.682,94	3.997.564,13	5.320.646,93	4.377.928,77	5.621.060,07	46.937.295,10	49.860.354,00	
RAIMUNDO MARCELINO BORGES															
JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO															
RUY JEFFERSON FELIX DE BRITTO															
JAILMAR JARGAS DA SILVA RODRIGUES															
### 546.505-##	### 664.254-##			### 962.094-##			### 429.384-##								
Prefeito	Contador			Secretário De Finanças			Controlador Geral								

MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ													
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil													
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias													
Exercício: 2024													
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024													
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)													
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS													
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)													
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS											
Até o Bimestre (b)													
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00											
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00											
Ativo	0,00	0,00											
Inativo	0,00	0,00											
Pensionista	0,00	0,00											
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00											
Ativo	0,00	0,00											
Inativo	0,00	0,00											
Pensionista	0,00	0,00											
Receita Patrimonial	0,00	0,00											
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00											
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00											
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00											
Receita de Serviços	0,00	0,00											
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00											
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00											
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00											
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00											
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00											
Alicenação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00											
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00											
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00											
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00											
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)								
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA												
VALOR	0,00												
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA												
VALOR	0,00												
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS												
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00												
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00												
Outros Aportes para o RPPS	0,00												
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00												
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL												
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00												
Investimentos e Aplicações	0,00												
Outros Bens e Direitos	0,00												

MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ													
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil													
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias													
Exercício: 2024													
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024													
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)													
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)													
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)											
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00											
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00											
Ativo	0,00	0,00											
Inativo	0,00	0,00											
Pensionista	0,00	0,00											
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00											
Ativo	0,00	0,00											

Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita Patrimonial	0,00	0,00			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00			
Receita de Serviços	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00			
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00			
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00			
Alicenação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00			
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Receitas Correntes	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00		0,00		

MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: 2024			
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa					0,00
Investimentos e Aplicações					0,00
Outros Bens e Direitos					0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Contribuições dos Servidores	0,00		0,00		
Demais Receitas Previdenciárias	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAIMUNDO MARCELINO BORGES	JOÃO PAULO DOS SANTOS NETO	RUY JEFFERSON FELIX DE BRITTO		JAILMAR JARGAS DA SILVA RODRIGUES	
### 546.505-##	### 664.254-##	### 962.094-##		### 429.384-##	
Prefeito	Contador	Secretário De Finanças		Controlador Geral	

MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: 2024	
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024			
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)			
ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024	
		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	51.121.617,00	10.219.643,11	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.889.320,00	995.098,91	
IPTU	71.000,00	137,89	
ISS	501.000,00	798.812,59	
ITBI	16.000,00	0,00	
IRRF	800.000,00	196.148,43	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	501.320,00	0,00	
Receitas de Contribuições	194.960,00	40.173,94	

Receita Patrimonial	256.228,00	70.689,47
Aplicações Financeiras (II)	256.228,00	70.689,47
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	48.388.979,00	8.891.379,67
Cota-Parte do FPM	21.237.305,00	3.557.639,72
Cota-Parte do ICMS	2.780.258,00	879.095,13
Cota-Parte do IPVA	264.026,00	35.393,52
Cota-Parte do ITR	5.560,00	1.086,51
Transferências da LC 61/1989	4.400,00	1.339,34
Transferências do FUNDEB	10.779.557,00	2.494.720,92
Outras Transferências Correntes	13.317.873,00	1.922.104,53
Demais Receitas Correntes	392.130,00	222.301,12
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	392.130,00	222.301,12
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	50.865.389,00	10.148.953,64
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)	7.192.457,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: 2024	
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024			
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)			
Transferências de Capital		7.192.457,00	0,00
Convênios		6.202.677,00	0,00
Outras Transferências de Capital		989.780,00	0,00
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)		0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias		0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]		7.192.457,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)		0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)		0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)		58.057.846,00	10.148.953,64
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)		58.057.846,00	10.148.953,64

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	42.507.516,00	13.794.598,65	7.172.548,02	7.169.833,96	915.831,29	186.632,92	186.055,08
Pessoal e Encargos Sociais	24.192.791,00	7.112.893,18	4.647.423,22	4.647.423,22	0,00	8.748,81	8.194,97
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	32.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.282.321,00	6.681.705,47	2.525.124,80	2.522.410,74	915.831,29	177.884,11	177.860,11
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	42.475.112,00	13.794.598,65	7.172.548,02	7.169.833,96	915.831,29	186.632,92	186.055,08
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	14.266.404,00	285.569,12	189.488,84	189.488,84	0,00	1.128.729,35	1.128.729,35
Investimentos	13.192.797,00	105.569,12	98.873,63	98.873,63	0,00	1.128.729,35	1.128.729,35
Inversões Financeiras	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
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.073.607,00	180.000,00	90.615,21	90.615,21	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	13.192.797,00	105.569,12	98.873,63	98.873,63	0,00	1.128.729,35	1.128.729,35
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	1.540.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	57.208.063,00	13.900.167,77	7.271.421,65	7.268.707,59	915.831,29	1.315.362,27	1.314.784,43
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	57.208.063,00	13.900.167,77	7.271.421,65	7.268.707,59	915.831,29	1.315.362,27	1.314.784,43
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							649.630,33
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							649.630,33
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-2.735.778,86

MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: 2024	
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024			
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)			
JUROS NOMINAIS		VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)		70.689,47	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		720.319,80	

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	5.120.274,03	5.029.658,82
DEDUÇÕES (XL)	3.699.485,57	5.429.241,24
Disponibilidade de Caixa	3.699.485,57	5.429.241,24
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.242.213,01	5.883.220,18
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	984.175,66	68.922,21
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	558.551,78	385.056,73
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	1.420.788,46	-399.582,42
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		1.820.370,88
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-120.000,00
AJUSTE METODOLÓGICO		VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		-915.253,45
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO 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)		905.117,43
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		834.427,96

MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: 2024
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
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

RAIMUNDO MARCELINO BORGES	JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO	RUY JEFFERSON FELIX DE BRITTO	JAILMAR JARGAS DA SILVA RODRIGUES
### 546.505-##	### 664.254-##	### 962.094-##	### 429.384-##
Prefeito	Contador	Secretário De Finanças	Controlador Geral

MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil										
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão		Exercício: 2024										
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		LRF Art. 53, inciso V - Anexo 7										
Poder/Orgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Exercícios Anteriores (f)	Em dezembro de 2023 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)										
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	58.148,79	926.026,87	915.831,29	0,00	68.344,37	408.783,12	2.432.415,92	1.315.362,27	1.314.784,43	39,80	1.526.374,81	1.594.719,18
PODER EXECUTIVO	58.148,79	926.026,87	915.831,29	0,00	68.344,37	408.783,12	2.413.508,38	1.297.788,48	1.297.210,64	39,80	1.525.041,06	1.593.385,43
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.907,54	17.573,79	17.573,79	0,00	1.333,75	1.333,75
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.907,54	17.573,79	17.573,79	0,00	1.333,75	1.333,75
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(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
TOTAL (III) = (I + II)	58.148,79	926.026,87	915.831,29	0,00	68.344,37	408.783,12	2.432.415,92	1.315.362,27	1.314.784,43	39,80	1.526.374,81	1.594.719,18

RAIMUNDO MARCELINO BORGES	JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO	RUY JEFFERSON FELIX DE BRITTO	JAILMAR JARGAS DA SILVA RODRIGUES
### 546.505-##	### 664.254-##	### 962.094-##	### 429.384-##
Prefeito	Contador	Secretário De Finanças	Controlador Geral

MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: 2024	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024			
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.388.000,00	995.098,91	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	71.000,00	137,89	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	16.000,00	0,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	501.000,00	798.812,59	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	800.000,00	196.148,43	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	30.251.926,00	5.593.192,58	
2.1- Cota-Parte FPM	26.434.120,00	4.447.049,56	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	25.984.075,00	4.447.049,56	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	450.045,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	3.475.323,00	1.098.868,87	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	5.500,00	1.674,15	
2.4- Cota-Parte ITR	6.950,00	1.358,12	
2.5- Cota-Parte IPVA	330.033,00	44.241,88	
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)	31.639.926,00	6.588.291,49	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE (2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)	5.960.376,20	1.118.638,36	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.949.605,30	528.434,36	
FUNDEB			
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	10.829.563,00	2.503.068,40	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.307.010,00	2.285.963,70	
6.1.1- Principal	10.257.004,00	2.277.616,22	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	50.006,00	8.347,48	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	

6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	55.006,00	0,00
6.2.1- Principal	55.006,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	385.039,00	217.104,70
6.3.1- Principal	385.039,00	217.104,70
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	82.508,00	0,00
6.4.1- Principal	82.508,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	4.296.627,80	1.158.977,86
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		958,57
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		958,57
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		2.504.026,97

MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: 2024
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024	

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)						
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	10.829.563,00	2.381.028,45	1.835.050,23	1.835.050,23	0,00	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.522.938,00	2.350.000,00	1.828.744,54	1.828.744,54	0,00	
10.1.1- Educação Infantil	1.715.913,00	650.000,00	377.787,40	377.787,40	0,00	
10.1.2- Ensino Fundamental	5.016.813,00	1.550.000,00	1.376.734,87	1.376.734,87	0,00	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	790.212,00	150.000,00	74.222,27	74.222,27	0,00	
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS	3.306.625,00	31.028,45	6.305,69	6.305,69	0,00	
10.2.1- Educação Infantil	575.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.2- Ensino Fundamental	2.331.371,00	31.028,45	6.305,69	6.305,69	0,00	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	399.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	2.381.028,45	1.835.050,23	1.835.050,23	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.381.028,45	1.835.050,23	1.835.050,23	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.350.000,00	1.828.744,54	1.828.744,54	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal*	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	1.752.147,88	1.828.744,54	1.828.744,54	73,06
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT VINCULADO A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	32.565,71	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	250.306,84	668.018,17	668.018,17	417.711,33	26,69

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(i)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. 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 DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.112.239,26	868.456,06	0,00	0,00	868.456,06	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.084.946,43	862.412,27	0,00	0,00	862.412,27	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	27.292,83	6.043,79	0,00	0,00	6.043,79	0,00

MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: 2024
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024	

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)						
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.260.461,00	1.021.958,49	657.481,24	657.194,04	0,00	
20.1- Educação Infantil	918.896,00	32.876,53	32.271,53	32.271,53	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	1.784.589,00	232.319,95	121.711,46	121.499,26	0,00	

20.3- Educação de Jovens e Adultos	55.104,00	6.699,61	6.699,61	6.699,61	0,00
20.4- Educação Especial	125.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	1.330.027,00	750.062,40	496.798,64	496.723,64	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	46.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	15.075.524,00	3.402.986,94	2.492.531,47	2.492.244,27	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.326.467,00	682.876,53	410.058,93	410.058,93	0,00
21.1.1- Creche	10.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	3.316.432,00	682.876,53	410.058,93	410.058,93	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	11.749.057,00	2.720.110,41	2.082.472,54	2.082.185,34	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))				657.481,24
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				1.118.638,36
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)				417.711,33
25- SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(c)				0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS				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)				1.358.408,27
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		1.647.072,87	1.358.408,27	20,62
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8		RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		239.603,14	153.158,48	150.830,53
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		204.515,41	152.523,14	150.830,53
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		28.618,20	635,34	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)		6.469,53	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: 2024				
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024						
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)						
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		4.036.180,00	136.643,20			
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		940.444,00	133.282,87			
31.1.1- Salário-Educação		335.734,00	108.145,61			
31.1.2- PDDE		15.402,00	28,73			
31.1.3- PNAE		315.531,00	22.285,08			
31.1.4 - PNATE		216.021,00	179,87			
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		57.756,00	2.643,58			
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.095.736,00	3.360,33			
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADAS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00			
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00			
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	0,00			
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		4.029.465,00	108.953,28	15.239,30	15.239,30	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL		1.112.841,00	17.521,64	3.900,00	3.900,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL		2.143.256,00	77.210,01	11.339,30	11.339,30	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO		250.024,00	2.568,94	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		28.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL		271.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS		223.523,00	11.652,69	0,00	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)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)		19.119.489,00	3.511.940,22	2.507.770,77	2.507.483,57	0,00
33.1- Despesas Correntes		15.192.047,00	3.511.940,22	2.507.770,77	2.507.483,57	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo		11.224.663,00	2.792.719,96	2.196.128,45	2.196.128,45	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes		3.967.384,00	719.220,26	311.642,32	311.355,12	0,00
33.2- Despesas de Capital		3.927.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital		3.927.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023				958,57	1.179,36	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)				2.503.068,40	108.145,61	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)				1.835.050,23	11.339,30	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				668.976,74	97.985,67	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				93.881,76	108,56	
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				(127.575,98)	0,00	
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)				890.434,48	98.094,23	

MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: 2024			
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
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 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%.

RAIMUNDO MARCELINO BORGES	JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO	RUY JEFFERSON FELIX DE BRITTO	JAILMAR JARGAS DASILVA RODRIGUES
### 546.505-##	### 664.254-##	### 962.094-##	### 429.384-##
Prefeito	Contador	Secretário De Finanças	Controlador Geral

MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: 2024
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024	
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)	

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.388.000,00	1.388.000,00	995.098,91	71,69
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	71.000,00	71.000,00	137,89	0,19
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	501.000,00	501.000,00	798.812,59	159,44
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	800.000,00	800.000,00	196.148,43	24,51
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	29.801.881,00	29.801.881,00	5.593.192,58	18,76
Cota-Parte FPM	25.984.075,00	25.984.075,00	4.447.049,56	17,11
Cota-Parte ITR	6.950,00	6.950,00	1.358,12	19,54
Cota-Parte IPVA	330.033,00	330.033,00	44.241,88	13,40
Cota-Parte ICMS	3.475.323,00	3.475.323,00	1.098.868,87	31,61
Cota-Parte IPI-Exportação	5.500,00	5.500,00	1.674,15	30,43
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)	31.189.881,00	31.189.881,00	6.588.291,49	21,12

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 Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.953.119,00	4.499.119,00	1.895.948,47	42,14	1.313.893,14	29,20	1.312.338,14	29,16	0,00
Despesas Correntes	3.984.351,00	3.530.351,00	1.895.948,47	53,70	1.313.893,14	57,21	1.312.338,14	37,17	0,00
Despesas de Capital	968.768,00	968.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	489.080,00	695.080,00	275.000,00	39,56	25.000,00	3,59	25.000,00	3,59	0,00
Despesas Correntes	168.713,00	374.713,00	275.000,00	73,38	25.000,00	6,67	25.000,00	6,67	0,00
Despesas de Capital	320.367,00	320.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	5.501,00	5.501,00	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	5.501,00	5.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.461.800,00	5.213.800,00	2.170.948,47	41,63	1.338.893,14	25,67	1.337.338,14	25,64	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)			2.170.948,47		1.338.893,14		1.337.338,14		
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			0,00		0,00		0,00		
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc. 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		

MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: 2024		
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024			
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.170.948,47	1.338.893,14	1.337.338,14
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	988.243,72	988.243,72	988.243,72
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	988.243,72	988.243,72	988.243,72
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.182.704,75	350.649,42	349.094,42
Limite 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)	52,95	20,32	20,29

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO EMPENHO	DO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIh)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2024		988.243,72	1.338.893,14	350.649,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.649,42
Empenhos de 2023		4.152.631,11	7.557.286,12	3.404.655,01	180.520,95	0,00	0,00	176.982,29	3.538,66	0,00	0,00
Empenhos de 2022		3.722.621,23	7.661.782,87	3.939.161,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021		3.485.773,60	8.997.786,99	5.512.013,39	105,02	0,00	0,00	0,00	105,02	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores		3.184.417,61	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) (soma dos saldos negativos da coluna "v")											
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)											
											0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.869.516,00	6.869.516,00	1.557.956,11	22,67
Proveniente da União	6.549.461,00	6.549.461,00	1.557.956,11	23,78
Proveniente dos Estados	320.055,00	320.055,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.869.516,00	6.869.516,00	1.557.956,11	22,67

MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas Próprias com Saúde
 Exercício: 2024

Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024
 RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	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 (XXXII)	5.250.563,00	5.091.563,00	1.122.167,76	22,03	362.324,53	
Despesas Correntes	4.236.564,00	4.077.564,00	1.122.167,76	27,52	362.324,53	8,88	362.324,53	8,88	0,00
Despesas de Capital	1.013.999,00	1.013.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.264.158,00	1.607.158,00	438.476,73	27,28	247.956,26	15,42	247.956,26	15,42	0,00
Despesas Correntes	716.356,00	1.059.356,00	438.476,73	41,39	247.956,26	23,40	247.956,26	23,40	0,00
Despesas de Capital	547.802,00	547.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	225.823,00	225.823,00	16.198,30	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	205.821,00	205.821,00	16.198,30	7,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	20.002,00	20.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	18.700,00	22.700,00	4.976,29	21,92	3.344,09	14,73	3.344,09	14,73	0,00
Despesas Correntes	12.500,00	16.500,00	4.976,29	30,15	3.344,09	20,26	3.344,09	20,26	0,00
Despesas de Capital	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	119.715,00	179.715,00	67.146,18	37,36	40.110,28	22,31	40.110,28	22,31	0,00
Despesas Correntes	112.714,00	172.714,00	67.146,18	38,87	40.110,28	23,22	40.110,28	23,22	0,00
Despesas de Capital	7.001,00	7.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.893.059,00	7.141.059,00	1.648.965,26	23,09	653.735,16	9,15	653.735,16	9,15	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	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)	10.203.682,00	9.590.682,00	3.018.116,23	31,46	1.676.217,67	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.753.238,00	2.302.238,00	713.476,73	30,99	272.956,26	11,85	272.956,26	11,85	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	231.324,00	231.324,00	16.198,30	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	18.700,00	22.700,00	4.976,29	21,92	3.344,09	14,73	3.344,09	14,73	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	119.715,00	179.715,00	67.146,18	37,36	40.110,28	22,31	40.110,28	22,31	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	28.200,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	12.354.859,00	12.354.859,00	3.819.913,73	30,91	1.992.628,30	16,12	1.991.073,30	16,11	0,00

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. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas Próprias com Saúde
 Exercício: 2024

Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024
 RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RAIMUNDO MARCELINO BORGES	JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO	RUY JEFFERSON FELIX DE BRITTO	JAILMAR JARGAS DA SILVA RODRIGUES
### 546.505-##	### 664.254-##	### 962.094-##	### 429.384-##
Prefeito	Contador	Secretário De Finanças	Controlador Geral

MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas
 Exercício: 2024

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024
 RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAIMUNDO MARCELINO BORGES	JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO		RUY JEFFERSON FELIX DE BRITTO				JAILMAR JARGAS DA SILVA RODRIGUES				
### 546.505-##	### 664.254-##		### 962.094-##				### 429.384-##				
Prefeito	Contador		Secretário De Finanças				Controlador Geral				

MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária		Exercício: 2024
Bimestre: 1/2024		
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		58.314.074,00
Previsão Atualizada		58.314.074,00
Receitas Realizadas		10.219.643,11
Deficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial		58.314.074,00
Dotação Atualizada		58.314.074,00
Despesas Empenhadas		14.080.167,77
Despesas Liquidadas		7.362.036,86
Despesas Pagas		7.359.322,80
Superávit Orçamentário		2.857.606,25
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		
Despesas Empenhadas		14.080.167,77
Despesas Liquidadas		7.362.036,86
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
Receita Corrente Líquida		48.215.196,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		48.206.235,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		46.937.295,10
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		
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 Empenhadas		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00
Resultado Previdenciário		0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas		
Receitas Realizadas		0,00
Despesas Empenhadas		0,00
Despesas Liquidadas		0,00
Despesas Pagas		0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares		0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	-2.735.778,86	649.630,33	23,74
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	-120.000,00	1.820.370,88	-1.516,97
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	984.175,66	0,00	915.831,29
Poder Executivo	984.175,66	0,00	915.831,29
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.841.199,04	39,80	1.314.784,43
Poder Executivo	2.822.291,50	39,80	1.297.210,64
Poder Legislativo	18.907,54	0,00	17.573,79
TOTAL	3.825.374,70	39,80	2.230.615,72
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	1.358.408,27	25,00	20,62
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.828.744,54	70,00	73,06
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
		Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida		0,00	0,00

MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária		Exercício: 2024
Bimestre: 1/2024		
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		
Receitas Previdenciárias		

Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financieiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Limite Constitucional Anual		Saldo a Realizar
Receita de Alienação de Ativos	0,00			0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00			0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.338.893,14	15,00	20,32	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

RAIMUNDO MARCELINO BORGES	JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO	RUY JEFFERSON FELIX DE BRITTO	JAILMAR JARGAS DA SILVA RODRIGUES
### 546.505-##	### 664.254-##	### 962.094-##	### 429.384-##
Prefeito	Contador	Secretário De Finanças	Controlador Geral

Publicado por:
João Paulino Dos Santos Neto
Código Identificador:3F03FAA6

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/03/2024. Edição 3252a
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>