



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Cantagalo
Secretaria Municipal de Planejamento
Secretaria Municipal de Fazenda, Indústria e Comércio
Controladoria Geral do Município
Secretaria Municipal de Educação

AUDIÊNCIA PÚBLICA

1º SEMESTRE DE 2024

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

ART. 63, INCISO II, ALÍNEA B (Lei Complementar 101/2000)

[...]

É FACULTADO AOS MUNICÍPIOS COM POPULAÇÃO INFERIOR À 50.000 HABITANTES, DIVULGAR SEMESTRALMENTE O RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL.

§ PRIMEIRO – A DIVULGAÇÃO DOS RELATÓRIOS E DEMONSTRATIVOS DEVERÁ SER REALIZADA EM ATÉ TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO SEMESTRE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - RJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA
AUDIÊNCIA PÚBLICA - 1º SEMESTRE DE 2024
QUADRO I (incluindo as receitas intra-orçamentárias)

RECEITAS PREVISTAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	EXECUÇÃO			
			JAN A JUN/2024	%	ATÉ JUN/2024	%
	(A)	(B)	C= (B/A)*100			
RECEITAS CORRENTES	R\$ 156.516.661,00	R\$ 156.827.661,00	R\$ 74.249.344,45	47,34	R\$ 74.249.344,45	96,55
Receita Tributária + Taxas + Cont. Melhoria	R\$ 16.020.063,81	R\$ 16.020.063,81	R\$ 7.687.671,66	47,99	R\$ 7.687.671,66	10,00
Receita de Contribuições	R\$ 5.928.567,00	R\$ 5.928.567,00	R\$ 3.048.725,76	51,42	R\$ 3.048.725,76	3,96
Receita Patrimonial	R\$ 4.620.353,00	R\$ 4.620.353,00	R\$ 5.375.700,85	116,35	R\$ 5.375.700,85	6,99
Receita Agropecuária	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
Receita Industrial	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
Receita de Serviços	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
Transferências Correntes	R\$ 128.580.277,19	R\$ 128.891.277,19	R\$ 57.310.755,59	44,46	R\$ 57.310.755,59	74,53
Outras Receitas Correntes	R\$ 1.366.500,00	R\$ 1.366.500,00	R\$ 826.490,59	60,48	R\$ 826.490,59	1,07
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 1.445.146,00	R\$ 1.445.146,00	R\$ 46.559,92	3,22	R\$ 46.559,92	0,06
Alienação de Bens	R\$ 413.700,00	R\$ 413.700,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
Operação de Crédito	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	0,00	R\$ -	-
Transferências de Capital	R\$ 1.030.446,00	R\$ 1.030.446,00	R\$ 46.559,92	4,52	R\$ 46.559,92	0,06
Outras Receitas de Capital	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENT.	R\$ 5.033.333,00	R\$ 5.033.333,00	R\$ 2.604.233,84	51,74	R\$ 2.604.233,84	3,39
Receita Tributária	-	-	-	-	-	-
Receita de Contribuições	R\$ 5.033.333,00	R\$ 5.033.333,00	R\$ 2.604.233,84	51,74	R\$ 2.604.233,84	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA	R\$ 162.995.140,00	R\$ 163.306.140,00	R\$ 76.900.138,21	47,09	R\$ 76.900.138,21	100,00
REAB.CRÉDITOS ADICIONAIS	R\$ -	R\$ -	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO	R\$ -	R\$ 18.974.278,25	-	-	-	-
TOTAL DISPONÍVEL DE CRÉDITO	R\$ -	R\$ 182.280.418,25	R\$ 76.900.138,21	42,19	R\$ 76.900.138,21	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO-RJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
AUDIÊNCIA PÚBLICA - 1º SEMESTRE DE 2024
QUADRO II (incluindo a despesas intra-orçamentárias)

DESPESAS	PREVISÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS LÍQUIDADAS				Despesas Pagas até o 1º Semestre
			NO SEMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ JUNHO/2024 (C)	% realizado	
				33%			
DESPESAS CORRENTES (I)	R\$ 139.891.440,00	R\$ 153.115.645,36	R\$ 67.244.374,97	43,9	R\$ 67.244.374,97	95,0	61.498.433,4
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 78.959.322,57	R\$ 80.886.768,77	R\$ 42.159.936,16	52,1	R\$ 42.159.936,16	59,6	38.892.698,3
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0	R\$ -	0,0	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 60.932.117,43	R\$ 72.228.876,59	R\$ 25.084.438,81	34,7	R\$ 25.084.438,81	35,4	22.605.735,2
DESPESAS DE CAPITAL (II)	R\$ 12.441.867,00	R\$ 20.268.209,48	R\$ 1.126.255,59	5,6	R\$ 1.126.255,59	1,6	930.373,8
INVESTIMENTO	R\$ 12.440.367,00	R\$ 20.266.709,48	R\$ 1.126.255,59	5,6	R\$ 1.126.255,59	1,6	930.373,8
INVERSÕES FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ -	0,0	R\$ -	0,0	0,0
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (III)	R\$ 5.033.333,00	R\$ 5.151.563,41	R\$ 2.421.930,36	47,0	R\$ 2.421.930,36	3,4	2.286.554,6
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 5.033.333,00	R\$ 5.151.563,41	R\$ 2.421.930,36	47,0	R\$ 2.421.930,36	3,4	2.286.554,6
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0	R\$ -	0,0	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0	R\$ -	0,0	0,0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA- (IV)	R\$ 5.628.500,00	R\$ 3.745.000,00	R\$ -		R\$ -	0,0	0,0
TOTAL DA DESPESA -AUT. E LIQ. (V)	R\$ 162.995.140,00	R\$ 182.280.418,25	R\$ 70.792.560,92	38,8	R\$ 70.792.560,92	100,0	64.715.361,9
					(a)		(b)
SUPERÁVIT (Receita Arrecadada - Despesa Liquidada)					R\$ 15.129.103,40		R\$ 15.735.693,66
TOTAL (receita arrecadada)					R\$ 85.921.664,32		R\$ 80.451.055,52
RESTOS A PAGAR (Processados) DE 2024 (c)=(a - b)							R\$ 6.077.199,06

OBS: Foi incorporado na previsão da **DESPESA** o superavit apurado em 2023 (**R\$ 18.974,278,25**) (c)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA
AUDIÊNCIA PÚBLICA - 1º SEMESTRE DE 2024
QUADRO III

DESPESAS PREVISTAS POR FUNÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	EXECUÇÃO (DESPESAS LIQUIDADAS)				DESPESAS INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			JAN A JUN/2024	%	ATÉ JUN/2024	%	
	(a)		(b)				
LEGISLATIVA	R\$ 5.434.656,10	R\$ 5.806.171,87	R\$ 2.725.073,54	3,85	R\$ 2.725.073,54	3,85	R\$ 2.399.234,83
ADMINISTRAÇÃO	R\$ 9.323.904,00	R\$ 9.575.273,58	R\$ 4.529.385,75	6,40	R\$ 4.529.385,75	6,40	R\$ 1.366.256,82
SEGURANÇA PÚBLICA	R\$ 2.129.559,00	R\$ 2.444.446,03	R\$ 811.904,41	1,15	R\$ 811.904,41	1,15	R\$ 209.551,57
ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 5.259.688,40	R\$ 7.444.647,54	R\$ 1.755.941,19	2,48	R\$ 1.755.941,19	2,48	R\$ 1.900.614,56
PREVIDÊNCIA SOCIAL (2º)	R\$ 26.398.100,00	R\$ 26.498.100,00	R\$ 13.113.660,68	18,52	R\$ 13.113.660,68	18,52	R\$ 75.898,17
SAÚDE (1º)	R\$ 44.505.886,60	R\$ 50.426.964,69	R\$ 21.440.521,29	30,29	R\$ 21.440.521,29	30,29	R\$ 10.999.321,89
EDUCAÇÃO (3º)	R\$ 28.709.100,00	R\$ 31.248.497,18	R\$ 11.719.152,48	16,55	R\$ 11.719.152,48	16,55	R\$ 5.974.387,56
CULTURA	R\$ 963.500,00	R\$ 1.290.200,00	R\$ 152.173,62	0,21	R\$ 152.173,62	0,21	R\$ 123.126,68
URBANISMO	R\$ 8.997.450,00	R\$ 13.645.118,68	R\$ 4.122.081,73	5,82	R\$ 4.122.081,73	5,82	R\$ 1.872.284,89
HABITAÇÃO	R\$ 513.560,00	R\$ 513.560,00	R\$ 1.476,35	0,00	R\$ 1.476,35	0,00	R\$ 178,00
SANEAMENTO	R\$ 7.126.016,00	R\$ 7.925.791,90	R\$ 2.265.427,64	3,20	R\$ 2.265.427,64	3,20	R\$ 3.258.546,67
GESTÃO AMBIENTAL	R\$ 2.151.737,00	R\$ 2.319.537,00	R\$ 658.189,64	0,93	R\$ 658.189,64	0,93	R\$ 1.312.545,19
AGRICULTURA	R\$ 2.639.100,00	R\$ 3.139.100,00	R\$ 680.292,76	0,96	R\$ 680.292,76	0,96	R\$ 575.137,45
COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$ 2.621.050,00	R\$ 3.035.991,03	R\$ 1.876.321,89	2,65	R\$ 1.876.321,89	2,65	R\$ 178.537,93
COMUNICAÇÕES	R\$ 97.000,00	R\$ 97.000,00	R\$ 760,06	0,00	R\$ 760,06	0,00	R\$ -
TRANSPORTE	R\$ 3.798.500,00	R\$ 5.776.455,34	R\$ 1.774.661,96	2,51	R\$ 1.774.661,96	2,51	R\$ 1.491.991,66
DESPORTO E LAZER	R\$ 573.000,00	R\$ 669.000,00	R\$ 113.932,32	0,16	R\$ 113.932,32	0,16	R\$ 211.246,19
ENCARGOS ESPECIAIS	R\$ 1.091.500,00	R\$ 1.528.000,00	R\$ 629.673,25	0,89	R\$ 629.673,25	0,89	R\$ 890.826,75
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 5.628.500,00	R\$ 3.745.000,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
DESPESAS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 5.033.333,00	R\$ 5.151.563,41	R\$ 2.421.930,36	3,42	R\$ 2.421.930,36	3,42	R\$ 2.478.389,07
TOTAL	R\$ 162.995.140,00	R\$ 182.280.418,25	R\$ 70.792.560,92	100,00	R\$ 70.792.560,92	100,00	R\$ 35.318.075,88
% REALIZADO			38,84		38,84		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
AUDIÊNCIA PÚBLICA - 1º SEMESTRE DE 2024
LIMITES CONSTITUCIONAIS - QUADRO IV

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM A SAÚDE - EC 29/00		
(*) despesa líquida		
APLICAÇÃO MÍNIMA (EC 29/00) - recursos próprios - Despesas liquidadas	R\$ 15% 6.745.301,66	
APLICADO ATÉ 1º QUADRIMESTRE - recursos próprios - Despesas liquidadas - excluindo cancelamento	19,89%	% aplicado
VALOR LIQUIDADO	R\$ 9.009.416,01	40,82
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR UTILIZADOS NOS ÍNDICES DE ANOS ANTERIORES	R\$ 60.796,60	
VALOR CONSIDERADO PARA O ÍNDICE	R\$ 8.948.619,41	
VALOR APLICADO ACIMA DO LIMITE CONSTITUCIONAL (33%)	R\$ 2.203.317,75	
APLICADO ATÉ 1º QUADRIMESTRE - outros recursos	R\$ 13.061.815,18	59,18
TOTAL APLICADO ATÉ 1º QUADRIMESTRE	R\$ 22.071.231,19	100,00
DEMONSTRATIVO DE GASTO COM PESSOAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	R\$ 139.674.049,36	
DESPESAS SÓ DA PREFEITURA E FUNDOS		
LIMITE LEGAL - 54% DA RCL	R\$ 75.423.986,65	R\$ 25.090.283,66
		* ABAIXO do Lim. Legal
LIMITE PRUDENCIAL - 51,3% DA RCL	R\$ 71.652.787,32	R\$ 21.319.084,33
		(**) ABAIXO do Lim. Prud.
VALOR APURADO - (JUL/23 a JUN/24)	R\$ 50.333.702,99	
PERCENTUAL APURADO	36,04%	
INCLUINDO A COBERTURA DE DEFICIT DO IPAM		Resultado Final
RECURSOS P/ COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (JUL/23 a JUN/24)	R\$ 24.728.423,40	R\$ 361.860,26
		* ABAIXO do Lim. Legal
VALOR TOTAL APURADO (JUL/23 a JUN/24)	R\$ 75.062.126,39	R\$ 3.409.339,07
		(**) ACIMA do Lim. Prud.
PERCENTUAL APURADO FINAL	53,74%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO AUDIÊNCIA PÚBLICA - 1º SEMESTRE DE 2024 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM EDUCAÇÃO - QUADRO V	
---	--

DESPESAS COM EDUCAÇÃO POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	
--	--

NATUREZA DA DESPESA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	%	DESPESA LIQUIDADA				DESPESAS INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			NO SEMESTRE	%	ACUMULADA	%	
DESPESAS CORRENTES	R\$ 8.423.178,28	91,40	R\$ 3.666.156,49	100,00	R\$ 3.666.156,49	100,00	R\$ 2.240.965,76
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 4.192.250,00	45,49	R\$ 2.175.491,86	59,34	R\$ 2.175.491,86	59,34	R\$ 558.818,41
Juros e Encargos da Dívida	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
Outras Despesas Correntes	R\$ 4.230.928,28	45,91	R\$ 1.490.664,63	40,66	R\$ 1.490.664,63	40,66	R\$ 1.682.147,35
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 792.500,00	8,60	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
Investimentos	R\$ 792.500,00	8,60	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
Inversões Financeiras	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
Amortização de Dívida	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	R\$ 9.215.678,28	100,00	R\$ 3.666.156,49	100,00	R\$ 3.666.156,49	100,00	R\$ 2.240.965,76

[illegible]

SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	%	DESPESA LIQUIDADA				DESPESAS INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			NO SEMESTRE	%	ACUMULADA	%	
Administração Geral (122)	R\$ 3.680.500,00	39,94	R\$ 2.057.015,08	56,11	R\$ 2.057.015,08	56,11	R\$ 706.260,49
Ensino Fundamental (361)	R\$ 2.966.928,28	32,19	R\$ 840.517,85	22,93	R\$ 840.517,85	22,93	R\$ 1.142.185,60
Educação Infantil (365)	R\$ 1.765.250,00	19,15	R\$ 422.911,03	11,54	R\$ 422.911,03	11,54	R\$ 392.519,67
Educação de Jovens e Adultos (366)	R\$ 136.000,00	1,48	R\$ 26.091,68	0,71	R\$ 26.091,68	0,71	R\$ -
Educação Especial (367)	R\$ 667.000,00	7,24	R\$ 319.620,85	8,72	R\$ 319.620,85	8,72	R\$ -
TOTAL	R\$ 9.215.678,28	100,00	R\$ 3.666.156,49	100,00	R\$ 3.666.156,49	100,00	R\$ 2.240.965,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO AUDIÊNCIA PÚBLICA - 1º SEMESTRE DE 2024 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO - QUADRO VI	
---	--

DESPESAS COM EDUCAÇÃO POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA

NATUREZA DA DESPESA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	%	DESPESA LIQUIDADADA				DESPESAS INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			NO SEMESTRE	%	ACUMULADA	%	
DESPESAS CORRENTES	R\$ 28.441.297,18	85,40	R\$ 12.085.685,39	96,04	R\$ 12.085.685,39	96,04	R\$ 6.258.609,21
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 18.025.631,09	54,12	R\$ 8.976.049,40	71,33	R\$ 8.976.049,40	71,33	R\$ 1.221.146,89
Juros e Encargos da Dívida	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
Outras Despesas Correntes	R\$ 10.415.666,09	31,27	R\$ 3.109.635,99	24,71	R\$ 3.109.635,99	24,71	R\$ 5.037.462,32
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 4.862.950,00	14,60	R\$ 498.880,00	3,96	R\$ 498.880,00	3,96	R\$ 906.115,44
Investimentos	R\$ 4.862.950,00	14,60	R\$ 498.880,00	3,96	R\$ 498.880,00	3,96	R\$ 906.115,44
Inversões Financeiras	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
Amortização de Dívida	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	R\$ 33.304.247,18	100,00	R\$ 12.584.565,39	100,00	R\$ 12.584.565,39	100,00	R\$ 7.164.724,65

[illegible]

							DESPESAS INSCRITAS
SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	%	DESPESA LIQUIDADADA				RESTOS A PAGAR
			NO SEMESTRE	%	ACUMULADA	%	NÃO PROCESSADOS
Administração Geral (122)	R\$ 4.427.000,00	13,29	R\$ 2.328.750,09	18,50	R\$ 2.328.750,09	18,50	R\$ 731.547,24
Ensino Fundamental (361)	R\$ 18.561.828,28	55,73	R\$ 7.311.643,10	58,10	R\$ 7.311.643,10	58,10	R\$ 4.316.627,80
Ensino Médio (362)	R\$ 3.671,72	0,01	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
Ensino Superior (364)	R\$ 1.098.050,00	3,30	R\$ 344.061,43	2,73	R\$ 344.061,43	2,73	R\$ 733.268,16
Educação Infantil (365)	R\$ 8.410.697,18	25,25	R\$ 2.254.398,24	17,91	R\$ 2.254.398,24	17,91	R\$ 1.383.281,45
Educação de Jovens e Adultos (366)	R\$ 136.000,00	0,41	R\$ 26.091,68	0,21	R\$ 26.091,68	0,21	R\$ -
Educação Especial (367)	R\$ 667.000,00	2,00	R\$ 319.620,85	2,54	R\$ 319.620,85	2,54	R\$ -
TOTAL	R\$ 33.304.247,18	100,00	R\$ 12.584.565,39	100,00	R\$ 12.584.565,39	100,00	R\$ 7.164.724,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
AUDIÊNCIA PÚBLICA - 1º SEMESTRE DE 2024
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO - QUADRO VII

DESPESAS COM EDUCAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	%	DESPESA LIQUIDADADA				DESPESAS INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			NO SEMESTRE	%	ACUMULADA	%	
Recursos Não Vinculados de Impostos(500)	R\$ 9.215.678,28	27,67	R\$ 3.666.156,49	29,13	R\$ 3.666.156,49	29,13	R\$ 2.240.965,76
Outros Recursos Não Vinculados(501)	R\$ 1.066.500,00	3,20	R\$ 290.029,13	2,30	R\$ 290.029,13	2,30	R\$ 155.839,71
Recursos Não Vinculados da Comp. Impostos (502)	R\$ 200.000,00	0,60	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
Fundeb (540)	R\$ 12.505.881,09	37,55	R\$ 6.301.428,79	50,07	R\$ 6.301.428,79	50,07	R\$ 667.430,24
Fundeb VAAF (541)	R\$ 910.000,00	2,73	R\$ 244.736,87	1,94	R\$ 244.736,87	1,94	R\$ -
Fundeb VAAT (542)	R\$ 13.950,00	0,04	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
Fundeb VAAR (543)	R\$ 11.000,00	0,03	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
Salário Educação (550)	R\$ 3.545.700,00	10,65	R\$ 415.002,55	3,30	R\$ 415.002,55	3,30	R\$ 894.152,12
PDDE (551)	R\$ 1.000,00	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
PNAE (552)	R\$ 307.816,09	0,92	R\$ 46.460,39	0,37	R\$ 46.460,39	0,37	R\$ 228.484,02
PNATE (553)	R\$ 80.000,00	0,24	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 64.996,62
Transferências da União de Convênios (570)	R\$ 9.000,00	0,03	R\$ 133,92	0,00	R\$ 133,92	0,00	R\$ -
Royalties do Petróleo Vinculados à Educação (573)	R\$ 4.336.000,00	13,02	R\$ 1.276.555,82	10,14	R\$ 1.276.555,82	10,14	R\$ 2.179.588,02
Royalties União (704)	R\$ 1.071.721,72	3,22	R\$ 344.061,43	2,73	R\$ 344.061,43	2,73	R\$ 703.989,04
Royalties Estado (705)	R\$ 30.000,00	0,09	R\$ -		R\$ -		R\$ 29.279,12
TOTAL	R\$ 33.304.247,18	100,00	R\$ 12.584.565,39	100,00	R\$ 12.584.565,39	100,00	R\$ 7.164.724,65

DESPESAS COM EDUCAÇÃO POR PROJETO/ATIVIDADE

SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	%	DESPESA LIQUIDADADA				DESPESAS INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			NO SEMESTRE	%	ACUMULADA	%	
Administração Geral	R\$ 4.427.000,00	13,29	R\$ 2.328.750,09	18,50	R\$ 2.328.750,09	18,50	R\$ 731.547,24
Manutenção	R\$ 19.718.559,37	59,21	R\$ 7.882.157,42	62,63	R\$ 7.882.157,42	62,63	R\$ 1.859.925,00
Investimento	R\$ 3.064.950,00	9,20	R\$ 495.480,00	3,94	R\$ 495.480,00	3,94	R\$ 906.115,44
Merenda Escolar	R\$ 1.407.816,09	4,23	R\$ 386.036,56	3,07	R\$ 386.036,56	3,07	R\$ 563.839,79
Transporte Escolar	R\$ 3.584.200,00	10,76	R\$ 1.148.079,89	9,12	R\$ 1.148.079,89	9,12	R\$ 2.370.029,02
Cederj	R\$ 65.000,00	0,20	R\$ 29.815,26	0,24	R\$ 29.815,26	0,24	R\$ 16.245,62
Transporte Universitário	R\$ 1.036.721,72	3,11	R\$ 314.246,17	2,50	R\$ 314.246,17	2,50	R\$ 717.022,54
TOTAL	R\$ 33.304.247,18	100,00	R\$ 12.584.565,39	100,00	R\$ 12.584.565,39	100,00	R\$ 7.164.724,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
AUDIÊNCIA PÚBLICA - 1º SEMESTRE DE 2024

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO - QUADRO VIII

RECEITAS PREVISTAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	EXECUÇÃO			
			JAN A JUN/2024	%	ATÉ JUNHO/2024	%
		(A)	(B)	C= (B/A)*100		
RECEITAS FNDE	R\$ 2.031.000,00	R\$ 2.031.000,00	R\$ 901.331,32	44,38	R\$ 901.331,32	44,38
Salário Educação	R\$ 1.700.000,00	R\$ 1.700.000,00	R\$ 792.723,93	46,63	R\$ 792.723,93	46,63
PDDE	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 36,22	3,62	R\$ 36,22	3,62
PNAE	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 86.755,34	34,70	R\$ 86.755,34	34,70
PNATE	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 21.815,83	27,27	R\$ 21.815,83	27,27
Outras Transferências FNDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
DEMAIS RECEITAS	R\$ 4.381.000,00	R\$ 4.381.000,00	R\$ 2.578.969,81	58,87	R\$ 2.578.969,81	58,87
Convênios	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,04	0,00	R\$ 0,04	0,00
Royalties do Petróleo Vinculados à Educação	R\$ 4.371.000,00	R\$ 4.371.000,00	R\$ 2.578.969,77	59,00	R\$ 2.578.969,77	59,00
Operações de Crédito	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
TOTAL DA RECEITAS ADICIONAIS	R\$ 6.412.000,00	R\$ 6.412.000,00	R\$ 3.480.301,13	54,28	R\$ 3.480.301,13	54,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
AUDIÊNCIA PÚBLICA - 1º SEMESTRE DE 2024
LIMITES CONSTITUCIONAIS - EDUCAÇÃO - QUADRO IX

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

% MINIMO A SER APLICADO COM A MANUTEN. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO (ART.212-CF)	25,00%
VALOR APLICADO	R\$ 11.242.169,43
% APLICADO NA MANUTENÇÃO E DESENVOL. DO ENSINO (ENS.FUNDAM.+EDUC.INFAN.)	25,32%
VALOR APLICADO	R\$ 11.383.871,45
VALOR APLICADO ABAIXO DO LIMITE CONSTITUCIONAL (1,15%)	R\$ 141.702,02
VALOR TRANSFERIDO AO FUNDEB (DEDUÇÃO 20% RECEITAS FPM, ITR, ICMS, IPI E IPVA)	R\$ 7.717.714,96
VALOR RECEBIDO DO FUNDEB	R\$ 5.678.558,18
RESULTADO TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	R\$ (2.039.156,78)
% DA RECEITA DO FUNDEB APLICADO NO SALÁRIO DO MAGISTÉRIO (Mínimo Legal = 70%)	78,76% = R\$ 4.798.290,80
70% = R\$ 4.264.458,72	
% DA RECEITA DO FUNDEB APLICADO EM OUTRAS DESPESAS (Máximo Legal = 30%)	19,56% = R\$ 765.014,69
30% = R\$ 1.827.625,16	SALÁRIO PESSOAL APOIO
% DA RECEITA DO FUNDEB APLICADO NO EXERCÍCIO (Mínimo Legal = 90%)	98,32% = R\$5.989.784,57
90% = R\$ 5.482.875,49	
RECEITA DOS ROYALTIES DO PRÉ-SAL NO EXERCÍCIO	R\$ 3.293.855,15
% DA RECEITA DOS ROYALTIES PRÉ-SAL (LEI 12858/2013) APLICADO NO EXERCÍCIO (Mínimo Legal = 75%)	39,51% = R\$1.301.259,72
75% = R\$ 2.470.391,36	