

DIÁRIO
OFICIAL



Prefeitura Municipal
de
Esplanada



ÍNDICE DO DIÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1º BIMESTRE DE 2024



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1º BIMESTRE DE 2024

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

Em Reais

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) (1)	168.333.000,00	168.333.000,00	29.207.133,50	17,35	29.207.133,50	17,35	139.125.866,50
RECEITAS CORRENTES	163.208.000,00	163.208.000,00	29.207.133,50	17,90	29.207.133,50	17,90	134.000.866,50
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.757.000,00	19.757.000,00	3.433.944,39	17,38	3.433.944,39	17,38	16.323.055,61
Impostos	18.591.000,00	18.591.000,00	3.155.277,38	16,97	3.155.277,38	16,97	15.435.722,62
Impostos sobre o Patrimônio	3.527.000,00	3.527.000,00	148.581,50	4,21	148.581,50	4,21	3.378.418,50
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	4.223.000,00	4.223.000,00	804.755,81	19,06	804.755,81	19,06	3.418.244,19
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	10.841.000,00	10.841.000,00	2.201.940,07	20,31	2.201.940,07	20,31	8.639.059,93
Taxas	1.166.000,00	1.166.000,00	278.667,01	23,90	278.667,01	23,90	887.332,99
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.123.000,00	1.123.000,00	241.142,74	21,47	241.142,74	21,47	881.857,26
Taxas pela Prestação de Serviços	43.000,00	43.000,00	37.524,27	87,27	37.524,27	87,27	5.475,73
CONTRIBUIÇÕES	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	637.000,00	637.000,00	129.321,54	20,30	129.321,54	20,30	507.678,46
Valores Mobiliários	637.000,00	637.000,00	129.321,54	20,30	129.321,54	20,30	507.678,46
Juros e Correções Monetárias	637.000,00	637.000,00	129.321,54	20,30	129.321,54	20,30	507.678,46
RECEITA DE SERVIÇOS	1.173.000,00	1.173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173.000,00
Outros Serviços	1.173.000,00	1.173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173.000,00
Outros Serviços	1.173.000,00	1.173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	141.540.000,00	141.540.000,00	25.636.462,87	18,11	25.636.462,87	18,11	115.903.537,13
Transferências da União e de suas Entidades	95.050.000,00	95.050.000,00	16.948.639,21	17,83	16.948.639,21	17,83	78.101.360,79
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	43.170.000,00	43.170.000,00	8.321.747,50	19,28	8.321.747,50	19,28	34.848.252,50
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	21.697.000,00	21.697.000,00	2.311.234,34	10,65	2.311.234,34	10,65	19.385.765,66
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	13.843.000,00	13.843.000,00	1.895.032,13	13,69	1.895.032,13	13,69	11.947.967,87
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.324.000,00	2.324.000,00	375.499,40	16,16	375.499,40	16,16	1.948.500,60
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	11.444.000,00	11.444.000,00	3.922.071,51	34,27	3.922.071,51	34,27	7.521.928,49
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	679.000,00	679.000,00	94.516,55	13,92	94.516,55	13,92	584.483,45
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.869.000,00	1.869.000,00	28.537,78	1,53	28.537,78	1,53	1.840.462,22
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	18.215.000,00	18.215.000,00	3.160.456,29	17,35	3.160.456,29	17,35	15.054.543,71
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	15.353.000,00	15.353.000,00	3.023.650,54	19,69	3.023.650,54	19,69	12.329.349,46
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	11.000,00	11.000,00	61.918,50	562,90	61.918,50	562,90	-50.918,50
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.114.000,00	1.114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.000,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.737.000,00	1.737.000,00	74.887,25	4,31	74.887,25	4,31	1.662.112,75
Transferências de Outras Instituições Públicas	28.275.000,00	28.275.000,00	5.527.367,37	19,55	5.527.367,37	19,55	22.747.632,63
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	28.200.000,00	28.200.000,00	5.527.367,37	19,60	5.527.367,37	19,60	22.672.632,63
Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.000,00	90.000,00	7.404,70	8,23	7.404,70	8,23	82.595,30
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	24.000,00	24.000,00	7.404,70	30,85	7.404,70	30,85	16.595,30

SIAFIC -

Página: 1 de 3



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



Indenizações	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Restituições	13.000,00	13.000,00	7.404,70	56,96	7.404,70	56,96	5.595,30
Demais Receitas Correntes	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Outras Receitas Correntes	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.125.000,00	5.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.125.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Operações de Crédito Contratual - Mercado Interno	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Alienação de Bens Móveis	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.104.000,00	5.104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.104.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	3.318.000,00	3.318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	257.000,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.814.000,00	2.814.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.814.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.786.000,00	1.786.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF	213.000,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.573.000,00	1.573.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	168.333.000,00	168.333.000,00	29.207.133,50	17,35	29.207.133,50	17,35	139.125.866,50
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	168.333.000,00	168.333.000,00	29.207.133,50	17,35	29.207.133,50	17,35	139.125.866,50
DÉFICIT (VI)	--	--	--	--	1.032.921,55	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	168.333.000,00	168.333.000,00	29.207.133,50	17,35	30.240.055,05	17,96	139.125.866,50
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	168.333.000,00	168.688.955,28	65.539.836,80	65.539.836,80	103.149.118,48	30.240.055,05	30.240.055,05	138.448.900,23	28.927.060,50	0,00
DESPESAS CORRENTES	145.458.000,00	144.137.637,00	58.706.709,15	58.706.709,15	85.430.927,85	27.226.494,50	27.226.494,50	116.911.142,50	25.930.177,87	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.556.000,00	76.589.016,31	40.072.770,45	40.072.770,45	36.516.245,86	16.716.192,41	16.716.192,41	59.872.823,90	15.594.218,82	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.898.000,00	67.544.620,69	18.633.938,70	18.633.938,70	48.910.681,99	10.510.302,09	10.510.302,09	57.034.318,60	10.335.959,05	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	21.735.000,00	23.411.318,28	6.833.127,65	6.833.127,65	16.578.190,63	3.013.560,55	3.013.560,55	20.397.757,73	2.996.882,63	0,00
INVESTIMENTOS	17.622.000,00	17.443.955,28	1.468.534,81	1.468.534,81	15.975.420,47	822.566,85	822.566,85	16.621.388,43	805.888,93	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.113.000,00	5.967.363,00	5.364.592,84	5.364.592,84	602.770,16	2.190.993,70	2.190.993,70	3.776.369,30	2.190.993,70	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	168.333.000,00	168.688.955,28	65.539.836,80	65.539.836,80	103.149.118,48	30.240.055,05	30.240.055,05	138.448.900,23	28.927.060,50	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	168.333.000,00	168.688.955,28	65.539.836,80	65.539.836,80	103.149.118,48	30.240.055,05	30.240.055,05	138.448.900,23	28.927.060,50	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	168.333.000,00	168.688.955,28	65.539.836,80	65.539.836,80	103.149.118,48	30.240.055,05	30.240.055,05	138.448.900,23	28.927.060,50	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FORNE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA, Emissão: 28/03/2024, às 08:36:22, Assinado Digitalmente no dia 28/03/2024, às 08:36:22.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado nos Estados

JOSE NAUDINHO ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 584.980.445-53

ALINE DOS SANTOS BÁRBARA SILVEIRA
Sec. de Finanças
CPF: 045.131.395-01

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 036944/O-0



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			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)	168.333.000,00	168.688.955,28	65.539.836,80	65.539.836,80	100,00	103.149.118,48	30.240.055,05	30.240.055,05	100,00	138.448.900,23	0,00
LEGISLATIVA	7.174.000,00	7.174.000,00	3.548.793,29	3.548.793,29	5,41	3.625.206,71	984.006,72	984.006,72	3,25	6.189.993,28	0,00
Ação Legislativa	7.174.000,00	7.174.000,00	3.548.793,29	3.548.793,29	5,41	3.625.206,71	984.006,72	984.006,72	3,25	6.189.993,28	0,00
ADMINISTRAÇÃO	24.524.000,00	22.822.658,00	11.363.883,65	11.363.883,65	17,34	11.458.774,35	6.233.474,42	6.233.474,42	20,61	16.589.183,58	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	212.000,00	230.320,50	141.320,50	141.320,50	0,22	89.000,00	59.559,10	59.559,10	0,20	170.761,40	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.312.000,00	22.592.337,50	11.222.563,15	11.222.563,15	17,12	11.369.774,35	6.173.915,32	6.173.915,32	20,42	16.418.422,18	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	51.000,00	54.000,00	40.400,00	40.400,00	0,06	13.600,00	14.200,00	14.200,00	0,05	39.800,00	0,00
Policiamento	51.000,00	54.000,00	40.400,00	40.400,00	0,06	13.600,00	14.200,00	14.200,00	0,05	39.800,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.014.000,00	3.233.320,00	1.933.374,38	1.933.374,38	2,95	1.299.945,62	772.937,24	772.937,24	2,56	2.460.382,76	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	856.000,00	943.200,00	643.719,88	643.719,88	0,98	299.480,12	213.298,38	213.298,38	0,71	729.901,62	0,00
Normatização e Fiscalização	272.000,00	298.400,00	248.100,00	248.100,00	0,38	50.300,00	117.129,33	117.129,33	0,39	181.270,67	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
Assistência Comunitária	1.857.000,00	1.962.720,00	1.041.554,50	1.041.554,50	1,59	921.165,50	442.509,53	442.509,53	1,46	1.520.210,47	0,00
Outras Transferências	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
SAÚDE	31.139.000,00	31.075.516,00	14.848.800,69	14.848.800,69	22,66	16.226.715,31	6.036.750,46	6.036.750,46	19,96	25.038.765,54	0,00
Normatização e Fiscalização	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Atenção Básica	20.541.000,00	20.609.263,98	9.026.668,84	9.026.668,84	13,77	11.582.595,14	4.278.813,91	4.278.813,91	14,15	16.330.450,07	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.190.000,00	6.218.552,02	2.861.018,89	2.861.018,89	4,37	3.357.533,13	1.090.632,89	1.090.632,89	3,61	5.127.919,13	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	499.000,00	499.000,00	138.247,15	138.247,15	0,21	360.752,85	64.487,05	64.487,05	0,21	434.512,95	0,00
Vigilância Sanitária	608.000,00	623.000,00	428.790,00	428.790,00	0,65	194.210,00	128.243,30	128.243,30	0,42	494.756,70	0,00
Vigilância Epidemiológica	2.687.000,00	2.593.700,00	2.101.579,54	2.101.579,54	3,21	492.120,46	447.982,94	447.982,94	1,48	2.145.717,06	0,00
Outras Transferências	602.000,00	520.000,00	292.496,27	292.496,27	0,45	227.503,73	26.590,37	26.590,37	0,09	493.409,63	0,00
EDUCAÇÃO	52.726.000,00	52.629.284,00	16.290.725,98	16.290.725,98	24,86	36.338.558,02	8.728.197,88	8.728.197,88	28,86	43.901.086,12	0,00
Normatização e Fiscalização	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
Alimentação e Nutrição	1.060.000,00	1.029.860,00	311.030,54	311.030,54	0,47	718.829,46	71.449,74	71.449,74	0,24	958.410,26	0,00
Ensino Fundamental	30.285.000,00	29.905.140,00	8.749.514,19	8.749.514,19	13,35	21.155.625,81	5.096.532,69	5.096.532,69	16,85	24.808.607,31	0,00
Ensino Superior	432.000,00	538.284,00	204.144,80	204.144,80	0,31	334.139,20	201.324,80	201.324,80	0,67	336.959,20	0,00
Educação Infantil	10.786.000,00	10.856.000,00	5.363.775,28	5.363.775,28	8,18	5.492.224,72	2.633.591,24	2.633.591,24	8,71	8.222.408,76	0,00

SIAPIC -

Página: 1 de 2



Educação de Jovens e Adultos	2.251.000,00	2.251.000,00	5.000,00	5.000,00	0,01	2.246.000,00	0,00	0,00	0,00	2.251.000,00	0,00
Educação Básica	7.896.000,00	8.033.000,00	1.657.261,17	1.657.261,17	2,53	6.375.738,83	725.299,41	725.299,41	2,40	7.307.700,59	0,00
CULTURA	4.723.000,00	4.929.000,00	2.380.526,22	2.380.526,22	3,63	2.548.473,78	1.235.757,09	1.235.757,09	4,09	3.693.242,91	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.209.000,00	1.264.000,00	527.471,51	527.471,51	0,80	736.528,49	124.602,38	124.602,38	0,41	1.139.397,62	0,00
Difusão Cultural	3.514.000,00	3.665.000,00	1.853.054,71	1.853.054,71	2,83	1.811.945,29	1.111.154,71	1.111.154,71	3,67	2.553.845,29	0,00
URBANISMO	22.023.000,00	22.775.355,28	5.057.073,86	5.057.073,86	7,72	17.718.281,42	2.635.330,81	2.635.330,81	8,71	20.140.024,47	0,00
Infra-estrutura Urbana	20.072.000,00	20.423.355,28	4.103.166,28	4.103.166,28	6,26	16.320.189,00	2.081.914,98	2.081.914,98	6,88	18.341.440,30	0,00
Serviços Urbanos	1.951.000,00	2.352.000,00	953.907,58	953.907,58	1,46	1.398.092,42	553.415,83	553.415,83	1,83	1.798.584,17	0,00
HABITAÇÃO	359.000,00	359.000,00	0,00	0,00	0,00	359.000,00	0,00	0,00	0,00	359.000,00	0,00
Normatização e Fiscalização	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
Habitação Urbana	331.000,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00
SANEAMENTO	6.413.000,00	4.900.000,00	850.000,00	850.000,00	1,30	4.050.000,00	43.709,32	43.709,32	0,14	4.856.290,68	0,00
Saneamento Básico Urbano	6.413.000,00	4.900.000,00	850.000,00	850.000,00	1,30	4.050.000,00	43.709,32	43.709,32	0,14	4.856.290,68	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	960.000,00	947.000,00	397.830,43	397.830,43	0,61	549.169,57	120.806,41	120.806,41	0,40	826.193,59	0,00
Normatização e Fiscalização	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	844.000,00	831.000,00	397.830,43	397.830,43	0,61	433.169,57	120.806,41	120.806,41	0,40	710.193,59	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
AGRICULTURA	3.600.000,00	3.657.700,00	793.331,59	793.331,59	1,21	2.864.368,41	212.737,95	212.737,95	0,70	3.444.962,05	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.600.000,00	3.657.700,00	793.331,59	793.331,59	1,21	2.864.368,41	212.737,95	212.737,95	0,70	3.444.962,05	0,00
TRANSPORTE	3.217.000,00	3.359.217,00	1.607.281,20	1.607.281,20	2,45	1.751.935,80	443.400,96	443.400,96	1,47	2.915.816,04	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.217.000,00	3.359.217,00	1.607.281,20	1.607.281,20	2,45	1.751.935,80	443.400,96	443.400,96	1,47	2.915.816,04	0,00
DESPORTO E LAZER	1.057.000,00	1.111.542,00	343.873,31	343.873,31	0,52	767.668,69	153.523,06	153.523,06	0,51	958.018,94	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	908.000,00	936.542,00	283.524,51	283.524,51	0,43	653.017,49	103.712,81	103.712,81	0,34	832.829,19	0,00
Desporto Comunitário	149.000,00	175.000,00	60.348,80	60.348,80	0,09	114.651,20	49.810,25	49.810,25	0,16	125.189,75	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	6.213.000,00	8.521.363,00	6.083.942,20	6.083.942,20	9,28	2.437.420,80	2.625.222,73	2.625.222,73	8,68	5.896.140,27	0,00
Outros Encargos Especiais	6.213.000,00	8.521.363,00	6.083.942,20	6.083.942,20	9,28	2.437.420,80	2.625.222,73	2.625.222,73	8,68	5.896.140,27	0,00
RESERVA	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00
Reserva de Contingência	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	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)	168.333.000,00	168.688.955,28	65.539.836,80	65.539.836,80	100,00	103.149.118,48	30.240.055,05	30.240.055,05	100,00	138.448.900,23	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA, Emissão: 28/03/2024, às 08:36:25, Assinado Digitalmente no dia 28/03/2024, às 08:36:25.
1 Esta coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

JOSE NAUDINHO ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 584.980.445-53

ALINE DOS SANTOS BÁRBARA SILVEIRA
Sec. de Finanças
CPF: 045.131.395-01

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 036944/O-0



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Esplanada

Edição 848 | Ano 2024
28 de março de 2024
Página 8

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Março de 2023 até Fevereiro de 2024



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	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)	12.457.797,86	10.974.478,04	12.571.580,30	12.913.858,90	11.881.145,54	14.079.641,38	12.805.055,62	12.946.668,80	14.672.689,93	21.174.270,00	16.553.172,10	15.482.559,62	168.512.918,09	176.735.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.743.080,79	1.177.720,08	1.576.741,83	1.976.632,31	1.490.337,82	1.395.233,79	1.293.710,07	1.069.158,45	1.663.974,77	1.750.370,85	1.956.737,08	1.477.207,31	18.570.905,15	19.757.000,00
IPU	32.725,47	22.240,79	68.020,54	60.395,12	28.444,23	56.158,47	20.360,38	24.965,90	31.437,70	30.392,99	30.259,91	46.523,14	451.924,64	422.000,00
ISS	1.230.474,12	1.022.545,29	1.334.731,05	1.233.075,07	1.178.891,43	1.063.154,46	1.154.652,19	896.139,62	945.757,02	1.065.219,69	1.061.315,14	1.140.624,93	13.326.580,01	10.841.000,00
ITBI	13.620,00	44.623,95	30.395,05	9.900,00	8.399,35	24.867,88	52.291,68	65.203,00	33.109,10	57.536,27	47.133,45	24.665,00	411.744,73	3.105.000,00
IRRF	0,00	21.616,90	31.766,12	411.393,03	230.184,09	222.245,20	27.894,86	27.972,65	582.530,80	572.276,11	631.082,25	173.673,56	2.932.635,57	4.223.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	466.261,20	66.693,15	111.829,07	261.869,09	44.418,72	28.807,78	38.510,96	54.877,28	71.140,15	24.945,79	186.946,33	91.720,68	1.448.020,20	1.166.000,00
Contribuições	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	11.000,00
Receta Patrimonial	109.646,07	86.229,58	94.398,12	85.304,18	78.091,14	90.852,19	47.799,85	72.434,80	90.150,17	69.803,59	67.189,69	62.131,85	954.031,23	637.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	109.646,07	86.229,58	94.398,12	85.304,18	78.091,14	90.852,19	47.799,85	72.434,80	90.150,17	69.803,59	67.189,69	62.131,85	954.031,23	637.000,00
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
Receta 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
Receta 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
Receta 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	0,00
Transferências Correntes	10.593.071,00	9.705.128,38	10.900.440,35	10.850.931,42	10.310.716,58	12.593.555,40	11.463.545,70	11.805.075,55	12.918.564,99	16.932.914,61	14.521.840,63	13.943.220,46	146.539.005,07	155.067.000,00
Cota-Parte do FPM	3.292.737,28	3.764.626,28	4.184.986,49	3.908.746,01	5.086.989,48	3.314.577,85	3.378.876,27	3.138.173,78	4.071.668,91	6.466.095,96	4.407.997,62	5.993.779,05	51.009.254,98	52.786.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.110.156,28	1.177.418,04	1.592.867,47	1.147.653,60	1.319.198,42	1.374.327,01	1.281.592,58	1.562.962,34	1.171.147,82	1.901.152,37	1.850.992,94	1.619.514,74	17.108.893,61	17.884.000,00
Cota-Parte do IPVA	85.057,79	74.980,53	107.787,24	101.266,62	114.956,91	119.871,70	112.248,03	120.444,59	146.220,58	97.310,42	102.236,62	168.063,43	1.350.444,46	1.158.000,00
Cota-Parte do ITR	152,73	452,18	574,59	970,51	421,69	576,42	44.801,04	92.241,68	24.915,13	0,00	5,52	402,11	165.513,60	79.000,00
Transferências da LC 61/1989	6.687,50	7.129,36	6.411,13	7.994,51	7.263,27	6.465,04	8.378,70	9.360,12	7.669,45	8.349,66	10.710,06	11.139,04	97.557,84	124.000,00
Transferências do FUNDEB	2.591.400,30	2.592.149,45	3.197.002,38	2.798.289,24	2.713.936,72	2.956.052,68	2.721.336,61	2.863.548,20	3.205.297,23	3.684.441,32	5.668.414,73	3.781.024,15	38.772.893,01	39.644.000,00
Outras Transferências Correntes	3.506.879,12	2.088.372,54	1.810.811,05	2.886.010,93	1.067.950,09	4.821.684,70	3.916.402,47	4.018.344,84	4.291.645,87	4.775.564,88	2.481.483,14	2.369.297,94	38.034.447,57	43.392.000,00
Outras Receitas Correntes	12.000,00	5.400,00	0,00	990,99	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421.180,95	7.404,70	0,00	2.448.976,64	90.000,00
DEDUÇÕES (II)	-897.620,65	-1.003.495,29	-1.177.242,99	-1.031.727,20	-905.909,81	-961.870,47	-864.872,92	-982.764,34	-1.082.790,35	-1.295.673,52	-1.272.246,45	-1.556.351,77	-13.032.565,76	-13.527.000,00
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
Dedicação de Receita para Formação do FUNDEB	-897.620,65	-1.003.495,29	-1.177.242,99	-1.031.727,20	-905.909,81	-961.870,47	-864.872,92	-982.764,34	-1.082.790,35	-1.295.673,52	-1.272.246,45	-1.556.351,77	-13.032.565,76	-13.527.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	11.560.177,21	9.970.982,75	11.394.337,31	11.882.131,70	10.975.235,73	13.117.770,91	11.940.182,70	11.963.904,46	13.589.899,58	19.878.596,48	15.280.925,65	13.926.207,85	155.480.352,33	163.208.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	11.560.177,21	9.970.982,75	11.394.337,31	11.882.131,70	10.975.235,73	13.117.770,91	11.940.182,70	11.963.904,46	13.589.899,58	19.878.596,48	15.280.925,65	13.926.207,85	155.480.352,33	163.208.000,00
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 14, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.328,00	203.328,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	11.560.177,21	9.970.982,75	11.394.337,31	11.882.131,70	10.975.235,73	13.117.770,91	11.940.182,70	11.963.904,46	13.589.899,58	19.878.596,48	15.077.597,65	13.926.207,85	155.277.024,33	163.208.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA, Emissão: 28/03/2024, às 08:36:32, Assinado Digitalmente no dia 28/03/2024, às 08:36:32.

JOSE NAUDINHO ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 584.980.445-53

ALINE DOS SANTOS BÁRBARA
Sec. de Finanças
CPF: 045.131.395-01

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 036944/O-0

SIAPIC -

Página: 1 de 1

Certificação Digital: RUW9QWGN-QLF2CKAJ-6ANEVTKU-HZTLGAFW

Versão eletrônica disponível em: <https://doem.org.br/ba/esplanada>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024

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

Em Reais



RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
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 Previdenciária 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 PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
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 Previdenciária 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) RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	--
---	------	------	------	------	----



RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	
APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	
SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Recetta de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Recetta de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Recetta Patrimonial	0,00	0,00
Recetas Imobiliárias	0,00	0,00
Recetas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Recetas Patrimoniais	0,00	0,00
Recetta de Serviços	0,00	0,00
Outras Recetas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00
Demais Recetas 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 Recetas 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	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios - Civil	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 Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	--
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
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS CORRENTES	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00		0,00		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	--
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



RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
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 TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	-

JOSE NAUDINHO ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 584.980.445-53

ALINE DOS SANTOS BÁRBARA SILVEIRA
Sec. de Finanças
CPF: 045.131.395-01

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 036944/O-0



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2024	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	Em reais
RECEITAS CORRENTES (I)	163.208.000,00		29.207.133,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.757.000,00		3.433.944,39
IPTU	422.000,00		76.783,05
ISS	10.841.000,00		2.201.940,07
ITBI	3.105.000,00		71.798,45
IRRF	4.223.000,00		804.755,81
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.166.000,00		278.667,01
Contribuições	11.000,00		0,00
Receita Patrimonial	637.000,00		129.321,54
Aplicações Financeiras (II)	637.000,00		129.321,54
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	141.540.000,00		25.636.462,87
Cota-Parte do FPM	40.857.000,00		8.321.421,38
Cota-Parte do ICMS	14.307.000,00		2.776.406,17
Cota-Parte do IPVA	903.000,00		216.240,14
Cota-Parte do ITR	63.000,00		326,12
Transferências da LC 61/1989	124.000,00		21.849,10
Transferências do FUNDEB	39.644.000,00		9.449.438,88
Outras Transferências Correntes	45.642.000,00		4.850.781,08
Demais Receitas Correntes	1.263.000,00		7.404,70
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	1.263.000,00		7.404,70
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	162.571.000,00		29.077.811,96
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)	5.125.000,00		0,00
Operações de Crédito (VIII)	10.000,00		0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
Alienação de Bens	11.000,00		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	11.000,00		0,00
Transferências de Capital	5.104.000,00		0,00
Convênios	1.618.000,00		0,00
Outras Transferências de Capital	3.486.000,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XIII)–(VII)-(VIII)-(IX)-(X)-(XI)-(XII)	5.115.000,00		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)	167.686.000,00		29.077.811,96
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)–(IV)-(XIII)	167.686.000,00		29.077.811,96



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2024						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADOS PAGOS (b)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	144.137.637,00	58.706.709,15	27.226.494,50	25.930.177,87	5.386.833,26	63.270,84	63.270,84
Pessoal e Encargos Sociais	76.589.016,31	40.072.770,45	16.716.192,41	15.594.218,82	3.859.575,34	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	67.544.620,69	18.633.938,70	10.510.302,09	10.335.959,05	1.527.257,92	63.270,84	63.270,84
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	67.544.620,69	18.633.938,70	10.510.302,09	10.335.959,05	1.527.257,92	63.270,84	63.270,84
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)-(XVIII)-(XIX)	144.133.637,00	58.706.709,15	27.226.494,50	25.930.177,87	5.386.833,26	63.270,84	63.270,84
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)	23.411.318,28	6.833.127,65	3.013.560,55	2.996.882,63	0,00	217.684,79	217.684,79
Investimentos	17.443.955,28	1.468.534,81	822.566,85	805.888,93	0,00	217.684,79	217.684,79
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	5.967.363,00	5.364.592,84	2.190.993,70	2.190.993,70	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	17.443.955,28	1.468.534,81	822.566,85	805.888,93	0,00	217.684,79	217.684,79
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVII + XXIX + XXX)	162.717.592,28	60.175.243,96	28.049.061,35	26.736.066,80	5.386.833,26	280.955,63	280.955,63
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	162.717.592,28	60.175.243,96	28.049.061,35	26.736.066,80	5.386.833,26	280.955,63	280.955,63
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVII - (XXXIIa + XXXIIB + XXXIIC)							-3.326.043,73
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIa + XXXIIB + XXXIIC)							-3.326.043,73
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							4.070.000,00



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)		Em reais				
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre				
		VALOR INCORRIDO				
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)			129.321,54			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)			0,00			
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)			-3.196.722,19			
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE				
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			5.157.000,00			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO				
	Em 31/Dez/2023 (a)	Em 1º Bimestre (b)				
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	165.538.882,42	163.347.888,72				
DEDUÇÕES (XL)	-5.586.741,81	-5.637.062,48				
Disponibilidade de Caixa	-5.586.741,81	-5.637.062,48				
Disponibilidade de Caixa bruta	12.677.337,33	9.189.429,68				
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	13.464.831,54	8.077.998,28				
(-) Depósitos Resstituíveis e Valores Vinculados	4.799.247,60	6.748.493,88				
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	171.125.624,23	168.984.951,20				
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		2.140.673,03				
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre				
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) - (XLIIb - XLIIa)		-5.386.833,26				
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) - (XI)		0,00				
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00				
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00				
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00				
OUTROS AJUSTES (XLXIX)		0,00				
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)		-3.246.160,23				
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		-3.375.481,77				
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		154.111.000,00				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		154.111.000,00				
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00				
DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES						
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUÍDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em RP Não Processadas	
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (XLI)	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
Juros e Encargos da Dívida (XLII)	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
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XLIII) = (XLI - XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais (XLIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o PIS/PASEP (XLV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA, Emissão: 28/03/2024, às 08:37:33, Assinado Digitalmente no dia 28/03/2024, às 08:37:33.

JOSE NAUDINHO ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 584.980.445-53

ALINE DOS SANTOS BÁRBARA SILVEIRA
Sec. de Finanças
CPF: 045.131.395-01

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 036944/O-0



BA - EXECUTIVO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(JANEIRO A FEVEREIRO) - 1º BIMESTRE de 2024

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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.488.386,44	5.988.222,55	5.386.833,26	0,00	2.089.775,73	66.457,81	280.955,63	280.955,63	280.955,63	0,00	66.457,81	2.156.233,54
PODER EXECUTIVO	1.488.386,44	5.988.222,55	5.386.833,26	0,00	2.089.775,73	66.457,81	280.955,63	280.955,63	280.955,63	0,00	66.457,81	2.156.233,54
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA	903.753,97	336.693,23	163.804,70	0,00	1.076.642,50	66.457,81	206.704,79	206.704,79	206.704,79	0,00	66.457,81	1.143.100,31
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESPLANADA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ESPLANADA	34.054,64	39.743,34	39.743,34	0,00	34.054,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.054,64
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ESPLANADA	169.519,36	4.691.813,11	4.267.812,35	0,00	593.520,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.520,12
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ESPLANADA	7.120,00	9.712,00	9.712,00	0,00	7.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.120,00
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 (XIV) - (XII + XIII)	1.488.386,44	5.988.222,55	5.386.833,26	0,00	2.089.775,73	66.457,81	280.955,63	280.955,63	280.955,63	0,00	66.457,81	2.156.233,54

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA, Emissão: 28/03/2024, às 08:36:53, Assinado Digitalmente no dia 28/03/2024, às 08:36:53.

JOSE NAUDINHO ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 584.980.445-53

ALINE DOS SANTOS BÁRBARA SILVEIRA
Sec. de Finanças
CPF: 045.131.395-01

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 036944/O-0



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024

RRÉO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
1- RECEITA DE IMPOSTOS	18.591.000,00		3.155.277,38		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	422.000,00		76.783,05		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	3.105.000,00		71.798,45		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	10.841.000,00		2.201.940,07		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.223.000,00		804.755,81		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	72.231.000,00		14.164.841,13		
2.1- Cota-Parte FPM	52.786.000,00		10.401.776,67		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	48.392.000,00		10.401.776,67		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	4.394.000,00		0,00		
2.2- Cota-Parte ICMS	17.884.000,00		3.470.507,68		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	124.000,00		21.849,10		
2.4- Cota-Parte ITR	79.000,00		407,63		
2.5- Cota-Parte IPVA	1.158.000,00		270.300,05		
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00		0,00		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	200.000,00		0,00		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	90.822.000,00		17.320.118,51		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	13.567.400,00		2.832.968,23		
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))	9.138.100,00		1.497.061,40		
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	39.751.000,00		9.473.747,33		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	28.307.000,00		5.551.675,82		
6.1.1- Principal	28.200.000,00		5.527.367,37		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	107.000,00		24.308,45		
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	8.350.000,00		2.722.619,33		
6.2.1- Principal	8.350.000,00		2.722.619,33		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb	0,00		0,00		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.050.000,00		1.199.452,18		
6.3.1- Principal	3.050.000,00		1.199.452,18		
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	44.000,00		0,00		
6.4.1- Principal	44.000,00		0,00		
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	14.672.600,00		2.694.399,14		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					
		VALOR			
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			2.034.837,26		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			2.034.837,26		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			0,00		
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)			11.508.584,59		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	39.751.000,00	13.965.469,57	7.621.667,53	7.621.667,53	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	13.447.893,57	7.317.148,94	7.317.148,94	0,00
10.1.1- Educação Infantil	0,00	5.124.925,28	2.473.659,81	2.473.659,81	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	0,00	8.322.968,29	4.843.489,13	4.843.489,13	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	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	39.751.000,00	517.576,00	304.518,59	304.518,59	0,00
10.2.1- Educação Infantil	9.145.000,00	210.000,00	159.931,43	159.931,43	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	26.397.000,00	252.576,00	144.587,16	144.587,16	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	1.931.000,00	5.000,00	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	2.278.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

SIAFIC -

Página: 1 de 3



INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	13.965.469,57	7.621.667,53	7.621.667,53	6.343.802,04	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.624.544,29	4.988.076,29	4.988.076,29	3.636.468,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.129.925,28	2.473.659,81	2.473.659,81	1.647.265,47	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT	1.220.000,00	159.931,43	159.931,43	1.060.068,57	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.447.893,57	7.317.148,94	7.317.148,94	0,00	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT Aplicadas na Educação Infantil	1.220.000,00	159.931,43	159.931,43	1.060.068,57	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT Aplicadas em Despesa de Capital	210.000,00	159.931,43	159.931,43	50.068,57	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)		VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES(l)	% APLICADA (m)	
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.631.623,13		7.317.148,94	7.317.148,94	77,24	
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAAT) na Educação Infantil	599.726,09		159.931,43	159.931,43	13,33	
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAAT em Despesas de Capital	179.917,83		159.931,43	159.931,43	13,33	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADA (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	947.374,73	1.852.079,80	1.852.079,80	994.705,07	19,55	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VL. TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRA O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	3.674.851,69	3.674.851,69	0,00	0,00	3.674.851,69	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.597.403,12	2.597.403,12	0,00	0,00	2.597.403,12	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAAT)	1.077.448,57	1.077.448,57	0,00	0,00	1.077.448,57	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	0,00	1.550.461,07	611.219,41	600.778,75	0,00	
20.1- Educação Infantil	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	0,00	61.299,90	0,00	0,00	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	0,00	1.478.161,17	611.219,41	600.778,75	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)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	39.739.000,00	15.515.930,64	8.232.886,94	8.222.446,28	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	9.145.000,00	5.345.925,28	2.633.591,24	2.633.591,24	0,00	
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2 - Pré-escola	9.145.000,00	5.345.925,28	2.633.591,24	2.633.591,24	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	30.594.000,00	10.170.005,36	5.599.295,70	5.588.855,04	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS - L20(d ou e)						611.219,41
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB - (L4)						2.832.968,23
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% - L18(g)						994.705,07
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL - L19.1(s)						0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4						0,00
27- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - L30.1(af) + L30.2(af)						0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)						2.539.482,57
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADA (ab)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.330.029,63	2.539.482,57		14,66		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL ag-(ac)-(ad)-(af)	
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	28.400,00	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	19.100,00	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAAT + VAAF+VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)			2.621.000,00		401.996,60
31.1.- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			2.556.000,00		392.435,88
31.1.1.- Salário-Educação			1.444.000,00		375.613,44
31.1.2.- PDDE			10.000,00		0,00
31.1.3.- PNAE			720.000,00		12.597,39
31.1.4.- PNATE			180.000,00		4.225,05
31.1.5.- Outras Transferências do FNDE			202.000,00		0,00
31.2.- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO			65.000,00		9.560,72
31.3.- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			0,00		0,00
31.4.- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			0,00		0,00
31.5.- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			0,00		0,00
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	11.386.284,00	774.795,34	495.310,94	495.310,94	255.967,40
32.1.- EDUCAÇÃO INFANTIL	527.000,00	17.850,00	0,00	0,00	17.850,00
32.2.- ENSINO FUNDAMENTAL	3.508.140,00	112.670,00	108.456,40	108.456,40	4.213,60
32.3.- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4.- ENSINO SUPERIOR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5.- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6.- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7.- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8.- OUTRAS	7.339.144,00	644.275,34	386.854,54	386.854,54	233.903,80
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	52.618.284,00	16.290.725,98	8.728.197,88	8.717.757,22	7.562.528,10
33.1.- Despesas Correntes	49.545.284,00	16.061.975,98	8.568.266,45	8.557.825,79	7.493.709,53
33.1.1.- Pessoal Ativo	38.849.000,00	14.483.956,99	7.870.622,14	7.870.622,14	6.613.334,85
33.1.2.- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3.- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4.- Outras Despesas Correntes	10.690.284,00	1.578.018,99	697.644,31	687.203,65	880.374,68
33.2.- Despesas de Capital	3.073.000,00	228.750,00	159.931,43	159.931,43	68.818,57
33.2.1.- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2.- Outras Despesas de Capital	3.073.000,00	228.750,00	159.931,43	159.931,43	68.818,57
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
34.- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE -EXERCÍCIO ANTERIOR->		2.034.837,26			9.342,94
35.- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		9.473.747,33			375.613,44
36.- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		7.621.667,53			214.136,40
37.- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		3.886.917,06			170.819,98
38.- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		1.034.594,42			0,00
39.- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00			0,00
40.- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		4.921.511,48			170.819,98

FONTE: Sistema Sistema CONTÁBIL Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA, Emissão: 28/03/2024, às 08:36:53, Assinado Digitalmente no dia 28/03/2024, às 08:36:53.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

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 vinculada à educação 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 subdivisões da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subdivisões típicas e nas subdivisões atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPPF sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

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

JOSE NAUDINHO ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 584.980.445-53

ALINE DOS SANTOS BÁRBARA SILVEIRA
Sec. de Finanças
CPF: 045.131.395-01

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 036944/O-0



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	18.591.000,00	18.591.000,00	3.155.277,38	16,97
Recosta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	422.000,00	422.000,00	76.783,05	18,20
IPTU	422.000,00	422.000,00	76.783,05	18,20
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Recosta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.105.000,00	3.105.000,00	71.798,45	2,31
ITBI	3.105.000,00	3.105.000,00	71.798,45	2,31
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Recosta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.841.000,00	10.841.000,00	2.201.940,07	20,31
ISS	10.841.000,00	10.841.000,00	2.201.940,07	20,31
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recosta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	4.223.000,00	4.223.000,00	804.755,81	19,06
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	67.837.000,00	67.837.000,00	14.164.841,13	20,88
Cota-Parte FPM	48.392.000,00	48.392.000,00	10.401.776,67	21,49
Cota-Parte FTR	79.000,00	79.000,00	407,63	0,52
Cota-Parte IPVA	1.158.000,00	1.158.000,00	270.300,05	23,34
Cota-Parte ICMS	17.884.000,00	17.884.000,00	3.470.507,68	19,41
Cota-Parte IPI-Exportação	124.000,00	124.000,00	21.849,10	17,62
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	86.428.000,00	86.428.000,00	17.320.118,51	20,04

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	0,00	0,00	5.638.450,15	563.845.015,00	2.987.022,23	298.702.223,00	2.488.620,21	248.862.021,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	5.628.450,15	562.845.015,00	2.987.022,23	298.702.223,00	2.488.620,21	248.862.021,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	10.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	1.062.132,00	106.213.200,00	653.606,39	65.360.639,00	529.138,86	52.913.886,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	1.062.132,00	106.213.200,00	653.606,39	65.360.639,00	529.138,86	52.913.886,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	37.255,05	3.725.505,00	5.322,15	532.215,00	5.322,15	532.215,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	37.255,05	3.725.505,00	5.322,15	532.215,00	5.322,15	532.215,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	173.790,00	17.379.000,00	36.790,00	3.679.000,00	36.790,00	3.679.000,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	173.790,00	17.379.000,00	36.790,00	3.679.000,00	36.790,00	3.679.000,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	1.062.579,54	106.257.954,00	16.895,77	1.689.577,00	10.616,23	1.061.623,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	1.062.579,54	106.257.954,00	16.895,77	1.689.577,00	10.616,23	1.061.623,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	292.496,27	29.249.627,00	26.590,37	2.659.037,00	26.590,37	2.659.037,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	292.496,27	29.249.627,00	26.590,37	2.659.037,00	26.590,37	2.659.037,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	8.266.703,01	826.670.301,00	3.726.226,91	372.622.691,00	3.097.077,82	309.707.782,00	0,00

APURACÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPS (XI) – (XI)	8.266.703,01	3.726.226,91	3.097.077,82
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XI - XIII - XIV - XV)	8.266.703,01	3.726.226,91	3.097.077,82
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) – (III) x 15% (LC 141/2012)	2.598.017,78	2.598.017,78	2.598.017,78
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)	5.668.685,23	1.128.209,13	-
Limite não Cumprido (XIX) – (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	47,73	21,51	17,88

SIAFIC -

Página: 1 de 3



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (b)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (b - (f ou j))
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	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)	RPNT 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 2023 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (na) = (w - (x ou y))
		Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	14.337.000,00	14.337.000,00	1.956.950,63	13,65
Provenientes da União	14.113.000,00	14.113.000,00	1.895.032,13	13,43
Provenientes dos Estados	224.000,00	224.000,00	61.918,50	27,64
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	14.337.000,00	14.337.000,00	1.956.950,63	13,65



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	9.511.000,00	9.373.447,98	3.388.218,69	36,15	1.291.791,68	13,78	1.035.791,17	11,05	0,00
Despesas Correntes	9.207.000,00	9.069.447,98	3.277.525,68	36,14	1.200.509,79	13,24	944.509,28	10,41	0,00
Despesas de Capital	304.000,00	304.000,00	1.110.693,01	36,41	91.281,89	30,03	91.281,89	30,03	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.573.000,00	4.485.552,02	1.798.886,89	40,10	437.026,50	9,74	437.026,50	9,74	0,00
Despesas Correntes	4.348.000,00	4.255.552,02	1.792.886,89	42,13	437.026,50	10,27	437.026,50	10,27	0,00
Despesas de Capital	225.000,00	230.000,00	6.000,00	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	365.000,00	365.000,00	100.992,10	27,67	59.164,90	16,21	59.164,90	16,21	0,00
Despesas Correntes	314.000,00	314.000,00	100.992,10	32,16	59.164,90	18,84	59.164,90	18,84	0,00
Despesas de Capital	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	307.000,00	322.000,00	255.000,00	79,19	91.453,30	28,40	47.588,50	14,78	0,00
Despesas Correntes	306.000,00	321.000,00	255.000,00	79,44	91.453,30	28,49	47.588,50	14,83	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.171.000,00	1.216.000,00	1.039.000,00	85,44	431.087,17	35,45	224.979,48	18,50	0,00
Despesas Correntes	1.160.000,00	1.205.000,00	1.039.000,00	86,22	431.087,17	35,77	224.979,48	18,67	0,00
Despesas de Capital	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	15.927.000,00	15.762.000,00	6.582.097,68	41,76	2.310.523,55	14,66	1.804.550,55	11,45	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XI) = (IV + XXXII)	20.541.000,00	20.609.263,98	9.026.668,84	43,80	4.278.813,91	20,76	3.524.411,38	17,10	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	6.190.000,00	6.218.552,02	2.861.018,89	46,01	1.090.632,89	17,54	966.165,36	15,54	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	499.000,00	499.000,00	138.247,15	27,70	64.487,05	12,92	64.487,05	12,92	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	608.000,00	623.000,00	428.790,00	68,83	128.243,30	20,58	84.378,50	13,54	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	2.687.000,00	2.593.700,00	2.101.579,54	81,03	447.982,94	17,27	235.595,71	9,08	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	614.000,00	532.000,00	292.496,27	54,98	26.590,37	5,00	26.590,37	5,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	15.927.000,00	15.762.000,00	14.848.800,69	94,21	6.036.750,46	38,30	4.901.628,37	31,10	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	15.927.000,00	15.762.000,00	14.848.800,69	94,21	6.036.750,46	38,30	4.901.628,37	31,10	0,00

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA, Emissão: 28/03/2024, às 08:36:54, Assinado Digitalmente no dia 28/03/2024, às 08:36:54.

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 (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).]

Notas:

[Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.]

JOSE NAUDINHO ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 584.980.445-53

ALINE DOS SANTOS BÁRBARA SILVEIRA
Sec. de Finanças
CPF: 045.131.395-01

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 036944/O-0



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

RS 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Do Ente Federado, exceto estatutais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatutais Não-dependentes	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (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) (III)	149.731.737,07	155.480.352,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA, Emissão: 28/03/2024, às 08:37:41, Assinado Digitalmente no dia 28/03/2024, às 08:37:41.

JOSE NAUDINHO ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 584.980.445-53

ALINE DOS SANTOS BÁRBARA SILVEIRA
Sec. de Finanças
CPF: 045.131.395-01

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 036944/O-0



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					168.333.000,00
Previsão Atualizada					168.333.000,00
Receitas Realizadas					29.207.133,50
DREJA Orçamentário					1.032.921,55
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					168.333.000,00
Créditos Adicionais					12.018.685,12
Dotação Atualizada					168.688.955,28
Despesas Empenhadas					65.539.836,80
Despesas Liquidadas					30.240.055,05
Despesas Pagas					28.927.060,50
Supervisão Orçamentária					0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas					65.539.836,80
Despesas Liquidadas					30.240.055,05
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida					155.480.352,33
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento					155.480.352,33
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal					155.277.024,33
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		4.070.000,00	-3.326.043,73	-81,72	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		5.157.000,00	2.140.675,03	41,51	
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		7.476.608,99	0,00	5.386.833,26	2.089.775,73
Poder Executivo		7.476.608,99	0,00	5.386.833,26	2.089.775,73
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		347.413,44	0,00	280.955,63	66.457,81
Poder Executivo		347.413,44	0,00	280.955,63	66.457,81
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		7.824.022,43	0,00	5.667.788,89	2.156.233,54
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		2.539.482,57	<18% / 25%>	19,89	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		7.317.148,94	70%	77,24	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		159.931,43	50%	13,33	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		159.931,43	15%	13,33	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receitas de Operação de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		0,00	0,00		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado		
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesa com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.726.226,91	15,00	21,51
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA, Emissão: 28/03/2024, às 08:28:02, Assinado Digitalmente no dia 28/03/2024, às 08:28:02.

JOSE NAUDINHO ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 584.980.445-53

ALINE DOS SANTOS BÁRBARA SILVEIRA
Sec. de Finanças
CPF: 045.131.395-01

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Req. Prof.: CRCBA 036944/O-0