De acordo com a Lei nº 953 de 05 de Dezembro de 2012

# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE

SEXTA-FEIRA, 26 DE JULHO DE 2024 | ANO: II | EDIÇÃO Nº: 02504 40Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

## Sumário

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF – EXERCÍCIO 2024 - 1 SEMESTRE ..... 3

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – RGF – EXERCÍCIO 2024 - 1 SEMESTRE ..... 4

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES – RGF – EXERCÍCIO 2024 - 1 SEMESTRE ..... 5

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – RGF – EXERCÍCIO 2024 – 1 SEMESTRE ..... 6

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR – RGF – EXERCÍCIO 2024 - 1 SEMESTRE ..... 7

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL – RGF – EXERCÍCIO 2024 - 1 SEMESTRE ..... 8

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO – EXERCICIO 2024 - 3º BIMESTRE ..... 10

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL – RREO – EXERCICIO 2024 - 3º BIMESTRE ..... 12

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO – RREO – EXERCICIO 2024 - 3º BIMESTRE ..... 15

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – RREO – EXERCICIO 2024 - 3º BIMESTRE ..... 16

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL – RREO – EXERCICIO 2024 - 3º BIMESTRE ..... 27

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS – RREO – EXERCICIO 2024 - 3º BIMESTRE ..... 28

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RREO – EXERCICIO 2024 - 3º BIMESTRE ..... 29

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO – RREO – EXERCICIO 2024 - 3º BIMESTRE ..... 30

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – RREO – EXERCICIO 2024 - 3º BIMESTRE ..... 33

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – RREO – EXERCÍCIO 2024 – 3º BIMESTRE .....37**

**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO/PRIVADAS – RREO – EXERCÍCIO 2024 – 3º BIMESTRE .....40**

De acordo com a Lei nº 953 de 05 de Dezembro de 2012

# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE

SEXTA-FEIRA, 26 DE JULHO DE 2024 | ANO: II | EDIÇÃO Nº: 02504 40Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

## DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF – EXERCÍCIO 2024 - 1 SEMESTRE

MUNICIPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE - PR
CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até 1º Semestre de 2024

Página : 1 / 1
Exercício de 2024

LRF, art. 48 - Anexo 6 — R$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O SEMESTRE |
|---|---|
| Receita Corrente Líquida | 73.053.060,23 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 71.036.795,23 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 70.234.896,57 |

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL A JUSTADA |
|---|---|---|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 37.440.997,14 | 53,31 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 42.140.937,94 | 60,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 40.033.891,04 | 57,00 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 37.926.844,15 | 54,00 |

| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Dívida Consolidada Líquida | 13.205.487,43 | 18,59 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 85.244.154,28 | 120,00 |

| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 15.628.094,95 | 22,00 |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 11.365.887,24 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 4.972.575,67 | 7,00 |

| RESTOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|---|---|---|
| Valor Total | 2.562.109,23 | 4.269.965,05 |

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL SANTA TEREZA DO OESTE. Emissão: 25/07/2024, às 16:30:34.
Nota(s) Explicativa(s):

De acordo com a Lei nº 953 de 05 de Dezembro de 2012

# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE

SEXTA-FEIRA, 26 DE JULHO DE 2024 | ANO: II | EDIÇÃO Nº: 02504 40Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

## DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – RGF – EXERCÍCIO 2024 - 1 SEMESTRE

MUNICIPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE - PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2024/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Página: 1 / 1
Exercício de 2024

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

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

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 73.053.060,23 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) | 2.016.265,00 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 71.036.795,23 | - |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00 % |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | 0,00 | 0,00 % |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 11.365.887,24 | 16 % |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,4%> | 10.229.298,51 | 14,4 % |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 % |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 4.972.575,67 | 7 % |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
|---|---|---|
| | No 1º Semestre | Até o 1º Semestre (a) |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL SANTA TEREZA DO OESTE. Emissão: 25/07/2024, às 16:23:39.
Nota(s) Explicativa(s):

De acordo com a Lei nº 953 de 05 de Dezembro de 2012

# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE

SEXTA-FEIRA, 26 DE JULHO DE 2024 | ANO: II | EDIÇÃO Nº: 02504 40Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

## DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES – RGF – EXERCÍCIO 2024 - 1 SEMESTRE

MUNICIPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE - PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2024

Página: 1/ 1
Exercício de 2024

RGF - Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024 | |
|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III+ IV)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)** | 68.059.793,97 | 73.053.060,23 | 0,00 |
| **(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)** | 461.000,00 | 2.016.265,00 | 0,00 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)** | 67.598.793,97 | 71.036.795,23 | 0,00 |
| **% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)** | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| **LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%** | 14.871.734,67 | 15.628.094,95 | 0,00 |
| **LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1ª do art. 59 da LRF) - 19,8%** | 13.384.561,20 | 14.065.285,46 | 0,00 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024 | |
|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| DOS ESTADOS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **MEDIDAS CORRETIVAS:** | | | |

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL SANTA TEREZA DO OESTE. Emissão: 25/07/2024, às 16:22:29.
Nota(s) Explicativa(s):

De acordo com a Lei nº 953 de 05 de Dezembro de 2012

# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE

SEXTA-FEIRA, 26 DE JULHO DE 2024 | ANO: II | EDIÇÃO Nº: 02504 40Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – RGF – EXERCÍCIO 2024 – 1 SEMESTRE

MUNICIPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE - PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2024 / SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Página : 1 / 1
Exercício de 2024

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024 | |
|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)** | 20.920.496,01 | 20.026.048,22 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 20.920.496,01 | 20.026.048,22 | 0,00 |
| Empréstimos | 7.333.348,20 | 7.075.513,86 | 0,00 |
| Internos | 7.333.348,20 | 7.075.513,86 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 12.725.541,57 | 12.146.942,35 | 0,00 |
| Internos | 12.725.541,57 | 12.146.942,35 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 861.606,24 | 803.592,01 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 861.606,24 | 803.592,01 | 0,00 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DEDUÇÕES (II)** | 5.995.446,62 | 6.820.560,79 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa¹ | 5.995.446,62 | 6.820.560,79 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 6.267.204,06 | 8.685.930,67 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 254.846,44 | 1.527.364,71 | 0,00 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 16.911,00 | 338.005,17 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)** | 14.925.049,39 | 13.205.487,43 | 0,00 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)** | 68.059.793,97 | 73.053.060,23 | 0,00 |
| **(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)** | 1.213.676,00 | 2.016.265,00 | 0,00 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)** | 66.846.117,97 | 71.036.795,23 | 0,00 |
| **% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)** | 31.3% | 28.19% | 0% |
| **% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)** | 22.33% | 18.59% | 0% |
| **LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%** | 80.215.341,56 | 85.244.154,28 | 0,00 |
| **LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%** | 72.193.807,41 | 76.719.738,85 | 0,00 |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024 | |
|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)² | 0,00 | 351.561,64 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 252.309,17 | 0,00 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL SANTA TEREZA DO OESTE. Emissão: 25/07/2024, às 16:20:39.

1. A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

Nota(s) Explicativa(s):

De acordo com a Lei nº 953 de 05 de Dezembro de 2012

# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE

SEXTA-FEIRA, 26 DE JULHO DE 2024 | ANO: II | EDIÇÃO Nº: 02504 40Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR – RGF – EXERCÍCIO 2024 - 1 SEMESTRE

MUNICIPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE - PR
CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/ATÉ 1º SEMESTRE DE 2024

Página : 1 / 1
Exercício de 2024

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA (CONSÓRCIO PÚBLICO) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS / NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | | | | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) = (a-(b+c+d+e)-f) | (h) | | (i) = (g-h) |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)** | **5.270.554,99** | **93.832,80** | **649.040,03** | **0,00** | **320.464,91** | **0,00** | **4.207.217,25** | **1.347.998,21** | **0,00** | **2.859.219,04** |
| Transferências do FUNDEB | 605,72 | 0,00 | 98.272,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -97.666,36 | 148.861,68 | 0,00 | -246.528,04 |
| Transferências Voluntárias | 1.804.552,36 | 93.832,80 | 25.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.685.303,56 | 54.694,08 | 0,00 | 1.630.609,48 |
| Alienação de Bens | 442.386,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442.386,39 | 105.632,33 | 0,00 | 336.754,06 |
| Operações de Crédito | 9,20 | 0,00 | 390.916,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -390.906,84 | 462.273,40 | 0,00 | -853.180,24 |
| Contratos de Rateio de Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Programas | 877.036,93 | 0,00 | 35.038,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841.998,38 | 235.793,51 | 0,00 | 606.204,87 |
| Antecipação da Receita Orçamentária - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF) | 1.260.471,39 | 0,00 | 66.882,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.193.588,70 | 236.899,02 | 0,00 | 956.689,68 |
| Apoio Financeiro aos Municípios - AFM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão Onerosa – Pré-Sal | 7,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,29 | 0,00 | 0,00 | 7,29 |
| Valores Restituíveis | -48.632,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319.943,97 | 0,00 | -368.576,94 | 0,00 | 0,00 | -368.576,94 |
| Outras Origens | 934.118,68 | 0,00 | 32.514,67 | 0,00 | 520,94 | 0,00 | 901.083,07 | 103.844,19 | 0,00 | 797.238,88 |
| **TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)** | **3.409.978,17** | **0,00** | **784.491,88** | **0,00** | **629,26** | **0,00** | **2.624.857,03** | **1.214.111,02** | **0,00** | **1.410.746,01** |
| Recursos Ordinários / Livres | 3.409.978,17 | 0,00 | 784.491,88 | 0,00 | 629,26 | 0,00 | 2.624.857,03 | 1.214.111,02 | 0,00 | 1.410.746,01 |
| **TOTAL (III) = (I + II)** | 8.680.533,16 | 93.832,80 | 1.433.531,91 | 0,00 | 321.094,17 | 0,00 | 6.832.074,28 | 2.562.109,23 | 0,00 | 4.269.965,05 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (V) = (III + IV)** | **8.680.533,16** | **93.832,80** | **1.433.531,91** | **0,00** | **321.094,17** | **0,00** | **6.832.074,28** | **2.562.109,23** | **0,00** | **4.269.965,05** |

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL SANTA TEREZA DO OESTE. Emissão: 25/07/2024, às 16:26:37.

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

Nota(s) Explicativa(s):

De acordo com a Lei nº 953 de 05 de Dezembro de 2012

# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE

SEXTA-FEIRA, 26 DE JULHO DE 2024 | ANO: II | EDIÇÃO Nº: 02504 40Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL – RGF – EXERCÍCIO 2024 - 1 SEMESTRE

MUNICIPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE - PR
PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2023 - JUNHO/2024

Página: 1 / 2
Exercício de 2024

RGF - ANEXO 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
| | Jul/2023 | Ago/2023 | Set/2023 | Out/2023 | Nov/2023 | Dez/2023 | Jan/2024 | Fev/2024 | Mar/2024 | Abr/2024 | Mai/2024 | Jun/2024 | TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a) | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 2.878.513,90 | 4.034.820,76 | 2.861.706,27 | 2.982.923,06 | 4.454.138,51 | 3.186.718,71 | 2.810.052,59 | 2.726.017,05 | 2.729.909,50 | 2.904.771,25 | 2.780.227,29 | 3.207.309,57 | 37.557.108,46 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 2.868.857,10 | 3.917.775,56 | 2.852.049,47 | 2.973.266,26 | 4.339.553,31 | 3.186.718,71 | 2.800.211,79 | 2.715.440,25 | 2.719.700,70 | 2.894.562,45 | 2.770.018,49 | 3.197.100,77 | 37.235.254,86 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 2.436.215,50 | 3.460.688,67 | 2.398.130,30 | 2.487.074,64 | 3.480.765,36 | 2.658.444,20 | 2.607.395,47 | 2.517.190,42 | 2.473.907,19 | 2.676.196,90 | 2.552.387,53 | 2.517.206,00 | 32.265.602,18 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 432.641,60 | 457.086,89 | 453.919,17 | 486.191,62 | 858.787,95 | 528.274,51 | 192.816,32 | 198.249,83 | 245.793,51 | 218.365,55 | 217.630,96 | 679.894,77 | 4.969.652,68 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 9.656,80 | 14.485,20 | 9.656,80 | 9.656,80 | 14.485,20 | 0,00 | 9.840,80 | 10.576,80 | 10.208,80 | 10.208,80 | 10.208,80 | 10.208,80 | 119.193,60 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 4.376,80 | 6.565,20 | 4.376,80 | 4.376,80 | 6.565,20 | 0,00 | 4.560,80 | 4.560,80 | 4.560,80 | 4.560,80 | 4.560,80 | 4.560,80 | 53.625,60 | 0,00 |
| Pensões | 5.280,00 | 7.920,00 | 5.280,00 | 5.280,00 | 7.920,00 | 0,00 | 5.280,00 | 6.016,00 | 5.648,00 | 5.648,00 | 5.648,00 | 5.648,00 | 65.568,00 | 0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 102.560,00 | 0,00 | 0,00 | 100.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.660,00 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) | 41.079,84 | 117.571,64 | 302.598,06 | 152.304,90 | 234.005,04 | 36.611,46 | 537,21 | 177.643,94 | 130.713,36 | 49.190,99 | 93.866,29 | 151.281,69 | 1.487.404,42 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais | 2,96 | 2,96 | 502,96 | 502,96 | 2,96 | 1.002,96 | 500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.100,00 | 5.617,76 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 266,06 | 266,06 | 287,88 | 291,23 | 294,53 | 294,41 | 37,21 | 25,10 | 26,56 | 29,76 | 25,81 | 34,09 | 1.878,70 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes | 40.810,82 | 117.302,62 | 301.807,22 | 0,00 | 205.827,08 | -20.107,73 | 0,00 | 129.991,88 | 129.686,80 | -0,02 | 68.424,98 | 126.391,59 | 1.100.135,24 | 0,00 |
| Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para o cumprimento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem e parteira, conforme estabelecido pela CF/88, art. 198, §§12 a 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.510,71 | 27.880,47 | 55.421,82 | 0,00 | 47.626,96 | 0,00 | 48.161,25 | 25.415,50 | 23.756,01 | 379.772,72 | 0,00 |
| Instrução Normativa TCE/PR 56/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)** | 2.837.434,06 | 3.917.249,12 | 2.559.108,21 | 2.830.618,16 | 4.220.133,47 | 3.150.107,25 | 2.809.515,38 | 2.548.373,11 | 2.599.196,14 | 2.855.580,26 | 2.686.361,00 | 3.056.027,88 | 36.069.704,04 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|---|---|
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)** | **73.053.060,23** | |
| **(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)** | **2.016.265,00** | |
| **(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)** | **0,00** | |
| **(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)** | **801.898,66** | |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)** | **70.234.896,57** | |
| **DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IX) = (III a + III b)** | **36.069.704,04** | **51.36%** |
| **LIMITE MÁXIMO (X) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)** | **37.926.844,15** | **54%** |
| **LIMITE PRUDENCIAL (XI) = (0,95 x X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)** | **36.030.501,94** | **51,3%** |
| **LIMITE DE ALERTA (XII) = (0,90 x X) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)** | **34.134.159,74** | **48,6%** |

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL SANTA TEREZA DO OESTE. Emissão: 25/07/2024, às 16:14:15.

MUNICIPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE - PR
PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2023 - JUNHO/2024

Página: 2/ 2
Exercício de 2024

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
Nota:

De acordo com a Lei nº 953 de 05 de Dezembro de 2012

# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE

SEXTA-FEIRA, 26 DE JULHO DE 2024 | ANO: II | EDIÇÃO Nº: 02504 40Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

## DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO – EXERCICIO 2024 - 3º BIMESTRE

MUNICIPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE - PR
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO - JUNHO

Página: 1 / 2
Exercício de 2024

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) R$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|---|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 82.148.734,00 |
| Previsão Atualizada | 82.148.734,00 |
| Receitas Realizadas | 40.584.674,54 |
| Déficit Orçamentário | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 4.248.816,73 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 82.148.734,00 |
| Dotação Atualizada | 93.523.022,24 |
| Despesas Empenhadas | 40.212.440,51 |
| Despesas Liquidadas | 37.650.331,28 |
| Despesas Pagas | 36.216.799,37 |
| Superávit Orçamentário | 2.934.343,26 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|---|---|
| Despesas Empenhadas | 40.212.440,51 |
| Despesas Liquidadas | 37.650.331,28 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|---|---|
| Receita Corrente Líquida | 73.053.060,23 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 71.036.795,23 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 70.234.896,57 |

| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | Até o Bimestre |
|---|---|
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |

| RESULTADOS 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 | 2.595.100,00 | 5.318.673,12 | 204,95 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | -724.648,42 | 1.719.561,96 | 0,00 |

| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 296.842,10 | 0,00 | 203.009,30 | 93.832,80 |
| Poder Executivo | 296.842,10 | 0,00 | 203.009,30 | 93.832,80 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 252.309,17 | 75,74 | 252.233,43 | 0,00 |
| Poder Executivo | 252.309,17 | 75,74 | 252.233,43 | 0,00 |

MUNICIPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE - PR
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO - JUNHO

Página: 2 / 2
Exercício de 2024

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 549.151,27 | 75,74 | 455.242,73 | 93.832,80 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|---|---|---|---|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 7.394.545,18 | 25% | 25,74 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 5.645.473,52 | 70% | 84,39 |
| Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil | 0,00 | 50% | 0,00 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 0,00 | 15% | 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 | 600.000,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 5.125.116,67 | 9.001.064,28 |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício (2023) | 10º Exercício (2032) | 20º Exercício (2042) | 35º Exercício (2057) |
|---|---|---|---|---|
| Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | |
| 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 |
| Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | | | |
| 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 |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado no Exercício | Saldo a Realizar |
|---|---|---|
| Receitas da Alienação de Ativos | 747.484,53 | -617.484,53 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 553.631,06 | 239.268,94 |

| 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 | 6.151.098,75 | 15% | 21,41 |

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

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL SANTA TEREZA DO OESTE. Emissão: 25/07/2024, às 11:43:41.
Nota(s) Explicativa(s):

Santa Tereza do Oeste, 25/07/2024

De acordo com a Lei nº 953 de 05 de Dezembro de 2012

# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE

SEXTA-FEIRA, 26 DE JULHO DE 2024 | ANO: II | EDIÇÃO Nº: 02504 40Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

## DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL – RREO – EXERCICIO 2024 - 3º BIMESTRE



MUNICIPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - JUNHO 2024

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

| ACIMA DA LINHA | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS PRIMÁRIAS** | PREVISÃO ATUALIZADA | Janeiro - Junho 2024 |
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 80.943.734,00 | 38.676.797,54 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 14.565.072,80 | 6.762.250,31 |
| IPTU | 3.220.725,00 | 1.694.735,43 |
| ISS | 3.195.226,00 | 1.250.720,65 |
| ITBI | 2.294.790,00 | 405.531,51 |
| IRRF | 2.991.220,00 | 1.566.030,79 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.863.111,80 | 1.845.231,93 |
| Contribuições | 1.773.570,00 | 1.095.287,90 |
| Receita Patrimonial | 1.533.717,60 | 346.252,07 |
| Aplicações Financeiras (II) | 968.717,60 | 338.424,47 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 565.000,00 | 7.827,60 |
| Transferências Correntes | 62.710.733,60 | 30.403.142,63 |
| Cota-Parte FPM | 22.941.060,00 | 9.903.607,55 |
| Cota-Parte ICMS | 15.578.156,00 | 6.982.630,65 |
| Cota-Parte IPVA | 3.349.897,60 | 2.034.785,08 |
| Cota-Parte ITR | 516.400,00 | 28.615,95 |
| Transferências da LC 61/1989 | 196.400,00 | 98.284,48 |
| Transferências do FUNDEB | 13.048.350,00 | 6.673.797,51 |
| Outras Transferências Correntes | 7.080.470,00 | 4.681.421,41 |
| Demais Receitas Correntes | 360.640,00 | 69.864,63 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 360.640,00 | 69.864,63 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] | 79.975.016,40 | 38.338.373,07 |
| 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) | 1.205.000,00 | 1.907.877,00 |
| Operações de Crédito (VIII) | 600.000,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 130.000,00 | 730.000,00 |
| 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 | 130.000,00 | 730.000,00 |
| Transferências de Capital | 475.000,00 | 1.177.877,00 |
| Convênios | 475.000,00 | 555.526,84 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 622.350,16 |
| 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)] | 605.000,00 | 1.907.877,00 |
| 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) | 80.580.016,40 | 40.246.250,07 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 80.580.016,40 | 40.246.250,07 |

De acordo com a Lei nº 953 de 05 de Dezembro de 2012

# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE

SEXTA-FEIRA, 26 DE JULHO DE 2024 | ANO: II | EDIÇÃO Nº: 02504 40Pág(s)

### ATOS DO PODER EXECUTIVO



MUNICIPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - JUNHO 2024

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

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Janeiro - Junho 2024 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 78.961.841,29 | 35.087.323,84 | 33.196.703,50 | 32.157.251,63 | 137.005,66 | 12.059,78 | 12.059,78 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 39.333.164,50 | 17.180.441,88 | 17.158.287,25 | 16.879.801,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 949.113,76 | 678.453,93 | 678.453,93 | 678.453,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 38.679.563,03 | 17.228.428,03 | 15.359.962,32 | 14.598.996,09 | 137.005,66 | 12.059,78 | 12.059,78 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 78.012.727,53 | 34.408.869,91 | 32.518.249,57 | 31.478.797,70 | 137.005,66 | 12.059,78 | 12.059,78 |
| 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) | 14.126.180,95 | 5.125.116,67 | 4.453.627,78 | 4.059.547,74 | 66.003,64 | 240.173,65 | 240.173,65 |
| Investimentos | 11.891.080,95 | 4.101.101,11 | 3.429.612,22 | 3.035.532,18 | 24.007,98 | 240.173,65 | 240.173,65 |
| 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) | 2.235.100,00 | 1.024.015,56 | 1.024.015,56 | 1.024.015,56 | 41.995,66 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 11.891.080,95 | 4.101.101,11 | 3.429.612,22 | 3.035.532,18 | 24.007,98 | 240.173,65 | 240.173,65 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 435.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 90.338.808,48 | 38.509.971,02 | 35.947.861,79 | 34.514.329,88 | 161.013,64 | 252.233,43 | 252.233,43 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 90.338.808,48 | 38.509.971,02 | 35.947.861,79 | 34.514.329,88 | 161.013,64 | 252.233,43 | 252.233,43 |

| | |
|---|---|
| **RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]** | 5.318.673,12 |
| **RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]** | 5.318.673,12 |

| **META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO** | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 2.595.100,00 |

| **JUROS NOMINAIS** | Janeiro - Junho 2024 |
|---|---|
| | VALOR INCORRIDO |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | 338.424,47 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | 175.701,65 |
| **RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)** | 5.481.395,94 |

MUNICIPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - JUNHO 2024

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

| ABAIXO DA LINHA | | |
|---|---|---|
| **CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL** | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2023(a) | Janeiro - Junho 2024 (b) |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)** | 20.920.496,01 | 20.026.048,22 |
| DEDUÇÕES (XL) | 5.995.446,62 | 6.820.560,79 |
| Disponibilidade de Caixa | 5.995.446,62 | 6.820.560,79 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 6.267.204,06 | 8.685.930,67 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 254.846,44 | 1.527.364,71 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 16.911,00 | 338.005,17 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | 14.925.049,39 | 13.205.487,43 |
| **RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)** | | **1.719.561,96** |

| **META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL** | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | -724.648,42 |

| **AJUSTE METODOLÓGICO** | Janeiro - Junho 2024 |
|---|---|
| VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa) | 1.272.518,27 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XLXIX) | 0,00 |
| **RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]** | 2.992.080,23 |
| **RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)** | 2.829.357,41 |

| **INFORMAÇÕES ADICIONAIS** | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.248.816,73 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 4.248.816,73 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL SANTA TEREZA DO OESTE. Emissão: 25/07/2024, às 11:08:41.
Nota(s) Explicativa(s):

De acordo com a Lei nº 953 de 05 de Dezembro de 2012

# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE

SEXTA-FEIRA, 26 DE JULHO DE 2024 | ANO: II | EDIÇÃO Nº: 02504 40Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO – RREO – EXERCICIO 2024 - 3º BIMESTRE

MUNICIPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE - PR
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2024 / MÊS JUNHO 2024

Página: 1 / 1
Data de emissão: 25/07/2024
Exercício de 2024

RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, Inciso V) R$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inscritos | | | | | Inscritos | | | | | | |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro de 2023 (b) | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo (a+b) - (c+d) | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro de 2023 (g) | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k = (f+g) - (i+j) | Saldo Total L=(e+k) |
| **RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (I)** | 0,00 | 296.842,10 | 203.009,30 | 0,00 | 93.832,80 | 0,00 | 252.309,17 | 252.233,43 | 252.233,43 | 75,74 | 0,00 | 93.832,80 |
| **PODER EXECUTIVO** | 0,00 | 296.842,10 | 203.009,30 | 0,00 | 93.832,80 | 0,00 | 252.309,17 | 252.233,43 | 252.233,43 | 75,74 | 0,00 | 93.832,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.618,58 | 88.618,58 | 88.618,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DA FAZENDA E FINANÇAS | 0,00 | 41.995,66 | 41.995,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,74 | 0,00 | 0,00 | 75,74 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0,00 | 1.258,00 | 1.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.955,07 | 140.955,07 | 140.955,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 161.888,55 | 68.055,75 | 0,00 | 93.832,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.832,80 |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 0,00 | 26.598,36 | 26.598,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.059,78 | 12.059,78 | 12.059,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 10.101,53 | 10.101,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total (III) = (I + II):** | **0,00** | **296.842,10** | **203.009,30** | **0,00** | **93.832,80** | **0,00** | **252.309,17** | **252.233,43** | **252.233,43** | **75,74** | **0,00** | **93.832,80** |

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL SANTA TEREZA DO OESTE. Emissão: 25/07/2024, às 11:10:20.
Nota(s) Explicativa(s):

De acordo com a Lei nº 953 de 05 de Dezembro de 2012

# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE

SEXTA-FEIRA, 26 DE JULHO DE 2024 | ANO: II | EDIÇÃO Nº: 02504 40Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – RREO – EXERCICIO 2024 - 3º BIMESTRE

MUNICIPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE - PR
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO - JUNHO

Página : 1 / 11
Exercício de 2024

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| **RECEITA DE IMPOSTOS (I)** | **11.701.961,00** | **11.701.961,00** | **4.917.018,38** | **42,02** |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 3.220.725,00 | 3.220.725,00 | 1.694.735,43 | 52,62 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 2.294.790,00 | 2.294.790,00 | 405.531,51 | 17,67 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 3.195.226,00 | 3.195.226,00 | 1.250.720,65 | 39,14 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 2.991.220,00 | 2.991.220,00 | 1.566.030,79 | 52,35 |
| **RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)** | **50.176.567,00** | **50.176.567,00** | **23.809.904,28** | **47,45** |
| Cota-Parte FPM | 25.360.500,00 | 25.360.500,00 | 12.379.509,14 | 48,81 |
| Cota-Parte ITR | 645.500,00 | 645.500,00 | 35.769,89 | 5,54 |
| Cota-Parte IPVA | 4.187.372,00 | 4.187.372,00 | 2.543.481,41 | 60,74 |
| Cota-Parte ICMS | 19.472.695,00 | 19.472.695,00 | 8.728.288,24 | 44,82 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 245.500,00 | 245.500,00 | 122.855,60 | 50,04 |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 265.000,00 | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)** | **61.878.528,00** | **61.878.528,00** | **28.726.922,66** | **46,42** |

MUNICIPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE - PR
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO - JUNHO

Página : 2 / 11
Exercício de 2024

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

| 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x 100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 8.312.500,00 | 7.790.834,23 | 4.503.259,41 | 57,80 | 4.440.850,16 | 57,00 | 4.334.895,90 | 55,64 |
| Despesas Correntes | 8.074.000,00 | 7.552.334,23 | 4.499.003,84 | 59,57 | 4.436.594,59 | 58,74 | 4.330.640,33 | 57,34 |
| Despesas de Capital | 238.500,00 | 238.500,00 | 4.255,57 | 1,78 | 4.255,57 | 1,78 | 4.255,57 | 1,78 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 3.950.400,00 | 4.360.400,00 | 1.773.811,03 | 40,68 | 1.541.081,29 | 35,34 | 1.541.081,29 | 35,34 |
| Despesas Correntes | 3.939.370,00 | 4.349.370,00 | 1.772.987,35 | 40,76 | 1.540.257,61 | 35,41 | 1.540.257,61 | 35,41 |
| Despesas de Capital | 11.030,00 | 11.030,00 | 823,68 | 7,47 | 823,68 | 7,47 | 823,68 | 7,47 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 727.500,00 | 712.500,00 | 169.167,30 | 23,74 | 169.167,30 | 23,74 | 165.366,58 | 23,21 |
| Despesas Correntes | 713.500,00 | 698.500,00 | 169.167,30 | 24,22 | 169.167,30 | 24,22 | 165.366,58 | 23,67 |
| Despesas de Capital | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)** | **12.990.400,00** | **12.863.734,23** | **6.446.237,74** | **50,11** | **6.151.098,75** | **47,82** | **6.041.343,77** | **46,96** |

MUNICIPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE - PR
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO - JUNHO

Página : 3 / 11
Exercício de 2024

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

| 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) | 6.446.237,74 | 6.151.098,75 | 6.041.343,77 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)** | **6.446.237,74** | **6.151.098,75** | **6.041.343,77** |
| **Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)** | | | 4.309.038,40 |
| **Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹** | **2.137.199,34** | **1.842.060,35** | **1.732.305,37** |
| **Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)** | 0,00 | | |
| **PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)** | **22,44** | **21,41** | |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME 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)¹ (l) = (h - (i ou j)) |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| Diferença de limite não cumprido no exercício de referência 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido no exercício anterior 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores | 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** |

MUNICIPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE - PR
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO - JUNHO

Página : 4 / 11
Exercício de 2024

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

| EXERCÍCIO DO EMPENHO² | 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 = (XIIId) | 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 do exercício de referência 2024 | 4.309.038,40 | 6.446.237,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos do exercício anterior 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2022 | 6.834.061,72 | 7.036.502,54 | 202.440,82 | 75.038,12 | 48.332,84 | 0,00 | 58.073,17 | 0,00 | 16.964,95 | 233.808,71 |
| Empenhos de 2021 | 5.713.687,51 | 7.082.703,25 | 1.369.015,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.369.015,74 |
| Empenhos de 2020 e anteriores | 4.211.551,73 | 5.826.908,26 | 1.615.356,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.615.356,53 |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)** | | | | | | | | | | **0,00** |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)** | | | | | | | | | | **0,00** |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)** | | | | | | | | | | **0,00** |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 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)¹ (aa) = (w - (x ou y)) |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercício a serem compensados (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercício imediatamente anterior a serem compensados (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

MUNICIPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE - PR
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO - JUNHO

Página : 5 / 11
Exercício de 2024

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 3.260.010,00 | 3.260.010,00 | 3.781.187,17 | 115,99 |
| Proveniente da União | 2.660.630,00 | 2.660.630,00 | 2.704.888,32 | 101,66 |
| Proveniente dos Estados | 221.380,00 | 221.380,00 | 850.733,36 | 384,29 |
| Proveniente de outros Municípios | 378.000,00 | 378.000,00 | 225.565,49 | 59,67 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 77.785,00 | 77.785,00 | 126.154,87 | 162,18 |
| **TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)** | **3.337.795,00** | **3.337.795,00** | **3.907.342,04** | **117,06** |

MUNICIPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE - PR
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO - JUNHO

Página : 6 / 11
Exercício de 2024

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

**DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO**

| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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) | 2.512.400,00 | 4.664.227,04 | 2.498.737,10 | 53,57 | 2.116.990,28 | 45,39 | 2.047.408,11 | 43,90 |
| Despesas Correntes | 2.306.600,00 | 3.434.816,61 | 2.014.651,88 | 58,65 | 1.684.735,54 | 49,05 | 1.615.153,37 | 47,02 |
| Despesas de Capital | 205.800,00 | 1.229.410,43 | 484.085,22 | 39,38 | 432.254,74 | 35,16 | 432.254,74 | 35,16 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 397.660,00 | 925.798,39 | 380.823,43 | 41,13 | 352.328,73 | 38,06 | 352.328,73 | 38,06 |
| Despesas Correntes | 397.660,00 | 925.798,39 | 380.823,43 | 41,13 | 352.328,73 | 38,06 | 352.328,73 | 38,06 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 244.300,00 | 294.300,00 | 178.223,23 | 60,56 | 152.816,02 | 51,93 | 152.816,02 | 51,93 |
| Despesas Correntes | 234.300,00 | 284.300,00 | 178.223,23 | 62,69 | 152.816,02 | 53,75 | 152.816,02 | 53,75 |
| Despesas de Capital | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 128.500,00 | 131.843,64 | 49.225,91 | 37,34 | 49.225,91 | 37,34 | 40.225,91 | 30,51 |
| Despesas Correntes | 128.500,00 | 131.843,64 | 49.225,91 | 37,34 | 49.225,91 | 37,34 | 40.225,91 | 30,51 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)** | **3.282.860,00** | **6.016.169,07** | **3.107.009,67** | **51,64** | **2.671.360,94** | **44,40** | **2.592.778,77** | **43,10** |

MUNICIPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE - PR
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO - JUNHO

Página : 7 / 11
Exercício de 2024

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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) | 10.824.900,00 | 12.455.061,27 | 7.001.996,51 | 56,22 | 6.557.840,44 | 52,65 | 6.382.304,01 | 51,24 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 4.348.060,00 | 5.286.198,39 | 2.154.634,46 | 40,76 | 1.893.410,02 | 35,82 | 1.893.410,02 | 35,82 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 244.300,00 | 294.300,00 | 178.223,23 | 60,56 | 152.816,02 | 51,93 | 152.816,02 | 51,93 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 856.000,00 | 844.343,64 | 218.393,21 | 25,87 | 218.393,21 | 25,87 | 205.592,49 | 24,35 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)** | **16.273.260,00** | **18.879.903,30** | **9.553.247,41** | **50,60** | **8.822.459,69** | **46,73** | **8.634.122,54** | **45,73** |

MUNICIPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE - PR
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO - JUNHO

Página : 8 / 11
Exercício de 2024

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 | Até o Bimestre (c) | % (c/a) x 100 | Até o Bimestre (d) | % (d/a) x 100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (I) | 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 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) | 280.362,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 280.362,98 | 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 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) | 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 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) | 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 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) | 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 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) | 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 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) | 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 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)** | 280.362,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|---|---|---|
| Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MUNICIPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE - PR
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO - JUNHO

Página : 9 / 11
Exercício de 2024

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DO PARA | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 | Até o Bimestre (c) | % (c/a) x 100 | Até o Bimestre (d) | % (d/a) x 100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (I) | 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 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) | 849.462,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 848.639,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 823,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) | 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 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) | 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 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) | 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 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) | 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 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) | 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 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)** | 849.462,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|---|---|---|
| Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

De acordo com a Lei nº 953 de 05 de Dezembro de 2012

# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE

SEXTA-FEIRA, 26 DE JULHO DE 2024 | ANO: II | EDIÇÃO Nº: 02504 40Pág(s)

### ATOS DO PODER EXECUTIVO

MUNICIPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE - PR
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO - JUNHO

Página : 10 / 11
Exercício de 2024

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 | Até o Bimestre (c) | % (c/a) x 100 | Até o Bimestre (d) | % (d/a) x 100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (I) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 30.000,00 | 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 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) | 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 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) | 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 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) | 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 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) | 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 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) | 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 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) | 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 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)** | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|---|---|---|
| Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL SANTA TEREZA DO OESTE. Emissão: 25/07/2024, às 11:23:08.

Notas:

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

[2] Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

[3] Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Nota(s) Explicativa(s):

SANTA TEREZA DO OESTE, 25/07/2024

De acordo com a Lei nº 953 de 05 de Dezembro de 2012

# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE

SEXTA-FEIRA, 26 DE JULHO DE 2024 | ANO: II | EDIÇÃO Nº: 02504 40Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL – RREO – EXERCICIO 2024 - 3º BIMESTRE

MUNICIPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE - PR
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO - JUNHO

Página : 1 / 1
Data de emissão: 25/07/2024
Exercício de 2024

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b) |
|---|---|---|---|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO' (I) | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e) |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE CAPITAL | 14.126.180,95 | 5.125.116,67 | 9.001.064,28 |
| Investimentos | 11.891.080,95 | 4.101.101,11 | 7.789.979,84 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 2.235.100,00 | 1.024.015,56 | 1.211.084,44 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 14.126.180,95 | 5.125.116,67 | 9.001.064,28 |
| **RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)** | 13.526.180,95 | 5.125.116,67 | 8.401.064,28 |

Santa Tereza do Oeste, 25/07/2024

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL SANTA TEREZA DO OESTE. Emissão: 25/07/2024, às 11:16:21.
Nota(s) Explicativa(s):

De acordo com a Lei nº 953 de 05 de Dezembro de 2012

# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE

SEXTA-FEIRA, 26 DE JULHO DE 2024 | ANO: II | EDIÇÃO Nº: 02504 40Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS – RREO – EXERCICIO 2024 - 3º BIMESTRE

MUNICIPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE - PR
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO - JUNHO

Página : 1 / 1
Exercício de 2024

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III ) R$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO (c) = (a - b) |
|---|---|---|---|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 130.000,00 | 747.484,53 | -617.484,53 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 130.000,00 | 730.000,00 | -600.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 17.484,53 | -17.484,53 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (f) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g) | SALDO (h) = (d - e) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 792.900,00 | 553.631,06 | 447.998,73 | 447.998,73 | 0,00 | 0,00 | 239.268,94 |
| Despesas de Capital | 792.900,00 | 553.631,06 | 447.998,73 | 447.998,73 | 0,00 | 0,00 | 239.268,94 |
| Investimentos | 792.900,00 | 553.631,06 | 447.998,73 | 447.998,73 | 0,00 | 0,00 | 239.268,94 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | 2023 (i) | 2024 (j) = (Ib - (IIf+IIg)) | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| VALOR (III) | 142.900,59 | 299.485,80 | 442.386,39 |

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL SANTA TEREZA DO OESTE. Emissão: 25/07/2024, às 11:20:57.
Nota(s) Explicativa(s):

De acordo com a Lei nº 953 de 05 de Dezembro de 2012

# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE

SEXTA-FEIRA, 26 DE JULHO DE 2024 | ANO: II | EDIÇÃO Nº: 02504 40Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RREO – EXERCICIO 2024 - 3º BIMESTRE

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2023 A JUNHO/2024

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

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | | P AT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jul/2023 | Ago/2023 | Set/2023 | Out/2023 | Nov/2023 | Dez/2023 | Jan/2024 | Fev/2024 | Mar/2024 | Abr/2024 | Mai/2024 | Jun/2024 | TOTAL (ÚLT. 12 MES.) | |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **5.931.783,40** | **5.639.446,13** | **5.545.352,77** | **6.537.046,93** | **6.366.159,51** | **8.318.972,17** | **7.308.192,00** | **8.241.654,75** | **6.748.696,50** | **6.718.076,97** | **7.640.320,41** | **6.781.837,48** | **81.777.539,02** | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 933.042,85 | 907.617,48 | 931.222,94 | 924.057,59 | 482.613,24 | 1.120.370,20 | 817.790,13 | 1.955.800,78 | 1.277.143,14 | 1.006.715,69 | 945.088,09 | 759.712,48 | 12.061.174,61 | |
| I.P.T.U. | 171.916,51 | 128.548,68 | 112.919,25 | 159.618,42 | 142.755,55 | 163.329,49 | 138.109,27 | 788.103,24 | 328.689,98 | 162.752,98 | 173.253,34 | 103.826,62 | 2.573.823,33 | |
| I.S.S. | 251.161,15 | 298.367,63 | 228.531,27 | 229.013,65 | 217.157,99 | 219.003,14 | 201.899,32 | 148.197,27 | 224.106,15 | 211.734,82 | 243.706,94 | 221.076,15 | 2.693.955,48 | |
| I.T.B.I. | 116.255,23 | 90.972,77 | 277.180,60 | 169.978,04 | 2.200,00 | 24.322,97 | 83.258,07 | 52.236,01 | 56.602,54 | 88.449,29 | 65.311,88 | 59.673,72 | 1.086.441,12 | |
| I.R.R.F. | 175.105,69 | 233.935,99 | 217.427,94 | 267.545,14 | 42.561,60 | 616.668,44 | 205.769,20 | 244.213,20 | 292.235,30 | 291.828,69 | 263.567,63 | 268.416,77 | 3.119.275,59 | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 218.604,27 | 155.792,41 | 95.163,88 | 97.902,34 | 77.938,10 | 97.046,16 | 188.754,27 | 723.051,06 | 375.509,17 | 251.949,91 | 199.248,30 | 106.719,22 | 2.587.679,09 | |
| Contribuições | 138.549,92 | 140.292,45 | 137.024,57 | 126.847,85 | 136.913,34 | 141.065,08 | 156.945,12 | 240.368,56 | 185.924,33 | 160.027,96 | 186.667,67 | 165.354,26 | 1.915.981,11 | |
| Receita Patrimonial | 85.291,06 | 54.192,05 | 43.364,66 | 45.620,40 | 79.337,47 | 48.712,19 | 58.061,92 | 56.520,39 | 52.019,12 | 66.555,78 | 58.748,50 | 54.346,36 | 702.769,90 | |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 85.188,93 | 54.092,05 | 43.264,66 | 45.520,40 | 79.235,37 | 47.185,95 | 56.535,68 | 56.420,39 | 50.492,88 | 64.999,60 | 57.189,03 | 52.786,89 | 692.911,83 | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 102,13 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 102,10 | 1.526,24 | 1.526,24 | 100,00 | 1.526,24 | 1.556,18 | 1.559,47 | 1.559,47 | 9.858,07 | |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Receita de Serviços | 2.747,85 | 6.835,93 | 7.210,14 | 7.170,49 | 6.541,93 | 10.860,24 | 5.952,28 | 5.974,22 | 8.590,19 | 8.225,60 | 8.424,49 | 8.838,54 | 87.371,90 | |
| Transferências Correntes | 4.772.037,96 | 4.487.815,52 | 4.426.058,08 | 5.433.350,60 | 5.659.366,49 | 6.997.877,77 | 6.269.353,98 | 5.964.343,00 | 5.224.746,15 | 5.476.283,77 | 6.439.101,06 | 5.791.295,24 | 66.941.629,62 | |
| Cota-Parte do F.P.M. | 2.168.893,79 | 1.471.281,42 | 1.496.972,02 | 1.392.978,82 | 1.807.340,50 | 2.870.183,52 | 1.983.119,50 | 2.696.548,66 | 1.681.150,21 | 1.764.528,04 | 2.051.352,34 | 2.202.810,39 | 23.587.159,21 | |
| Cota-Parte do I.C.M.S. | 1.314.082,94 | 1.467.113,73 | 1.480.474,58 | 1.543.349,33 | 1.451.588,95 | 2.119.334,24 | 1.454.512,69 | 1.317.328,18 | 1.407.699,77 | 1.697.103,59 | 1.402.022,40 | 1.449.621,61 | 18.104.232,01 | |
| Cota-Parte do I.P.V.A. | 78.880,93 | 80.925,35 | 53.353,67 | 59.050,98 | 39.308,28 | 60.643,23 | 1.052.864,69 | 379.678,77 | 328.176,72 | 320.059,51 | 322.725,32 | 139.976,40 | 2.915.643,85 | |
| Cota-Parte do I.T.R. | 12.425,81 | 5.226,72 | 183.217,74 | 331.281,34 | 71.418,09 | 5.325,45 | 21.176,71 | 2.026,35 | 11.002,44 | 470,79 | 811,26 | 282,34 | 644.665,04 | |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências da LC 61/1989 | 13.916,12 | 12.386,72 | 16.053,20 | 17.933,56 | 14.694,32 | 15.997,58 | 17.992,05 | 18.712,70 | 21.984,02 | 19.011,75 | 20.010,51 | 25.144,57 | 213.837,10 | |
| Transferências do FUNDEB | 761.196,42 | 871.787,01 | 794.111,33 | 873.785,93 | 922.996,60 | 1.175.496,23 | 1.361.176,05 | 1.116.259,54 | 983.164,37 | 1.044.186,49 | 1.176.918,15 | 992.092,91 | 12.073.171,03 | |
| Outras Transferências Correntes | 422.641,95 | 579.094,57 | 401.875,54 | 1.214.970,64 | 1.352.019,75 | 750.897,52 | 378.512,29 | 433.788,80 | 791.568,62 | 630.923,60 | 1.465.261,08 | 981.367,02 | 9.402.921,38 | |
| Outras Receitas Correntes | 113,76 | 42.692,70 | 472,38 | 0,00 | 1.387,04 | 86,69 | 88,57 | 18.647,80 | 273,57 | 268,17 | 2.290,60 | 2.290,60 | 68.611,88 | |
| **DEDUÇÕES (II)** | **550.091,46** | **612.088,73** | **602.241,92** | **678.434,24** | **681.671,96** | **837.969,91** | **905.933,07** | **882.858,93** | **690.002,60** | **760.234,71** | **759.384,28** | **763.566,98** | **8.724.478,79** | |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dedução da Receita para Formação do FUNDEB | 550.091,46 | 612.088,73 | 602.241,92 | 678.434,24 | 681.671,96 | 837.969,91 | 905.933,07 | 882.858,93 | 690.002,60 | 760.234,71 | 759.384,28 | 763.566,98 | 8.724.478,79 | |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)** | **5.381.691,94** | **5.027.357,40** | **4.943.110,85** | **5.858.612,69** | **5.684.487,55** | **7.481.002,26** | **6.402.258,93** | **7.358.795,82** | **6.058.693,90** | **5.957.842,26** | **6.880.936,13** | **6.018.270,50** | **73.053.060,23** | |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 161.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 755.265,00 | 600.000,00 | 2.016.265,00 | |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)** | 5.381.691,94 | 5.027.357,40 | 4.943.110,85 | 5.558.612,69 | 5.523.487,55 | 7.481.002,26 | 6.402.258,93 | 7.358.795,82 | 5.858.693,90 | 5.957.842,26 | 6.125.671,13 | 5.418.270,50 | 71.036.795,23 | |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao | 63.360,00 | 60.720,00 | 60.720,00 | 60.720,00 | 60.720,00 | 108.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415.140,00 | |
| ( - ) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.952,00 | 64.952,00 | 64.952,00 | 64.822,66 | 64.952,00 | 62.128,00 | 386.758,66 | |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)** | 5.318.331,94 | 4.966.637,40 | 4.882.390,85 | 5.497.892,69 | 5.462.767,55 | 7.372.102,26 | 6.337.306,93 | 7.293.843,82 | 5.793.741,90 | 5.893.019,60 | 6.060.719,13 | 5.356.142,50 | 70.234.896,57 | |

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL SANTA TEREZA DO OESTE. Emissão: 25/07/2024, às 11:03:23.
Nota(s) Explicativa(s):

De acordo com a Lei nº 953 de 05 de Dezembro de 2012

# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE

SEXTA-FEIRA, 26 DE JULHO DE 2024 | ANO: II | EDIÇÃO Nº: 02504 40Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO – RREO – EXERCICIO 2024 - 3º BIMESTRE

MUNICIPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE - PR
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO - JUNHO

Página : 1 / 3
Data de emissão: 25/07/2024
Exercício de 2024

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c") R$ 1,00

| FUNCÃO/SUBFUNCAO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | (c) = (a-b) | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) | (e) = (a-d) |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)** | 82.148.734,00 | 93.523.022,24 | 13.575.036,30 | 40.212.440,51 | 100,00 | 53.310.581,73 | 12.470.305,69 | 37.650.331,28 | 100,00 | 55.872.690,96 |
| LEGISLATIVA | 3.950.000,00 | 3.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.950.000,00 |
| Ação Legislativa | 3.950.000,00 | 3.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.950.000,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 10.254.673,00 | 10.627.562,65 | 1.747.291,58 | 4.938.191,93 | 12,28 | 5.689.370,72 | 1.641.594,25 | 4.717.789,99 | 12,53 | 5.909.772,66 |
| Administração de Receitas | 671.210,00 | 721.210,00 | 96.895,28 | 296.656,19 | 0,74 | 424.553,81 | 96.895,28 | 296.656,19 | 0,79 | 424.553,81 |
| Administração Financeira | 557.000,00 | 619.889,65 | 109.270,55 | 297.424,61 | 0,74 | 322.465,04 | 109.270,55 | 297.424,61 | 0,79 | 322.465,04 |
| Administração Geral | 7.832.407,00 | 7.992.407,00 | 1.379.434,47 | 3.884.203,05 | 9,66 | 4.108.203,95 | 1.273.737,14 | 3.671.940,81 | 9,75 | 4.320.466,19 |
| Demais Subfunções | 535.300,00 | 535.300,00 | 33.693,32 | 165.646,52 | 0,41 | 369.653,48 | 33.693,32 | 157.506,82 | 0,42 | 377.793,18 |
| Planejamento e Orçamento | 658.756,00 | 758.756,00 | 127.997,96 | 294.261,56 | 0,73 | 464.494,44 | 127.997,96 | 294.261,56 | 0,78 | 464.494,44 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 190.000,00 | 190.000,00 | 1.968,00 | 3.856,00 | 0,01 | 186.144,00 | 1.968,00 | 3.856,00 | 0,01 | 186.144,00 |
| Defesa Civil | 190.000,00 | 190.000,00 | 1.968,00 | 3.856,00 | 0,01 | 186.144,00 | 1.968,00 | 3.856,00 | 0,01 | 186.144,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.690.646,00 | 2.857.376,31 | 425.563,29 | 1.215.495,68 | 3,02 | 1.641.880,63 | 391.323,88 | 1.127.034,36 | 2,99 | 1.730.341,95 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 528.076,00 | 538.776,00 | 36.200,03 | 218.661,99 | 0,54 | 320.114,01 | 36.200,03 | 218.661,99 | 0,58 | 320.114,01 |
| Assistência ao Idoso | 61.000,00 | 141.500,00 | 22.742,80 | 28.786,80 | 0,07 | 112.713,20 | 16.162,80 | 22.206,80 | 0,06 | 119.293,20 |
| Assistência Comunitária | 2.101.570,00 | 2.177.100,31 | 366.620,46 | 968.046,89 | 2,41 | 1.209.053,42 | 338.961,05 | 886.165,57 | 2,35 | 1.290.934,74 |
| SAÚDE | 17.195.960,00 | 20.108.514,67 | 2.769.079,26 | 9.757.851,62 | 24,27 | 10.350.663,05 | 2.864.779,47 | 8.994.726,94 | 23,89 | 11.113.787,73 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 4.348.060,00 | 5.286.198,39 | 323.570,60 | 2.154.634,46 | 5,36 | 3.131.563,93 | 562.346,16 | 1.893.410,02 | 5,03 | 3.392.788,37 |
| Atenção Básica | 11.726.300,00 | 13.662.372,64 | 2.313.098,48 | 7.206.600,72 | 17,92 | 6.455.771,92 | 2.134.475,79 | 6.730.107,69 | 17,88 | 6.932.264,95 |
| Demais Subfunções | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 857.300,00 | 845.643,64 | 144.988,29 | 218.393,21 | 0,54 | 627.250,43 | 144.988,29 | 218.393,21 | 0,58 | 627.250,43 |
| Vigilância Sanitária | 244.300,00 | 294.300,00 | -12.578,11 | 178.223,23 | 0,44 | 116.076,77 | 22.969,23 | 152.816,02 | 0,41 | 141.483,98 |
| TRABALHO | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Demais Subfunções | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |

De acordo com a Lei nº 953 de 05 de Dezembro de 2012

# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE

SEXTA-FEIRA, 26 DE JULHO DE 2024 | ANO: II | EDIÇÃO Nº: 02504 40Pág(s)

### ATOS DO PODER EXECUTIVO

MUNICIPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE - PR
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO - JUNHO

Página : 2 / 3
Data de emissão: 25/07/2024
Exercício de 2024

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c") R$ 1,00

| FUNCÃO/SUBFUNCAO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | (c) = (a-b) | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) | (e) = (a-d) |
| EDUCAÇÃO | 25.750.820,00 | 26.464.799,03 | 4.298.031,04 | 11.734.708,05 | 29,18 | 14.730.090,98 | 3.994.796,92 | 11.221.363,29 | 29,80 | 15.243.435,74 |
| Demais Subfunções | 1.634.350,00 | 1.791.550,00 | 432.605,32 | 1.191.337,44 | 2,96 | 600.212,56 | 366.241,72 | 1.095.792,46 | 2,91 | 695.757,54 |
| Educação de Jovens e Adultos | 41.300,00 | 41.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.300,00 |
| Educação Especial | 920.000,00 | 920.000,00 | 311.251,88 | 568.808,61 | 1,41 | 351.191,39 | 162.390,20 | 419.946,93 | 1,12 | 500.053,07 |
| Educação Infantil | 8.199.500,00 | 8.183.911,08 | 1.104.662,48 | 3.302.766,91 | 8,21 | 4.881.144,17 | 1.200.805,28 | 3.287.677,81 | 8,73 | 4.896.233,27 |
| Ensino Fundamental | 14.768.170,00 | 15.340.537,95 | 2.345.511,36 | 6.541.795,09 | 16,27 | 8.798.742,86 | 2.239.359,72 | 6.365.946,09 | 16,91 | 8.974.591,86 |
| Ensino Médio | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| Ensino Superior | 170.000,00 | 170.000,00 | 104.000,00 | 130.000,00 | 0,32 | 40.000,00 | 26.000,00 | 52.000,00 | 0,14 | 118.000,00 |
| CULTURA | 776.100,00 | 1.376.100,00 | 471.663,97 | 750.181,41 | 1,87 | 625.918,59 | 471.663,97 | 750.181,41 | 1,99 | 625.918,59 |
| Difusão Cultural | 776.100,00 | 1.376.100,00 | 471.663,97 | 750.181,41 | 1,87 | 625.918,59 | 471.663,97 | 750.181,41 | 1,99 | 625.918,59 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Demais Subfunções | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| URBANISMO | 6.291.815,00 | 9.800.125,06 | 1.030.556,10 | 3.893.227,44 | 9,68 | 5.906.897,62 | 939.384,21 | 3.775.194,71 | 10,03 | 6.024.930,35 |
| Infra-Estrutura Urbana | 5.011.815,00 | 8.520.125,06 | 799.742,37 | 3.341.126,89 | 8,31 | 5.178.998,17 | 793.868,79 | 3.313.252,47 | 8,80 | 5.206.872,59 |
| Serviços Urbanos | 1.280.000,00 | 1.280.000,00 | 230.813,73 | 552.100,55 | 1,37 | 727.899,45 | 145.515,42 | 461.942,24 | 1,23 | 818.057,76 |
| HABITAÇÃO | 152.000,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 |
| Habitação Urbana | 152.000,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 3.861.400,00 | 3.915.900,00 | 485.677,37 | 2.024.101,56 | 5,03 | 1.891.798,44 | 502.127,04 | 1.978.208,14 | 5,25 | 1.937.691,86 |
| Controle Ambiental | 1.743.000,00 | 1.743.000,00 | 301.544,57 | 1.232.035,47 | 3,06 | 510.964,53 | 330.198,09 | 1.199.521,88 | 3,19 | 543.478,12 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 2.118.400,00 | 2.172.900,00 | 184.132,80 | 792.066,09 | 1,97 | 1.380.833,91 | 171.928,95 | 778.686,26 | 2,07 | 1.394.213,74 |
| AGRICULTURA | 2.220.920,00 | 4.793.689,12 | 1.000.469,14 | 1.379.297,48 | 3,43 | 3.414.391,64 | 428.311,25 | 804.815,68 | 2,14 | 3.988.873,44 |
| Demais Subfunções | 100.000,00 | 1.698.050,00 | 310.165,64 | 310.165,64 | 0,77 | 1.387.884,36 | 68.831,08 | 68.831,08 | 0,18 | 1.629.218,92 |
| Extensão Rural | 1.990.210,00 | 2.964.929,12 | 690.303,50 | 1.069.131,84 | 2,66 | 1.895.797,28 | 359.480,17 | 735.984,60 | 1,95 | 2.228.944,52 |
| Promoção da Produção Agropecuária | 130.710,00 | 130.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.710,00 |
| INDÚSTRIA | 600.100,00 | 600.100,00 | 13.557,60 | 140.432,72 | 0,35 | 459.667,28 | 13.557,60 | 140.432,72 | 0,37 | 459.667,28 |
| Promoção Industrial | 600.100,00 | 600.100,00 | 13.557,60 | 140.432,72 | 0,35 | 459.667,28 | 13.557,60 | 140.432,72 | 0,37 | 459.667,28 |

MUNICIPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE - PR
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO - JUNHO

Página : 3 / 3
Data de emissão: 25/07/2024
Exercício de 2024

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c") R$ 1,00

| FUNCÃO/SUBFUNCAO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | (c) = (a-b) | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) | (e) = (a-d) |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 185.500,00 | 185.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.500,00 |
| Comercialização | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| Turismo | 80.500,00 | 80.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.500,00 |
| TRANSPORTE | 2.363.000,00 | 2.496.148,61 | 503.822,71 | 1.204.613,45 | 3,00 | 1.291.535,16 | 428.261,41 | 1.126.186,15 | 2,99 | 1.369.962,46 |
| Transporte Rodoviário | 2.363.000,00 | 2.496.148,61 | 503.822,71 | 1.204.613,45 | 3,00 | 1.291.535,16 | 428.261,41 | 1.126.186,15 | 2,99 | 1.369.962,46 |
| DESPORTO E LAZER | 1.114.800,00 | 1.525.093,03 | 126.952,33 | 1.025.143,39 | 2,55 | 499.949,64 | 124.974,62 | 913.341,31 | 2,43 | 611.751,72 |
| Demais Subfunções | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Desporto Comunitário | 1.064.800,00 | 1.475.093,03 | 126.952,33 | 1.025.143,39 | 2,55 | 449.949,64 | 124.974,62 | 913.341,31 | 2,43 | 561.751,72 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 3.996.000,00 | 3.995.113,76 | 700.403,91 | 2.145.339,78 | 5,34 | 1.849.773,98 | 667.563,07 | 2.097.200,58 | 5,57 | 1.897.913,18 |
| Outros Encargos Especiais | 1.956.000,00 | 1.955.113,76 | 356.697,83 | 952.792,66 | 2,37 | 1.002.321,10 | 323.856,99 | 904.653,46 | 2,40 | 1.050.460,30 |
| Serviço da Dívida Interna | 2.040.000,00 | 2.040.000,00 | 343.706,08 | 1.192.547,12 | 2,97 | 847.452,88 | 343.706,08 | 1.192.547,12 | 3,17 | 847.452,88 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 435.000,00 | 435.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435.000,00 |
| Reserva de Contingência | 435.000,00 | 435.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435.000,00 |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)** | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| **TOTAL (III) = (I + II)** | **82.148.734,00** | **93.523.022,24** | **13.575.036,30** | **40.212.440,51** | **100,00** | **53.310.581,73** | **12.470.305,69** | **37.650.331,28** | **100,00** | **55.872.690,96** |

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL SANTA TEREZA DO OESTE. Emissão: 25/07/2024, às 11:02:16.
Nota(s) Explicativa(s):

De acordo com a Lei nº 953 de 05 de Dezembro de 2012

# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE

SEXTA-FEIRA, 26 DE JULHO DE 2024 | ANO: II | EDIÇÃO Nº: 02504 40Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – RREO – EXERCICIO 2024 - 3º BIMESTRE

MUNICIPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE - PR
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO - JUNHO

Página: 1 / 4
Data: 25/07/2024
Exercício de 2024

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e §1º) R$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| **RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | 82.148.734,00 | 82.148.734,00 | 13.228.128,19 | 16,10 | 40.584.674,54 | 49,40 | 41.564.059,46 |
| RECEITAS CORRENTES | 80.943.734,00 | 80.943.734,00 | 12.899.206,63 | 15,94 | 38.676.797,54 | 47,78 | 42.266.936,46 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 14.565.072,80 | 14.565.072,80 | 1.704.800,57 | 11,70 | 6.762.250,31 | 46,43 | 7.802.822,49 |
| Impostos | 11.701.961,00 | 11.701.961,00 | 1.398.833,05 | 11,95 | 4.917.018,38 | 42,02 | 6.784.942,62 |
| Taxas | 2.722.611,80 | 2.722.611,80 | 299.975,92 | 11,02 | 1.820.644,00 | 66,87 | 901.967,80 |
| Contribuição de Melhoria | 140.500,00 | 140.500,00 | 5.991,60 | 4,26 | 24.587,93 | 17,50 | 115.912,07 |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.773.570,00 | 1.773.570,00 | 352.021,93 | 19,85 | 1.095.287,90 | 61,76 | 678.282,10 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Púbica | 1.773.570,00 | 1.773.570,00 | 352.021,93 | 19,85 | 1.095.287,90 | 61,76 | 678.282,10 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.533.717,60 | 1.533.717,60 | 113.094,86 | 7,37 | 346.252,07 | 22,58 | 1.187.465,53 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.118,94 | 20,79 | 7.827,60 | 52,18 | 7.172,40 |
| Valores Mobiliários | 968.717,60 | 968.717,60 | 109.975,92 | 11,35 | 338.424,47 | 34,94 | 630.293,13 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 231.010,00 | 231.010,00 | 17.263,03 | 7,47 | 46.005,32 | 19,91 | 185.004,68 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 121.010,00 | 121.010,00 | 17.263,03 | 14,27 | 46.005,32 | 38,02 | 75.004,68 |

MUNICIPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE - PR
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO - JUNHO

Página: 2 / 4
Data: 25/07/2024
Exercício de 2024

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 62.710.733,60 | 62.710.733,60 | 10.707.445,04 | 17,07 | 30.403.142,63 | 48,48 | 32.307.590,97 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 29.404.450,00 | 29.404.450,00 | 5.674.722,40 | 19,30 | 13.969.258,33 | 47,51 | 15.435.191,67 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 20.149.933,60 | 20.149.933,60 | 2.752.124,89 | 13,66 | 9.534.521,30 | 47,32 | 10.615.412,30 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 378.000,00 | 378.000,00 | 111.586,69 | 29,52 | 225.565,49 | 59,67 | 152.434,51 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 12.778.350,00 | 12.778.350,00 | 2.169.011,06 | 16,97 | 6.673.797,51 | 52,23 | 6.104.552,49 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 129.630,00 | 129.630,00 | 4.581,20 | 3,53 | 23.859,31 | 18,41 | 105.770,69 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 9.180,00 | 9.180,00 | 4.581,20 | 49,90 | 5.658,73 | 61,64 | 3.521,27 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 61.000,00 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.200,58 | 29,84 | 42.799,42 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 59.450,00 | 59.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.450,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.205.000,00 | 1.205.000,00 | 328.921,56 | 27,30 | 1.907.877,00 | 158,33 | -702.877,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 730.000,00 | 561,54 | -600.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 730.000,00 | 561,54 | -600.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 475.000,00 | 475.000,00 | 328.921,56 | 69,25 | 1.177.877,00 | 247,97 | -702.877,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 475.000,00 | 475.000,00 | 25.894,08 | 5,45 | 50.894,08 | 10,71 | 424.105,92 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 303.027,48 | 0,00 | 1.126.982,92 | 0,00 | -1.126.982,92 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MUNICIPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE - PR
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO - JUNHO

Página: 3 / 4
Data: 25/07/2024
Exercício de 2024

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | 82.148.734,00 | 82.148.734,00 | 13.228.128,19 | 16,10 | 40.584.674,54 | 49,40 | 41.564.059,46 |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)** | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)** | 82.148.734,00 | 82.148.734,00 | 13.228.128,19 | 16,10 | 40.584.674,54 | 49,40 | 41.564.059,46 |
| **DÉFICIT (VI)** | 0,00 | 0,00 | 24.422.203,09 | ---- | 0,00 | ---- | 0,00 |
| **TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)** | 82.148.734,00 | 82.148.734,00 | 37.650.331,28 | 45,83 | 40.584.674,54 | 49,40 | 41.564.059,46 |
| **SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | 0,00 | 4.248.816,73 | ---- | ---- | 4.248.816,73 | ---- | ---- |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | ---- | 4.248.816,73 | ---- | ---- | 4.248.816,73 | ---- | ---- |
| Reabertura de Créditos Adicionais | ---- | 0,00 | ---- | ---- | 0,00 | ---- | ---- |

MUNICIPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE - PR
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO - JUNHO

Página: 4 / 4
Data: 25/07/2024
Exercício de 2024

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | (g) = (e-f) | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | (i) = (e-h) | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)** | 82.148.734,00 | 93.523.022,24 | 13.575.036,30 | 40.212.440,51 | 53.310.581,73 | 12.470.305,69 | 37.650.331,28 | 55.872.690,96 | 36.216.799,37 |
| DESPESAS CORRENTES | 75.193.267,00 | 78.961.841,29 | 11.809.153,15 | 35.087.323,84 | 43.874.517,45 | 11.248.555,36 | 33.196.703,50 | 45.765.137,79 | 32.157.251,63 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 39.724.569,00 | 39.333.164,50 | 6.009.691,49 | 17.180.441,88 | 22.152.722,62 | 5.987.536,86 | 17.158.287,25 | 22.174.877,25 | 16.879.801,61 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 950.000,00 | 949.113,76 | 213.826,00 | 678.453,93 | 270.659,83 | 213.826,00 | 678.453,93 | 270.659,83 | 678.453,93 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 34.518.698,00 | 38.679.563,03 | 5.585.635,66 | 17.228.428,03 | 21.451.135,00 | 5.047.192,50 | 15.359.962,32 | 23.319.600,71 | 14.598.996,09 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 6.520.467,00 | 14.126.180,95 | 1.765.883,15 | 5.125.116,67 | 9.001.064,28 | 1.221.750,33 | 4.453.627,78 | 9.672.553,17 | 4.059.547,74 |
| INVESTIMENTOS | 4.285.367,00 | 11.891.080,95 | 1.452.991,82 | 4.101.101,11 | 7.789.979,84 | 908.859,00 | 3.429.612,22 | 8.461.468,73 | 3.035.532,18 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2.235.100,00 | 2.235.100,00 | 312.891,33 | 1.024.015,56 | 1.211.084,44 | 312.891,33 | 1.024.015,56 | 1.211.084,44 | 1.024.015,56 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 435.000,00 | 435.000,00 | ---- | ---- | 435.000,00 | ---- | ---- | 435.000,00 | ---- |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS)(X) = (VIII + IX)** | 82.148.734,00 | 93.523.022,24 | 13.575.036,30 | 40.212.440,51 | 53.310.581,73 | 12.470.305,69 | 37.650.331,28 | 55.872.690,96 | 36.216.799,37 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV./ REFINANCIAMENTO (XI) | 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 |
| Dívida Mobiliária | 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 |
| Amortização da Dívida Externa | 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 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)** | 82.148.734,00 | 93.523.022,24 | 13.575.036,30 | 40.212.440,51 | 53.310.581,73 | 12.470.305,69 | 37.650.331,28 | 55.872.690,96 | 36.216.799,37 |
| **SUPERÁVIT (XIII)** | ---- | ---- | ---- | 372.234,03 | ---- | ---- | 2.934.343,26 | ---- | 4.367.875,17 |
| **TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)** | 82.148.734,00 | 93.523.022,24 | 13.575.036,30 | 40.584.674,54 | ---- | 12.470.305,69 | 40.584.674,54 | ---- | 40.584.674,54 |
| **RESERVA DO RPPS** | 0,00 | 0,00 | ---- | ---- | 0,00 | ---- | ---- | 0,00 | ---- |

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL SANTA TEREZA DO OESTE. Emissão: 25/07/2024, às 10:58:48.
Nota(s) Explicativa(s):

De acordo com a Lei nº 953 de 05 de Dezembro de 2012

# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE

SEXTA-FEIRA, 26 DE JULHO DE 2024 | ANO: II | EDIÇÃO Nº: 02504 40Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – RREO – EXERCÍCIO 2024 – 3º BIMESTRE

MUNICIPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE - PR
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO - JUNHO

Página: 1/ 3
Exercício de 2024

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

**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 | 11.701.961,00 | 4.917.018,38 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 3.220.725,00 | 1.694.735,43 |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 2.294.790,00 | 405.531,51 |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 3.195.226,00 | 1.250.720,65 |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 2.991.220,00 | 1.566.030,79 |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 52.829.227,00 | 23.809.904,28 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 28.013.160,00 | 12.379.509,14 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 25.360.500,00 | 12.379.509,14 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 2.652.660,00 | 0,00 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 19.472.695,00 | 8.728.288,24 |
| 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação | 245.500,00 | 122.855,60 |
| 2.4 - Cota-Parte ITR | 645.500,00 | 35.769,89 |
| 2.5 - Cota-Parte IPVA | 4.187.372,00 | 2.543.481,41 |
| 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 265.000,00 | 0,00 |
| **3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)** | **64.531.188,00** | **28.726.922,66** |
| **4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))'** | **10.035.313,40** | **4.761.980,86** |
| **5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))** | **6.097.483,60** | **2.419.749,81** |

**FUNDEB**

| RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|---|---|
| 6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 13.048.350,00 | 6.689.366,31 |
| 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 12.778.350,00 | 6.689.366,31 |
| 6.1.1 - Principal | 12.778.350,00 | 6.673.797,51 |
| 6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 15.568,80 |
| 6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1 - Principal | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 270.000,00 | 0,00 |
| 6.3.1 - Principal | 270.000,00 | 0,00 |
| 6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 |
| 6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.1 - Principal | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 |
| 7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)' | 2.743.036,60 | 1.911.816,65 |

| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR |
|---|---|
| 8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 34.008,57 |
| 8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 0,00 |
| 8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 34.008,57 |
| **9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)** | **6.723.374,88** |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção) [6] | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) |
|---|---|---|---|---|
| 10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 13.073.038,00 | 6.677.332,32 | 6.677.332,32 | 6.579.060,24 |
| 10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 10.921.687,84 | 5.645.473,52 | 5.645.473,52 | 5.547.201,44 |
| 10.1.1 - Educação Infantil | 4.150.387,84 | 2.544.974,94 | 2.544.974,94 | 2.504.815,72 |
| 10.1.2 - Ensino Fundamental | 6.204.000,00 | 2.781.358,58 | 2.781.358,58 | 2.728.226,83 |
| 10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos | 41.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.4 - Educação Especial | 526.000,00 | 319.140,00 | 319.140,00 | 314.158,89 |
| 10.1.5 - Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 - OUTRAS DESPESAS | 2.151.350,16 | 1.031.858,80 | 1.031.858,80 | 1.031.858,80 |
| 10.2.1 - Educação Infantil | 254.800,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.2 - Ensino Fundamental | 1.644.550,00 | 1.031.858,80 | 1.031.858,80 | 1.031.858,80 |
| 10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.4 - Educação Especial | 252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.5 - Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.6 - Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.7 - Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MUNICIPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE - PR
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO - JUNHO

Página: 2/ 3
Exercício de 2024

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

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) | 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 | 6.674.786,83 | 6.674.786,83 | 6.576.514,75 | 0,00 |
| 11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 6.674.786,83 | 6.674.786,83 | 6.576.514,75 | 0,00 |
| 11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 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 |
| 11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 5.645.473,52 | 5.645.473,52 | 5.547.201,44 | |
| 13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 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 | |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal² | 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 | 4.682.556,42 | 5.645.473,52 | 5.645.473,52 | 84,39 |
| 16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³ | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n) | VALOR NÃO APLICADO (o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p) | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q) | % NÃO APLICADO (r) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO | 668.936,63 | 14.579,48 | 14.579,48 | 0,00 | 0,22 |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³ | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v) | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB | 0,00 | -10.756.272,10 | 1.151,20 | 1.394,29 | -10.758.817,59 | 0,00 |
| 19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | -10.756.272,10 | 1.151,20 | 1.394,29 | -10.758.817,59 | 0,00 |
| 19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)**

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) |
|---|---|---|---|---|
| 20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 10.923.340,00 | 2.801.006,69 | 2.632.564,32 | 2.571.385,23 |
| 20.1 - Educação Infantil | 3.566.500,00 | 756.928,13 | 741.839,03 | 717.217,63 |
| 20.2 - Ensino Fundamental | 5.764.840,00 | 2.042.511,63 | 1.889.158,36 | 1.852.600,67 |
| 20.3 - Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.4 - Educação Especial | 142.000,00 | 1.566,93 | 1.566,93 | 1.566,93 |
| 20.5 - Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6 - Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7 - Outras | 1.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB**

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) [6] | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) |
|---|---|---|---|---|
| 21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB | 21.560.390,00 | 9.155.086,59 | 8.986.644,22 | 8.832.174,16 |
| 21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 7.947.000,00 | 3.299.357,58 | 3.284.268,48 | 3.219.487,86 |
| 21.1.1 - Creche | -- | -- | -- | -- |
| 21.1.2 - Pré-escola | -- | -- | -- | -- |
| 21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL | 13.613.390,00 | 5.855.729,01 | 5.702.375,74 | 5.612.686,30 |

| 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) | 2.632.564,32 |
| 23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | 4.761.980,86 |
| 24 - ( - ) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18 (q) | 0,00 |
| 25 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL | - |
| 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)) [4 e 7] | 0,00 |
| **28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)** | 7.394.545,18 |

| 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 | 7.181.730,67 | 7.394.545,18 | 25,74 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE [8] | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MUNICIPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE - PR
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO - JUNHO

Página: 3/ 3
Exercício de 2024

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|---|---|
| 31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 2.497.610,00 | 1.439.242,02 |
| 31.1.1 - Salário-Educação | 895.000,00 | 466.460,09 |
| 31.1.2 - PDDE | 2.100,00 | 0,51 |
| 31.1.3 - PNAE | 284.350,00 | 135.002,17 |
| 31.1.4 - PNATE | 88.960,00 | 21.942,65 |
| 31.1.5 - Outras Transferências do FNDE | 1.227.200,00 | 815.836,60 |
| 31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 12.912,68 |
| 31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 332.200,00 | 161.310,40 |

| 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) |
|---|---|---|---|---|
| 32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 2.276.921,03 | 1.835.666,00 | 1.717.625,29 | 1.549.748,87 |
| 32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 202.223,08 | 316,00 | 316,00 | 0,00 |
| 32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL | 1.727.147,95 | 664.955,56 | 642.459,83 | 627.706,71 |
| 32.3 - ENSINO MÉDIO | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.4 - ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.5 - ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.8 - OUTRAS | 341.550,00 | 1.170.394,44 | 1.074.849,46 | 922.042,16 |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) |
|---|---|---|---|---|
| **33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)** | **26.464.799,03** | **10.292.999,58** | **10.078.594,89** | **9.901.931,60** |
| 33.1 - Despesas Correntes | 25.500.792,55 | 10.256.880,78 | 10.059.419,07 | 9.885.919,78 |
| 33.1.1 - Pessoal Ativo | 16.130.187,84 | 7.112.973,52 | 7.112.973,52 | 7.014.701,44 |
| 33.1.2 - Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 422.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.4 - Outras Despesas Correntes | 8.948.604,71 | 3.143.907,26 | 2.946.445,55 | 2.871.218,34 |
| 33.2 - Despesas de Capital | 964.006,48 | 36.118,80 | 19.175,82 | 16.011,82 |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.2 - Outras Despesas de Capital | 964.006,48 | 36.118,80 | 19.175,82 | 16.011,82 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ah) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) |
|---|---|---|
| 34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 | 34.008,57 | 75.946,74 |
| 35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 6.689.366,31 | 466.460,09 |
| 36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 6.678.300,24 | 473.134,08 |
| 37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 45.074,64 | 69.272,75 |
| 38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 45.074,64 | 69.272,75 |

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL SANTA TEREZA DO OESTE. Emissão: 25/07/2024, às 11:14:09.

[1] Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.

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

[3] 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

[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.

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

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

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

Nota(s) Explicativa(s):

De acordo com a Lei nº 953 de 05 de Dezembro de 2012

# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE

SEXTA-FEIRA, 26 DE JULHO DE 2024 | ANO: II | EDIÇÃO Nº: 02504 40Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

## DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO/PRIVADAS – RREO – EXERCÍCIO 2024 – 3º BIMESTRE

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2024/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO FINAL (acumulado até o bimestre) |
|---|---|---|
| TOTAL DE ATIVOS | NADA A DECLARAR | |
| Ativos Constituidos pela SPE | | |
| TOTAL DE PASSIVOS | | |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | | |
| Provisões de PPP | | |
| Outros Passivos | | |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | |
| Obrigações Contratuais | | |
| Riscos não Provisionados | | |
| Garantias Concedidas | | |
| Outros Passivos Contingentes | | |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) | NADA A DECLARAR | | | | | | | | | | |
| Contratadas (I.1) | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | |
| A contratar (I.2) | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | |
| DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) | | | | | | | | | | | |
| Contratadas (I.1) | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | |
| A contratar (I.2) | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)** | | | | | | | | | | | |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)** | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)** | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)** | | | | | | | | | | | |

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL SANTA TEREZA DO OESTE. Emissão: 25/07/2024, às 11:24:28.
Nota(s) Explicativa(s):