MARCELO FIGUEIREDO DE ALMEIDA:89395506172
Assinado de forma digital por MARCELO FIGUEIREDO DE ALMEIDA:89395506172
Dados: 2024.03.29 10:15:48 -04'00'

DIÁRIO OFICIAL

Município de Fátima do Sul - MS

Criado pela Lei Municipal Nº. 1.242, de 08 de Outubro de 2018

ANO VII n. 1040 | **FÁTIMA DO SUL-MS, SEXTA-FEIRA, 29 DE MARÇO DE 2024** | **PÁGINA 1 DE 31**

PREFEITA
ILDA SALGADO MACHADO
Vice-Prefeito
ALTAIR VIEIRA DE ALBUQUERQUE
Chefe de Gabinete
MARIA JANE DA SILVA BORGES
Secretária Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Turismo
DALVA QUIRINO DA SILVA MARTINS
Secretária Municipal de Assistência Social
MARIA JOSÉ DA SILVA
Secretário de Finanças e Planejamento
RODRIGO SILVA GARIB
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos
JULIAO BISPO VIEIRA
Secretário Municipal de Gestão Pública
ROGÉRIO KENDI MORIZAKI
Secretária Municipal de Saúde e Higiene Pública
LUDELÇA DORNELES DOS SANTOS
Secretário Distrital
LORIVALDO DIAS DE SANTANA
Procurador Geral do Município
JACQUELINE COELHO DE SOUZA PRZYLEPA
Controladora Geral do Município
IZABEL INES PIVETA

ATOS DO PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Município de Fátima do Sul - MS - Poder Executivo
MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abril/2023	Maio/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.766.334,54	3.594.517,13	4.616.053,16	4.464.671,28	4.535.728,75	4.509.374,10	4.378.378,01	4.536.317,59	4.471.215,67	4.697.763,94	4.503.259,99	8.549.771,75	56.623.385,91	51.576,05
Pessoal Ativo	3.309.912,66	3.137.203,52	4.099.417,27	3.981.438,69	4.053.556,54	4.015.696,99	3.891.212,19	4.049.559,77	3.977.603,87	4.207.315,96	4.012.817,33	7.568.884,58	50.304.619,37	51.576,05
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.911.411,54	2.759.978,22	3.637.857,92	3.521.034,38	3.577.148,86	3.563.493,06	3.382.156,39	3.558.897,43	3.484.658,19	3.560.555,34	3.545.751,96	6.628.609,62	44.131.552,91	41.412,12
Obrigações Patronais	398.501,12	377.225,30	461.559,35	460.404,31	476.407,68	452.203,93	509.055,80	490.662,34	492.945,68	646.760,62	467.065,37	940.274,96	6.173.066,46	10.163,93
Pessoal Inativo e Pensionista	456.421,88	457.313,61	516.635,89	483.232,59	482.172,21	493.677,11	487.165,82	486.757,82	493.611,80	490.447,98	490.442,66	980.887,17	6.318.766,54	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	393.937,39	396.292,86	453.817,79	423.884,82	427.119,64	433.208,14	429.077,25	428.669,25	429.443,95	429.369,25	429.363,93	859.264,54	5.533.448,81	0,00
Pensões	62.484,49	61.020,75	62.818,10	59.347,77	55.052,57	60.468,97	58.088,57	58.088,57	64.167,85	61.078,73	61.078,73	121.622,63	785.317,73	0,00
Outras desp. de pessoal decor. contratos terceiri. ou contratação forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	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
Forma Indireta (§ 1° do art. 18 da LRF)	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 (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	466.614,24	479.640,87	982.195,80	596.780,42	535.008,71	541.606,96	551.361,03	557.103,05	1.871.662,62	732.354,71	674.030,31	1.441.203,03	9.429.559,75	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	10.819,72	22.327,26	465.559,91	113.547,83	52.834,50	47.929,85	64.195,21	70.345,23	1.378.050,82	241.906,73	183.587,65	460.315,86	3.111.420,57	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial 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
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	455.794,52	457.313,61	516.635,89	483.232,59	482.172,21	493.677,11	487.165,82	486.757,82	493.611,80	490.447,98	490.442,66	980.887,17	6.318.139,18	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**3.299.720,30**	**3.114.876,26**	**3.633.857,36**	**3.867.890,86**	**4.000.722,04**	**3.967.767,14**	**3.827.016,98**	**3.979.214,54**	**2.599.553,05**	**3.965.409,23**	**3.829.229,68**	**7.108.568,72**	**47.193.826,16**	**51.576,05**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	93.787.206,79	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	-
(-) 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)	1.898.016,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	91.889.190,79	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**47.245.402,21**	**51,42**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	49.620.163,03	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	47.139.154,88	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	44.658.146,73	48,60

Fátima do Sul, 28/03/2024

ILDA SALGADO MACHADO	RODRIGO SILVA GARIB	LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
PREFEITA MUNICIPAL	SECRETARIO MUN. DE FINANÇA:	TÉC. CONTABILIDADE MS-008720

FONTE:

MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL - MS

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**3.215.352,77**	**2.396.941,34**	**12.850.138,54**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.215.352,77	2.305.131,45	4.378.951,76
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	3.215.352,77	2.305.131,45	4.378.951,76
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	3.215.352,77	2.305.131,45	4.378.951,76
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	91.809,89	8.471.186,78
DEDUÇÕES (II)	**43.586.292,47**	**13.341.631,74**	**13.448.279,44**
Disponibilidade de Caixa	43.549.491,64	13.304.830,91	13.331.885,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	49.610.148,48	19.333.961,17	19.448.374,75
(-) Restos a Pagar Processados	2.279.292,71	2.022.799,86	1.971.568,92
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	3.781.364,13	4.006.330,40	4.144.920,83
Demais Haveres Financeiros	36.800,83	36.800,83	116.394,44
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	**-40.370.939,70**	**-10.944.690,40**	**-598.140,90**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**82.342.043,08**	**86.788.664,94**	**93.787.206,79**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	**82.342.043,08**	**86.788.664,94**	**93.787.206,79**
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	**3,90%**	**2,76%**	**13,70%**
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	**-49,03%**	**-12,61%**	**-0,64%**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	**98.810.451,70**	**104.146.397,93**	**112.544.648,15**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	**88.929.406,53**	**93.731.758,14**	**101.290.183,33**

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		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	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	50.481.510,46	50.481.510,46	143.230.219,76
RP NÃO-PROCESSADOS	8.916.257,07	16.531.813,16	3.295.508,75
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

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha de "Outras Dívidas". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero"

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

FONTE:

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL - MS

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023

Continuação 2/2

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".

FONTE:

MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL - MS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

RGF – Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
AOS ESTADOS (I)			
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)			
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)			
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)	**82.342.043,08**	**86.788.664,94**	**93.787.206,79**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**82.342.043,08**	**86.788.664,94**	**93.787.206,79**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	**18.115.249,48**	**19.093.506,29**	**20.633.185,49**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	**16.303.724,53**	**17.184.155,66**	**18.569.866,94**

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DOS ESTADOS (VII)			
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 (VIII)			
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 (IX)			
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 (X)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:

MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL - MS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de referência	Até o Semestre de referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	8.659.178,00	8.659.178,00
Interna	8.659.178,00	8.659.178,00
Empréstimo	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)	8.659.178,00	8.659.178,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimo	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	0,00	0,00
TOTAL (III)	**8.659.178,00**	**8.659.178,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**93.787.206,79**	**—**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	**0,00**	**—**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	**93.787.206,79**	**—**
OPERAÇÕES VEDADAS(VII)	**0,00**	**0,00**
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	**8.659.178,00**	**9,23**
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	**15.005.953,09**	**16,00**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	**13.505.357,78**	**14,40**
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	**6.565.104,48**	**7,00**

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de referência	Até o Semestre de referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	2.462.551,10	2.462.551,10
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	2.462.551,10	2.462.551,10
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

Notas:

FONTE:

MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL - MS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

FONTE:

MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL - MS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E 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 Liquid. 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 NÃO VINCULADOS (I)	**11.040.407,93**	**732.559,61**	**781.256,68**	**31.662,56**	**3.689.687,90**	**0,00**	**5.805.241,18**	**1.061.972,55**	**0,00**	**4.743.268,63**
Recursos Não Vinculados de Impostos	10.955.228,41	732.559,61	781.229,68	31.662,56	3.689.687,90	0,00	5.720.088,66	1.061.972,55	0,00	4.658.116,11
Outros Recursos não Vinculados	85.179,52	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	85.152,52	0,00	0,00	85.152,52
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**49.436.859,56**	**127.670,18**	**372.731,09**	**2.114.377,01**	**455.232,93**	**0,00**	**46.366.848,35**	**87.496,63**	**0,00**	**46.279.351,72**
Recursos Vinculados à Educação	**790.591,59**	**421,60**	**61.151,49**	**0,00**	**233.852,33**	**0,00**	**495.166,17**	**26.000,00**	**0,00**	**469.166,17**
Transferências do FUNDEB	767.178,41	421,60	61.151,49	0,00	233.768,08	0,00	471.837,24	26.000,00	0,00	445.837,24
Outros Recursos Vinculados à Educação	23.413,18	0,00	0,00	0,00	84,25	0,00	23.328,93	0,00	0,00	23.328,93
Recursos Vinculados à Saúde	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	**3.358.939,68**	**0,00**	**106.433,86**	**1.926.898,06**	**(13.609,19)**	**0,00**	**1.339.216,95**	**0,00**	**0,00**	**1.339.216,95**
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto E	3.109.599,03	0,00	106.433,86	1.926.898,06	(13.609,19)	0,00	1.089.876,30	0,00	0,00	1.089.876,30
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	249.340,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.340,65	0,00	0,00	249.340,65
Demais Vinculações Legais	**902.295,19**	**7.250,00**	**2,00**	**0,00**	**(1.507,00)**	**0,00**	**896.550,19**	**30.904,68**	**0,00**	**865.645,51**
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistênc	150.381,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.381,10	0,00	0,00	150.381,10
Outras Vinculações Legais	751.914,09	7.250,00	2,00	0,00	(1.507,00)	0,00	746.169,09	30.904,68	0,00	715.264,41
Recursos Extraorçamentários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Vinculações	**44.385.033,10**	**119.998,58**	**205.143,74**	**187.478,95**	**236.496,79**	**0,00**	**43.635.915,04**	**30.591,95**	**0,00**	**43.605.323,09**
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	**3.474.896,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.198,63**	**0,00**	**3.455.698,35**	**0,00**	**0,00**	**3.455.698,35**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previ	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 Financ	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	3.474.896,98	0,00	0,00	0,00	19.198,63	0,00	3.455.698,35	0,00	0,00	3.455.698,35

FONTE:

MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL - MS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E 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 Liquid. 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 (IV) = (I + II + III)	**63.952.164,47**	**860.229,79**	**1.153.987,77**	**2.146.039,57**	**4.164.119,46**	**0,00**	**55.627.787,88**	**1.149.469,18**	**0,00**	**54.478.318,70**

NOTA:
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.

Fátima do Sul, 28/03/2024

FONTE:

MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL - MS - PODER EXECUTIVO
MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Até o 2º Semestre de 2023

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6 R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	93.787.206,79
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	93.787.206,79
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	91.889.190,79

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	47.245.402,21	51,42
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	49.620.163,03	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	47.139.154,88	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1° do art. 59 da LRF) - <%>	44.658.146,73	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-598.140,90	-0,64
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	112.544.648,15	120,00

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	20.633.185,49	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	8.659.178,00	9,23
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	15.005.953,09	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	6.565.104,48	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	1.149.469,18	54.478.318,70

FONTE:

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Município de Fátima do Sul - MS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 CRÉDITO¹ (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	15.604.840,59	9.727.760,19	5.877.080,40
Investimentos	13.533.840,59	7.674.901,51	5.858.939,08
Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	1.000,00
Amortização de Dívida	2.070.000,00	2.052.858,68	17.141,32
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	**15.604.840,59**	**9.727.760,19**	**5.877.080,40**
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	**15.604.840,59**	**9.727.760,19**	**5.877.080,40**

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

² Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparêcia, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, os termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Fátima do Sul, 28/03/2024

ILDA SALGADO MACHADO	RODRIGO SILVA GARIB	LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
PREFEITA MUNICIPAL	SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS	TÉC. CONTABILIDADE MS-008720/O-0

FONTE:

Município de Fátima do Sul - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	**104.550.000,00**	**104.550.000,00**	**22.644.412,02**	**21,66**	**105.486.905,28**	**100,90**	**-936.905,28**
RECEITAS CORRENTES	**99.663.500,00**	**99.663.500,00**	**19.536.254,56**	**19,60**	**97.208.080,41**	**97,54**	**2.455.419,59**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.394.000,00	12.394.000,00	2.373.024,01	19,15	13.505.922,63	108,97	-1.111.922,63
IMPOSTOS	10.775.000,00	10.775.000,00	1.947.109,24	18,07	11.049.973,64	102,55	-274.973,64
TAXAS	1.619.000,00	1.619.000,00	425.914,77	26,31	2.455.948,99	151,70	-836.948,99
CONTRIBUIÇÕES	4.295.000,00	4.295.000,00	856.361,26	19,94	4.244.172,38	98,82	50.827,62
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.795.000,00	2.795.000,00	594.186,14	21,26	2.806.750,82	100,42	-11.750,82
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.500.000,00	1.500.000,00	262.175,12	17,48	1.437.421,56	95,83	62.578,44
RECEITA PATRIMONIAL	1.872.000,00	1.872.000,00	318.734,44	17,03	2.307.431,41	123,26	-435.431,41
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	1.869.000,00	1.869.000,00	293.834,19	15,72	2.257.630,91	120,79	-388.630,91
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	24.900,25	0,00	49.800,50	0,00	-49.800,50
RECEITA DE SERVIÇOS	290.000,00	290.000,00	23.520,00	8,11	142.112,68	49,00	147.887,32
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	290.000,00	290.000,00	23.520,00	8,11	142.112,68	49,00	147.887,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80.559.500,00	80.559.500,00	15.963.910,03	19,82	76.420.970,08	94,86	4.138.529,92
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	40.070.500,00	40.070.500,00	8.485.275,85	21,18	35.778.941,13	89,29	4.291.558,87
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	23.978.500,00	23.978.500,00	4.375.617,28	18,25	23.783.266,99	99,19	195.233,01
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	16.500.000,00	16.500.000,00	3.103.016,90	18,81	16.858.761,96	102,17	-358.761,96
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	253.000,00	253.000,00	704,82	0,28	587.471,23	232,20	-334.471,23
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	28.552,27	0,00	-28.552,27
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.000,00	3.000,00	704,82	23,49	558.898,96	18.629,97	-555.898,96
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	20,00	0,01	249.980,00
RECEITAS DE CAPITAL	**4.886.500,00**	**4.886.500,00**	**3.108.157,46**	**63,61**	**8.278.824,87**	**169,42**	**-3.392.324,87**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.886.500,00	4.886.500,00	3.108.157,46	63,61	8.278.824,87	169,42	-3.392.324,87
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.607.500,00	3.607.500,00	2.029.314,00	56,25	2.454.314,00	68,03	1.153.186,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.279.000,00	1.279.000,00	1.078.843,46	84,35	5.824.510,87	455,40	-4.545.510,87
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**7.950.000,00**	**7.950.000,00**	**1.482.038,89**	**18,64**	**7.617.217,11**	**95,81**	**332.782,89**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**112.500.000,00**	**112.500.000,00**	**24.126.450,91**	**21,45**	**113.104.122,39**	**100,54**	**-604.122,39**
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

FONTE:

Continua 1/4

Continuação 2/4

Município de Fátima do Sul - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	**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)	**112.500.000,00**	**112.500.000,00**	**24.126.450,91**	**21,45**	**113.104.122,39**	**100,54**	**-604.122,39**
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	112.500.000,00	112.500.000,00	24.126.450,91	21,45	113.104.122,39	100,54	-604.122,39
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.811.663,70	—	—	1.811.663,70	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.811.663,70	—	—	1.811.663,70	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**104.516.500,00**	**110.936.093,55**	**16.844.906,46**	**93.598.158,74**	**17.337.934,81**	**21.416.192,36**	**92.736.637,71**	**18.199.455,84**	**91.952.762,05**	**861.521,03**
DESPESAS CORRENTES	**88.885.000,00**	**94.373.666,96**	**14.781.406,43**	**85.923.257,23**	**8.450.409,73**	**19.269.933,37**	**85.061.736,50**	**9.311.930,46**	**84.396.793,65**	**861.520,73**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.965.500,00	58.437.720,78	9.680.365,81	55.663.118,27	2.774.602,51	12.700.769,81	55.611.542,22	2.826.178,56	55.007.161,81	51.576,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.909.500,00	35.935.946,18	5.101.040,62	30.260.138,96	5.675.807,22	6.569.163,56	29.450.194,28	6.485.751,90	29.389.631,84	809.944,68
DESPESAS DE CAPITAL	**9.484.500,00**	**13.534.840,59**	**2.063.500,03**	**7.674.901,51**	**5.859.939,08**	**2.146.258,99**	**7.674.901,21**	**5.859.939,38**	**7.555.968,40**	**0,30**
INVESTIMENTOS	8.633.500,00	13.533.840,59	2.063.500,03	7.674.901,51	5.858.939,08	2.146.258,99	7.674.901,21	5.858.939,38	7.555.968,40	0,30
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**6.147.000,00**	**3.027.586,00**	—	—	**3.027.586,00**	—	—	**3.027.586,00**	—	—
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	6.147.000,00	3.027.586,00	—	—	3.027.586,00	—	—	3.027.586,00	—	—
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**7.983.500,00**	**9.314.651,75**	**1.337.735,13**	**9.007.757,10**	**306.894,65**	**1.770.972,12**	**8.719.808,95**	**594.842,80**	**8.349.696,84**	**287.948,15**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**112.500.000,00**	**120.250.745,30**	**18.182.641,59**	**102.605.915,84**	**17.644.829,46**	**23.187.164,48**	**101.456.446,66**	**18.794.298,64**	**100.302.458,89**	**1.149.469,18**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Continua 2/4

Município de Fátima do Sul - MS

Continuação 3/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**112.500.000,00**	**120.250.745,30**	**18.182.641,59**	**102.605.915,84**	**17.644.829,46**	**23.187.164,48**	**101.456.446,66**	**18.794.298,64**	**100.302.458,89**	**1.149.469,18**
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	10.498.206,55	—	—	11.647.675,73	—	12.801.663,50	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	112.500.000,00	120.250.745,30	18.182.641,59	113.104.122,39	—	23.187.164,48	113.104.122,39	—	113.104.122,39	1.149.469,18
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**7.950.000,00**	**7.950.000,00**	**1.482.038,89**	**18,64**	**7.617.217,11**	**95,81**	**332.782,89**
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**7.950.000,00**	**7.950.000,00**	**1.482.038,89**	**18,64**	**7.617.217,11**	**95,81**	**332.782,89**
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.450.000,00	4.450.000,00	882.652,98	19,83	4.115.675,90	92,49	334.324,10
Contribuições Sociais - Intra OFSS	4.450.000,00	4.450.000,00	882.652,98	19,83	4.115.675,90	92,49	334.324,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.500.000,00	3.500.000,00	599.385,91	17,13	3.501.541,21	100,04	-1.541,21
Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	3.500.000,00	3.500.000,00	599.385,91	17,13	3.501.541,21	100,04	-1.541,21

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**7.983.500,00**	**9.314.651,75**	**1.337.735,13**	**9.007.757,10**	**306.894,65**	**1.770.972,12**	**8.719.808,95**	**594.842,80**	**8.349.696,84**	**287.948,15**
DESPESAS CORRENTES	6.983.500,00	7.244.651,75	1.333.876,45	6.954.898,42	289.753,33	1.381.695,24	6.666.950,27	577.701,48	6.296.838,16	287.948,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.483.500,00	3.744.651,75	757.980,15	3.490.156,46	254.495,29	805.680,27	3.490.156,46	254.495,29	3.120.044,35	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500.000,00	3.500.000,00	575.896,30	3.464.741,96	35.258,04	576.014,97	3.176.793,81	323.206,19	3.176.793,81	287.948,15
DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00	2.070.000,00	3.858,68	2.052.858,68	17.141,32	389.276,88	2.052.858,68	17.141,32	2.052.858,68	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.000,00	2.070.000,00	3.858,68	2.052.858,68	17.141,32	389.276,88	2.052.858,68	17.141,32	2.052.858,68	0,00

FONTE:

Continua 3/4

Município de Fátima do Sul - MS

Continuação 4/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R$ 4.411.493,43

Fátima do Sul, 28/03/2024

ILDA SALGADO MACHADO	RODRIGO SILVA GARIB	LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
PREFEITA MUNICIPAL	SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS	TÉC. CONTABILIDADE MS-008720/O-0

FONTE:

Município de Fátima do Sul - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	104.516.500,00	110.936.093,55	16.844.906,46	93.598.158,74	91,22	17.337.934,81	21.416.192,36	92.736.637,71	91,41	18.199.455,84	861.521,03
Legislativa	3.980.000,00	3.975.949,01	456.173,06	3.975.949,01	3,87	0,00	516.426,75	3.975.949,01	3,92	0,00	0,00
Ação Legislativa	3.980.000,00	3.975.949,01	456.173,06	3.975.949,01	3,87	0,00	516.426,75	3.975.949,01	3,92	0,00	0,00
Judiciária	4.500,00	4.500,00	0,00	1.875,00	0,00	2.625,00	0,00	1.875,00	0,00	2.625,00	0,00
Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário	4.500,00	4.500,00	0,00	1.875,00	0,00	2.625,00	0,00	1.875,00	0,00	2.625,00	0,00
Administração	21.744.000,00	21.378.104,99	2.113.457,79	20.010.861,87	19,50	1.367.243,12	4.388.045,59	19.458.045,62	19,18	1.920.059,37	552.816,25
Administração Geral	18.497.500,00	19.046.604,99	1.406.804,18	17.727.061,35	17,28	1.319.543,64	3.737.374,95	17.330.826,80	17,08	1.715.778,19	396.234,55
Administração Financeira	291.000,00	119.000,00	-5.036,39	87.097,12	0,08	31.902,88	16.860,64	57.930,42	0,06	61.069,58	29.166,70
Controle Interno	11.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Administração de Receitas	17.000,00	42.000,00	400,00	39.624,27	0,04	2.375,73	400,00	39.624,27	0,04	2.375,73	0,00
Comunicação Social	2.927.000,00	2.169.000,00	711.290,00	2.157.079,13	2,10	11.920,87	633.410,00	2.029.664,13	2,00	139.335,87	127.415,00
Defesa Nacional	16.500,00	6.200,00	188,00	5.530,08	0,01	669,92	188,00	5.530,08	0,01	669,92	0,00
Defesa Terrestre	16.500,00	6.200,00	188,00	5.530,08	0,01	669,92	188,00	5.530,08	0,01	669,92	0,00
Assistência Social	1.979.500,00	2.526.055,22	301.669,82	1.846.809,43	1,80	679.245,79	429.430,43	1.846.809,43	1,82	679.245,79	0,00
Administração Geral	335.000,00	431.979,56	151.562,62	296.784,83	0,29	135.194,73	157.763,56	296.784,83	0,29	135.194,73	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	497.500,00	823.682,00	118.758,33	634.086,37	0,62	189.595,63	156.928,65	634.086,37	0,62	189.595,63	0,00
Assistência Comunitária	1.147.000,00	1.270.393,66	31.348,87	915.938,23	0,89	354.455,43	114.738,22	915.938,23	0,90	354.455,43	0,00
Previdência Social	5.952.000,00	8.171.414,00	2.319.390,32	7.710.392,10	7,51	461.021,90	2.350.276,83	7.710.392,10	7,60	461.021,90	0,00
Previdência do Regime Estatutário	5.952.000,00	8.171.414,00	2.319.390,32	7.710.392,10	7,51	461.021,90	2.350.276,83	7.710.392,10	7,60	461.021,90	0,00
Saúde	24.437.500,00	27.383.310,92	3.201.620,03	23.128.707,64	22,54	4.254.603,28	4.571.242,57	22.941.772,09	22,61	4.441.538,83	186.935,55
Administração Geral	1.241.000,00	2.010.000,00	219.239,65	1.981.349,88	1,93	28.650,12	254.623,73	1.950.401,08	1,92	59.598,92	30.948,80
Atenção Básica	19.418.000,00	20.744.271,76	2.465.760,18	17.557.460,11	17,11	3.186.811,65	3.760.621,48	17.439.868,11	17,19	3.304.403,65	117.592,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.632.000,00	2.487.000,00	371.674,52	2.114.933,52	2,06	372.066,48	373.674,52	2.114.933,52	2,08	372.066,48	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	456.000,00	860.843,16	-216,16	732.460,07	0,71	128.383,09	34.161,00	698.565,32	0,69	162.277,84	33.894,75
Vigilância Sanitária	84.500,00	51.500,00	758,19	23.311,46	0,02	28.188,54	3.758,19	18.811,46	0,02	32.688,54	4.500,00
Vigilância Epidemiológica	606.000,00	1.229.696,00	144.403,65	719.192,60	0,70	510.503,40	144.403,65	719.192,60	0,71	510.503,40	0,00
Educação	24.873.000,00	26.696.373,40	6.460.583,80	24.722.513,76	24,09	1.973.859,64	6.614.527,86	24.635.549,51	24,28	2.060.823,89	86.964,25
Alimentação e Nutrição	801.000,00	694.175,40	-4.620,44	676.791,44	0,66	17.383,96	-2.824,80	676.791,44	0,67	17.383,96	0,00
Ensino Fundamental	16.152.500,00	16.836.228,00	4.113.793,87	15.695.646,92	15,30	1.140.581,08	4.257.269,63	15.608.682,67	15,38	1.227.545,33	86.964,25
Educação Infantil	7.695.000,00	9.003.470,00	2.339.046,40	8.284.268,63	8,07	719.201,37	2.347.719,06	8.284.268,63	8,17	719.201,37	0,00
Educação de Jovens e Adultos	207.000,00	145.000,00	12.363,97	65.806,77	0,06	79.193,23	12.363,97	65.806,77	0,06	79.193,23	0,00
Educação Especial	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
Cultura	61.500,00	253.636,13	216,22	183.336,06	0,18	70.300,07	216,22	183.336,06	0,18	70.300,07	0,00
Difusão Cultural	61.500,00	253.636,13	216,22	183.336,06	0,18	70.300,07	216,22	183.336,06	0,18	70.300,07	0,00
Direitos da Cidadania	171.500,00	155.500,00	-6.055,00	39.192,80	0,04	116.307,20	6.641,20	39.192,80	0,04	116.307,20	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	171.500,00	155.500,00	-6.055,00	39.192,80	0,04	116.307,20	6.641,20	39.192,80	0,04	116.307,20	0,00
Urbanismo	5.614.500,00	7.514.424,88	752.994,35	4.812.877,25	4,69	2.701.547,63	879.458,91	4.812.876,95	4,74	2.701.547,93	0,30
Administração Geral	1.321.000,00	1.331.000,00	236.737,38	914.742,12	0,89	416.257,88	257.965,63	914.742,12	0,90	416.257,88	0,00
Infra-Estrutura Urbana	4.251.500,00	6.141.424,88	516.256,97	3.897.835,13	3,80	2.243.589,75	621.493,28	3.897.834,83	3,84	2.243.590,05	0,30
Serviços Urbanos	42.000,00	42.000,00	0,00	300,00	0,00	41.700,00	0,00	300,00	0,00	41.700,00	0,00
Habitação	313.000,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00
Habitação Urbana	313.000,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00

FONTE:

Continua 1/3

Continuação 2/3

Município de Fátima do Sul - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	104.516.500,00	110.936.093,55	16.844.906,46	93.598.158,74	91,22	17.337.934,81	21.416.192,36	92.736.637,71	91,41	18.199.455,84	861.521,03
Saneamento	103.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	103.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
Gestão Ambiental	9.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	9.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
Agricultura	122.500,00	114.800,00	0,00	7.800,00	0,01	107.000,00	1.300,00	3.900,00	0,00	110.900,00	3.900,00
Administração Geral	3.500,00	10.800,00	0,00	7.800,00	0,01	3.000,00	1.300,00	3.900,00	0,00	6.900,00	3.900,00
Abastecimento	46.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
Extensão Rural	73.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Indústria	83.500,00	83.500,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00	0,00
Promoção Industrial	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Produção Industrial	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00
Comércio e Serviços	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Promoção Comercial	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Energia	1.792.000,00	1.862.000,00	87.040,07	1.576.474,07	1,54	285.525,93	256.606,32	1.576.474,07	1,55	285.525,93	0,00
Energia Elétrica	1.792.000,00	1.862.000,00	87.040,07	1.576.474,07	1,54	285.525,93	256.606,32	1.576.474,07	1,55	285.525,93	0,00
Transporte	3.154.000,00	4.610.751,66	981.876,07	3.846.846,46	3,75	763.905,20	1.022.820,74	3.815.941,78	3,76	794.809,88	30.904,68
Transporte Aéreo	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	3.145.000,00	4.601.751,66	981.876,07	3.846.846,46	3,75	754.905,20	1.022.820,74	3.815.941,78	3,76	785.809,88	30.904,68
Desporto e Lazer	1.744.000,00	1.425.486,24	111.661,00	520.234,11	0,51	905.252,13	112.761,00	520.234,11	0,51	905.252,13	0,00
Desporto Comunitário	1.744.000,00	1.425.486,24	111.661,00	520.234,11	0,51	905.252,13	112.761,00	520.234,11	0,51	905.252,13	0,00
Encargos Especiais	2.212.000,00	1.372.501,10	64.090,93	1.208.759,10	1,18	163.742,00	266.249,94	1.208.759,10	1,19	163.742,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	1.352.000,00	1.372.501,10	64.090,93	1.208.759,10	1,18	163.742,00	266.249,94	1.208.759,10	1,19	163.742,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.147.000,00	3.027.586,00	0,00	0,00	0,00	3.027.586,00	0,00	0,00	0,00	3.027.586,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	7.983.500,00	9.314.651,75	1.337.735,13	9.007.757,10	8,78	306.894,65	1.770.972,12	8.719.808,95	8,59	594.842,80	287.948,15
Legislativa	120.000,00	172.564,75	-14.949,01	172.564,75	0,17	0,00	32.751,11	172.564,75	0,17	0,00	0,00
Ação Legislativa	120.000,00	172.564,75	-14.949,01	172.564,75	0,17	0,00	32.751,11	172.564,75	0,17	0,00	0,00
Administração	4.130.000,00	4.190.000,00	722.595,26	4.091.891,95	3,99	98.108,05	722.713,93	3.803.943,80	3,75	386.056,20	287.948,15
Administração Geral	4.130.000,00	4.190.000,00	722.595,26	4.091.891,95	3,99	98.108,05	722.713,93	3.803.943,80	3,75	386.056,20	287.948,15
Assistência Social	122.000,00	59.000,00	8.727,96	41.219,07	0,04	17.780,93	8.727,96	41.219,07	0,04	17.780,93	0,00
Administração Geral	68.000,00	5.000,00	0,00	2.173,35	0,00	2.826,65	0,00	2.173,35	0,00	2.826,65	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	31.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Assistência Comunitária	23.000,00	48.000,00	8.727,96	39.045,72	0,04	8.954,28	8.727,96	39.045,72	0,04	8.954,28	0,00
Previdência Social	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Saúde	863.000,00	1.136.000,00	253.164,75	1.088.351,34	1,06	47.648,66	253.164,75	1.088.351,34	1,07	47.648,66	0,00
Administração Geral	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	831.000,00	1.083.000,00	240.056,91	1.036.712,18	1,01	46.287,82	240.056,91	1.036.712,18	1,02	46.287,82	0,00
Vigilância Sanitária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	30.000,00	52.000,00	13.107,84	51.639,16	0,05	360,84	13.107,84	51.639,16	0,05	360,84	0,00

FONTE:

Continua 2/3

Município de Fátima do Sul - MS

Continuação 3/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	7.983.500,00	9.314.651,75	1.337.735,13	9.007.757,10	8,78	306.894,65	1.770.972,12	8.719.808,95	8,59	594.842,80	287.948,15
Educação	1.747.000,00	1.685.587,00	364.337,49	1.560.871,31	1,52	124.715,69	364.337,49	1.560.871,31	1,54	124.715,69	0,00
Ensino Fundamental	857.500,00	764.452,00	164.194,54	690.489,09	0,67	73.962,91	164.194,54	690.489,09	0,68	73.962,91	0,00
Educação Infantil	867.000,00	898.635,00	198.780,71	864.958,06	0,84	33.676,94	198.780,71	864.958,06	0,85	33.676,94	0,00
Educação de Jovens e Adultos	22.000,00	22.000,00	1.362,24	5.424,16	0,01	16.575,84	1.362,24	5.424,16	0,01	16.575,84	0,00
Educação Especial	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Encargos Especiais	1.000.000,00	2.070.000,00	3.858,68	2.052.858,68	2,00	17.141,32	389.276,88	2.052.858,68	2,02	17.141,32	0,00
Serviço da Divida Interna	1.000.000,00	2.070.000,00	3.858,68	2.052.858,68	2,00	17.141,32	389.276,88	2.052.858,68	2,02	17.141,32	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	112.500.000,00	120.250.745,30	18.182.641,59	102.605.915,84	100,00	17.644.829,46	23.187.164,48	101.456.446,66	100,00	18.794.298,64	1.149.469,18

Fátima do Sul, 28/03/2024

ILDA SALGADO MACHADO
PREFEITA MUNICIPAL

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE MS-008720/O-0

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

Municipio de Fátima do Sul - MS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
RECEITAS CORRENTES (I)	**8.385.763,01**	**10.217.661,82**	**7.654.882,18**	**8.020.532,54**	**8.334.448,44**	**8.574.444,81**	**9.562.512,75**	**8.017.375,16**	**7.965.454,47**	**8.835.139,85**	**9.704.232,29**	**11.578.455,00**	**106.850.902,32**	**110.780.500,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	954.836,82	834.438,24	948.536,10	886.034,78	1.029.013,35	1.233.562,05	1.720.358,10	1.182.048,71	1.071.773,48	1.272.296,99	1.162.058,19	1.210.965,82	13.505.922,63	12.394.000,00
IPTU	55.344,31	47.164,89	85.414,64	80.915,94	112.734,49	321.414,70	823.903,25	152.594,17	144.131,72	116.260,86	91.303,34	90.046,24	2.121.228,55	3.010.000,00
ISS	356.165,13	337.660,75	384.283,28	379.132,85	420.673,83	416.447,49	362.750,75	453.889,40	471.533,94	471.743,64	388.159,06	552.958,99	4.995.399,11	3.315.000,00
ITBI	37.920,64	35.045,19	86.748,20	51.100,00	90.674,97	107.633,33	67.602,00	91.372,74	82.042,85	298.360,20	137.250,46	67.141,25	1.152.891,83	1.500.000,00
IRRF	180.022,41	184.733,93	186.200,63	216.962,87	263.548,80	211.487,50	211.612,46	224.982,61	235.756,71	244.896,33	322.299,96	297.949,94	2.780.454,15	2.950.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	325.384,33	229.833,48	205.889,35	157.923,12	141.381,26	176.579,03	254.489,64	259.209,79	138.308,26	141.035,96	223.045,37	202.869,40	2.455.948,99	1.619.000,00
Contribuições	324.214,96	345.467,10	328.465,48	354.537,38	337.184,11	362.956,11	345.347,90	308.350,55	338.303,32	342.984,21	359.575,43	496.785,83	4.244.172,38	4.295.000,00
Receita Patrimonial	167.124,65	145.174,61	198.985,81	152.160,40	185.178,89	473.001,26	-126.505,57	210.019,90	147.876,72	146.736,02	137.499,41	163.117,91	2.000.370,01	1.665.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	167.124,65	145.174,61	198.985,81	152.160,40	185.178,89	473.001,26	-126.505,57	185.119,65	147.876,72	146.736,02	137.499,41	138.217,66	1.950.569,51	1.662.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.900,25	0,00	0,00	0,00	24.900,25	49.800,50	3.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	72.768,80	23.770,82	0,00	0,00	0,00	22.053,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.520,00	142.112,68	290.000,00
Transferências Correntes	6.771.521,82	8.868.587,12	6.178.445,02	6.627.576,18	6.781.628,29	6.476.441,28	7.623.088,52	6.105.764,57	6.139.028,16	7.070.312,55	8.036.716,34	9.691.743,54	86.370.853,39	91.883.500,00
Cota-Parte do FPM	2.558.685,78	3.411.074,85	2.086.710,97	2.385.761,84	2.652.157,29	2.477.095,03	3.056.650,02	2.093.400,97	2.134.010,20	1.981.988,76	2.571.559,97	4.083.817,68	31.492.913,36	36.800.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.538.792,39	1.170.933,57	1.373.918,51	1.416.235,32	1.413.041,42	1.316.233,67	1.522.082,67	1.389.577,25	1.408.434,60	1.571.308,72	1.558.185,04	1.748.513,84	17.427.257,00	20.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	228.589,51	1.813.887,57	245.470,56	249.445,54	209.261,02	248.819,64	97.921,68	80.885,63	82.395,66	62.289,42	63.995,63	41.021,28	3.423.983,14	3.200.000,00
Cota-Parte do ITR	646,66	2.650,78	4.093,53	7.169,57	614,08	2.392,39	1.044,69	2.074,81	54.342,57	144.092,43	4.039,20	6.043,37	229.204,08	220.000,00
Transferências da LC 61/1989	7.637,07	5.446,15	6.749,48	7.195,43	6.470,56	8.068,61	7.330,60	6.524,96	8.456,36	9.446,87	7.740,53	8.427,05	89.493,67	200.000,00
Transferências do FUNDEB	1.573.972,76	1.532.227,37	1.281.065,96	1.343.022,86	1.385.740,56	1.271.431,65	1.322.590,01	1.251.501,71	1.243.651,87	1.550.540,31	1.454.304,88	1.648.712,02	16.858.761,96	16.500.000,00
Outras Transferências Correntes	863.197,65	932.366,83	1.180.436,01	1.218.745,62	1.114.343,36	1.152.400,29	1.615.468,85	1.281.799,24	1.207.736,90	1.750.646,04	2.376.891,09	2.155.208,30	16.849.240,18	14.963.500,00
Outras Receitas Correntes	95.295,96	223,93	449,77	223,80	1.443,80	6.431,05	223,80	211.191,43	268.472,79	2.810,08	8.382,92	-7.678,10	587.471,23	253.000,00
DEDUÇÕES (II)	**1.076.158,51**	**1.504.154,75**	**961.630,04**	**1.039.802,08**	**1.083.518,59**	**1.066.281,17**	**966.863,54**	**1.024.609,37**	**982.087,23**	**981.737,14**	**1.072.117,96**	**1.304.735,15**	**13.063.695,53**	**14.309.000,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	210.815,71	224.445,45	219.591,36	228.079,68	228.503,89	229.103,15	230.009,25	183.498,29	228.716,55	229.801,35	232.562,06	361.624,08	2.806.750,82	2.780.000,00
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	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.269,94	52.935,70	127.923,40	79.815,24	0,00	0,00	18.117,12	307.061,40	205.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	865.342,80	1.279.709,30	742.038,68	811.722,40	855.014,70	808.908,08	683.918,59	713.187,68	673.555,44	751.935,79	839.555,90	924.993,95	9.949.883,31	11.324.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**7.309.604,50**	**8.713.507,07**	**6.693.252,14**	**6.980.730,46**	**7.250.929,85**	**7.508.163,64**	**8.595.649,21**	**6.992.765,79**	**6.983.367,24**	**7.853.402,71**	**8.632.114,33**	**10.273.719,85**	**93.787.206,79**	**96.471.500,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**7.309.604,50**	**8.713.507,07**	**6.693.252,14**	**6.980.730,46**	**7.250.929,85**	**7.508.163,64**	**8.595.649,21**	**6.992.765,79**	**6.983.367,24**	**7.853.402,71**	**8.632.114,33**	**10.273.719,85**	**93.787.206,79**	**96.471.500,00**
(-) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.816,00	147.840,00	147.840,00	147.840,00	295.680,00	1.898.016,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**7.309.604,50**	**8.713.507,07**	**6.693.252,14**	**6.980.730,46**	**7.250.929,85**	**7.508.163,64**	**8.595.649,21**	**5.833.949,79**	**6.835.527,24**	**7.705.562,71**	**8.484.274,33**	**9.978.039,85**	**91.889.190,79**	**96.471.500,00**

Fonte:

Fátima do Sul, 28/03/2024

ILDA SALGADO MACHADO
PREFEITA MUNICIPAL

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE MS-008720/O-0

FONTE:

Município de Fátima do Sul - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2023 (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	10.555.000,00	10.169.956,44
Receita de Contribuições dos Segurados	2.795.000,00	2.806.750,82
Ativo	2.765.000,00	2.806.750,82
Inativo	15.000,00	0,00
Pensionista	15.000,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	3.810.000,00	3.861.644,41
Ativo	3.810.000,00	3.861.644,41
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	200.000,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	200.000,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	3.750.000,00	3.501.561,21
Compensação Financeira entre os regimes	250.000,00	20,00
Receita de Aportes Periód. para Amort. de Déficit Atuarial do RPPS(II)	3.500.000,00	3.501.541,21
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	**7.055.000,00**	**6.668.415,23**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2023 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2023 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2023 (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2023 (g)
Benefícios	6.461.000,00	785.317,73	785.317,73	785.317,73	0,00
Aposentadorias	5.561.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	900.000,00	785.317,73	785.317,73	785.317,73	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	4.673.556,91	4.673.556,91	4.673.556,91	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Continua 1/4

Continua

Município de Fátima do Sul - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2023 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2023 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2023 (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2023 (g)
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	4.673.556,91	4.673.556,91	4.673.556,91	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**6.461.000,00**	**5.458.874,64**	**5.458.874,64**	**5.458.874,64**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV-V)²	**594.000,00**	**1.209.540,59**	**1.209.540,59**	**1.209.540,59**	**0,00**

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	3.027.586,00

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

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA
	2023
Caixa e equivalentes de caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2023 (b)
RECEITAS CORRENTES	645.000,00	561.092,89
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	**645.000,00**	**561.092,89**

FONTE:

Continua 2/4

Município de Fátima do Sul - MS

Continua

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2023 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2023 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2023 (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2023 (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**36.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	**608.300,00**	**561.092,89**	**561.092,89**	**561.092,89**	

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA
	2023
Caixa e equivalentes de caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2023 (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2023 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2023 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2023 (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2023 (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX)=(XVII-XVI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE:

Continua 3/4

Município de Fátima do Sul - MS

Continua

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Fátima do Sul, 28/03/2024

ILDA SALGADO MACHADO	RODRIGO SILVA GARIB	LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
PREFEITA MUNICIPAL	SECRETARIO MUN. DE FINANÇA	TÉC. CONTABILIDADE MS-00872(

FONTE:

Município de Fátima do Sul - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	99.658.500,00	96.901.019,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.394.000,00	13.505.922,63
I.P.T.U.	3.010.000,00	2.121.228,55
I.S.S.	3.315.000,00	4.995.399,11
I.T.B.I.	1.500.000,00	1.152.891,83
I.R.R.F.	2.950.000,00	2.780.454,15
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.619.000,00	2.455.948,99
Contribuições	4.295.000,00	4.244.172,38
Receita Patrimonial	1.867.000,00	2.000.370,01
Aplicações Financeiras (II)	1.864.000,00	1.950.569,51
Outras Receitas Patrimoniais	3.000,00	49.800,50
Transferências Correntes	80.559.500,00	76.420.970,08
Cota-Parte do FPM	30.200.000,00	25.759.118,45
Cota-Parte do ICMS	16.000.000,00	13.941.805,85
Cota-Parte do IPVA	2.560.000,00	2.739.186,57
Cota-Parte do ITR	176.000,00	183.363,40
Transferências da LC 61/1989	160.000,00	89.493,67
Transferências do FUNDEB	16.500.000,00	16.858.761,96
Outras Transferências Correntes	14.963.500,00	16.849.240,18
Demais Receitas Correntes	543.000,00	729.583,91
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	543.000,00	729.583,91
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	97.794.500,00	94.950.449,50
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	640.000,00	254.031,49
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	5.000,00	307.061,40

FONTE:

Continua 1/5

Município de Fátima do Sul - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/5

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	4.886.500,00	8.278.824,87
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.886.500,00	8.278.824,87
Convênios	1.279.000,00	5.824.510,87
Outras Transferências de Capital	3.607.500,00	2.454.314,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	4.886.500,00	8.278.824,87
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)	**103.321.000,00**	**103.483.305,86**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**102.681.000,00**	**103.229.274,37**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023					
		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)	99.983.604,71	91.496.855,71	90.347.386,83	89.326.921,87	806.691,56	650.187,87	649.537,87
Pessoal e Encargos Sociais	61.759.772,53	58.883.855,85	58.832.279,80	57.857.787,28	468.618,11	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Continua 2/5

Município de Fátima do Sul - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/5

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
Outras Despesas Correntes	38.223.832,18	32.612.999,86	31.515.107,03	31.469.134,59	338.073,45	650.187,87	649.537,87
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	38.223.832,18	32.612.999,86	31.515.107,03	31.469.134,59	338.073,45	650.187,87	649.537,87
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	99.983.604,71	91.496.855,71	90.347.386,83	89.326.921,87	806.691,56	650.187,87	649.537,87
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	1.634.714,00	1.381.299,94	1.381.299,94	1.366.709,94	23.491,75	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)	15.558.140,59	9.718.223,93	9.718.223,63	9.599.290,82	641.080,00	6.087.441,30	6.087.441,30
Investimentos	13.487.140,59	7.665.365,25	7.665.364,95	7.546.432,14	641.080,00	6.087.441,30	6.087.441,30
Inversões Financeiras	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	2.070.000,00	2.052.858,68	2.052.858,68	2.052.858,68	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)	13.488.140,59	7.665.365,25	7.665.364,95	7.546.432,14	641.080,00	6.087.441,30	6.087.441,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	3.027.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	46.700,00	9.536,26	9.536,26	9.536,26	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 + XXII + XXVIII + XXIX + XXX)	**118.180.745,30**	**100.553.057,16**	**99.403.587,98**	**98.249.600,21**	**1.471.263,31**	**6.737.629,17**	**6.736.979,17**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	**116.499.331,30**	**99.162.220,96**	**98.012.751,78**	**96.873.354,01**	**1.447.771,56**	**6.737.629,17**	**6.736.979,17**
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]		**-2.974.536,83**					
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]		**-1.828.830,37**					

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	8.420.500,00

FONTE:

Continua 3/5

Município de Fátima do Sul - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 4/5

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2023
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	2.257.630,91
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	108.087,33
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**320.713,21**

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31 Dez 2022(a)	Até o Bimestre/2023(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	3.215.352,77	12.850.138,54
DEDUÇÕES (XL)	43.549.491,64	13.448.279,44
Disponibilidade de Caixa	43.549.491,64	13.331.885,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	49.610.148,48	19.448.374,75
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	2.279.292,71	1.971.568,92
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.781.364,13	4.144.920,83
Demais Haveres Financeiros	0,00	116.394,44
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-40.334.138,87	-598.140,90
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-39.735.997,97

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	8.410.500,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-30.101.212,20
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)]	**-69.837.210,17**

FONTE:

Continua 4/5

Município de Fátima do Sul - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 5/5

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2023
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**-71.986.753,75**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.811.663,70
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE:

Município de Fátima do Sul - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos					Inscritos						
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2022 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2022 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	825.505,57	998.884,21	990.529,06	-	833.860,72	-	8.916.257,07	6.737.629,17	6.736.979,17	32.588,33	2.146.689,57	2.980.550,29
PODER EXECUTIVO	825.505,57	998.884,21	990.529,06	0,00	833.860,72	0,00	8.916.257,07	6.737.629,17	6.736.979,17	32.588,33	2.146.689,57	2.980.550,29
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL	180,83	0,00	0,00	0,00	180,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,83
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE	35.611,38	89.500,00	89.500,00	0,00	35.611,38	0,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	0,00	0,00	35.611,38
INST. DE PREV. SOCIAL FUNC. MUN. FÁTIMA DO S	26.872,41	24.274,40	23.491,75	0,00	27.655,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.655,06
SECRET. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E	57.601,57	0,00	0,00	0,00	57.601,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.601,57
SECRET. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA	7.728,18	738.211,85	737.626,20	0,00	8.313,83	0,00	3.506.380,49	2.603.640,04	2.603.640,04	1.351,00	901.389,45	909.703,28
SECRETARIA MUN.DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇC	222.657,02	670,00	670,00	0,00	222.657,02	0,00	4.454.525,93	3.241.435,26	3.241.435,26	0,11	1.213.090,56	1.435.747,58
SECRETARIA MUNIC.DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNI	85.687,27	0,00	0,00	0,00	85.687,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.687,27
SECRETARIA MUNIC.DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLIC	49.141,84	0,00	0,00	0,00	49.141,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.141,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DE F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.250,00	0,00	650,00	650,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.591,12	8.302,00	6.315,35	0,00	4.577,77	0,00	16.053,25	4.130,00	4.130,00	11.923,25	0,00	4.577,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA - S	337.433,95	1.120,00	1.120,00	0,00	337.433,95	0,00	270.733,86	270.244,07	270.244,07	0,00	489,79	337.923,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN. E FINANÇAS -	0,00	85.006,34	85.006,34	0,00	0,00	0,00	162.414,12	155.356,64	155.356,64	0,04	7.057,44	7.057,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚ	0,00	51.799,62	46.799,42	0,00	5.000,20	0,00	489.486,38	446.160,12	446.160,12	19.313,93	24.012,33	29.012,53
UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO - UCM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.523,04	8.523,04	8.523,04	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	12.824,29	493.629,03	480.734,25	-	25.719,07	-	-	-	-	-	-	25.719,07
PODER EXECUTIVO	12.824,29	493.629,03	480.734,25	0,00	25.719,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.719,07
INST. DE PREV. SOCIAL FUNC. MUN. FÁTIMA DO S	403,58	0,00	0,00	0,00	403,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,58
SECRET. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA	0,00	117.894,37	117.017,44	0,00	876,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,93
SECRETARIA MUN.DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇC	779,89	0,00	0,00	0,00	779,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,89
SECRETARIA MUNIC.DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNI	11.640,82	0,00	0,00	0,00	11.640,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.640,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.049,39	3.049,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA - S	0,00	238.426,45	238.426,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN. E FINANÇAS -	0,00	45.501,75	44.391,43	0,00	1.110,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚ	0,00	88.757,06	77.849,54	0,00	10.907,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.907,52
TOTAL (III) = (I + II):	**838.329,86**	**1.492.513,24**	**1.471.263,31**	**0,00**	**859.579,79**	**0,00**	**8.916.257,07**	**6.737.629,17**	**6.736.979,17**	**32.588,33**	**2.146.689,57**	**3.006.269,36**

Fátima do Sul, 28/03/2024

ILDA SALGADO MACHADO
PREFEITA MUNICIPAL

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE MS-008720/O-0

FONTE:

MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	**10.775.000,00**	**11.049.973,64**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.010.000,00	2.121.228,55
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.500.000,00	1.152.891,83
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.315.000,00	4.995.399,11
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.950.000,00	2.780.454,15
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**60.420.000,00**	**52.669.568,01**
2.1- Cota-Parte FPM	36.800.000,00	31.492.913,36
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	33.000.000,00	28.980.381,33
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.800.000,00	2.512.532,03
2.2- Cota-Parte ICMS	20.000.000,00	17.427.257,00
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00	89.493,67
2.4- Cota-Parte ITR	220.000,00	229.204,08
2.5- Cota-Parte IPVA	3.200.000,00	3.423.983,14
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	6.716,76
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**71.195.000,00**	**63.719.541,65**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	**11.324.000,00**	**10.031.407,20**
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))	**6.474.750,00**	**5.898.478,22**

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**16.850.000,00**	**16.944.190,30**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.850.000,00	16.944.190,30
6.1.1- Principal	16.500.000,00	16.858.761,96
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	350.000,00	85.428,34
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	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	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)1	**5.176.000,00**	**6.827.354,76**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	**0,00**
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**16.944.190,30**

FONTE:

Continua 1/4

MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL - MS

Continuação 2/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	17.100.000,00	16.783.054,56	16.757.054,56	16.695.903,07	26.000,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.953.000,00	15.886.054,56	15.886.054,56	15.824.903,07	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	7.427.120,00	7.410.851,08	7.410.851,08	7.409.956,42	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	8.425.380,00	8.424.984,20	8.424.984,20	8.364.727,37	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	100.500,00	50.219,28	50.219,28	50.219,28	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	1.147.000,00	897.000,00	871.000,00	871.000,00	26.000,00
10.2.1- Educação Infantil	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	897.000,00	897.000,00	871.000,00	871.000,00	26.000,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (SEM DISP. DE CAIXA)7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXEF	16.783.054,56	16.757.054,56	16.695.903,07	26.000,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.783.054,56	16.757.054,56	16.695.903,07	26.000,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.886.054,56	15.886.054,56	15.824.903,07	0,00	0,00	-
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

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	11.860.933,21	15.886.054,56	15.886.054,56	93,76
16 - PERCENTUAL DE 50% 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	1.694.419,03	161.135,74	161.135,74	0,00	0,95

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAI
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT +	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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	9.097.899,40	7.845.399,53	7.784.435,28	7.590.010,97	60.964,25
20.1- Educação Infantil	1.696.500,00	1.490.390,61	1.490.390,61	1.390.547,88	0,00
20.2- Ensino Fundamental	6.980.224,00	5.998.763,31	5.937.799,06	5.844.125,64	60.964,25
20.3- Educação de Jovens e Adultos	66.500,00	21.011,65	21.011,65	20.103,49	0,00
20.4- Educação Especial	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	336.675,40	335.233,96	335.233,96	335.233,96	0,00

FONTE:

Continua 2/4

MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL - MS

Continuação 3/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**16.563.920,00**	**14.895.482,95**	**14.834.518,70**	**14.639.199,73**	**60.964,25**
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	9.604.120,00	8.901.241,69	8.901.241,69	8.800.504,30	0,00
21.1.1- Creche	7.532.225,00	6.944.362,46	6.944.362,46	6.846.841,17	0,00
21.1.2- Pré-escola	2.071.895,00	1.956.879,23	1.956.879,23	1.953.663,13	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	6.959.800,00	5.994.241,26	5.933.277,01	5.838.695,43	60.964,25

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)	7.845.399,53
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	10.031.407,20
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 = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	17.876.806,73

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	15.929.885,41	17.876.806,73	28,06

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	881.691,29	10.324,00	858.837,64	0,00	22.853,65
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	682.526,13	10.324,00	660.094,08	0,00	22.432,05
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	199.165,16	0,00	198.743,56	0,00	421,60
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.952.500,00	2.796.011,35
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.167.500,00	938.622,60
31.1.1- Salário-Educação	565.000,00	575.370,62
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	300.000,00	336.675,40
31.1.4 - PNATE	40.000,00	26.576,58
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	262.500,00	0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	785.000,00	1.857.388,75
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.541.576,00	1.057.930,50	1.057.930,50	1.057.930,05	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.261.076,00	1.057.930,50	1.057.930,50	1.057.930,05	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	280.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**27.739.475,40**	**25.686.384,59**	**25.599.420,34**	**25.343.844,09**	**86.964,25**
33.1- Despesas Correntes	25.354.198,42	24.284.699,79	24.197.735,54	23.942.159,29	86.964,25
33.1.1- Pessoal Ativo	19.912.500,00	19.629.795,33	19.607.005,33	19.352.414,53	22.790,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	300.000,00	220.600,00	210.600,00	210.600,00	10.000,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	5.141.698,42	4.434.304,46	4.380.130,21	4.379.144,76	54.174,25

FONTE:

Continua 3/4

MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL - MS

Continuação 4/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

33.2- Despesas de Capital	2.385.276,98	1.401.684,80	1.401.684,80	1.401.684,80	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	2.385.276,98	1.401.684,80	1.401.684,80	1.401.684,80	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	697.713,80	0,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	16.944.190,30	575.370,62
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	17.269.019,79	484.228,03
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	372.884,31	91.142,59
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)	372.884,31	91.142,59

Fátima do Sul, 28/03/2024

ILDA SALGADO MACHADO	RODRIGO SILVA GARIB	LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
PREFEITA MUNICIPAL	SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS	TÉC. CONTABILIDADE MS-008720/O-0

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

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

[3]Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

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

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

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

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

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

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

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

FONTE:

Município de Fátima do Sul - MS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 CRÉDITO¹ (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	15.604.840,59	9.727.760,19	5.877.080,40
Investimentos	13.533.840,59	7.674.901,51	5.858.939,08
Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	1.000,00
Amortização de Dívida	2.070.000,00	2.052.858,68	17.141,32
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	**15.604.840,59**	**9.727.760,19**	**5.877.080,40**
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	**15.604.840,59**	**9.727.760,19**	**5.877.080,40**

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

² Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparêcia, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, os termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Fátima do Sul, 28/03/2024

ILDA SALGADO MACHADO	RODRIGO SILVA GARIB	LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
PREFEITA MUNICIPAL	SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS	TÉC. CONTABILIDADE MS-008720/O-0

FONTE:

Município de Fátima do Sul - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação De Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação De Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação De Bens intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2022 (i)	Em 2023 (j) = (Ib - (IIf + IIg)	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
Valor(III)	0,00	0,00	0,00

Fátima do Sul, 28/03/2024

ILDA SALGADO MACHADO	RODRIGO SILVA GARIB	LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
PREFEITA MUNICIPAL	SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS	TÉC. CONTABILIDADE MS-008720/O-0

FONTE:

Município de Fátima do Sul - MS

Página 1/6

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 DEZEMBRO 2023/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				%(b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	10.775.000,00	10.775.000,00	11.049.973,64	94,25
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.010.000,00	3.010.000,00	2.121.228,55	0,00
Receita Resultante do Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.500.000,00	1.500.000,00	1.152.891,83	0,00
Receita Resultante do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.315.000,00	3.315.000,00	4.995.399,11	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.950.000,00	2.950.000,00	2.780.454,15	94,25
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	56.620.000,00	56.620.000,00	50.150.319,22	88,57
Cota-Parte FPM	33.000.000,00	33.000.000,00	28.980.381,33	87,82
Cota-Parte ITR	220.000,00	220.000,00	229.204,08	104,18
Cota-Parte IPVA	3.200.000,00	3.200.000,00	3.423.983,14	107,00
Cota-Parte ICMS	20.000.000,00	20.000.000,00	17.427.257,00	87,14
Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00	200.000,00	89.493,67	44,75
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I + II	**67.395.000,00**	**67.395.000,00**	**61.200.292,86**	**88,85**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
				% (d/c)*100		% (e/c)*100		% (f/c)*100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	12.656.000,00	13.947.963,76	13.052.083,69	93,58	12.934.491,69	92,73	12.553.973,78	90,01	117.592,00
Despesas Correntes	12.256.000,00	13.497.963,76	12.618.401,34	93,48	12.500.809,34	92,61	12.120.291,43	89,79	117.592,00
Despesas de Capital	400.000,00	450.000,00	433.682,35	96,37	433.682,35	96,37	433.682,35	96,37	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.461.000,00	1.116.000,00	1.038.163,52	93,03	1.038.163,52	93,03	1.038.163,52	93,03	0,00
Despesas Correntes	1.461.000,00	1.116.000,00	1.038.163,52	93,03	1.038.163,52	93,03	1.038.163,52	93,03	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	302.000,00	176.000,00	172.549,83	98,04	169.247,03	96,16	163.147,03	92,70	3.302,80
Despesas Correntes	301.000,00	175.000,00	172.549,83	98,60	169.247,03	96,71	163.147,03	93,23	3.302,80
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	71.000,00	38.000,00	20.913,46	55,04	16.413,46	43,19	16.413,46	43,19	4.500,00
Despesas Correntes	70.000,00	37.000,00	20.913,46	56,52	16.413,46	44,36	16.413,46	44,36	4.500,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	268.000,00	803.696,00	661.338,92	82,29	661.338,92	82,29	614.906,51	76,51	0,00
Despesas Correntes	267.000,00	802.696,00	661.338,92	82,39	661.338,92	82,39	614.906,51	76,61	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNCOES (X)	1.242.000,00	2.010.000,00	1.981.349,88	98,57	1.950.401,08	97,03	1.947.976,08	96,91	30.948,80
Despesas Correntes	1.190.000,00	1.960.000,00	1.944.268,08	99,20	1.913.319,28	97,62	1.910.894,28	97,49	30.948,80

Município de Fátima do Sul - MS

Página 2/6

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 DEZEMBRO 2023/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
				% (d/c)*100		% (e/c)*100		% (f/c)*100	
Despesas de Capital	52.000,00	50.000,00	37.081,80	74,16	37.081,80	74,16	37.081,80	74,16	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**16.000.000,00**	**18.091.659,76**	**16.926.399,30**	**93,56**	**16.770.055,70**	**92,69**	**16.334.580,38**	**90,29**	**156.343,60**

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)	16.926.399,30	16.770.055,70	16.334.580,38
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**16.926.399,30**	**16.770.055,70**	**16.334.580,38**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			9.180.043,93
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	7.746.355,37	7.590.011,77	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**27,66**	**27,40**	-

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] (I= h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadaas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2022	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

Município de Fátima do Sul - MS

Página 3/6

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 DEZEMBRO 2023/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 Insc. Indevidamente no Exercício sem Disp. Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + p)) se < 0, etnão (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u)	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))
	16.334.580,38	9.180.043,93	0,00	435.475,32	0,00	0,00	0,00	435.475,32	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	19.673,98	0,00	0,00	0,00	19.673,98	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §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)
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a compensar(XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				% (b/a)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	7.674.500,00	7.674.500,00	5.346.813,72	69,67
Proveniente da União	5.856.000,00	5.856.000,00	3.767.926,71	64,34
Proveniente dos Estados	1.818.500,00	1.818.500,00	1.578.887,01	86,82
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Fátima do Sul - MS

Página 4/6

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 DEZEMBRO 2023/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				% (b/a)*100
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**7.674.500,00**	**7.674.500,00**	**5.346.813,72**	**69,67**

Município de Fátima do Sul - MS

Página 5/6

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 DEZEMBRO 2023/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até Bimestre (f)	% (f/c)*100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.593.000,00	7.879.308,00	5.542.088,60	70,34	5.542.088,60	70,34	5.541.625,19	70,33	0,00
Despesas Correntes	6.517.500,00	6.744.808,00	5.436.829,73	80,61	5.436.829,73	80,61	5.436.366,32	80,60	0,00
Despesas de Capital	1.075.500,00	1.134.500,00	105.258,87	9,28	105.258,87	9,28	105.258,87	9,28	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.171.000,00	1.371.000,00	1.076.770,00	78,54	1.076.770,00	78,54	1.076.770,00	78,54	0,00
Despesas Correntes	1.008.000,00	1.208.000,00	1.034.306,00	85,62	1.034.306,00	85,62	1.034.306,00	85,62	0,00
Despesas de Capital	163.000,00	163.000,00	42.464,00	26,05	42.464,00	26,05	42.464,00	26,05	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	154.000,00	684.843,16	559.910,24	81,76	529.318,29	77,29	504.759,36	73,70	30.591,95
Despesas Correntes	154.000,00	684.843,16	559.910,24	81,76	529.318,29	77,29	504.759,36	73,70	30.591,95
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	14.500,00	14.500,00	2.398,00	16,54	2.398,00	16,54	2.398,00	16,54	0,00
Despesas Correntes	14.500,00	14.500,00	2.398,00	16,54	2.398,00	16,54	2.398,00	16,54	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	368.000,00	478.000,00	109.492,84	22,91	109.492,84	22,91	109.492,84	22,91	0,00
Despesas Correntes	367.000,00	477.000,00	109.492,84	22,95	109.492,84	22,95	109.492,84	22,95	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**9.300.500,00**	**10.427.651,16**	**7.290.659,68**	**69,92**	**7.260.067,73**	**69,62**	**7.235.045,39**	**69,38**	**30.591,95**

Município de Fátima do Sul - MS

Página 6/6

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 DEZEMBRO 2023/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	20.249.000,00	21.827.271,76	18.594.172,29	85,19	18.476.580,29	84,65	18.095.598,97	82,90	117.592,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.632.000,00	2.487.000,00	2.114.933,52	85,04	2.114.933,52	85,04	2.114.933,52	85,04	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	456.000,00	860.843,16	732.460,07	85,09	698.565,32	81,15	667.906,39	77,59	33.894,75
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	85.500,00	52.500,00	23.311,46	44,40	18.811,46	35,83	18.811,46	35,83	4.500,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	636.000,00	1.281.696,00	770.831,76	60,14	770.831,76	60,14	724.399,35	56,52	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.242.000,00	2.010.000,00	1.981.349,88	98,57	1.950.401,08	97,03	1.947.976,08	96,91	30.948,80
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**25.300.500,00**	**28.519.310,92**	**24.217.058,98**	**84,91**	**24.030.123,43**	**84,26**	**23.569.625,77**	**82,64**	**186.935,55**

[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).

4

Fátima do Sul, 28/03/2024

ILDA SALGADO MACHADO	RODRIGO SILVA GARIB	LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
PREFEITA MUNICIPAL	SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS	TÉC. CONTABILIDADE MS-008720/O-0

Municipio de Fátima do Sul - MS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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
		Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	-	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	-	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	-	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	-	0,00
Provisões de PPP	-	0,00
Outros passivos	-	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00
Obrigações contratuais	-	0,00
Riscos não Provisionados	-	0,00
Garantias Concedidas	-	0,00
Outros Passivos Contingentes	-	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	-	93.787.206,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fátima do Sul, 28/03/2024

ILDA SALGADO MACHADO	RODRIGO SILVA GARIB	LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
PREFEITA MUNICIPAL	SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS	TÉC. CONTABILIDADE MS-008729/O-0

FONTE:

Município de Fátima do Sul - MS

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	112.500.000,00
Previsão Atualizada	112.500.000,00
Receitas Realizadas	113.104.122,39
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.811.663,70
DESPESAS	
Dotação Inicial	107.253.000,00
Dotação Atualizada	115.003.745,30
Despesas Empenhadas	102.605.915,84
Despesas Liquidadas	101.456.446,66
Despesas pagas	100.302.458,89
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	1.149.469,18
Superavit Orçamentário	11.647.675,73

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	102.605.915,84
Liquidadas	101.456.446,66
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	1.149.469,18

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	93.787.206,79
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	93.787.206,79
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	91.889.190,79

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	6.668.415,23
Despesas Previdenciárias Empenhadas	5.458.874,64
Despesas Previdenciárias Liquidadas	5.458.874,64
Despesas Previdenciárias Pagas	5.458.874,64
Resultado Previdenciário	1.209.540,59
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - 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 NOMINAL E PRIMÁRIO	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	0,00	-1.828.830,37	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	-39.735.997,97	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 NÃO-PROCESSADOS	8.916.257,07	32.588,33	6.736.979,17	2.146.689,57
EXECUTIVO	8.916.257,07	32.588,33	6.736.979,17	2.146.689,57
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.330.843,10	0,00	1.471.263,31	859.579,79
EXECUTIVO	2.330.843,10	0,00	1.471.263,31	859.579,79
TOTAL:	**11.247.100,17**	**32.588,33**	**8.208.242,48**	**3.006.269,36**

FONTE:

Continua 1/2

Município de Fátima do Sul - MS

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

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 <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	17.876.806,73	25%	28,06
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	15.886.054,56	70%	93,76
Percentual de 50% 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 até o Bimestre	Saldo não Realizado
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.727.760,19	5.877.080,40

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2023	2033	2043	2058
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
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 até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	16.926.399,30	15,00	27,66

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no exercício corrente
Total das despesas/RCL (%)	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Fátima do Sul, 28/03/2024

ILDA SALGADO MACHADO	RODRIGO SILVA GARIB	LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
PREFEITA MUNICIPAL	SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS	TÉC. CONTABILIDADE MS-008720/O-0

FONTE: