

Atestado

Atesto que foi publicado, em 27/03/2024, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) do 1º bimestre de 2024 deste Município, conforme preceituam os arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Malhada dos Bois/SE, em 27/03/2024.

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.



PREFEITURA MUN DE MALHADA DOS BOIS
 CONJ. MARIA ROSA - RUA .C , 112, CENTRO
 CEP: 49.940-000
 CNPJ: 13.115.993/0001-99

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2024

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	40.000.000,00	40.000.000,00	5.760.218,08	14,40 %	5.760.218,08	14,40 %	34.239.781,92
RECEITAS CORRENTES	37.884.310,00	37.884.310,00	5.760.218,08	15,20 %	5.760.218,08	15,20 %	32.124.091,92
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	826.600,00	826.600,00	53.634,76	6,49 %	53.634,76	6,49 %	772.965,24
IMPOSTOS	676.600,00	676.600,00	48.886,84	7,23 %	48.886,84	7,23 %	627.713,16
TAXAS	150.000,00	150.000,00	4.747,92	3,17 %	4.747,92	3,17 %	145.252,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	285.000,00	285.000,00	68.778,89	24,13 %	68.778,89	24,13 %	216.221,11
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	285.000,00	285.000,00	68.778,89	24,13 %	68.778,89	24,13 %	216.221,11
RECEITAS PATRIMONIAIS	570.884,00	570.884,00	76.928,33	13,48 %	76.928,33	13,48 %	493.955,67
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	570.884,00	570.884,00	76.928,33	13,48 %	76.928,33	13,48 %	493.955,67
RECEITA DE SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	30.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	20.000,00
OUTROS SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.065.126,00	36.065.126,00	5.560.876,01	15,42 %	5.560.876,01	15,42 %	30.504.249,99
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	23.575.008,00	23.575.008,00	3.422.557,14	14,52 %	3.422.557,14	14,52 %	20.152.450,86
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.590.118,00	4.590.118,00	735.616,31	16,03 %	735.616,31	16,03 %	3.854.501,69
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	7.900.000,00	7.900.000,00	1.402.702,56	17,76 %	1.402.702,56	17,76 %	6.497.297,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106.700,00	106.700,00	0,09	0,00 %	0,09	0,00 %	106.699,91
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	106.700,00	106.700,00	0,09	0,00 %	0,09	0,00 %	106.699,91
RECEITAS DE CAPITAL	2.115.690,00	2.115.690,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2.115.690,00
ALIENACAO DE BENS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	500,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	500,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	500,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	500,00



PREFEITURA MUN DE MALHADA DOS BOIS
 CONJ. MARIA ROSA - RUA .C , 112, CENTRO
 CEP: 49.940-000
 CNPJ: 13.115.993/0001-99

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2024

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.664.690,00	1.664.690,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.664.690,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.565.700,00	1.565.700,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.565.700,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	98.990,00	98.990,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	98.990,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	450.000,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	450.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	40.000.000,00	40.000.000,00	5.760.218,08	14,40 %	5.760.218,08	14,40 %	34.239.781,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V)=(III + IV)	40.000.000,00	40.000.000,00	5.760.218,08	14,40 %	5.760.218,08	14,40 %	34.239.781,92
DÉFICIT (VI)					249.698,61		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	40.000.000,00	40.000.000,00	5.760.218,08		6.009.916,69		33.990.083,31
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00



PREFEITURA MUN DE MALHADA DOS BOIS
 CONJ. MARIA ROSA - RUA .C , 112, CENTRO
 CEP: 49.940-000
 CNPJ: 13.115.993/0001-99

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2024

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO I =(E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	40.000.000,00	40.000.000,00	26.007.920,34	26.007.920,34	13.992.079,66	6.009.916,69	6.009.916,69	33.990.083,31	4.207.007,62	0,00
Despesas Correntes	33.637.260,00	33.353.460,63	23.141.893,22	23.141.893,22	10.211.567,41	5.291.146,90	5.291.146,90	28.062.313,73	3.488.237,83	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	19.895.817,00	20.164.626,02	16.647.912,33	16.647.912,33	3.516.713,69	2.783.219,63	2.783.219,63	17.381.406,39	1.311.632,81	0,00
Juros e Encargos da Dívida	5.260,00	5.060,00	0,00	0,00	5.060,00	0,00	0,00	5.060,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.736.183,00	13.183.774,61	6.493.980,89	6.493.980,89	6.689.793,72	2.507.927,27	2.507.927,27	10.675.847,34	2.176.605,02	0,00
Despesas de Capital	6.338.740,00	6.646.539,37	2.866.027,12	2.866.027,12	3.780.512,25	718.769,79	718.769,79	5.927.769,58	718.769,79	0,00
Investimentos	5.982.640,00	6.292.539,37	2.530.027,12	2.530.027,12	3.762.512,25	451.627,68	451.627,68	5.840.911,69	451.627,68	0,00
Inversões Financeiras	19.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	336.600,00	336.500,00	336.000,00	336.000,00	500,00	267.142,11	267.142,11	69.357,89	267.142,11	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	40.000.000,00	40.000.000,00	26.007.920,34	26.007.920,34	13.992.079,66	6.009.916,69	6.009.916,69	33.990.083,31	4.207.007,62	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN DE MALHADA DOS BOIS
 CONJ. MARIA ROSA - RUA .C , 112, CENTRO
 CEP: 49.940-000
 CNPJ: 13.115.993/0001-99

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2024

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO I = (E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	40.000.000,00	40.000.000,00	26.007.920,34	26.007.920,34	13.992.079,66	6.009.916,69	6.009.916,69	33.990.083,31	4.207.007,62	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		1.553.210,46	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	40.000.000,00	40.000.000,00	26.007.920,34	26.007.920,34	13.992.079,66	6.009.916,69	6.009.916,69	33.990.083,31	5.760.218,08	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Obs: As receitas correntes estão lançadas pelo valor líquido das deduções.

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 175

609.186.085-20 - AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO
 PREFEITO

116.567.765-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE



PREFEITURA MUN DE MALHADA DOS BOIS
 CONJ. MARIA ROSA - RUA .C , 112, CENTRO
 CEP: 49.940-000
 CNPJ: 13.115.993/0001-99

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2024

RREO - Anexo 2 (LRF , Art 52, inciso II, alinea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS 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)	40.000.000,00	40.000.000,00	26.007.920,34	26.007.920,34	100,00	13.992.079,66	6.009.916,69	6.009.916,69	100,00	33.990.083,31	0,00
LEGISLATIVA	1.883.000,00	1.883.000,00	827.945,55	827.945,55	3,18	1.055.054,45	210.027,08	210.027,08	3,49	1.672.972,92	0,00
ACAO LEGISLATIVA	1.883.000,00	1.883.000,00	827.945,55	827.945,55	3,18	1.055.054,45	210.027,08	210.027,08	3,49	1.672.972,92	0,00
JUDICIARIA	549.900,00	417.722,00	248.065,07	248.065,07	0,95	169.656,93	50.377,07	50.377,07	0,84	367.344,93	0,00
ACAO JUDICIARIA	262.000,00	170.000,00	25.943,07	25.943,07	0,10	144.056,93	25.943,07	25.943,07	0,43	144.056,93	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	287.900,00	247.722,00	222.122,00	222.122,00	0,85	25.600,00	24.434,00	24.434,00	0,41	223.288,00	0,00
ADMINISTRACAO	4.826.970,00	4.763.885,80	3.456.566,54	3.456.566,54	13,29	1.307.319,26	526.098,19	526.098,19	8,75	4.237.787,61	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.816.522,00	2.795.387,80	2.240.904,54	2.240.904,54	8,62	554.483,26	339.314,06	339.314,06	5,65	2.456.073,74	0,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.956.920,00	1.922.370,00	1.182.200,00	1.182.200,00	4,55	740.170,00	182.032,13	182.032,13	3,03	1.740.337,87	0,00
CONTROLE INTERNO	52.318,00	44.918,00	33.462,00	33.462,00	0,13	11.456,00	4.752,00	4.752,00	0,08	40.166,00	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	2.894.580,00	2.894.580,00	2.061.753,52	2.061.753,52	7,93	832.826,48	657.329,84	657.329,84	10,94	2.237.250,16	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	915.480,00	969.473,90	814.955,59	814.955,59	3,13	154.518,31	134.518,35	134.518,35	2,24	834.955,55	0,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	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
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	350.600,00	412.700,00	218.436,56	218.436,56	0,84	194.263,44	32.286,77	32.286,77	0,54	380.413,23	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.608.200,00	1.447.802,10	969.057,37	969.057,37	3,73	478.744,73	482.052,72	482.052,72	8,02	965.749,38	0,00
FOMENTO AO TRABALHO	18.400,00	62.704,00	59.304,00	59.304,00	0,23	3.400,00	8.472,00	8.472,00	0,14	54.232,00	0,00
SAUDE	6.229.350,00	6.229.350,00	4.644.495,48	4.644.495,48	17,86	1.584.854,52	942.124,78	942.124,78	15,68	5.287.225,22	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.227.576,00	1.752.348,85	1.522.720,05	1.522.720,05	5,85	229.628,80	159.611,32	159.611,32	2,66	1.592.737,53	0,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00



PREFEITURA MUN DE MALHADA DOS BOIS
 CONJ. MARIA ROSA - RUA .C , 112, CENTRO
 CEP: 49.940-000
 CNPJ: 13.115.993/0001-99

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2024

RREO - Anexo 2 (LRF , Art 52, inciso II, alinea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS 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)		
ATENCAO BASICA	3.964.674,00	3.546.362,96	2.425.380,17	2.425.380,17	9,33	1.120.982,79	699.039,80	699.039,80	11,63	2.847.323,16	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	34.800,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00	0,00
SUPOORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	200.900,00	200.900,00	26.727,07	26.727,07	0,10	174.172,93	654,00	654,00	0,01	200.246,00	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	152.400,00	114.500,00	91.230,00	91.230,00	0,35	23.270,00	10.408,78	10.408,78	0,17	104.091,22	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	647.000,00	578.438,19	578.438,19	578.438,19	2,22	0,00	72.410,88	72.410,88	1,20	506.027,31	0,00
EDUCACAO	13.317.010,00	14.209.366,36	9.475.680,46	9.475.680,46	36,43	4.733.685,90	1.476.512,17	1.476.512,17	24,57	12.732.854,19	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.260,00	70.060,00	250,00	250,00	0,00	69.810,00	0,00	0,00	0,00	70.060,00	0,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	16.000,00	16.000,00	2.700,00	2.700,00	0,01	13.300,00	2.700,00	2.700,00	0,04	13.300,00	0,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO	606.000,00	1.024.000,00	487.808,42	487.808,42	1,88	536.191,58	0,00	0,00	0,00	1.024.000,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	8.012.180,00	8.469.300,33	6.552.589,70	6.552.589,70	25,19	1.916.710,63	1.064.943,43	1.064.943,43	17,72	7.404.356,90	0,00
EDUCACAO INFANTIL	4.064.270,00	4.135.594,83	2.264.452,34	2.264.452,34	8,71	1.871.142,49	408.868,74	408.868,74	6,80	3.726.726,09	0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	41.100,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	495.200,00	487.111,20	167.880,00	167.880,00	0,65	319.231,20	0,00	0,00	0,00	487.111,20	0,00
CULTURA	1.237.880,00	1.175.699,10	969.738,10	969.738,10	3,73	205.961,00	967.712,50	967.712,50	16,10	207.986,60	0,00
DIFUSAO CULTURAL	1.237.880,00	1.175.699,10	969.738,10	969.738,10	3,73	205.961,00	967.712,50	967.712,50	16,10	207.986,60	0,00
URBANISMO	5.507.090,00	5.215.597,44	2.407.855,27	2.407.855,27	9,26	2.807.742,17	518.192,01	518.192,01	8,62	4.697.405,43	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.728.050,00	3.187.147,18	1.990.401,77	1.990.401,77	7,65	1.196.745,41	518.192,01	518.192,01	8,62	2.668.955,17	0,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.638.220,00	1.889.130,26	416.624,50	416.624,50	1,60	1.472.505,76	0,00	0,00	0,00	1.889.130,26	0,00
SERVICOS URBANOS	139.820,00	139.320,00	829,00	829,00	0,00	138.491,00	0,00	0,00	0,00	139.320,00	0,00
HABITACAO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00



PREFEITURA MUN DE MALHADA DOS BOIS
 CONJ. MARIA ROSA - RUA .C , 112, CENTRO
 CEP: 49.940-000
 CNPJ: 13.115.993/0001-99

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2024

RREO - Anexo 2 (LRF , Art 52, inciso II, alinea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS 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)		
HABITACAO RURAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
SANEAMENTO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
GESTAO AMBIENTAL	437.230,00	449.657,75	199.298,26	199.298,26	0,77	250.359,49	82.220,21	82.220,21	1,37	367.437,54	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	184.330,00	175.331,75	98.671,50	98.671,50	0,38	76.660,25	14.577,40	14.577,40	0,24	160.754,35	0,00
SERVICOS URBANOS	252.900,00	274.326,00	100.626,76	100.626,76	0,39	173.699,24	67.642,81	67.642,81	1,13	206.683,19	0,00
AGRICULTURA	494.130,00	367.127,80	144.805,97	144.805,97	0,56	222.321,83	48.536,56	48.536,56	0,81	318.591,24	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	453.800,00	347.127,80	144.805,97	144.805,97	0,56	202.321,83	48.536,56	48.536,56	0,81	298.591,24	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	38.900,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
DEFESA AGROPECUARIA	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	568.330,00	568.330,00	231.309,00	231.309,00	0,89	337.021,00	124.222,74	124.222,74	2,07	444.107,26	0,00
ENERGIA ELETRICA	568.330,00	568.330,00	231.309,00	231.309,00	0,89	337.021,00	124.222,74	124.222,74	2,07	444.107,26	0,00
TRANSPORTE	1.156.210,00	978.854,30	712.336,92	712.336,92	2,74	266.517,38	101.315,79	101.315,79	1,69	877.538,51	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.095.750,00	920.394,30	712.336,92	712.336,92	2,74	208.057,38	101.315,79	101.315,79	1,69	819.078,51	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	60.460,00	58.460,00	0,00	0,00	0,00	58.460,00	0,00	0,00	0,00	58.460,00	0,00
DESPORTO E LAZER	529.320,00	501.829,45	292.070,20	292.070,20	1,12	209.759,25	38.105,64	38.105,64	0,63	463.723,81	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	340.160,00	342.670,25	292.070,20	292.070,20	1,12	50.600,05	38.105,64	38.105,64	0,63	304.564,61	0,00
TURISMO	40.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
DESPORTO COMUNITARIO	107.160,00	107.159,20	0,00	0,00	0,00	107.159,20	0,00	0,00	0,00	107.159,20	0,00
LAZER	41.200,00	41.200,00	0,00	0,00	0,00	41.200,00	0,00	0,00	0,00	41.200,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	341.000,00	341.000,00	336.000,00	336.000,00	1,29	5.000,00	267.142,11	267.142,11	4,45	73.857,89	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	341.000,00	341.000,00	336.000,00	336.000,00	1,29	5.000,00	267.142,11	267.142,11	4,45	73.857,89	0,00



PREFEITURA MUN DE MALHADA DOS BOIS
 CONJ. MARIA ROSA - RUA .C , 112, CENTRO
 CEP: 49.940-000
 CNPJ: 13.115.993/0001-99

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2024

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS 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)		
RESERVA DE CONTINGENCIA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	40.000.000,00	40.000.000,00	26.007.920,34	26.007.920,34	100,00	13.992.079,66	6.009.916,69	6.009.916,69	100,00	33.990.083,31	0,00

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 202

Augusto Cesar Aguiar Dinizio

609.186.085-20 - AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO

PREFEITO

José Valmir dos Passos

116.567.765-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE 2024

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.278.685,67	2.749.787,97	2.757.530,74	2.665.188,72	3.557.871,59	2.464.611,81	3.473.303,14	2.746.207,14	3.522.239,98	5.525.148,45	3.131.625,79	3.450.150,17	38.322.351,17	41.921.564,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	35.854,17	45.229,06	19.663,73	79.201,10	18.657,62	23.148,69	111.973,75	472.041,27	52.486,26	94.408,04	17.626,99	36.007,77	1.006.298,45	826.600,00
IPTU	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	1.200,00
ISS	12.119,76	39.026,91	13.962,41	78.324,48	10.064,36	17.365,62	106.286,37	18.610,69	8.184,78	89.163,90	8.399,48	25.523,41	427.032,17	400.200,00
ITBI	10.002,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,96	2.130,18	0,00	0,00	4.002,96	16.939,06	30.200,00
IRRF	12.794,37	5.786,55	5.382,28	876,62	8.042,20	5.124,29	5.163,54	452.520,00	42.090,34	5.068,86	5.157,47	5.803,52	553.810,04	245.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	937,08	415,60	319,04	0,00	551,06	658,78	523,84	107,62	80,96	175,28	4.070,04	677,88	8.517,18	150.000,00
Contribuições	31.571,09	31.808,99	31.602,73	33.265,93	33.052,97	32.071,32	31.322,27	30.147,59	34.404,61	33.119,58	33.188,46	35.590,43	391.145,97	285.000,00
Receita Patrimonial	-369,58	47.742,95	413,35	26.790,75	23.514,66	27.710,45	28.544,11	46.394,11	32.743,70	84.381,07	0,00	76.928,33	394.793,90	570.884,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	-369,58	47.742,95	413,35	26.790,75	23.514,66	27.710,45	28.544,11	46.394,11	32.743,70	84.381,07	0,00	76.928,33	394.793,90	570.884,00
Outras Receitas Patrimoniais	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 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	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	30.000,00
Transferências Correntes	2.205.155,16	2.627.507,75	2.705.850,93	2.526.307,79	3.482.646,31	2.381.681,32	3.301.463,01	2.197.624,11	3.402.605,38	5.272.845,31	3.080.810,31	3.301.623,58	36.486.120,96	40.102.380,00
Cota-Parte do FPM	1.004.914,09	1.148.930,41	1.277.220,59	1.192.914,46	1.476.116,10	1.016.571,47	1.036.291,61	962.468,85	1.248.769,12	1.983.132,98	1.371.963,92	1.865.529,26	15.584.822,86	16.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	305.376,93	345.974,99	428.813,90	338.957,70	354.950,61	420.122,19	358.562,42	339.638,01	455.020,97	432.665,47	481.052,61	357.590,84	4.618.726,64	5.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	16.770,68	14.709,57	16.734,91	10.361,18	16.878,45	14.437,84	16.197,74	16.854,45	10.352,04	10.600,06	15.074,07	13.300,85	172.271,84	180.000,00
Cota-Parte do ITR	0,04	51,19	23,28	0,09	0,09	5,34	293,94	2.049,75	215,47	0,04	0,04	0,04	2.639,31	3.110,00
Transferências da LC 61/1989	182,18	194,93	177,39	215,56	197,82	176,05	228,18	0,00	254,90	433,17	311,48	338,22	2.709,88	3.160,00
Transferências do FUNDEB	632.176,87	693.579,18	747.676,62	684.896,32	603.856,77	721.511,76	622.788,72	642.039,88	795.553,46	876.460,63	1.037.206,30	835.602,90	8.893.349,41	10.166.900,00
Outras Transferências Correntes	245.734,37	424.067,48	235.204,24	298.962,48	1.030.646,47	208.856,67	1.267.100,40	234.573,17	892.439,42	1.969.552,96	175.201,89	229.261,47	7.211.601,02	8.249.210,00
Outras Receitas Correntes	6.474,83	-2.500,78	0,00	-376,85	0,03	0,03	0,00	0,06	0,03	40.394,45	0,03	0,06	43.991,89	106.700,00
DEDUÇÕES (II)	265.448,72	301.972,14	344.593,92	308.489,74	247.439,38	290.262,53	252.070,53	264.202,18	342.922,45	362.106,24	373.943,23	447.614,65	3.801.065,71	4.037.254,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	265.448,72	301.972,14	344.593,92	308.489,74	247.439,38	290.262,53	252.070,53	264.202,18	342.922,45	362.106,24	373.943,23	447.614,65	3.801.065,71	4.037.254,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.013.236,95	2.447.815,83	2.412.936,82	2.356.698,98	3.310.432,21	2.174.349,28	3.221.232,61	2.482.004,96	3.179.317,53	5.163.042,21	2.757.682,56	3.002.535,52	34.521.285,46	37.884.310,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	250.000,00	0,00	0,00	848.541,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.689.999,00	0,00	0,00	3.788.540,00	1.001.500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.013.236,95	2.197.815,83	2.412.936,82	2.356.698,98	2.461.891,21	2.174.349,28	2.221.232,61	2.482.004,96	3.179.317,53	3.473.043,21	2.757.682,56	3.002.535,52	30.732.745,46	36.882.810,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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	432.000,00
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	31.365,16	25.922,84	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	47.784,00	33.256,00	28.240,00	351.368,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	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 CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	1.981.871,79	2.171.892,99	2.386.536,82	2.330.298,98	2.435.491,21	2.147.949,28	2.194.832,61	2.455.604,96	3.152.917,53	3.425.259,21	2.724.426,56	2.974.295,52	30.381.377,46	36.450.810,00

FONTE: Sistema <contabil>; Unidade Responsável: <Secretaria Municipal de Finanças>. Emissão: <26/03/2024>; às <14:27:01>; Assinado Digitalmente no dia <22/03/2024>; às <14:27:01>.

NOTA:

Augusto Cesar Aguiar Dinizio

609.186.085-20 - AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO

PREFEITO

José Valmir dos Passos

116.567.765-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

TÉCNICO EM CONTABILIDADE



PREFEITURA MUN DE MALHADA DOS BOIS
 CONJ. MARIA ROSA - RUA .C , 112, CENTRO
 CEP: 49.940-000
 CNPJ: 13.115.993/0001-99

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE DE 2024

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	0,00	0,00
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)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	



PREFEITURA MUN DE MALHADA DOS BOIS
 CONJ. MARIA ROSA - RUA .C , 112, CENTRO
 CEP: 49.940-000
 CNPJ: 13.115.993/0001-99

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE DE 2024

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

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

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
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 REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN DE MALHADA DOS BOIS
 CONJ. MARIA ROSA - RUA .C , 112, CENTRO
 CEP: 49.940-000
 CNPJ: 13.115.993/0001-99

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE DE 2024

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)²	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)²	0,00	0,00
--	-------------	-------------



PREFEITURA MUN DE MALHADA DOS BOIS
CONJ. MARIA ROSA - RUA .C , 112, CENTRO
CEP: 49.940-000
CNPJ: 13.115.993/0001-99

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2024

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 228

Handwritten signature of Augusto Cesar Aguiar Dinizio in black ink.

609.186.085-20 - AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO

PREFEITO

Handwritten signature of José Valmir dos Passos in black ink.

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Tabela 6.2 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE 2024

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2024
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	37.884.310,00	5.760.218,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	826.600,00	53.634,76
IPTU	1.200,00	0,00
ISS	400.200,00	33.922,89
ITBI	30.200,00	4.002,96
IRRF	245.000,00	10.960,99
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	150.000,00	4.747,92
Contribuições	285.000,00	68.778,89
Recursos Patrimoniais	570.884,00	76.928,33
Aplicações Financeiras (II)	570.884,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	36.065.126,00	5.560.876,01
Cota-Parte do FPM	13.500.000,00	2.589.994,61
Cota-Parte do ICMS	4.000.000,00	670.389,08
Cota-Parte do IPVA	144.000,00	22.699,91
Cota-Parte do ITR	2.488,00	0,08
Transferências da LC 61/1989	2.528,00	519,77
Transferências do FUNDEB	10.161.600,00	1.872.809,20
Outras Transferências Correntes	8.254.510,00	404.463,36
Demais Receitas Correntes	136.700,00	0,09
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	136.700,00	0,09
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	37.313.426,00	5.683.289,75
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	2.115.690,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	1000,00	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	1.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.664.690,00	0,00
Convênios	622.300,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.042.390,00	0,00
Outras Receitas de Capital	450.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	450.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	2.115.690,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	39.429.116,00	5.683.289,75
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	39.429.116,00	5.683.289,75

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2024					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR		
					PROCESSADOS PAGOS (b)	NÃO PROCESSADOS	
					LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	33.353.460,63	23.141.893,22	5.291.146,90	3.488.237,83	661.843,94	199.659,92	182.746,35
Pessoal e Encargos Sociais	20.164.626,02	16.647.912,33	2.783.219,63	1.311.632,81	491.680,59	1.946,67	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	5.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.183.774,61	6.493.980,89	2.507.927,27	2.176.605,02	170.163,35	197.713,25	182.746,35
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	33.348.400,63	23.141.893,22	5.291.146,90	3.488.237,83	661.843,94	199.659,92	182.746,35
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	6.646.539,37	2.866.027,12	718.769,79	718.769,79	27.400,00	253.482,38	245.352,38
Investimentos	6.292.539,37	2.530.027,12	451.627,68	451.627,68	27.400,00	253.482,38	245.352,38
Inversões Financeiras	17.500,00	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	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	336.500,00	336.000,00	267.142,11	267.142,11	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	6.310.039,37	2.530.027,12	451.627,68	451.627,68	27.400,00	253.482,38	245.352,38
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXIX)	0,00						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00						
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	39.658.440,00	25.671.920,34	5.742.774,58	3.939.865,51	689.243,94	453.142,30	428.098,73
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)	39.658.440,00	25.671.920,34	5.742.774,58	3.939.865,51	689.243,94	453.142,30	428.098,73

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIIa + XXXIIIc)]	626.081,57
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]	626.081,57

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	305.000,00

JUIZOS NOMINAIS	
Até o Bimestre/ 2024	
VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	76.928,33
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	703.009,90

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o 2024 (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)		7.038.293,60	6.862.365,75
DEDUÇÕES (XL)		3.405.244,09	4.532.508,28
Disponibilidade de Caixa		3.405.244,09	4.532.508,28
Disponibilidade de Caixa Bruta		7.488.347,53	8.118.118,25
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)		1.793.322,05	1.104.078,11
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.289.781,39	2.481.531,86
Demais Haveres Financeiros		0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)		3.633.049,51	2.329.857,47
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIIb)			1.303.192,04
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE		

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	149.000,00
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ 2024
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-689.243,94
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	25.943,07
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII)] +/- (XLIX)	639.891,17
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	562.962,84
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: Sistema <Contabilis>. Unidade Responsável: <Secretaria Municipal de Finanças>. Emissão: <22/03/2024>, às <09:27:01>. Assinado Digitalmente no dia <22/03/2024>, às <09:27:01>.

NOTA:

Valor de restos a pagar processados em 31/12/2023 no RREO 6º Bimestre 2023 não foi considerado as inscrições de restos processados de 2023

Augusto Cesar Aguiar Dinizio

609.186.085-20 - AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO

PREFEITO

José Valmir dos Passos

116.567.765-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

TÉCNICO EM CONTABILIDADE



PREFEITURA MUN DE MALHADA DOS BOIS
 CONJ. MARIA ROSA - RUA .C , 112, CENTRO
 CEP: 49.940-000
 CNPJ: 13.115.993/0001-99

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2024

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						SALDO TOTAL
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADO	SALDO	INSCRITOS		LIQUIDADO	PAGOS	CANCELADO	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2023				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2023					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	841.144,34	952.177,71	689.243,94	0,00	1.104.078,11	9.164,25	975.205,36	453.142,30	428.098,73	0,00	556.270,88	1.660.348,99
PODER EXECUTIVO	841.144,34	952.177,71	689.243,94	0,00	1.104.078,11	9.164,25	975.205,36	453.142,30	428.098,73	0,00	556.270,88	1.660.348,99
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	841.144,34	952.177,71	689.243,94	0,00	1.104.078,11	9.164,25	975.205,36	453.142,30	428.098,73	0,00	556.270,88	1.660.348,99

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 298.

609.186.085-20 - AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO
 PREFEITO

116.567.765-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Tabela 8.3 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE 2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
1- RECEITA DE IMPOSTOS	676.600,00		48.886,84			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.200,00		0,00			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	30.200,00		4.002,96			
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	400.200,00		33.922,89			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	245.000,00		10.960,99			
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.686.270,00		4.105.161,33			
2.1- Cota-Parte FPM	16.500.000,00		3.237.493,18			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.000.000,00		3.237.493,18			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.500.000,00		0,00			
2.2- Cota-Parte ICMS	5.000.000,00		838.643,45			
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.160,00		649,70			
2.4- Cota-Parte ITR	3.110,00		0,08			
2.5- Cota-Parte IPVA	180.000,00		28.374,92			
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		0,00			
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	22.362.870,00		4.154.048,17			
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))¹	4.037.254,00		821.557,88			
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))	1.553.463,50		217.479,78			
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	10.184.390,00		1.885.299,34			
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.922.790,00		1.415.192,70			
6.1.1- Principal	7.900.000,00		1.402.702,56			
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	22.790,00		12.490,14			
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	2.260.300,00		458.321,40			
6.3.1- Principal	2.260.300,00		458.321,40			
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	1.300,00		11.785,24			
6.4.1- Principal	1.300,00		11.785,24			
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)	3.862.746,00		581.144,68			
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)			1.885.299,34			
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 NAO (g)	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	10.708.813,20	8.218.535,97	1.285.484,04	573.456,35	0,00	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.708.524,10	7.369.212,86	1.063.549,68	460.990,41	0,00	
10.1.1 - Educação Infantil	2.797.620,00	2.076.517,41	368.428,52	155.002,32	0,00	
10.1.2- Ensino Fundamental	5.905.804,10	5.292.695,45	695.121,16	305.988,09	0,00	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	5.100,00	0,00	0,00	0,00	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	2.000.289,10	849.323,11	221.934,36	112.465,94	0,00	
10.2.1- Educação Infantil	783.676,83	170.634,93	40.440,22	22.582,12	0,00	

10.2.2- Ensino Fundamental	1.214.612,27	678.688,18	181.494,14	89.883,82	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	2.000,00	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	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre		DISPONIBILIDADE DE	
(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	9.422.718,87	1.478.333,70	655.296,71			
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.369.212,86	1.063.549,68	460.990,41			
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00			
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.053.506,01	414.784,02	194.306,30			
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00			
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.369.212,86	1.063.549,68	655.296,71			
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.888.266,83	365.598,87	177.584,44			
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	215.631,92	39.303,98	39.303,98			
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO ¹⁰	
	(j)	(k)		(l)	(m)	
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.311.459,87	1.063.549,68		1.063.549,68	56,77	
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	229.160,70	414.784,02		194.306,30	42,40	
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	68748,21	39.303,98		39.303,98	8,58	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO	% NÃO APLICADO	
	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	188.529,93	406.965,64	406.965,64	218.435,71	21,59	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL
	(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	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	
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	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	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	1.077.138,26	519.840,47	152.926,13	100.529,16		
20.1- Educação Infantil	180.800,00	17.300,00	0,00	0,00		
20.2- Ensino Fundamental	693.138,26	502.540,47	152.926,13	100.529,16		
20.3- Educação de Jovens e Adultos	200,00	0,00	0,00	0,00		
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.6- Transporte (Escolar)	203.000,00	0,00	0,00	0,00		
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00		

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	11.785.951,46	8.738.376,44	1.438.410,17	673.985,51		0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.762.096,83	2.264.452,34	408.868,74	177.584,44		0,00
21.1.1- Creche	3.345.310,00	2.144.885,51	386.286,62	155.002,32		
21.1.2- Pré-escola	416.786,83	119.566,83	22.582,12	22.582,12		
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	8.023.854,63	6.473.924,10	1.029.541,43	496.401,07		

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L.20(d ou e)					152.926,13
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L.4)					821.557,88
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L.18(q)					218.435,71
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L.19.1(x)					
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴					
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L.30.1(a)f) + L.30.2(a)f)					
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)					756.048,30

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}		VALOR EXIGIDO (z)		VALOR APLICADO (aa)		% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		1.038.512,04		756.048,30		18,20	
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		512.984,30		0,00		60.515,87	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		214.456,93		0,00		13.841,00	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		271.173,33		0,00		46.674,87	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)		27.354,04		0,00		0,00	
OUTRAS INFORMACOES 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		871.680,00		73.697,29			
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		520.480,00		55.203,00			
31.1.1- Salário-Educação		120.000,00		53.717,15			
31.1.2- PDDE		2.980,00		45,17			
31.1.3- PNAE		360.000,00		1.431,42			
31.1.4 - PNATE		30.000,00		7,74			
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		7.500,00		1,52			
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		351.200,00		17.113,09			
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		1.381,20			
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 NAO (g)			
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		2.423.414,90		737.304,02		38.102,00	
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL		373.498,00		0,00		0,00	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL		655.745,70		78.665,60		35.402,00	
32.3- ENSINO MÉDIO		0,00		0,00		0,00	
32.4- ENSINO SUPERIOR		0,00		0,00		0,00	
32.5- ENSINO PROFISSIONAL		0,00		0,00		0,00	
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		0,00		0,00		0,00	
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL		0,00		0,00		0,00	
32.8- OUTRAS		1.394.171,20		658.638,42		2.700,00	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)		DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)		DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	
		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)					
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)		14.209.366,36		9.475.680,46		1.476.512,17	
33.1- Despesas Correntes		12.329.749,80		8.972.731,90		1.380.778,12	
33.1.1- Pessoal Ativo		9.568.552,90		7.749.356,30		1.103.885,93	
33.1.2- Pessoal Inativo		0,00		0,00		0,00	
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos		0,00		0,00		0,00	
33.1.4- Outras Despesas Correntes		2.761.196,90		1.223.375,60		276.892,19	
33.2- Despesas de Capital		1.879.616,56		502.948,56		95.734,05	
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos		0,00		0,00		0,00	
33.2.2- Outras Despesas de Capital		1.879.616,56		502.948,56		95.734,05	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)			
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023				1.045.193,35		60.652,90	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)				1.885.299,34		53.717,15	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)				701.971,58		0,00	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				2.228.521,11		114.370,05	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)							
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				528.996,45		18.693,09	
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)				1.699.524,66		95.676,96	

FONTE: Contabilis, Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 26/03/2024 e hora de emissão 16:10:01

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Augusto Cesar Aguiar Dinizio

609.186.085-20 - AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO

PREFEITO

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1.00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	RS 676.600,00	RS 679.800,00	RS 48.886,84	7,19%	
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	RS 1.200,00	RS 1.200,00	RS -	0,00%	
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	RS 30.200,00	RS 30.200,00	RS 4.002,96	13,25%	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	RS 400.200,00	RS 400.200,00	RS 33.922,89	8,48%	
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	RS 245.000,00	RS 245.000,00	RS 10.960,99	4,47%	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	RS 25.186.270,00	RS 20.186.270,00	RS 4.105.161,33	20,34%	
Cota-Parte FPM	RS 15.000.000,00	RS 15.000.000,00	RS 3.237.493,18	21,58%	
Cota-Parte ITR	RS 3.110,00	RS 3.110,00	RS 0,08	0,00%	
Cota-Parte IPVA	RS 180.000,00	RS 180.000,00	RS 28.374,92	15,76%	
Cota-Parte ICMS	RS 5.000.000,00	RS 5.000.000,00	RS 838.643,45	16,77%	
Cota-Parte IPI-Exportação	RS 3.160,00	RS 3.160,00	RS 649,70	20,56%	
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	RS -	RS -	RS -	#DIV/0!	
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	RS 25.862.870,00	RS 20.866.070,00	RS 4.154.048,17	19,91%	

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 Resto a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	RS 1.159.974,00	RS 1.343.190,55	RS 1.190.159,14	RS 88,61	RS 376.685,00	RS 28,04	RS 145.610,80	RS 10,84	RS -
Despesas Correntes	RS 1.159.374,00	RS 1.342.590,55	RS 1.190.159,14	88,65	RS 376.685,00	28,06	RS 145.610,80	10,85	RS -
Despesas de Capital	RS 600,00	RS 600,00	RS -	-	RS -	-	RS -	-	RS -
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	RS 5.400,00	RS 5.400,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Despesas Correntes	RS 4.800,00	RS 4.800,00	RS -	-	RS -	-	RS -	-	RS -
Despesas de Capital	RS 600,00	RS 600,00	RS -	-	RS -	-	RS -	-	RS -
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	RS 32.900,00	RS 32.900,00	RS 23.308,06	RS 70,85	RS 654,00	RS 1,99	RS 654,00	RS 1,99	RS -
Despesas Correntes	RS 32.800,00	RS 32.800,00	RS 23.308,06	71,06	RS 654,00	1,99	RS 654,00	1,99	RS -
Despesas de Capital	RS 100,00	RS 100,00	RS -	-	RS -	-	RS -	-	RS -
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	RS 95.600,00	RS 93.500,00	RS 91.230,00	RS 97,57	RS 10.408,78	RS 11,13	RS 4.712,40	RS 5,04	RS -
Despesas Correntes	RS 94.500,00	RS 93.500,00	RS 91.230,00	97,57	RS 10.408,78	11,13	RS 4.712,40	5,04	RS -
Despesas de Capital	RS 500,00	RS -	RS -	-	RS -	-	RS -	-	RS -
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	RS 604.600,00	RS 578.438,19	RS 578.438,19	RS 100,00	RS 72.410,88	RS 12,52	RS 28.562,06	RS 4,94	RS -
Despesas Correntes	RS 604.200,00	RS 578.438,19	RS 578.438,19	100,00	RS 72.410,88	12,52	RS 28.562,06	4,94	RS -
Despesas de Capital	RS 400,00	RS -	RS -	-	RS -	-	RS -	-	RS -
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Despesas Correntes	RS -	RS -	RS -	-	RS -	-	RS -	-	RS -
Despesas de Capital	RS -	RS -	RS -	-	RS -	-	RS -	-	RS -
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	RS 1.170.636,00	RS 1.154.648,86	RS 985.757,31	RS 85,37	RS 157.965,12	RS 13,68	RS 107.250,41	RS 9,29	RS -
Despesas Correntes	RS 1.162.036,00	RS 1.040.226,00	RS 877.234,45	84,33	RS 157.965,12	15,19	RS 107.250,41	10,31	RS -
Despesas de Capital	RS 8.600,00	RS 114.422,86	RS 108.522,86	94,84	RS -	-	RS -	-	RS -
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	RS 3.068.510,00	RS 3.208.077,60	RS 2.868.892,70	RS 89,43	RS 618.123,78	RS 19,27	RS 286.789,67	RS 8,94	RS -

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)	RS 2.868.892,70	RS 618.123,78	RS 286.789,67
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	RS 2.868.892,70	RS 618.123,78	RS 286.789,67
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	RS -		623.107,23
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII) ¹			-RS 4.983,45
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
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)	69,06		14,88

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	Saldo Inicial (h)	(no exercício atual)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (l) = (h - (i ou j)) ¹
			Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)						
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)						
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)						
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)						

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	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)	RFNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2024	RS 623.107,23	RS 618.123,78	-RS 4.983,45	RS 108.606,64	RS 37.350,11	RS -	RS 107.244,77	RS 36.388,40	RS -	RS 592.925,70
Empenhos de 2023	RS 2.948.212,74	RS 3.503.788,33	RS 555.575,59	RS 86.803,29	RS 26.340,52	RS 60.462,77	RS 60.347,47	RS 26.455,82	RS -	RS 26.340,52
Empenhos de 2022	RS 2.765.964,31	RS 2.722.146,47	RS -	RS 180.785,20	RS 19.784,37	RS -	RS 154.921,63	RS 19.809,70	RS 6.053,87	RS 486.222,32
Empenhos de 2021	RS 2.288.255,70	RS 2.760.747,52	RS 472.491,82	RS 273.985,81	RS 24.150,00	RS 7.473,03	RS 144.994,57	RS -	RS -	RS 266.512,78
Empenhos de 2020	RS 1.805.285,15	RS 2.047.647,93	RS 242.362,78					RS 128.991,24	RS -	

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (somado dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial - XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS		
					Até o Bimestre (b)		% (b/a)x100
	RS		RS		RS		RS
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	RS 3.153.000,00	RS 3.142.000,00	RS 3.126.000,00	RS 3.126.000,00	RS 215.125,48	RS 215.125,48	RS 6,85
Proveniente da União	RS 16.000,00	RS 16.000,00	RS 16.000,00	RS 16.000,00	RS 214.372,25	RS 214.372,25	RS 6,86
Proveniente dos Estados	RS 11.000,00	RS 11.000,00	RS 11.000,00	RS 11.000,00	RS 753,23	RS 753,23	RS 4,71
Proveniente de outros Municípios	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
OUTRAS RECEITAS (XXX)	RS 1.232.500,00	RS 1.232.500,00	RS 1.232.500,00	RS 1.232.500,00	RS -	RS -	RS #DIV/0!
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	RS 4.385.500,00	RS 4.374.500,00	RS 4.374.500,00	RS 4.374.500,00	RS 215.125,48	RS 215.125,48	RS 4,92

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 o bimestre (d)		Até o bimestre (e)		Até o bimestre (f)		
				% (d/c) x 100		% (e/c) x 100		% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	RS 2.804.700,00	RS 2.203.172,41	RS 1.235.221,03	56,07%	RS 322.354,80	14,63%	RS 232.082,39	10,53%	#
Despesas Correntes	RS 1.599.600,00	RS 1.709.383,45	RS 1.235.221,03	72,26%	RS 322.354,80	18,86%	RS 232.082,39	13,58%	#
Despesas de Capital	RS 1.205.100,00	RS 493.788,96	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	#
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	RS 29.400,00	RS 29.400,00	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	#
Despesas Correntes	RS 28.600,00	RS 28.600,00	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	#
Despesas de Capital	RS 800,00	RS 800,00	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	#
SUporte Profilático e Terapêutico (XXXIV)	RS 168.000,00	RS 168.000,00	RS 3.419,01	2,04%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	#
Despesas Correntes	RS 167.900,00	RS 167.900,00	RS 3.419,01	2,04%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	#
Despesas de Capital	RS 100,00	RS 100,00	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	#
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	RS 57.400,00	RS 21.000,00	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	#
Despesas Correntes	RS 56.900,00	RS 21.000,00	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	#
Despesas de Capital	RS 500,00	RS -	RS -	#DIV/0!	RS -	#DIV/0!	RS -	#DIV/0!	#
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	RS 42.400,00	RS -	RS -	#DIV/0!	RS -	#DIV/0!	RS -	#DIV/0!	#
Despesas Correntes	RS 42.100,00	RS -	RS -	#DIV/0!	RS -	#DIV/0!	RS -	#DIV/0!	#
Despesas de Capital	RS 300,00	RS -	RS -	#DIV/0!	RS -	#DIV/0!	RS -	#DIV/0!	#
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	RS -	RS -	RS -	#DIV/0!	RS -	#DIV/0!	RS -	#DIV/0!	#
Despesas Correntes	RS -	RS -	RS -	#DIV/0!	RS -	#DIV/0!	RS -	#DIV/0!	#
Despesas de Capital	RS -	RS -	RS -	#DIV/0!	RS -	#DIV/0!	RS -	#DIV/0!	#
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	RS 58.940,00	RS 599.699,99	RS 536.962,74	89,54%	RS 1.646,20	0,27%	RS 1.511,80	0,25%	#
Despesas Correntes	RS 37.730,00	RS 203.000,00	RS 146.262,75	72,5%	RS 1.646,20	0,81%	RS 1.511,80	0,74%	#
Despesas de Capital	RS 21.210,00	RS 396.699,99	RS 390.699,99	98,49%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	#
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	RS 3.160.840,00	RS 3.021.272,40	RS 1.775.602,78	58,77%	RS 324.001,00	10,72%	RS 233.594,19	7,73%	RS -

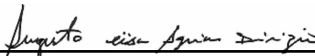
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)				
					Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100					
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	R\$	3.964.674,00	R\$	3.546.362,96	R\$	2.425.380,17	68,39%	R\$	699.039,80	19,71%	R\$	377.693,19	10,65%	R\$	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	R\$	34.800,00	R\$	34.800,00	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	R\$	200.900,00	R\$	200.900,00	R\$	26.727,07	13,30%	R\$	654,00	0,33%	R\$	654,00	0,33%	R\$	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	R\$	152.400,00	R\$	114.500,00	R\$	91.230,00	79,68%	R\$	10.408,78	9,09%	R\$	4.712,40	4,12%	R\$	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	R\$	647.000,00	R\$	578.438,19	R\$	578.438,19	100,00%	R\$	72.410,88	12,52%	R\$	28.562,06	4,94%	R\$	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!	R\$	-	#DIV/0!	R\$	-	#DIV/0!	R\$	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	R\$	1.229.576,00	R\$	1.754.348,85	R\$	1.522.720,05	86,80%	R\$	159.611,32	9,10%	R\$	108.762,21	6,20%	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	R\$	6.229.350,00	R\$	6.229.350,00	R\$	4.644.495,48	74,56%	R\$	942.124,78	15,12%	R\$	520.383,86	8,35%	R\$	-

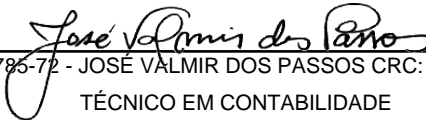
FONTE: Contábilis, Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 26/03/2024 e hora de emissão 16:10:01

Notas:

*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.

*Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.


 609.186.085-20 - AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO
 PREFEITO


 116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE



PREFEITURA MUN DE MALHADA DOS BOIS
 CONJ. MARIA ROSA - RUA .C , 112, CENTRO
 CEP: 49.940-000
 CNPJ: 13.115.993/0001-99

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2024

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

Em Reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR						SALDO FINAL ATÉ O BIMESTRE					
TOTAL DE ATIVOS	0,00						0,00					
Ativos Constituídos pela SPE	0,00						0,00					
TOTAL DE PASSIVOS	0,00						0,00					
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00						0,00					
Provisões de PPP	0,00						0,00					
Outros Passivos	0,00						0,00					
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00						0,00					
Obrigações Contratuais	0,00						0,00					
Riscos não Provisionados	0,00						0,00					
Garantias Concedidas	0,00						0,00					
Outros Passivos Contingentes	0,00						0,00					
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
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	0,00	
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUN DE MALHADA DOS BOIS
CONJ. MARIA ROSA - RUA .C , 112, CENTRO
CEP: 49.940-000
CNPJ: 13.115.993/0001-99

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2024

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

Em Reais

609.186.085-20 - AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO

PREFEITO

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE 2024

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial	RS				40.000.000,00
Previsão Atualizada	RS				40.000.000,00
Receitas Realizadas	RS				5.760.218,08
Déficit Orçamentário	RS				249.698,61
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					
DESPESAS					
Dotação Inicial	RS				40.000.000,00
Dotação Atualizada	RS				40.000.000,00
Despesas Empenhadas	RS				26.007.920,34
Despesas Liquidadas	RS				6.009.916,69
Despesas Pagas	RS				4.207.007,62
Superávit Orçamentário					
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas	RS				6.009.916,69
Despesas Liquidadas	RS				4.207.007,62
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida	RS				34.521.285,46
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	RS				30.732.745,46
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	RS				30.381.377,46
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Até o Bimestre			
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Despesas Previdenciárias Pagas					
Resultado Previdenciário					
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Despesas Previdenciárias Pagas					
Resultado Previdenciário					
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas					
Receitas Realizadas					
Despesas Empenhadas					
Despesas Liquidadas					
Despesas Pagas					
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares					
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta	
		(a)	(b)	(b/a)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	RS	305.000,00	626.081,57	205,27%	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	RS	149.000,00	1.303.192,04	874,63%	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo	RS	1.793.322,05	RS -	RS 689.243,94	RS 1.104.078,11
Poder Legislativo	RS	1.793.322,05	RS -	RS 689.243,94	RS 1.104.078,11
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo	RS	984.369,61	RS -	RS 428.098,73	RS 556.270,88
Poder Legislativo	RS	984.369,61	RS -	RS 428.098,73	RS 556.270,88
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
TOTAL	RS	2.777.691,66	RS -	RS 1.117.342,67	RS 1.660.348,99
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		756.048,30	25%	18,20	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		1.063.549,68	70%	56,77	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		414.784,02	50%	42,40	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		39.303,98	15%	8,58	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
Pensões e Inativos Militares					
Receitas de Contribuições					
Despesas com Pensões e Inativos					
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar		
Receitas da Alienação de Ativos					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Límite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	RS	618.123,78	15%	14,88	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			

FONTE: Contábilis, Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 26/03/2024 e hora de emissão 16:10:01

FONTE: Contábilis, Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 26/03/2024 e hora de emissão 16:10:01

609.186.085-20 - AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO

PREFEITO

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

TÉCNICO EM CONTABILIDADE