

DIÁRIO
OFICIAL



Prefeitura Municipal
de
Esplanada



ÍNDICE DO DIÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE DE 2024

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3º QUADRIMESTRE DE 2024

AVISO

AVISO DE TERMO ADITIVO



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE DE 2024

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º 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) (I)	168.333.000,00	168.333.000,00	72.025.168,26	42,79	229.861.841,34	136,55	-61.528.841,34
RECEITAS CORRENTES	163.208.000,00	163.208.000,00	72.025.168,26	44,13	227.404.907,00	139,33	-64.196.907,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.757.000,00	19.757.000,00	4.488.061,55	22,72	24.922.118,45	126,14	-5.165.118,45
Impostos	18.591.000,00	18.591.000,00	4.419.171,10	23,77	23.792.825,65	127,98	-5.201.825,65
Impostos sobre o Patrimônio	3.527.000,00	3.527.000,00	74.440,51	2,11	1.189.997,61	33,74	2.337.002,39
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	4.223.000,00	4.223.000,00	442.541,89	10,48	4.501.315,36	106,59	-278.315,36
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	10.841.000,00	10.841.000,00	3.902.188,70	35,99	18.101.512,68	166,97	-7.260.512,68
Taxas	1.166.000,00	1.166.000,00	68.890,45	5,91	1.129.292,80	96,85	36.707,20
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.123.000,00	1.123.000,00	53.916,01	4,80	809.211,90	72,06	313.788,10
Taxas pela Prestação de Serviços	43.000,00	43.000,00	14.974,44	34,82	320.080,90	744,37	-277.080,90
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	204.088,66	32,04	928.993,91	145,84	-291.993,91
Valores Mobiliários	637.000,00	637.000,00	204.088,66	32,04	928.993,91	145,84	-291.993,91
Juros e Correções Monetárias	637.000,00	637.000,00	204.088,66	32,04	928.993,91	145,84	-291.993,91
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	41.481.596,17	29,31	175.661.895,25	124,11	-34.121.895,25
Transferências da União e de suas Entidades	95.050.000,00	95.050.000,00	31.576.246,61	33,22	121.781.510,64	128,12	-26.731.510,64
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	43.170.000,00	43.170.000,00	10.130.320,65	23,47	46.774.529,74	108,35	-3.604.529,74
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	21.697.000,00	21.697.000,00	2.102.555,63	9,69	13.983.041,14	64,45	7.713.958,86
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	13.843.000,00	13.843.000,00	2.433.241,03	17,58	23.317.700,93	168,44	-9.474.700,93
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.324.000,00	2.324.000,00	488.119,04	21,00	4.495.448,80	193,44	-2.171.448,80
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	2.865.474,94	25,04	16.483.588,57	144,04	-5.039.588,57
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	679.000,00	679.000,00	151.275,45	22,28	986.590,42	145,30	-307.590,42
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	1.958.662,00	8.161,09	-1.934.662,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.869.000,00	1.869.000,00	13.405.259,87	717,24	13.781.949,04	737,40	-11.912.949,04
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	18.215.000,00	18.215.000,00	4.082.585,94	22,41	22.877.550,33	125,60	-4.662.550,33
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	15.353.000,00	15.353.000,00	3.852.850,69	25,10	20.405.622,28	132,91	-5.052.622,28
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	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	725.825,21	65,15	388.174,79
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.737.000,00	1.737.000,00	229.735,25	13,23	1.684.184,34	96,96	52.815,66
Transferências de Outras Instituições Públicas	28.275.000,00	28.275.000,00	5.822.763,62	20,59	31.002.834,28	109,65	-2.727.834,28
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	5.822.763,62	20,65	31.002.834,28	109,94	-2.802.834,28
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	25.851.421,88	8.723,80	25.891.899,39	8.768,78	-25.801.899,39
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	55.000,00	55.000,00	5.000,00	9,09	8.873,83	16,13	46.126,17
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	55.000,00	55.000,00	5.000,00	9,09	8.873,83	16,13	46.126,17
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	32.367,68	134,87	-8.367,68

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 Dezembro) - 6º 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	0,00	0,00	32.367,68	248,98	-19.367,68
Demais Receitas Correntes	11.000,00	11.000,00	25.846.421,88	4.967,47	25.850.657,88	5.005,98	-25.839.657,88
Outras Receitas Correntes	11.000,00	11.000,00	25.846.421,88	4.967,47	25.850.657,88	5.005,98	-25.839.657,88
RECEITAS DE CAPITAL	5.125.000,00	5.125.000,00	0,00	0,00	2.456.934,34	47,94	2.668.065,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	72.784,34	727,84	-62.784,34
Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	72.784,34	727,84	-62.784,34
Operações de Crédito Contratual - Mercado Interno	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	72.784,34	727,84	-62.784,34
ALIENAÇÃO DE BENS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	384.150,00	3.492,27	-373.150,00
Alienação de Bens Móveis	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	384.150,00	3.492,27	-373.150,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	384.150,00	3.492,27	-373.150,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.104.000,00	5.104.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	39,18	3.104.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	3.318.000,00	3.318.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	60,28	1.318.000,00
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	2.000.000,00	71,07	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	72.025.168,26	42,79	229.861.841,34	136,55	-61.528.841,34
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	72.025.168,26	42,79	229.861.841,34	136,55	-61.528.841,34
DÉFICIT (VI)	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	168.333.000,00	168.333.000,00	72.025.168,26	42,79	229.861.841,34	136,55	-61.528.841,34
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	216.151.826,56	39.756.248,51	204.721.350,97	11.430.475,59	43.818.005,05	204.196.005,05	11.955.821,51	199.160.923,55	525.345,92
DESPESAS CORRENTES	145.458.000,00	190.316.129,54	36.596.815,92	185.134.631,31	5.181.498,23	39.667.453,36	184.609.285,39	5.706.844,15	179.691.351,06	525.345,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.556.000,00	89.667.842,84	16.753.279,63	89.410.045,72	257.797,12	18.750.893,79	89.314.527,61	353.315,23	89.314.527,61	95.518,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	4.231,07	-768,93	4.231,07	0,00	1.709,24	4.231,07	0,00	4.231,07	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.898.000,00	100.644.055,63	19.844.305,22	95.720.354,52	4.923.701,11	20.914.850,33	95.290.526,71	5.353.528,92	90.372.592,38	429.827,81
DESPESAS DE CAPITAL	21.735.000,00	25.835.697,02	3.159.432,59	19.586.719,66	6.248.977,36	4.150.551,69	19.586.719,66	6.248.977,36	19.469.572,49	0,00
INVESTIMENTOS	17.622.000,00	13.459.325,89	461.954,77	7.210.348,53	6.248.977,36	1.219.903,42	7.210.348,53	6.248.977,36	7.093.201,36	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.113.000,00	12.376.371,13	2.697.477,82	12.376.371,13	0,00	2.930.648,27	12.376.371,13	0,00	12.376.371,13	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.140.000,00	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	168.333.000,00	216.151.826,56	39.756.248,51	204.721.350,97	11.430.475,59	43.818.005,05	204.196.005,05	11.955.821,51	199.160.923,55	525.345,92
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	216.151.826,56	39.756.248,51	204.721.350,97	11.430.475,59	43.818.005,05	204.196.005,05	11.955.821,51	199.160.923,55	525.345,92
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	25.140.490,37	--	--	25.665.836,29	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	168.333.000,00	216.151.826,56	39.756.248,51	229.861.841,34	11.430.475,59	43.818.005,05	229.861.841,34	11.955.821,51	199.160.923,55	525.345,92
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA, Emissão: 30/01/2025, às 05:16:04, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2025, às 05:16:04.

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 Dezembro) - 6º 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	216.151.826,56	39.756.248,51	204.721.350,97	100,00	11.430.475,59	43.818.005,05	204.196.005,05	100,00	11.955.821,51	525.345,92
LEGISLATIVA	7.174.000,00	5.855.910,80	624.667,73	5.855.910,80	2,86	0,00	968.585,80	5.855.910,80	2,87	0,00	0,00
Ação Legislativa	7.174.000,00	5.855.910,80	624.667,73	5.855.910,80	2,86	0,00	968.585,80	5.855.910,80	2,87	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	24.524.000,00	34.186.882,51	6.861.806,87	32.897.907,40	16,07	1.288.975,11	7.228.485,08	32.894.737,40	16,11	1.292.145,11	3.170,00
Representação Judicial e Extrajudicial	212.000,00	256.799,22	33.978,72	256.799,22	0,13	0,00	36.675,66	256.799,22	0,13	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.312.000,00	33.930.083,29	6.827.828,15	32.641.108,18	15,94	1.288.975,11	7.191.809,42	32.637.938,18	15,98	1.292.145,11	3.170,00
SEGURANÇA PÚBLICA	51.000,00	76.400,00	9.000,00	76.400,00	0,04	0,00	12.600,00	76.400,00	0,04	0,00	0,00
Policiamento	51.000,00	76.400,00	9.000,00	76.400,00	0,04	0,00	12.600,00	76.400,00	0,04	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.014.000,00	4.096.751,99	404.407,34	4.044.919,55	1,98	51.832,44	606.854,69	4.044.919,55	1,98	51.832,44	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	856.000,00	1.190.300,93	129.046,59	1.157.300,93	0,57	33.000,00	175.011,56	1.157.300,93	0,57	33.000,00	0,00
Normatização e Fiscalização	272.000,00	372.582,03	13.182,03	372.582,03	0,18	0,00	71.792,70	372.582,03	0,18	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	1.857.000,00	2.533.869,03	262.178,72	2.515.036,59	1,23	18.832,44	360.050,43	2.515.036,59	1,23	18.832,44	0,00
Outras Transferências	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	31.139.000,00	42.248.337,13	6.433.279,73	41.630.591,44	20,34	617.745,69	7.094.015,19	41.363.476,89	20,26	884.860,24	267.114,55
Normatização e Fiscalização	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	20.541.000,00	29.105.757,69	4.505.539,79	28.832.388,82	14,08	273.368,87	4.962.095,42	28.678.996,60	14,04	426.761,09	153.392,22
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.190.000,00	8.691.452,49	1.205.628,74	8.460.914,07	4,13	230.538,42	1.250.382,82	8.350.285,34	4,09	341.167,15	110.628,73
Suporte Profilático e Terapêutico	499.000,00	479.662,35	67.769,58	431.240,95	0,21	48.421,40	82.796,58	431.240,95	0,21	48.421,40	0,00
Vigilância Sanitária	608.000,00	648.235,26	103.515,26	618.235,26	0,30	30.000,00	116.914,95	618.235,26	0,30	30.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	2.687.000,00	3.004.365,25	524.458,54	2.968.948,25	1,45	35.417,00	601.274,65	2.965.854,65	1,45	38.510,60	3.093,60
Outras Transferências	602.000,00	318.864,09	26.367,82	318.864,09	0,16	0,00	80.550,77	318.864,09	0,16	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	52.726.000,00	65.636.207,43	12.946.257,32	64.804.397,47	31,65	831.809,96	14.556.630,49	64.708.879,36	31,69	927.328,07	95.518,11
Normatização e Fiscalização	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	1.060.000,00	1.834.111,18	289.219,67	1.829.127,28	0,89	4.983,90	342.036,85	1.829.127,28	0,90	4.983,90	0,00
Ensino Fundamental	30.285.000,00	30.357.833,36	5.380.358,11	29.736.651,71	14,53	621.181,65	6.588.389,90	29.641.133,60	14,52	716.699,76	95.518,11
Ensino Superior	432.000,00	1.660.834,40	469.064,80	1.650.834,40	0,81	10.000,00	474.088,00	1.650.834,40	0,81	10.000,00	0,00
Educação Infantil	10.786.000,00	16.560.240,58	3.615.415,92	16.426.346,08	8,02	133.894,50	3.862.891,38	16.426.346,08	8,04	133.894,50	0,00

SIAPIC -

Página: 1 de 2



Educação de Jovens e Adultos	2.251.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Básica	7.896.000,00	15.223.187,91	3.197.198,82	15.161.438,00	7,41	61.749,91	3.289.224,36	15.161.438,00	7,42	61.749,91	0,00
CULTURA	4.723.000,00	9.313.874,19	2.630.412,68	9.073.138,90	4,43	240.735,29	2.702.109,73	9.073.138,90	4,44	240.735,29	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.209.000,00	827.134,19	50.172,68	806.044,19	0,39	21.090,00	82.369,73	806.044,19	0,39	21.090,00	0,00
Difusão Cultural	3.514.000,00	8.486.740,00	2.580.240,00	8.267.094,71	4,04	219.645,29	2.619.740,00	8.267.094,71	4,05	219.645,29	0,00
URBANISMO	22.023.000,00	24.686.727,70	2.240.792,89	17.916.254,46	8,75	6.770.473,24	2.417.027,88	17.756.711,20	8,70	6.930.016,50	159.543,26
Infra-estrutura Urbana	20.072.000,00	21.511.272,02	1.332.146,19	14.852.191,93	7,25	6.659.080,09	1.603.394,94	14.852.191,93	7,27	6.659.080,09	0,00
Serviços Urbanos	1.951.000,00	3.175.455,68	908.646,70	3.064.062,53	1,50	111.393,15	813.632,94	2.904.519,27	1,42	270.936,41	159.543,26
HABITAÇÃO	359.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Normatização e Fiscalização	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	331.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
SANEAMENTO	6.413.000,00	9.120.292,43	3.967.337,07	9.103.337,07	4,45	16.955,36	3.987.516,00	9.103.337,07	4,46	16.955,36	0,00
Saneamento Básico Urbano	6.413.000,00	9.120.292,43	3.967.337,07	9.103.337,07	4,45	16.955,36	3.987.516,00	9.103.337,07	4,46	16.955,36	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	960.000,00	665.681,64	48.755,14	579.342,27	0,28	86.339,37	74.559,24	579.342,27	0,28	86.339,37	0,00
Normatização e Fiscalização	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	844.000,00	665.681,64	48.755,14	579.342,27	0,28	86.339,37	74.559,24	579.342,27	0,28	86.339,37	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	3.600.000,00	2.258.859,67	3.478,08	1.041.028,46	0,51	1.217.831,21	140.364,63	1.041.028,46	0,51	1.217.831,21	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.600.000,00	2.258.859,67	3.478,08	1.041.028,46	0,51	1.217.831,21	140.364,63	1.041.028,46	0,51	1.217.831,21	0,00
TRANSPORTE	3.217.000,00	2.228.570,41	143.889,21	2.005.570,41	0,98	223.000,00	303.436,43	2.005.570,41	0,98	223.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.217.000,00	2.228.570,41	143.889,21	2.005.570,41	0,98	223.000,00	303.436,43	2.005.570,41	0,98	223.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	1.057.000,00	772.935,87	70.930,76	707.037,37	0,35	65.898,50	100.768,68	707.037,37	0,35	65.898,50	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	908.000,00	513.513,62	31.900,11	463.273,62	0,23	50.240,00	49.634,78	463.273,62	0,23	50.240,00	0,00
Desporto Comunitário	149.000,00	259.422,25	39.030,65	243.763,75	0,12	15.658,50	51.133,90	243.763,75	0,12	15.658,50	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	6.213.000,00	14.991.394,79	3.371.233,69	14.985.515,37	7,32	5.879,42	3.625.051,21	14.985.515,37	7,34	5.879,42	0,00
Outros Encargos Especiais	6.213.000,00	14.991.394,79	3.371.233,69	14.985.515,37	7,32	5.879,42	3.625.051,21	14.985.515,37	7,34	5.879,42	0,00
RESERVA	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	216.151.826,56	39.756.248,51	204.721.350,97	100,00	11.430.475,59	43.818.005,05	204.196.005,05	100,00	11.955.821,51	525.345,92

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA, Emissão: 30/01/2025, às 05:16:02, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2025, às 05:16:02.
1 Essa 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



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro de 2024 até Dezembro 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
	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	16.553.172,10	15.482.559,62	15.010.408,36	14.246.516,49	19.919.023,69	21.099.351,76	16.792.266,54	17.044.090,47	16.270.769,12	15.450.599,17	15.405.569,58	59.539.708,23	242.814.035,13	176.735.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.956.737,08	1.477.207,31	1.913.473,20	1.778.846,02	2.287.744,69	1.963.203,47	1.992.827,94	3.247.808,13	1.770.283,79	2.045.925,27	1.877.328,44	2.610.733,11	24.922.118,45	19.757.000,00
IPU	30.259,91	46.523,14	30.639,67	46.457,78	183.452,61	63.973,22	29.750,84	23.336,02	30.751,48	29.915,86	15.911,71	37.089,30	568.061,54	422.000,00
ISS	1.061.315,14	1.140.624,93	1.164.479,68	1.317.460,80	1.270.835,34	1.488.356,33	1.328.325,08	2.885.589,01	1.271.265,99	1.271.071,68	1.435.196,90	2.466.991,80	18.101.512,68	10.841.000,00
ITBI	47.133,45	24.665,00	249.960,00	29.741,20	42.648,23	14.804,12	47.215,44	48.495,00	44.310,03	51.524,10	17.704,50	3.735,00	621.936,07	3.105.000,00
IRRF	631.082,25	173.673,56	367.150,13	116.557,93	659.372,70	369.998,29	555.148,07	240.045,16	386.761,49	558.983,89	374.085,52	68.456,37	4.501.315,36	4.223.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	186.946,33	91.720,68	101.243,72	268.628,31	131.435,81	26.071,51	32.388,51	50.342,94	37.194,80	134.429,74	34.429,81	34.460,64	1.129.292,80	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
Receita Patrimonial	67.189,69	62.131,85	71.607,68	58.217,16	52.948,85	69.722,66	100.763,68	80.848,52	93.472,14	68.003,02	55.353,12	148.735,54	928.993,91	637.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	67.189,69	62.131,85	71.607,68	58.217,16	52.948,85	69.722,66	100.763,68	80.848,52	93.472,14	68.003,02	55.353,12	148.735,54	928.993,91	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
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	0,00
Transferências Correntes	14.521.840,63	13.943.220,46	13.023.453,65	12.409.453,31	17.578.330,15	19.066.425,63	14.697.674,92	13.689.970,84	14.402.777,19	13.336.170,88	13.468.388,02	30.933.317,70	191.071.023,38	155.067.000,00
Cota-Parte do FPM	4.407.997,62	5.993.779,05	3.736.792,51	3.919.348,90	4.559.662,82	4.896.317,60	5.305.576,93	4.150.408,84	4.322.069,93	3.615.344,07	4.627.805,49	7.465.261,24	57.000.365,00	52.786.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.850.992,94	1.619.514,74	1.696.642,22	2.222.468,91	1.649.249,21	1.885.999,22	2.269.356,19	1.807.539,40	1.893.436,94	2.370.998,01	2.125.724,66	2.395.927,82	23.787.850,26	17.884.000,00
Cota-Parte do IPVA	102.236,62	168.063,43	106.299,46	93.508,57	113.274,98	73.526,78	131.210,85	147.987,86	133.901,86	132.525,96	138.293,29	116.071,16	1.456.900,82	1.158.000,00
Cota-Parte do ITR	5,52	402,11	1.256,58	1.318,77	615,19	490,47	474,40	764,59	45.956,36	80.899,54	1.231,50	928,80	134.343,83	79.000,00
Transferências da LC 61/1989	10.710,08	11.139,04	13.086,35	11.317,05	11.911,59	14.967,72	13.230,18	17.904,85	19.544,95	13.269,66	14.736,38	17.300,55	169.118,38	124.000,00
Transferências do FUNDEB	5.668.414,73	3.781.024,15	3.140.848,09	3.510.631,01	3.766.680,45	3.821.636,32	3.634.177,36	3.680.865,33	3.702.642,52	4.091.264,33	4.176.087,78	4.512.150,78	47.486.422,85	39.644.000,00
Outras Transferências Correntes	2.481.483,14	2.369.297,94	4.328.528,44	2.650.860,10	7.476.935,91	8.373.487,52	3.343.649,01	3.884.499,97	4.285.224,63	3.031.869,31	2.384.508,92	16.425.677,35	61.036.022,24	43.392.000,00
Outras Receitas Correntes	7.404,70	0,00	1.873,83	0,00	0,00	0,00	1.000,00	25.462,88	500,00	4.500,00	25.846.921,88	25.891.899,39	90.000,00	90.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.272.246,45	1.556.351,77	1.108.198,01	1.247.328,90	1.264.560,30	1.371.266,67	1.114.840,71	1.221.339,99	1.092.932,42	1.239.953,36	1.378.610,83	1.541.498,72	15.409.128,13	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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.272.246,45	1.556.351,77	1.108.198,01	1.247.328,90	1.264.560,30	1.371.266,67	1.114.840,71	1.221.339,99	1.092.932,42	1.239.953,36	1.378.610,83	1.541.498,72	15.409.128,13	13.527.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	15.280.925,65	13.926.207,85	13.902.210,35	12.999.187,59	18.654.463,39	19.728.085,09	15.677.425,83	15.822.750,48	15.177.836,70	14.210.645,81	14.026.958,75	57.998.209,51	227.404.907,00	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)	15.280.925,65	13.926.207,85	13.902.210,35	12.999.187,59	18.654.463,39	19.728.085,09	15.677.425,83	15.822.750,48	15.177.836,70	14.210.645,81	14.026.958,75	57.998.209,51	227.404.907,00	163.208.000,00
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 11, 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	0,00
(-) Transf. obrigatórias da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 1º) (VII)	203.328,00	0,00	203.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222.792,00	203.328,00	203.328,00	203.328,00	406.656,00	2.646.088,00	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
RECORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	15.077.597,65	13.926.207,85	13.698.882,35	12.999.187,59	18.654.463,39	19.728.085,09	15.677.425,83	14.599.958,48	14.974.508,70	14.007.317,81	13.823.630,75	57.591.553,51	224.758.819,00	163.208.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA, Emissão: 30/01/2025, às 05:16:12, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2025, às 05:16:12.



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



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 Dezembro) - 6º 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 Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária 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	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 TESOUREO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	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 TESOUREO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2024



RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2024	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	Em reais
RECEITAS CORRENTES (I)	163.208.000,00		227.404.907,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.757.000,00		24.922.118,45
IPTU	422.000,00		568.061,54
ISS	10.841.000,00		18.101.512,68
ITBI	3.105.000,00		621.936,07
IRRF	4.223.000,00		4.501.315,36
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.166.000,00		1.129.292,80
Contribuições	11.000,00		0,00
Receita Patrimonial	637.000,00		928.993,91
Aplicações Financeiras (II)	637.000,00		928.993,91
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	141.540.000,00		175.661.895,25
Cota-Parte do FPM	40.857.000,00		44.534.640,45
Cota-Parte do ICMS	14.307.000,00		19.030.280,44
Cota-Parte do IPVA	903.000,00		1.165.521,60
Cota-Parte do ITR	63.000,00		107.475,23
Transferências da LC 61/1989	124.000,00		169.118,38
Transferências do FUNDEB	39.644.000,00		47.486.422,85
Outras Transferências Correntes	45.642.000,00		63.168.436,30
Demais Receitas Correntes	1.263.000,00		25.891.899,39
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	1.263.000,00		25.891.899,39
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	162.571.000,00		226.475.913,09
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		2.456.934,34
Operações de Crédito (VIII)	10.000,00		72.784,34
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
Alienação de Bens	11.000,00		384.150,00
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		384.150,00
Transferências de Capital	5.104.000,00		2.000.000,00
Convênios	1.618.000,00		0,00
Outras Transferências de Capital	3.486.000,00		2.000.000,00
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		2.384.150,00
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		228.860.063,09
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)–(IV+XIII)	167.686.000,00		228.860.063,09



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 Dezembro) - 6º 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)	190.316.129,54	185.134.631,31	184.609.285,39	179.691.351,06	5.537.686,72	63.270,84	63.270,84
Pessoal e Encargos Sociais	89.667.842,84	89.410.045,72	89.314.527,61	89.314.527,61	3.859.575,34	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	4.231,07	4.231,07	4.231,07	4.231,07	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	100.644.055,63	95.720.354,52	95.290.526,71	90.372.592,38	1.678.111,38	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	100.644.055,63	95.720.354,52	95.290.526,71	90.372.592,38	1.678.111,38	63.270,84	63.270,84
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)-(XVIII-XX)	190.311.898,47	185.130.400,24	184.605.054,32	179.687.119,99	5.537.686,72	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)	25.835.697,02	19.586.719,66	19.586.719,66	19.469.572,49	0,00	217.684,79	217.684,79
Investimentos	13.459.325,89	7.210.348,53	7.210.348,53	7.093.201,36	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)	12.376.371,13	12.376.371,13	12.376.371,13	12.376.371,13	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	13.459.325,89	7.210.348,53	7.210.348,53	7.093.201,36	0,00	217.684,79	217.684,79
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	203.771.224,36	192.340.748,77	191.815.402,85	186.780.321,35	5.537.686,72	280.955,63	280.955,63
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	203.771.224,36	192.340.748,77	191.815.402,85	186.780.321,35	5.537.686,72	280.955,63	280.955,63
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVII - (XXXIIa + XXXIIB + XXXIIc)							36.261.099,39
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIa + XXXIIB + XXXIIc)							36.261.099,39
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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2024



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

JUIZOS NOMINAIS	Até o Bimestre
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	36.261.099,39
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 6º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	166.127.036,02	153.823.449,23
DEDUÇÕES (XL)	401.480,74	28.737.758,12
Disponibilidade de Caixa	401.480,74	28.737.758,12
Disponibilidade de Caixa bruta	12.677.337,33	42.573.749,84
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	7.476.608,99	3.712.607,05
(-) Depósitos Resstituíveis e Valores Vinculados	4.799.247,60	10.123.384,67
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	165.725.555,28	125.085.691,11
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		40.639.864,17

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) - (XLIIa - XLIIb)	-3.764.001,94
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)	36.875.862,23
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	36.875.862,23

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

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
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: 30/01/2025, às 05:21:59, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2025, às 05:21:59.

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 DEZEMBRO) - 6º 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 L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (b)	Pagos (f)	Cancelados (i)		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	5.537.686,72	0,00	1.938.922,27	66.457,81	280.955,63	280.955,63	280.955,63	0,00	66.457,81	2.005.380,08
PODER EXECUTIVO	1.488.386,44	5.988.222,55	5.537.686,72	0,00	1.938.922,27	66.457,81	280.955,63	280.955,63	280.955,63	0,00	66.457,81	2.005.380,08
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA	903.753,97	336.693,23	228.007,09	0,00	1.012.440,11	66.457,81	206.704,79	206.704,79	206.704,79	0,00	66.457,81	1.078.897,92
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ESPLANADA	373.938,47	910.260,87	915.260,87	0,00	368.938,47	0,00	74.250,84	74.250,84	74.250,84	0,00	0,00	368.938,47
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	4.344.963,42	0,00	516.369,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.369,05
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	5.537.686,72	0,00	1.938.922,27	66.457,81	280.955,63	280.955,63	280.955,63	0,00	66.457,81	2.005.380,08

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA, Emissão: 30/01/2025, às 05:17:20, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2025, às 05:17:20.

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 2024

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º 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		23.792.825,65		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	422.000,00		568.061,54		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.105.000,00		621.936,07		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.841.000,00		18.101.512,68		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.223.000,00		4.501.315,36		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	72.231.000,00		82.548.578,29		
2.1- Cota-Parte FPM	52.786.000,00		57.000.365,00		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	48.392.000,00		52.597.256,16		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e	4.394.000,00		4.403.108,84		
2.2- Cota-Parte ICMS	17.884.000,00		23.787.850,26		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	124.000,00		169.118,38		
2.4- Cota-Parte ITR	79.000,00		134.343,83		
2.5- Cota-Parte IPVA	1.158.000,00		1.456.900,82		
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		106.341.403,94		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	13.567.400,00		15.595.270,21		
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		10.947.801,18		
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		47.599.511,83		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	28.307.000,00		31.100.680,70		
6.1.1- Principal	28.200.000,00		31.002.834,28		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	107.000,00		97.846,42		
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	8.350.000,00		10.090.119,23		
6.2.1- Principal	8.350.000,00		10.090.119,23		
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		6.408.711,90		
6.3.1- Principal	3.050.000,00		6.393.469,34		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		15.242,56		
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		15.407.564,07		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					
			VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			2.400.838,11		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			2.400.838,11		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			0,00		
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)			50.000.349,94		
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	45.985.641,86	45.941.641,86	45.846.123,75	45.846.123,75	95.518,11
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	38.943.895,85	38.914.895,85	38.819.377,74	38.819.377,74	95.518,11
10.1.1- Educação Infantil	14.380.935,18	14.366.935,18	14.366.935,18	14.366.935,18	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	24.562.960,67	24.547.960,67	24.452.442,56	24.452.442,56	95.518,11
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	7.041.746,01	7.026.746,01	7.026.746,01	7.026.746,01	0,00
10.2.1- Educação Infantil	2.066.305,40	2.059.305,40	2.059.305,40	2.059.305,40	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	790.159,77	785.159,77	785.159,77	785.159,77	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	4.185.280,84	4.182.280,84	4.182.280,84	4.182.280,84	0,00

SIAFIC -

Página: 1 de 3



INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS 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	45.941.641,86	45.846.123,75	45.846.123,75	95.518,11	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	30.448.862,71	30.353.344,60	30.353.344,60	95.518,11	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	9.089.162,29	9.089.162,29	9.089.162,29	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT	6.403.616,86	6.403.616,86	6.403.616,86	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	38.914.895,85	38.819.377,74	38.819.377,74	95.518,11	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT Aplicadas na Educação Infantil	6.403.616,86	6.403.616,86	6.403.616,86	0,00	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT Aplicadas em Despesa de Capital	976.353,85	976.353,85	976.353,85	0,00	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	33.319.658,28		38.914.895,85	38.914.895,85	81,75	
16- Percentual da Complementação da União ao Fundeb - VAAAT na Educação Infantil (Indicador IEI)	6.406.711,90		6.403.616,86	6.403.616,86	99,92	
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAAT em Despesas de Capital	961.306,78		976.353,85	976.353,85	15,23	
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	4.759.951,18	1.753.388,08	1.753.388,08	0,00	3,68	
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 DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	2.400.838,11	2.400.838,11	0,00	0,00	2.400.838,11	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.181.990,24	2.181.990,24	0,00	0,00	2.181.990,24	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAAT + VAAR)	218.847,87	218.847,87	0,00	0,00	218.847,87	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	11.636.999,80	11.636.999,80	11.636.999,80	11.603.799,94	0,00	
20.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	3.584.400,39	3.584.400,39	3.584.400,39	3.570.400,39	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	8.052.599,41	8.052.599,41	8.052.599,41	8.033.399,55	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	57.622.641,66	57.578.641,66	57.483.123,55	57.449.923,69	95.518,11	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	16.447.240,58	16.426.240,58	16.426.240,58	16.426.240,58	0,00	
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2 - Pré-escola	16.447.240,58	16.426.240,58	16.426.240,58	16.426.240,58	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	41.175.401,08	41.152.401,08	41.056.882,97	41.023.683,11	95.518,11	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS - L20(d ou e)						11.636.999,80
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB - (L4)						15.595.270,21
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% - L18(g)						0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL - L19.1(c)						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)						27.232.270,01
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)			% APLICADA (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	26.551.527,31	27.232.270,01			25,61	
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	2.629.787,71	0,00	2.629.787,71	0,00	0,00	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	2.397.939,84	0,00	2.397.939,84	0,00	0,00	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAAT + VAAF+VAAR)	218.847,87	0,00	218.847,87	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)			2.771.000,00		4.738.408,57
31.1.- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			2.556.000,00		4.620.311,15
31.1.1.- Salário-Educação			1.444.000,00		2.733.720,06
31.1.2.- PDDE			10.000,00		0,00
31.1.3.- PNAE			720.000,00		962.963,49
31.1.4.- PNATE			180.000,00		225.063,10
31.1.5.- Outras Transferências do FNDE			202.000,00		698.564,50
31.2.- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO			65.000,00		58.971,47
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			150.000,00		59.125,95
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	7.145.048,81	12.749.003,86	12.749.003,86	12.729.804,00	0,00
32.1.- EDUCAÇÃO INFANTIL	113.000,00	105,50	105,50	105,50	0,00
32.2.- ENSINO FUNDAMENTAL	1.420.312,53	819.130,88	819.130,88	819.130,88	0,00
32.3.- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4.- ENSINO SUPERIOR	1.660.834,40	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5.- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6.- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7.- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8.- OUTRAS	3.950.901,88	11.929.767,48	11.929.767,48	11.910.567,62	0,00
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)	65.636.207,43	64.804.397,47	64.798.879,36	64.524.139,50	95.518,11
33.1.- Despesas Correntes	64.038.100,86	63.689.320,40	63.593.802,29	63.409.062,43	95.518,11
33.1.1.- Pessoal Ativo	45.470.521,64	45.441.521,64	45.346.003,53	45.346.003,53	95.518,11
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4.- Outras Despesas Correntes	18.567.579,22	18.247.798,76	18.247.798,76	18.063.058,90	0,00
33.2.- Despesas de Capital	1.598.106,57	1.115.077,07	1.115.077,07	1.115.077,07	0,00
33.2.1.- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2.- Outras Despesas de Capital	1.598.106,57	1.115.077,07	1.115.077,07	1.115.077,07	0,00
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)		47.599.511,83			2.733.720,06
36.- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		48.462.911,46			2.735.597,44
37.- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		1.171.437,63			7.465,56
38.- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		1.636.801,91			0,00
39.- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00			0,00
40.- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		2.808.239,54			7.465,56

FONTE: Sistema Sistema CONTÁBIL Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA, Emissão:30/01/2025, às 08:17:52, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2025, às 08:17:52.

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 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 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 DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2024



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I)	10.000,00	72.784,34	-62.784,34

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	25.835.697,02	19.586.719,66	6.248.977,36
Investimentos	13.459.325,89	7.210.348,53	6.248.977,36
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	12.376.371,13	12.376.371,13	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	25.835.697,02	19.586.719,66	6.248.977,36
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	25.825.697,02	19.513.935,32	6.311.761,70

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA, Emissão: 30/01/2025, às 05:17:04, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2025, às 05:17:04.

Notas:

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

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

SIAFIC -



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2024



RRRO – ANEXO 10 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA, Emissão:30/01/2025, às 05:16:51.
1 Projecção atuarial elaborada em 30/01/2025 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

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

SIAFIC -



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2024



RRRO – ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	11.000,00	384.150,00	-373.150,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	11.000,00	384.150,00	-373.150,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Despesas de Capital	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Investimentos	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (I) = (Ib - (IIe + IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIg + IIII)
VALOR (III)	0,00	384.150,00	384.150,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA, Emissão:30/01/2025, às 05:18:17, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2025, às 05:18:17.

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

SIAFIC -



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 Dezembro) - 6º 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	23.792.825,65	127,98
Recosta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	422.000,00	422.000,00	568.061,54	134,61
IPTU	422.000,00	422.000,00	568.061,54	134,61
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	621.936,07	20,03
ITBI	3.105.000,00	3.105.000,00	621.936,07	20,03
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	18.101.512,68	166,97
ISS	10.841.000,00	10.841.000,00	18.101.512,68	166,97
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	4.501.315,36	106,59
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	67.837.000,00	67.837.000,00	78.145.469,45	115,20
Cota-Parte FPM	48.392.000,00	48.392.000,00	52.597.256,16	108,69
Cota-Parte FTR	79.000,00	79.000,00	134.343,83	170,06
Cota-Parte IPVA	1.158.000,00	1.158.000,00	1.456.900,82	125,81
Cota-Parte ICMS	17.884.000,00	17.884.000,00	23.787.850,28	133,01
Cota-Parte IPI-Exportação	124.000,00	124.000,00	169.118,38	136,39
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	101.938.295,10	117,95

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)	11.030.000,00	13.693.536,58	13.693.536,58	100,00	13.693.536,58	100,00	13.688.267,38	99,96	0,00
Despesas Correntes	10.907.000,00	13.598.015,78	13.598.015,78	100,00	13.598.015,78	100,00	13.592.746,58	99,96	0,00
Despesas de Capital	123.000,00	95.520,80	95.520,80	100,00	95.520,80	100,00	95.520,80	100,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.617.000,00	1.906.490,06	1.906.006,29	99,97	1.906.006,29	99,97	1.906.006,29	99,97	0,00
Despesas Correntes	1.595.000,00	1.906.490,06	1.906.006,29	99,97	1.906.006,29	99,97	1.906.006,29	99,97	0,00
Despesas de Capital	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	134.000,00	64.882,35	64.882,35	100,00	64.882,35	100,00	64.882,35	100,00	0,00
Despesas Correntes	132.000,00	64.882,35	64.882,35	100,00	64.882,35	100,00	64.882,35	100,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	301.000,00	208.605,69	208.605,69	100,00	208.605,69	100,00	208.605,69	100,00	0,00
Despesas Correntes	301.000,00	208.605,69	208.605,69	100,00	208.605,69	100,00	208.605,69	100,00	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)	1.516.000,00	831.227,34	831.227,34	100,00	831.227,34	100,00	831.227,34	100,00	0,00
Despesas Correntes	1.415.000,00	831.227,34	831.227,34	100,00	831.227,34	100,00	831.227,34	100,00	0,00
Despesas de Capital	101.000,00	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)	612.000,00	318.864,09	318.864,09	100,00	318.864,09	100,00	291.494,06	91,42	0,00
Despesas Correntes	612.000,00	318.864,09	318.864,09	100,00	318.864,09	100,00	291.494,06	91,42	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)	15.210.000,00	17.023.606,11	17.023.122,34	100,00	17.023.122,34	100,00	16.990.483,11	99,81	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 (XII) = (XI)	17.023.122,34	17.023.122,34	16.990.483,11
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	17.023.122,34	17.023.122,34	16.990.483,11
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	15.290.744,26	15.290.744,26	15.290.744,26
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (do e) - (XVII)	1.732.378,08	1.732.378,08	-
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)	16,70	16,70	16,67

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 Dezembro) - 6º 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 - (l ou j))
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023		0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022		0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores		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

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 inevitavelmente 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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	45.550,33	0,00	0,00	0,00	45.550,33	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
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)		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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)		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)	14.406.000,00	14.406.000,00	23.531.714,17	163,35
Provenientes da União	14.158.000,00	14.158.000,00	23.469.795,67	165,77
Provenientes dos Estados	248.000,00	248.000,00	61.918,50	24,97
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)	14.406.000,00	14.406.000,00	23.531.714,17	163,35



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 Dezembro) - 6º 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	15.412.221,11	15.138.852,24	98,71	14.985.460,02	97,68	14.985.190,02	97,68	69.665,00
Despesas Correntes	9.207.000,00	14.959.538,40	14.766.381,65	98,71	14.612.989,43	97,68	14.612.719,43	97,68	2.958,50
Despesas de Capital	304.000,00	452.682,71	372.470,59	82,28	372.470,59	82,28	372.470,59	82,28	66.706,50
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.573.000,00	6.784.962,43	6.554.907,78	96,61	6.444.279,05	94,98	6.444.279,05	94,98	4.585,84
Despesas Correntes	4.348.000,00	6.652.962,43	6.554.907,78	98,53	6.444.279,05	96,86	6.444.279,05	96,86	4.585,84
Despesas de Capital	225.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	365.000,00	414.780,00	366.358,60	88,33	366.358,60	88,33	366.358,60	88,33	0,00
Despesas Correntes	314.000,00	405.300,00	366.358,60	90,39	366.358,60	90,39	366.358,60	90,39	0,00
Despesas de Capital	51.000,00	9.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	307.000,00	439.629,57	409.629,57	93,18	409.629,57	93,18	409.629,57	93,18	0,00
Despesas Correntes	306.000,00	439.629,57	409.629,57	93,18	409.629,57	93,18	409.629,57	93,18	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.171.000,00	2.173.137,91	2.137.720,91	98,37	2.134.627,31	98,23	2.134.627,31	98,23	0,00
Despesas Correntes	1.160.000,00	2.173.137,91	2.137.720,91	98,37	2.134.627,31	98,23	2.134.627,31	98,23	0,00
Despesas de Capital	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	15.927.000,00	25.224.731,02	24.607.469,10	97,55	24.340.354,55	96,49	24.340.084,55	96,49	74.250,84

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	29.105.757,69	28.832.388,82	99,06	28.678.996,60	98,53	28.673.437,40	98,51	69.665,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) - (V + XXXIII)	6.190.000,00	8.691.452,49	8.460.914,07	97,35	8.350.285,34	96,07	8.350.285,34	96,07	4.585,84
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) - (VI + XXXIV)	499.000,00	479.662,35	431.240,95	89,91	431.240,95	89,91	431.240,95	89,91	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) - (VII + XXXV)	608.000,00	648.235,26	618.235,26	95,37	618.235,26	95,37	618.235,26	95,37	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) - (VIII + XXXVI)	2.687.000,00	3.004.365,25	2.968.948,25	98,82	2.965.854,65	98,72	2.965.854,65	98,72	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	318.864,09	318.864,09	100,00	318.864,09	100,00	291.494,06	91,42	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) - (XI + XXXIX)	31.137.000,00	42.248.337,13	41.630.591,44	98,54	41.363.476,89	97,91	41.330.567,66	97,83	74.250,84
(-) 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)	31.137.000,00	42.248.337,13	41.630.591,44	98,54	41.363.476,89	97,91	41.330.567,66	97,83	74.250,84

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA, Emissão: 30/01/2025, às 05:20:48, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2025, às 05:20:48.

NOTAS:

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

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

NOTA:

3) 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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2024



RR EO – 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	227.404.907,00	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: 30/01/2025, às 05:23:53, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2025, às 05:23:53.

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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º 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					229.861.841,34
DREJA Orçamentário					0,00
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					168.333.000,00
Créditos Adicionais					130.995.227,76
Dotação Atualizada					216.151.826,56
Despesas Empenhadas					204.721.350,97
Despesas Liquidadas					204.196.005,05
Despesas Pagas					199.160.923,55
Supervisão Orçamentária					25.665.836,29
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO					Até o Bimestre
Despesas Empenhadas					204.721.350,97
Despesas Liquidadas					204.196.005,05
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL					Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida					227.404.907,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento					227.404.907,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal					224.758.819,00
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	36.261.699,39	890,94		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	5.157.000,00	40.639.864,17	788,05		
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	5.537.686,72	1.938.922,27	
Poder Executivo	7.476.608,99	0,00	5.537.686,72	1.938.922,27	
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	5.818.642,35	2.005.280,08	
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	27.232.270,01	<18% / 25%>	25,61		
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	38.914.895,85	70%	81,75		
Percentual de Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil (Indicador IIE)	6.403.616,86	50%	99,92		
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	976.357,85	15%	15,23		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado			
Receitas de Operação de Crédito		72.784,34	-62.784,34		
Despesa de Capital Líquida		19.586.719,66	6.248.977,36		
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 Dezembro) - 6º 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	17.023.122,34	15,00	16,70
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: 30/01/2025, às 05:28:05, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2025, às 05:28:05.

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



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3º QUADRIMESTRE DE 2024

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro de 2024 até Dezembro de 2024



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

Em Reais

Table with columns for months (01/2024 to 12/2024), Total (Últ. 12 M.), and Inscritas em Restos a Pagar Não Processados. Rows include Despesa Bruta com Pessoal, Despesa Líquida com Pessoal, and various budget limits.

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA, Emissão: 30/01/2025, às 05:22:14, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2025, às 05:22:14.

Handwritten signature of Joze Naudinho Alves dos Santos

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

Handwritten signature of Aline dos Santos Bárbara Silveira

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

Handwritten signature of Jefferson Serafim Ferreira

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

SIAFIC -

Página: 1 de 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2024

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")		R\$ 1,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	166.127.036,02	161.936.219,63	158.843.847,68	153.823.449,23
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	159.532.416,07	155.341.599,68	152.249.227,73	147.228.829,28
Empréstimos	1.328.754,91	1.115.962,30	912.555,58	787.196,43
Interna	1.328.754,91	1.115.962,30	912.555,58	787.196,43
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	3.225.191,96	2.955.409,92	2.786.415,56	2.443.847,04
Interna	3.225.191,96	2.955.409,92	2.786.415,56	2.443.847,04
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	154.978.469,20	151.270.227,46	148.550.256,59	143.997.785,81
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	151.715.283,82	148.590.618,01	146.469.107,37	142.949.232,40
De Demais Contribuições Sociais	3.263.185,38	2.679.609,45	2.081.149,22	1.048.553,41
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	6.594.619,95	6.594.619,95	6.594.619,95	6.594.619,95
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	401.480,74	-3.052.157,32	-1.007.801,99	28.737.758,12
Disponibilidade de Caixa¹	401.480,74	-3.052.157,32	-1.007.801,99	28.737.758,12
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.677.337,33	8.530.902,00	11.129.115,25	42.573.749,84
(-) Restos a Pagar Processados	7.476.608,99	3.622.267,66	3.648.404,66	3.712.607,05
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.799.247,60	7.960.791,66	8.488.512,58	10.123.384,67
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	165.725.555,28	164.988.376,95	159.851.649,67	125.085.691,11
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	149.731.737,07	160.850.590,31	183.363.839,45	227.404.907,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VI) = (IV - V)	149.731.737,07	160.850.590,31	183.363.839,45	227.404.907,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	110,95	100,67	86,63	67,64
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	110,68	102,57	87,18	55,01
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%²	179.678.084,48	193.020.708,37	220.036.607,34	272.885.888,40
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%³	161.710.276,04	173.718.637,53	198.032.946,61	245.597.299,56
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	18.026,89	18.026,89	18.026,89	18.026,89
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	347.413,44	66.457,81	66.457,81	544.004,52
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA, Emissão: 30/01/2025, às 05:30:55, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2025 às 05:30:55.

- Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
- Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores".


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

SIAFIC -



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2024

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	149.731.737,07	160.850.590,31	183.363.839,45	227.404.907,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 146-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULOS DE LIMITE DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	149.731.737,07	160.850.590,31	183.363.839,45	227.404.907,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	32.940.982,16	35.387.129,87	40.340.044,68	50.029.079,54
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	29.646.883,94	31.848.416,88	36.306.040,21	45.026.171,59

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA, Emissão: 30/01/2025, às 05:26:22, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2025, às 05:26:22.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

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

SIAPIC -



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO - DEZEMBRO de 2024

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	72.784,34
Interna	0,00	72.784,34
Empréstimos	0,00	72.784,34
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	72.784,34

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	227.404.907,00	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	227.404.907,00	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	72.784,34	0,03
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	36.384.785,12	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>	32.746.306,61	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.918.343,49	7,00

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

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>
1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.
Notas:

JOSE NAUDINHO ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

ALINE DOS SANTOS BÁRBARA SILVEIRA
Sec. de Finanças

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)

SIAFIC -



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(JANEIRO A DEZEMBRO) - 3º QUADRIMESTRE / 2º SEMESTRE de 2024

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a) - (b + c + d + e) - f	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)						Demais Obrigações Financeiras (e)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)	23.292.962,50	22.086,00	175.417,17	0,00	2.063.069,84	0,00	21.032.389,49	362.632,66	0,00	20.669.756,83
Recursos Vinculados à Educação	18.749.617,49	1.840,00	0,00	0,00	1.636.921,55	0,00	17.110.855,94	95.518,11	0,00	17.015.337,83
Transferências do FUNDEB	2.808.239,54	0,00	0,00	0,00	1.636.921,55	0,00	1.171.317,99	95.518,11	0,00	1.075.799,88
Outros Recursos Vinculados à Educação	15.941.377,95	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.939.537,95	0,00	0,00	15.939.537,95
Recursos Vinculados à Saúde	1.009.239,26	1.000,00	270,00	0,00	415.994,61	0,00	591.974,65	267.114,55	0,00	324.860,10
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	898.377,99	0,00	270,00	0,00	383.671,54	0,00	514.436,45	267.114,55	0,00	247.321,90
Outros Recursos Vinculados à Saúde	110.861,27	1.000,00	0,00	0,00	32.323,07	0,00	77.538,20	0,00	0,00	77.538,20
Recursos Destinados à Assistência Social	786.739,30	0,00	0,00	0,00	5.496,30	0,00	781.243,00	0,00	0,00	781.243,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	2.727.246,73	0,00	175.147,17	0,00	0,00	0,00	2.552.099,56	0,00	0,00	2.552.099,56
Transf. de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.904.763,96	0,00	64.255,04	0,00	0,00	0,00	1.840.508,92	0,00	0,00	1.840.508,92
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	822.482,77	0,00	110.892,13	0,00	0,00	0,00	711.590,64	0,00	0,00	711.590,64
Demais Vinculações Legais	20.119,72	0,00	0,00	0,00	4.657,38	0,00	15.462,34	0,00	0,00	15.462,34
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	2.774,64	0,00	0,00	0,00	4.934,43	0,00	-2.159,79	0,00	0,00	-2.159,79
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	16.630,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.630,55	0,00	0,00	16.630,55
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	714,53	0,00	0,00	0,00	-277,05	0,00	991,58	0,00	0,00	991,58
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	19.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.246,00	0,00	0,00	-19.246,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	19.280.463,34	1.134.671,90	4.859.664,33	0,00	8.060.314,83	0,00	5.225.812,28	162.713,26	0,00	5.063.099,02
Recursos Não Vinculados de Impostos	5.244.919,36	1.134.671,90	613.378,69	0,00	7.551.362,23	0,00	-4.054.493,46	3.170,00	0,00	-4.057.663,46
Outros Recursos não Vinculados	14.035.543,98	0,00	4.246.285,64	0,00	508.952,60	0,00	9.280.305,74	159.543,26	0,00	9.120.762,48
TOTAL (IV) = (I + II + III)	42.873.425,84	1.938.922,27	5.035.081,50	66.457,81	10.123.384,67	0,00	25.409.579,59	525.345,92	0,00	24.884.233,67

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA, Emissão: 30/01/2025, às 09:25:21, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2025, às 09:25:21.

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 Seratim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 036944/G-0

SIAPIC -

Página: 1 de 1



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2024

LRF, art. 48 - Anexo 6


RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	227.404.907,00	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	227.404.907,00	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	224.758.819,00	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	77.771.113,47	34,60
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	121.369.762,26	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	115.301.274,15	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	109.232.786,03	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	125.085.691,11	55,01
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	272.885.888,40	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	50.029.079,54	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas	72.784,34	0,03
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	36.384.785,12	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	15.918.343,49	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	525.345,92	24.884.233,67

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA, Emissão: 30/01/2025, às 05:30:16, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2025, às 05:30:16.


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

SIAFIC -



AVISO DE TERMO ADITIVO



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA
CNPJ Nº 13.885.231/0001-71

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 056/2021 INEX

O Prefeito Municipal de Esplanada, no uso de suas atribuições, torna público o **QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 056/2021 INEX**. Objeto: **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, ENFOCANDO MAJORITARIAMENTE AS ÁREAS DE CONTROLADORIA E DE FINANÇAS NO MUNICÍPIO DE ESPLANADA - BAHIA**. Vigência: 03/02/2025 à 02/02/2026. Fornecedor: **MALBSB CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA**, inscrito no CNPJ Nº. 40.606.381/0001-71. Data: 30/01/2025. Valor Global Estimado: valor estimado do presente aditivo de 13 (treze) parcelas, sendo 12 (doze) parcelas de R\$ 22.799,83 (vinte e dois mil, setecentos e noventa e nove reais e oitenta e três centavos) mensal e 01 (uma) parcela de R\$ 22.799,80 (vinte e dois mil, setecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos), perfazendo o valor global estimado de R\$ 296.397,76 (duzentos e noventa e seis mil, trezentos e noventa e sete reais e setenta e seis centavos). Fundamentação: art. 57 da Lei 8.666/93. **JOSÉ NAUDINHO ALVES DOS SANTOS**. Prefeito Municipal de Esplanada.

Praça Monsenhor Zacarias Luz, Centro Administrativo,
Esplanada-BA, CEP 48.370-000, (75) 3413-7500

Certificação Digital: 5XBURFLP-EASJBEO5-EQNUU48A-PMWEV2CR

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