



RREO - 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)  | 64.900.000,00    | 64.900.000,00           | 10.390.002,44       | 16,01    | 10.390.002,44      | 16,01    | 54.509.997,56 |
| RECEITAS CORRENTES   | 60.749.000,00    | 60.749.000,00           | 9.246.819,06        | 15,22    | 9.246.819,06       | 15,22    | 51.502.180,94 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 2.092.000,00     | 2.092.000,00            | 247.388,89          | 11,83    | 247.388,89         | 11,83    | 1.844.611,11  |
| Impostos   | 2.067.000,00     | 2.067.000,00            | 210.327,47          | 10,18    | 210.327,47         | 10,18    | 1.856.672,53  |
| Impostos sobre o Patrimônio  | 237.000,00       | 237.000,00              | 16.640,59           | 7,02     | 16.640,59          | 7,02     | 220.359,41    |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza  | 865.000,00       | 865.000,00              | 130.239,43          | 15,06    | 130.239,43         | 15,06    | 734.760,57    |
| Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços   | 965.000,00       | 965.000,00              | 51.952,33           | 5,38     | 51.952,33          | 5,38     | 913.047,67    |
| Taxas  | 25.000,00        | 25.000,00               | 37.061,42           | 148,25   | 37.061,42          | 148,25   | -12.061,42    |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia   | 13.000,00        | 13.000,00               | 3.847,42            | 29,60    | 3.847,42           | 29,60    | 9.152,58      |
| Taxas pela Prestação de Serviços   | 12.000,00        | 12.000,00               | 33.214,00           | 276,78   | 33.214,00          | 276,78   | -21.214,00    |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 269.000,00       | 269.000,00              | 88.321,55           | 32,83    | 88.321,55          | 32,83    | 180.678,45    |
| Valores Mobiliários  | 269.000,00       | 269.000,00              | 88.321,55           | 32,83    | 88.321,55          | 32,83    | 180.678,45    |
| Juros e Correções Monetárias   | 269.000,00       | 269.000,00              | 88.321,55           | 32,83    | 88.321,55          | 32,83    | 180.678,45    |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 230.000,00       | 230.000,00              | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 230.000,00    |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais   | 180.000,00       | 180.000,00              | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 180.000,00    |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais   | 180.000,00       | 180.000,00              | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 180.000,00    |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde   | 50.000,00        | 50.000,00               | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 50.000,00     |
| Serviços de Atendimento à Saúde  | 50.000,00        | 50.000,00               | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 50.000,00     |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 57.643.000,00    | 57.643.000,00           | 8.907.443,62        | 15,45    | 8.907.443,62       | 15,45    | 48.735.556,38 |
| Transferências da União e de suas Entidades  | 40.812.000,00    | 40.812.000,00           | 6.736.407,99        | 16,51    | 6.736.407,99       | 16,51    | 34.075.592,01 |
| Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União   | 27.124.000,00    | 27.124.000,00           | 3.654.526,62        | 13,47    | 3.654.526,62       | 13,47    | 23.469.473,38 |
| Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais   | 495.000,00       | 495.000,00              | 75.074,50           | 15,17    | 75.074,50          | 15,17    | 419.925,50    |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS   | 5.391.000,00     | 5.391.000,00            | 1.114.782,33        | 20,68    | 1.114.782,33       | 20,68    | 4.276.217,67  |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE   | 960.000,00       | 960.000,00              | 289.400,38          | 30,15    | 289.400,38         | 30,15    | 670.599,62    |
| Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d | 5.300.000,00     | 5.300.000,00            | 1.101.550,50        | 20,78    | 1.101.550,50       | 20,78    | 4.198.449,50  |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS  | 1.152.000,00     | 1.152.000,00            | 46.299,16           | 4,02     | 46.299,16          | 4,02     | 1.105.700,84  |
| Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades   | 0,00             | 0,00                    | 447.755,02          | 5.502,00 | 447.755,02         | 5.502,00 | -447.755,02   |
| Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades   | 390.000,00       | 390.000,00              | 7.019,48            | 1,80     | 7.019,48           | 1,80     | 382.980,52    |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades   | 6.731.000,00     | 6.731.000,00            | 788.520,77          | 11,71    | 788.520,77         | 11,71    | 5.942.479,23  |
| Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal   | 6.121.000,00     | 6.121.000,00            | 787.675,96          | 12,87    | 787.675,96         | 12,87    | 5.333.324,04  |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS   | 200.000,00       | 200.000,00              | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 200.000,00    |
| Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal   | 410.000,00       | 410.000,00              | 844,81              | 0,21     | 844,81             | 0,21     | 409.155,19    |
| Transferências de Outras Instituições Públicas   | 10.100.000,00    | 10.100.000,00           | 1.382.514,86        | 13,69    | 1.382.514,86       | 13,69    | 8.717.485,14  |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB         | 10.100.000,00    | 10.100.000,00           | 1.382.514,86        | 13,69    | 1.382.514,86       | 13,69    | 8.717.485,14  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 515.000,00       | 515.000,00              | 3.665,00            | 0,71     | 3.665,00           | 0,71     | 511.335,00    |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais  | 155.000,00       | 155.000,00              | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 155.000,00    |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais  | 155.000,00       | 155.000,00              | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 155.000,00    |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  | 360.000,00       | 360.000,00              | 3.665,00            | 1,02     | 3.665,00           | 1,02     | 356.335,00    |
| Indenizações   | 150.000,00       | 150.000,00              | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 150.000,00    |
| Restituições   | 210.000,00       | 210.000,00              | 3.665,00            | 1,75     | 3.665,00           | 1,75     | 206.335,00    |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 4.151.000,00     | 4.151.000,00            | 1.143.183,38        | 27,54    | 1.143.183,38       | 27,54    | 3.007.816,62  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 692.000,00       | 692.000,00              | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 692.000,00    |

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



|  |                      |                      |                      |              |                      |              |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               | 692.000,00           | 692.000,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 692.000,00           |
| Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno                   | 692.000,00           | 692.000,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 692.000,00           |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 50.000,00            | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 50.000,00            |
| Alienação de Bens Móveis   | 50.000,00            | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 50.000,00            |
| Alienação de Títulos Mobiliários                                     | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 10.000,00            |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes                                | 40.000,00            | 40.000,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 40.000,00            |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 3.409.000,00         | 3.409.000,00         | 1.143.183,38         | 33,53        | 1.143.183,38         | 33,53        | 2.265.816,62         |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 2.909.000,00         | 2.909.000,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 2.909.000,00         |
| Transferências de Convênios da União e de suas Entidades             | 2.899.000,00         | 2.899.000,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 2.899.000,00         |
| Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades       | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 10.000,00            |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 500.000,00           | 500.000,00           | 1.143.183,38         | 228,64       | 1.143.183,38         | 228,64       | -643.183,38          |
| Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades     | 500.000,00           | 500.000,00           | 1.143.183,38         | 228,64       | 1.143.183,38         | 228,64       | -643.183,38          |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                        | <b>64.900.000,00</b> | <b>64.900.000,00</b> | <b>10.390.002,44</b> | <b>16,01</b> | <b>10.390.002,44</b> | <b>16,01</b> | <b>54.509.997,56</b> |
| 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                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                 | <b>64.900.000,00</b> | <b>64.900.000,00</b> | <b>10.390.002,44</b> | <b>16,01</b> | <b>10.390.002,44</b> | <b>16,01</b> | <b>54.509.997,56</b> |
| DÉFICIT (VI)'  | --                   | --                   | --                   | --           | 0,00                 | --           | --                   |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>  | <b>64.900.000,00</b> | <b>64.900.000,00</b> | <b>10.390.002,44</b> | <b>16,01</b> | <b>10.390.002,44</b> | <b>16,01</b> | <b>54.509.997,56</b> |
| 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)        | 64.900.000,00        | 64.900.000,00          | 18.212.006,34        | 18.212.006,34        | 46.687.993,66        | 6.399.212,01        | 6.399.212,01         | 58.500.787,99        | 5.985.081,35                 | 0,00  |
| DESPESAS CORRENTES                                  | 53.668.000,00        | 53.668.000,00          | 16.819.228,41        | 16.819.228,41        | 36.848.771,59        | 5.467.845,43        | 5.467.845,43         | 48.200.154,57        | 5.087.770,12                 | 0,00  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 28.323.800,00        | 28.323.800,00          | 13.171.041,00        | 13.171.041,00        | 15.152.759,00        | 3.793.079,86        | 3.793.079,86         | 24.530.720,14        | 3.700.771,96                 | 0,00  |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                          | 139.422,00           | 139.422,00             | 0,00                 | 0,00                 | 139.422,00           | 0,00                | 0,00                 | 139.422,00           | 0,00                         | 0,00  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 25.204.778,00        | 25.204.778,00          | 3.648.187,41         | 3.648.187,41         | 21.556.590,59        | 1.674.765,57        | 1.674.765,57         | 23.530.012,43        | 1.386.998,16                 | 0,00  |
| DESPESAS DE CAPITAL                                 | 10.932.000,00        | 10.932.000,00          | 1.392.777,93         | 1.392.777,93         | 9.539.222,07         | 931.366,58          | 931.366,58           | 10.000.633,42        | 897.311,23                   | 0,00  |
| INVESTIMENTOS                                       | 8.530.000,00         | 8.530.000,00           | 628.878,47           | 628.878,47           | 7.901.121,53         | 602.546,43          | 602.546,43           | 7.927.453,57         | 570.453,43                   | 0,00  |
| INVERSOES FINANCEIRAS                               | 156.000,00           | 156.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 156.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 156.000,00           | 0,00                         | 0,00  |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA                               | 2.246.000,00         | 2.246.000,00           | 763.899,46           | 763.899,46           | 1.482.100,54         | 328.820,15          | 328.820,15           | 1.917.179,85         | 326.857,80                   | 0,00  |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                             | 300.000,00           | 300.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 300.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 300.000,00           | 0,00                         | 0,00  |
| RESERVA DE CONTIGENCIA                              | 300.000,00           | 300.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 300.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 300.000,00           | 0,00                         | 0,00  |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)                 | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>64.900.000,00</b> | <b>64.900.000,00</b>   | <b>18.212.006,34</b> | <b>18.212.006,34</b> | <b>46.687.993,66</b> | <b>6.399.212,01</b> | <b>6.399.212,01</b>  | <b>58.500.787,99</b> | <b>5.985.081,35</b>          | <b>0,00</b>                                     |
| 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  |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | <b>64.900.000,00</b> | <b>64.900.000,00</b>   | <b>18.212.006,34</b> | <b>18.212.006,34</b> | <b>46.687.993,66</b> | <b>6.399.212,01</b> | <b>6.399.212,01</b>  | <b>58.500.787,99</b> | <b>5.985.081,35</b>          | <b>0,00</b>                                     |
| SUPERÁVIT (XIII)                                    | --                   | --                     | --                   | 0,00                 | --                   | --                  | 3.990.790,43         | --                   | --                           | --  |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                   | <b>64.900.000,00</b> | <b>64.900.000,00</b>   | <b>18.212.006,34</b> | <b>18.212.006,34</b> | <b>46.687.993,66</b> | <b>6.399.212,01</b> | <b>10.390.002,44</b> | <b>58.500.787,99</b> | <b>5.985.081,35</b>          | <b>0,00</b>                                     |
| 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 SEBASTIAO LARANJEIRAS, Emissão: 15/04/2024, às 17:27:12, Assinado Digitalmente no dia 15/04/2024, às 17:27:12.

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 aos Estados

PEDRO ANTONIO PEREIRA MALHEIROS  
Prefeito  
CPF: 370.132.545-68

NAGILA RIBEIRO DE SOUZA MALHEIROS  
Tesoureiro(a)  
CPF: 471.354.841-34

JÚLIO CÉSAR VIANA DE DEUS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 035151/O-7

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                        | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    |               | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |               | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS' (f) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|--|
|   |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) |                   | No Bimestre         | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) |                   |  |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 64.900.000,00   | 64.900.000,00          | 18.212.006,34       | 18.212.006,34      | 100,00        | 46.687.993,66     | 6.399.212,01        | 6.399.212,01       | 100,00        | 58.500.787,99     | 0,00   |
| LEGISLATIVA                               | 2.123.878,00    | 2.123.878,00           | 1.611.482,39        | 1.611.482,39       | 8,85          | 512.395,61        | 295.761,56          | 295.761,56         | 4,62          | 1.828.116,44      | 0,00   |
| ACAO LEGISLATIVA                          | 2.123.878,00    | 2.123.878,00           | 1.611.482,39        | 1.611.482,39       | 8,85          | 512.395,61        | 295.761,56          | 295.761,56         | 4,62          | 1.828.116,44      | 0,00   |
| ADMINISTRAÇÃO                             | 7.547.000,00    | 7.547.000,00           | 1.625.767,59        | 1.625.767,59       | 8,93          | 5.921.232,41      | 652.515,20          | 652.515,20         | 10,20         | 6.894.484,80      | 0,00   |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 5.862.000,00    | 5.862.000,00           | 1.341.714,59        | 1.341.714,59       | 7,37          | 4.520.285,41      | 508.593,90          | 508.593,90         | 7,95          | 5.353.406,10      | 0,00   |
| ADMINISTRACAO FINANCEIRA                  | 1.522.000,00    | 1.522.000,00           | 244.053,00          | 244.053,00         | 1,34          | 1.277.947,00      | 136.421,30          | 136.421,30         | 2,13          | 1.385.578,70      | 0,00   |
| CONTROLE INTERNO                          | 163.000,00      | 163.000,00             | 40.000,00           | 40.000,00          | 0,22          | 123.000,00        | 7.500,00            | 7.500,00           | 0,12          | 155.500,00        | 0,00   |
| SEGURANÇA PÚBLICA                         | 55.000,00       | 55.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 55.000,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 55.000,00         | 0,00   |
| POLICIAMENTO                              | 55.000,00       | 55.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 55.000,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 55.000,00         | 0,00   |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | 3.995.000,00    | 3.995.000,00           | 295.098,25          | 295.098,25         | 1,62          | 3.699.901,75      | 134.371,14          | 134.371,14         | 2,10          | 3.860.628,86      | 0,00   |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 2.421.000,00    | 2.421.000,00           | 155.808,25          | 155.808,25         | 0,86          | 2.265.191,75      | 97.718,13           | 97.718,13          | 1,53          | 2.323.281,87      | 0,00   |
| ASSITENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA     | 192.000,00      | 192.000,00             | 7.740,00            | 7.740,00           | 0,04          | 184.260,00        | 6.740,00            | 6.740,00           | 0,11          | 185.260,00        | 0,00   |
| ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE    | 492.000,00      | 492.000,00             | 90.600,00           | 90.600,00          | 0,50          | 401.400,00        | 5.973,67            | 5.973,67           | 0,09          | 486.026,33        | 0,00   |
| ASSISTENCIA COMUNITARIA                   | 890.000,00      | 890.000,00             | 40.950,00           | 40.950,00          | 0,22          | 849.050,00        | 23.939,34           | 23.939,34          | 0,37          | 866.060,66        | 0,00   |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                        | 513.000,00      | 513.000,00             | 23.000,00           | 23.000,00          | 0,13          | 490.000,00        | 22.214,68           | 22.214,68          | 0,35          | 490.785,32        | 0,00   |
| PREVIDENCIA BASICA                        | 513.000,00      | 513.000,00             | 23.000,00           | 23.000,00          | 0,13          | 490.000,00        | 22.214,68           | 22.214,68          | 0,35          | 490.785,32        | 0,00   |
| SAÚDE                                     | 14.089.000,00   | 14.089.000,00          | 4.022.179,92        | 4.022.179,92       | 22,09         | 10.066.820,08     | 1.701.561,01        | 1.701.561,01       | 26,59         | 12.387.438,99     | 0,00   |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 4.123.000,00    | 4.123.000,00           | 1.060.793,09        | 1.060.793,09       | 5,82          | 3.062.206,91      | 558.041,74          | 558.041,74         | 8,72          | 3.564.958,26      | 0,00   |
| ATENCAO BASICA                            | 5.121.000,00    | 5.121.000,00           | 1.490.919,52        | 1.490.919,52       | 8,19          | 3.630.080,48      | 524.131,00          | 524.131,00         | 8,19          | 4.596.869,00      | 0,00   |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL     | 4.141.000,00    | 4.141.000,00           | 1.233.860,33        | 1.233.860,33       | 6,77          | 2.907.139,67      | 496.516,61          | 496.516,61         | 7,76          | 3.644.483,39      | 0,00   |
| SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO         | 474.000,00      | 474.000,00             | 85.446,98           | 85.446,98          | 0,47          | 388.553,02        | 59.906,20           | 59.906,20          | 0,94          | 414.093,80        | 0,00   |
| VIGILANCIA SANITARIA                      | 100.000,00      | 100.000,00             | 71.160,00           | 71.160,00          | 0,39          | 28.840,00         | 5.110,00            | 5.110,00           | 0,08          | 94.890,00         | 0,00   |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                 | 130.000,00      | 130.000,00             | 80.000,00           | 80.000,00          | 0,44          | 50.000,00         | 57.855,46           | 57.855,46          | 0,90          | 72.144,54         | 0,00   |
| EDUCAÇÃO                                  | 20.432.000,00   | 20.832.000,00          | 7.395.249,21        | 7.395.249,21       | 40,61         | 13.436.750,79     | 2.499.798,24        | 2.499.798,24       | 39,06         | 18.332.201,76     | 0,00   |
| ALIMENTACAO E NUTRICAO                    | 570.000,00      | 570.000,00             | 13.000,00           | 13.000,00          | 0,07          | 557.000,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 570.000,00        | 0,00   |
| ENSINO FUNDAMENTAL                        | 17.588.000,00   | 17.988.000,00          | 6.875.703,21        | 6.875.703,21       | 37,75         | 11.112.296,79     | 2.240.256,67        | 2.240.256,67       | 35,01         | 15.747.743,33     | 0,00   |
| EDUCAAO INFANTIL                          | 2.249.000,00    | 2.249.000,00           | 506.546,00          | 506.546,00         | 2,78          | 1.742.454,00      | 259.541,57          | 259.541,57         | 4,06          | 1.989.458,43      | 0,00   |
| EDUCAAO ESPECIAL                          | 25.000,00       | 25.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 25.000,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 25.000,00         | 0,00   |

|  |                      |                      |                      |                      |               |                      |                     |                     |               |                      |             |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|-------------|
| CULTURA  | 917.000,00           | 917.000,00           | 13.200,00            | 13.200,00            | 0,07          | 903.800,00           | 12.000,00           | 12.000,00           | 0,19          | 905.000,00           | 0,00        |
| PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO | 19.000,00            | 19.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 19.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 19.000,00            | 0,00        |
| DIFUSAO CULTURAL                               | 898.000,00           | 898.000,00           | 13.200,00            | 13.200,00            | 0,07          | 884.800,00           | 12.000,00           | 12.000,00           | 0,19          | 886.000,00           | 0,00        |
| URBANISMO                                      | 9.207.000,00         | 8.807.000,00         | 1.434.352,41         | 1.434.352,41         | 7,88          | 7.372.647,59         | 475.431,87          | 475.431,87          | 7,43          | 8.331.568,13         | 0,00        |
| INFRA_ESTRUTURA URBANA                         | 2.955.000,00         | 2.555.000,00         | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,01          | 2.554.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 2.555.000,00         | 0,00        |
| SERVICOS URBANOS                               | 6.252.000,00         | 6.252.000,00         | 1.433.352,41         | 1.433.352,41         | 7,87          | 4.818.647,59         | 475.431,87          | 475.431,87          | 7,43          | 5.776.568,13         | 0,00        |
| SANEAMENTO                                     | 530.000,00           | 530.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 530.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 530.000,00           | 0,00        |
| SANEAMENTO BASICO URBANO                       | 514.000,00           | 514.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 514.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 514.000,00           | 0,00        |
| RECURSOS HIDRICOS                              | 16.000,00            | 16.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 16.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 16.000,00            | 0,00        |
| GESTÃO AMBIENTAL                               | 1.033.000,00         | 1.033.000,00         | 594.220,00           | 594.220,00           | 3,26          | 438.780,00           | 115.874,07          | 115.874,07          | 1,81          | 917.125,93           | 0,00        |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL            | 1.033.000,00         | 1.033.000,00         | 594.220,00           | 594.220,00           | 3,26          | 438.780,00           | 115.874,07          | 115.874,07          | 1,81          | 917.125,93           | 0,00        |
| AGRICULTURA                                    | 425.000,00           | 425.000,00           | 157.457,11           | 157.457,11           | 0,86          | 267.542,89           | 92.264,51           | 92.264,51           | 1,44          | 332.735,49           | 0,00        |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                            | 350.000,00           | 350.000,00           | 99.915,31            | 99.915,31            | 0,55          | 250.084,69           | 34.822,71           | 34.822,71           | 0,54          | 315.177,29           | 0,00        |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL            | 11.000,00            | 11.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 11.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 11.000,00            | 0,00        |
| EXTENSAO RURAL                                 | 64.000,00            | 64.000,00            | 57.541,80            | 57.541,80            | 0,32          | 6.458,20             | 57.441,80           | 57.441,80           | 0,90          | 6.558,20             | 0,00        |
| COMUNICAÇÕES                                   | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 1.000,00             | 0,00        |
| TELECOMUNICACOES                               | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 1.000,00             | 0,00        |
| ENERGIA  | 150.000,00           | 150.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 150.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 150.000,00           | 0,00        |
| SERVICOS URBANOS                               | 87.000,00            | 87.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 87.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 87.000,00            | 0,00        |
| ENERGIA ELETRICA                               | 63.000,00            | 63.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 63.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 63.000,00            | 0,00        |
| TRANSPORTE                                     | 181.000,00           | 181.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 181.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 181.000,00           | 0,00        |
| TRANSPORTE RODOVIARIO                          | 181.000,00           | 181.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 181.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 181.000,00           | 0,00        |
| DESPORTO E LAZER                               | 536.000,00           | 536.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 536.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 536.000,00           | 0,00        |
| DESPORTO COMUNITARIO                           | 536.000,00           | 536.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 536.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 536.000,00           | 0,00        |
| ENCARGOS ESPECIAIS                             | 2.865.122,00         | 2.865.122,00         | 1.039.999,46         | 1.039.999,46         | 5,71          | 1.825.122,54         | 397.419,73          | 397.419,73          | 6,21          | 2.467.702,27         | 0,00        |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                      | 2.865.122,00         | 2.865.122,00         | 1.039.999,46         | 1.039.999,46         | 5,71          | 1.825.122,54         | 397.419,73          | 397.419,73          | 6,21          | 2.467.702,27         | 0,00        |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        | 300.000,00           | 300.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 300.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 300.000,00           | 0,00        |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                        | 300.000,00           | 300.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 300.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 300.000,00           | 0,00        |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00        |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                  | <b>64.900.000,00</b> | <b>64.900.000,00</b> | <b>18.212.006,34</b> | <b>18.212.006,34</b> | <b>100,00</b> | <b>46.687.993,66</b> | <b>6.399.212,01</b> | <b>6.399.212,01</b> | <b>100,00</b> | <b>58.500.787,99</b> | <b>0,00</b> |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS, Emissão: 15/04/2024, às 17:27:16, Assinado Digitalmente no dia 15/04/2024, às 17:27:16.

! Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PEDRO ANTONIO PEREIRA MALHEIROS  
Prefeito  
CPF: 370.132.545-68

NAGILA RIBEIRO DE SOUZA MALHEIROS  
Tesoureiro(a)  
CPF: 471.354.841-34

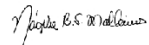
JÚLIO CÉSAR VIANA DE DEUS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 035151/O-7





---

PEDRO ANTONIO PEREIRA  
Prefeito  
CPF: 370.132.545-68



---

NAGILA RIBEIRO DE SOUZA  
Tesoureiro(a)  
CPF: 471.354.841-34

---

JÚLIO CÉSAR VIANA DE DEUS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 035151/O-7



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

Em Reais

| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>       | 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 |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)</b> |                     | 0,00 |                     |  | 0,00 |

| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>                   | 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  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>                           | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2RECURSOS</b> | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | --  |



| <b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>        |  | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA     |
|--|--|---------------------------|
| VALOR  |  | 0,00                      |
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>                              |  | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA     |
| VALOR  |  | 0,00                      |
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b> |  | <b>APORTES REALIZADOS</b> |
| 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                      |
| <b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>          |  | <b>SALDO ATUAL</b>        |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    |  | 0,00                      |
| Investimentos e Aplicações                                       |  | 0,00                      |
| Outros Bens e Direitos   |  | 0,00                      |

### FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>         | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>                                      | 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                |
| Demais Receitas Correntes  | 0,00                | 0,00                |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>                                    | 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                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

| 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  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>--</b>                                   |

| 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                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

| 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  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>--</b>                                   |

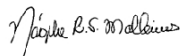
| BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | SALDO ATUAL |
|---|-------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa           | 0,00        |
| Investimentos e Aplicações              | 0,00        |
| Outros Bens e Direitos                  | 0,00        |

| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)</b>  | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|---|---------------------|---------------------|
| Contribuições dos Servidores  | 0,00                | 0,00                |
| Demais Receitas Previdenciárias                                     | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)</b> | 0,00                | 0,00                |

| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)</b>            | 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  |
| Outros Despesas Previdenciárias   | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)</b>          | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| <b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2</b> | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | --  |



PEDRO ANTONIO PEREIRA MALHEIROS  
 Prefeito  
 CPF: 370.132.545-68



NAGILA RIBEIRO DE SOUZA MALHEIROS  
 Tesoureiro(a)  
 CPF: 471.354.841-34

JÚLIO CÉSAR VIANA DE DEUS  
 Contador(a)  
 Req. Prof.: 035151/O-7

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



RREO - Anexo 5 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em Reais

| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</b>                        | <b>SALDO</b>          |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | Em 31/Dez/2023<br>(a) | Em 6º Bimestre<br>(b) | Em 1º Bimestre<br>(c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I)                              | 36.794.310,53         | 36.794.310,53         | 36.746.899,07         |
| DEDUÇÕES (II)                                       | 4.362.698,65          | 4.362.698,65          | 7.911.091,22          |
| Disponibilidade de Caixa                            | 4.362.698,65          | 4.362.698,65          | 7.911.091,22          |
| Disponibilidade de Caixa bruta                      | 5.445.471,18          | 5.445.471,18          | 8.993.863,75          |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) | 1.082.772,53          | 1.082.772,53          | 1.082.772,53          |
| Demais Haveres Financeiros                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)         | 32.431.611,88         | 32.431.611,88         | 28.835.807,85         |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V)                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>  | <b>32.431.611,88</b>  | <b>32.431.611,88</b>  | <b>28.835.807,85</b>  |

| <b>RESULTADO NOMINAL</b> | <b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b> |                               |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|                          | No Bimestre<br>(VIc - VIb)   | Até o Bimestre<br>(VIc - VIa) |
| VALOR                    | -3.595.804,03                | -3.595.804,03                 |

| <b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>  | <b>VALOR CORRENTE</b> |
|--|-----------------------|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO AXEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 5.794.165,00          |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS, Emissão: 15/04/2024, às 17:27:44, Assinado Digitalmente no dia 15/04/2024, às 17:27:44.

ADELICIO PINTO LEÃO  
Presidente(a)  
CPF: 784.580.136-49

LIELTON MARTINS COSTA  
Contador(a)  
CPF: 930.158.285-68

IRACI PEREIRA PARDIM  
Tesoureiro(a)  
CPF: 635.129.125-91



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

Em reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS  | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre 2024        |  |
|---|---------------------|----------------------------|--|
|   |                     | RECEITAS REALIZADAS<br>(a) |  |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                      | 60.749.000,00       | 9.246.819,06               |  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                 | 2.092.000,00        | 247.388,89                 |  |
| IPTU  | 72.000,00           | 16.562,21                  |  |
| ISS   | 965.000,00          | 51.952,33                  |  |
| ITBI  | 165.000,00          | 78,38                      |  |
| IRRF  | 865.000,00          | 130.239,43                 |  |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria          | 25.000,00           | 48.556,54                  |  |
| Contribuições   | 0,00                | 0,00                       |  |
| Receita Patrimonial   | 269.000,00          | 88.321,55                  |  |
| Aplicações Financeiras (II)                                 | 269.000,00          | 88.321,55                  |  |
| Outras Receitas Patrimoniais                                | 0,00                | 0,00                       |  |
| Transferências Correntes                                    | 57.643.000,00       | 8.907.443,62               |  |
| Cota-Parte do FPM   | 33.300.000,00       | 4.558.081,96               |  |
| Cota-Parte do ICMS  | 5.680.000,00        | 705.532,64                 |  |
| Cota-Parte do IPVA  | 400.000,00          | 73.291,45                  |  |
| Cota-Parte do ITR   | 24.000,00           | 8.060,99                   |  |
| Transferências da LC 61/1989                                | 32.000,00           | 5.374,26                   |  |
| Transferências do FUNDEB                                    | 15.400.000,00       | 2.484.065,36               |  |
| Outras Transferências Correntes                             | 2.807.000,00        | 1.073.036,96               |  |
| Demais Receitas Correntes                                   | 745.000,00          | 3.665,00                   |  |
| Outras Receitas Financeiras (III)                           | 0,00                | 0,00                       |  |
| Receitas Correntes Restantes                                | 745.000,00          | 3.665,00                   |  |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)      | 60.480.000,00       | 9.158.497,51               |  |
| 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)              | 4.151.000,00        | 1.143.183,38               |  |
| Operações de Crédito (VIII)                                 | 692.000,00          | 0,00                       |  |
| Amortização de Empréstimos (IX)                             | 0,00                | 0,00                       |  |
| Alienação de Bens   | 50.000,00           | 0,00                       |  |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)      | 0,00                | 0,00                       |  |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)     | 10.000,00           | 0,00                       |  |
| Outras Alienações de Bens                                   | 40.000,00           | 0,00                       |  |
| Transferências de Capital                                   | 3.409.000,00        | 1.143.183,38               |  |
| Convênios   | 3.399.000,00        | 1.143.183,38               |  |
| Outras Transferências de Capital                            | 10.000,00           | 0,00                       |  |
| Outras Receitas de Capital                                  | 0,00                | 0,00                       |  |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)              | 0,00                | 0,00                       |  |
| Outras Receitas de Capital Primárias                        | 0,00                | 0,00                       |  |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XIII)=VII-(VIII+IX+X+XI+XII) | 3.469.000,00        | 1.143.183,38               |  |
| 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)        | 63.949.000,00       | 10.301.680,89              |  |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)  | 63.949.000,00       | 10.301.680,89              |  |



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

Em reais

| DESPESAS PRIMÁRIAS   | Até o Bimestre / 2024 |                     |                     |                    |                          |            | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |  |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|------------|---|--|
|  | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RP PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS |   |  |
|  |                       |                     |                     |                    |                          | PAGOS (c)  |   |  |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)  | 53.668.000,00         | 16.819.228,41       | 5.467.845,43        | 5.087.770,12       | 405.377,32               | 0,00       | 0,00  |  |
| Pessoal e Encargos Sociais   | 28.323.800,00         | 13.171.041,00       | 3.793.079,86        | 3.700.771,96       | 3.000,00                 | 0,00       | 0,00  |  |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX)   | 139.422,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     | 0,00       | 0,00  |  |
| Outras Despesas Correntes  | 25.204.778,00         | 3.648.187,41        | 1.674.765,57        | 1.386.998,16       | 402.377,32               | 0,00       | 0,00  |  |
| Transferências Constitucionais e Legais  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     | 0,00       | 0,00  |  |
| Demais Despesas Correntes  | 25.204.778,00         | 3.648.187,41        | 1.674.765,57        | 1.386.998,16       | 402.377,32               | 0,00       | 0,00  |  |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)                                 | 53.528.578,00         | 16.819.228,41       | 5.467.845,43        | 5.087.770,12       | 405.377,32               | 0,00       | 0,00  |  |
| 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)   | 10.932.000,00         | 1.392.777,93        | 931.366,58          | 897.311,23         | 581.325,74               | 0,00       | 0,00  |  |
| Investimentos  | 8.530.000,00          | 628.878,47          | 602.546,43          | 570.453,43         | 581.325,74               | 0,00       | 0,00  |  |
| Inversões Financeiras  | 156.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     | 0,00       | 0,00  |  |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     | 0,00       | 0,00  |  |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     | 0,00       | 0,00  |  |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI)  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     | 0,00       | 0,00  |  |
| Demais Inversões Financeiras   | 156.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     | 0,00       | 0,00  |  |
| Amortização da Dívida (XXVII)  | 2.246.000,00          | 763.899,46          | 328.820,15          | 326.857,80         | 0,00                     | 0,00       | 0,00  |  |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)]                                       | 8.686.000,00          | 628.878,47          | 602.546,43          | 570.453,43         | 581.325,74               | 0,00       | 0,00  |  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)   | 300.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     | 0,00       | 0,00  |  |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     | 0,00       | 0,00  |  |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     | 0,00       | 0,00  |  |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)                                  | 62.514.578,00         | 17.448.106,88       | 6.070.391,86        | 5.658.223,55       | 986.703,06               | 0,00       | 0,00  |  |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)                        | 62.514.578,00         | 17.448.106,88       | 6.070.391,86        | 5.658.223,55       | 986.703,06               | 0,00       | 0,00  |  |
| <b>RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)</b>    |                       |                     |                     |                    |                          |            | 3.656.754,28                                |  |
| <b>RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)</b> |                       |                     |                     |                    |                          |            | 3.656.754,28                                |  |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>   |                       |                     |                     |                    | <b>VALOR CORRENTE</b>    |            |   |  |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência                        |                       |                     |                     |                    | 1.016.748,00             |            |   |  |



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

Em reais

| JUROS NOMINAIS  | Até o Bimestre        |                       |                     |                |                                 |                |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|   | VALOR INCORRIDO       |                       |                     |                |                                 |                |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)   |                       | 88.321,55             |                     |                |                                 |                |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)  |                       | 0,00                  |                     |                |                                 |                |
| <b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b>                                      |                       | <b>3.745.075,83</b>   |                     |                |                                 |                |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL  | VALOR CORRENTE        |                       |                     |                |                                 |                |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência   |                       | 5.452.129,00          |                     |                |                                 |                |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL  | SALDO                 |                       |                     |                |                                 |                |
|   | Em 31/Dez/2023<br>(a) | Em 1º Bimestre<br>(b) |                     |                |                                 |                |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)  | 38.915.293,94         | 38.586.473,79         |                     |                |                                 |                |
| DEDUÇÕES (XL)   | 4.279.804,25          | 8.684.725,34          |                     |                |                                 |                |
| Disponibilidade de Caixa  | 4.279.804,25          | 8.684.725,34          |                     |                |                                 |                |
| Disponibilidade de Caixa bruta  | 5.445.471,18          | 8.993.863,75          |                     |                |                                 |                |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI)  | 1.067.156,17          | 80.453,11             |                     |                |                                 |                |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados   | 98.510,76             | 228.685,30            |                     |                |                                 |                |
| Demais Haveres Financeiros  | 0,00                  | 0,00                  |                     |                |                                 |                |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)  | 34.635.489,69         | 29.901.748,45         |                     |                |                                 |                |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>  |                       | <b>4.733.741,24</b>   |                     |                |                                 |                |
| AJUSTE METODOLÓGICO   | Até o Bimestre        |                       |                     |                |                                 |                |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)   |                       | -986.703,06           |                     |                |                                 |                |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)  |                       | 0,00                  |                     |                |                                 |                |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)   |                       | 0,00                  |                     |                |                                 |                |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)  |                       | 0,00                  |                     |                |                                 |                |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)  |                       | 0,00                  |                     |                |                                 |                |
| OUTROS AJUSTES (XLXIX)  |                       | 0,00                  |                     |                |                                 |                |
| <b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)</b> |                       | <b>3.747.038,18</b>   |                     |                |                                 |                |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>  |                       | <b>3.658.716,63</b>   |                     |                |                                 |                |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS  | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |                       |                     |                |                                 |                |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  |                       | 101.152.388,55        |                     |                |                                 |                |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS  |                       | 101.152.388,55        |                     |                |                                 |                |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais  |                       | 0,00                  |                     |                |                                 |                |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS  |                       | 64.884.383,64         |                     |                |                                 |                |
| DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES  |                       |                       |                     |                |                                 |                |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUÍDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)           | Despesas Empenhadas   |                       | Despesas Liquidadas |                | Inscritas em RP Não Processados |                |
|   | Até o Bimestre        | Até o Bimestre        | Até o Bimestre      | Até o Bimestre | Até o Bimestre                  | Até o Bimestre |
| DESPESAS CORRENTES (XLI)  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00           | 0,00                            | 0,00           |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00           | 0,00                            | 0,00           |
| Juros e Encargos da Dívida(XLII)  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00           | 0,00                            | 0,00           |
| Outras Despesas Correntes   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00           | 0,00                            | 0,00           |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XLIII) = (XLI - XLII)   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00           | 0,00                            | 0,00           |
| Transferências Constitucionais (XLIV)   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00           | 0,00                            | 0,00           |
| Contribuições para o PIS/PASEP (XLV)  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00           | 0,00                            | 0,00           |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLVI)  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00           | 0,00                            | 0,00           |

FONTES: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS, Emissão:15/04/2024, às 17:30:22, Assinado Digitalmente no dia 15/04/2024, às 17:30:22.

PEDRO ANTONIO PEREIRA MALHEIROS  
Prefeito  
CPF: 370.132.545-68

NAGILA RIBEIRO DE SOUZA MALHEIROS  
Tesorreiro(a)  
CPF: 471.354.841-34

JÚLIO CÉSAR VIANA DE DEUS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 035151/O-7



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(JANEIRO A FEVEREIRO) - 1º BIMESTRE de 2024

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

Em Reais

| PODER / ÓRGÃO   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                                  |              |                   |                                    | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  |                                  |                   |              |                   |                                    | Saldo Total<br>L = ( e + k ) |
|---|--|----------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------|
|   | Inscritos  |                                  | Pagos<br>(c) | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>e = ( a + b ) - ( c + d ) | Inscritos                       |                                  | Liquidados<br>(h) | Pagos<br>(i) | Cancelados<br>(j) | Saldo<br>k = ( f + g ) - ( i + j ) |                              |
|   | Em Exercícios Anteriores<br>(a)  | Em 31 de dezembro de 2023<br>(b) |              |                   |                                    | Em Exercícios Anteriores<br>(f) | Em 31 de dezembro de 2023<br>(g) |                   |              |                   |                                    |                              |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)         | 10.000,00  | 1.072.772,53                     | 986.703,06   | 0,00              | 96.069,47                          | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                               | 96.069,47                    |
| PODER EXECUTIVO   | 10.000,00  | 1.072.772,53                     | 986.703,06   | 0,00              | 96.069,47                          | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                               | 96.069,47                    |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS           | 10.000,00  | 369.156,49                       | 311.992,75   | 0,00              | 67.163,74                          | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                               | 67.163,74                    |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SEBASTIAO LARANJEIRAS          | 0,00   | 548.865,48                       | 532.586,83   | 0,00              | 16.278,65                          | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                               | 16.278,65                    |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SEBASTIÃO LARANJEIRAS    | 0,00   | 140.778,52                       | 128.487,44   | 0,00              | 12.291,08                          | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                               | 12.291,08                    |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE S. LARANJEIRAS | 0,00   | 13.972,04                        | 13.636,04    | 0,00              | 336,00                             | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                               | 336,00                       |
| 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)                              | 10.000,00  | 1.072.772,53                     | 986.703,06   | 0,00              | 96.069,47                          | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                               | 96.069,47                    |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS, Emissão:15/04/2024, às 17:28:31, Assinado Digitalmente no dia 15/04/2024, às 17:28:31.

PEDRO ANTONIO PEREIRA MALHEIROS  
Prefeito  
CPF: 370.132.545-68

NAGILA RIBEIRO DE SOUZA MALHEIROS  
Tesoureiro(a)  
CPF: 471.354.841-34

JÚLIO CÉSAR VIANA DE DEUS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 035151/O-7





| 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   | 2.067.000,00            |  | 210.327,47                             |                                   |   |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU   | 72.000,00               |  | 16.562,21                              |                                   |   |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI  | 165.000,00              |  | 78,38                                  |                                   |   |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS   | 965.000,00              |  | 63.447,45                              |                                   |   |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF   | 865.000,00              |  | 130.239,43                             |                                   |   |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS  | 40.970.000,00           |  | 5.547.062,37                           |                                   |   |
| 2.1- Cota-Parte FPM  | 33.300.000,00           |  | 4.558.081,96                           |                                   |   |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b   | 31.000.000,00           |  | 4.558.081,96                           |                                   |   |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e   | 2.300.000,00            |  | 0,00                                   |                                   |   |
| 2.2- Cota-Parte ICMS   | 7.100.000,00            |  | 881.915,77                             |                                   |   |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação   | 40.000,00               |  | 5.374,26                               |                                   |   |
| 2.4- Cota-Parte ITR  | 30.000,00               |  | 10.076,21                              |                                   |   |
| 2.5- Cota-Parte IPVA   | 500.000,00              |  | 91.614,17                              |                                   |   |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro   | 0,00                    |  | 0,00                                   |                                   |   |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais  | 0,00                    |  | 0,00                                   |                                   |   |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>   | <b>43.037.000,00</b>    |  | <b>5.757.389,84</b>                    |                                   |   |
| <b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>   | <b>7.734.000,00</b>     |  | <b>1.109.412,47</b>                    |                                   |   |
| <b>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))</b> | <b>3.025.250,00</b>     |  | <b>329.934,99</b>                      |                                   |   |
| FUNDEB   |                         |  |  |                                   |   |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |  | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |                                   |   |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB  | 15.500.000,00           |  | 2.492.161,17                           |                                   |   |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos  | 10.180.000,00           |  | 1.390.610,67                           |                                   |   |
| 6.1.1- Principal   | 10.100.000,00           |  | 1.382.514,86                           |                                   |   |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   | 80.000,00               |  | 8.095,81                               |                                   |   |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb   | 0,00                    |  | 0,00                                   |                                   |   |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF   | 3.310.000,00            |  | 722.874,32                             |                                   |   |
| 6.2.1- Principal   | 3.300.000,00            |  | 722.874,32                             |                                   |   |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   | 10.000,00               |  | 0,00                                   |                                   |   |
| 6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb  | 0,00                    |  | 0,00                                   |                                   |   |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT   | 2.010.000,00            |  | 378.676,18                             |                                   |   |
| 6.3.1- Principal   | 2.000.000,00            |  | 378.676,18                             |                                   |   |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   | 10.000,00               |  | 0,00                                   |                                   |   |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb   | 0,00                    |  | 0,00                                   |                                   |   |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR   | 0,00                    |  | 0,00                                   |                                   |   |
| 6.4.1- Principal   | 0,00                    |  | 0,00                                   |                                   |   |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   | 0,00                    |  | 0,00                                   |                                   |   |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb   | 0,00                    |  | 0,00                                   |                                   |   |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)  | 2.366.000,00            |  | 273.102,39                             |                                   |   |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)   | VALOR                   |  |  |                                   |   |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT   | 193.318,07              |  |  |                                   |   |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR   | 193.318,07              |  |  |                                   |   |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS   | 0,00                    |  |  |                                   |   |
| <b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>   | <b>2.685.479,24</b>     |  |  |                                   |   |
| 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 6 (g) |
| <b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>   | 15.473.000,00           | 5.979.546,00                           | 1.767.305,97                           | 1.693.456,76                      | 0,00  |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA   | 12.870.000,00           | 5.937.000,00                           | 1.767.305,97                           | 1.693.456,76                      | 0,00  |
| 10.1.1- Educação Infantil  | 1.378.000,00            | 500.000,00                             | 259.541,57                             | 245.945,77                        | 0,00  |
| 10.1.2- Ensino Fundamental   | 11.492.000,00           | 5.437.000,00                           | 1.507.764,40                           | 1.447.510,99                      | 0,00  |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos   | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 10.1.4- Educação Especial  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 10.1.5- Administração Geral  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS  | 2.603.000,00            | 42.546,00                              | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 10.2.1- Educação Infantil  | 733.000,00              | 6.546,00                               | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 10.2.2- Ensino Fundamental   | 1.870.000,00            | 36.000,00                              | 0,00                                   | 0,00                              | 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   | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |

## INDICADORES DO FUNDEB

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO   | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 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                               | 5.979.546,00                           | 1.767.305,97                           | 1.693.456,76                      | 4.212.240,03                                | 0,00   | 0,00   |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                        | 5.479.546,00                           | 1.507.764,40                           | 1.447.510,99                      | 3.971.781,60                                | 0,00   | 117.153,73   |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                               | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT                               | 500.000,00                             | 259.541,57                             | 245.945,77                        | 240.458,43                                  | 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  | 5.937.000,00                           | 1.767.305,97                           | 1.693.456,76                      | 4.169.694,03                                | 0,00   | 0,00   |
| 13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil  | 500.000,00                             | 259.541,57                             | 245.945,77                        | 240.458,43                                  | 0,00   | 0,00   |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 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                              | 1.744.512,82                           |  | 1.767.305,97                      | 1.767.305,97                                | 70,91  |  |
| 16- Percentual da Complementação da União ao Fundeb - VAAT na Educação Infantil                              | 378.676,18                             |  | 259.541,57                        | 259.541,57                                  | 68,54  |  |
| 17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital                         | 56.801,43                              |  | 0,00                              | 0,00  | 0,00   |  |

| 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                        | 249.216,12                 | 724.855,20             | 724.855,20                        | 475.639,08  | 29,09              |

| 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   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |

## DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS (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        | 3.400.000,00           | 923.652,39              | 280.152,95              | 220.489,49         | 0,00  |
| 20.1- Educação Infantil  | 28.000,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00  |
| 20.2- Ensino Fundamental   | 3.347.000,00           | 923.652,39              | 280.152,95              | 220.489,49         | 0,00  |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00  |
| 20.4- Educação Especial  | 25.000,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00  |
| 20.5- Administração Geral  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00  |
| 20.6- Transporte (Escolar)   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00  |
| 20.7- Outras   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00  |

## DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) | 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         | 18.868.000,00          | 6.903.198,39            | 2.047.458,92            | 1.913.946,25       | 0,00  |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL   | 2.139.000,00           | 506.546,00              | 259.541,57              | 245.945,77         | 0,00  |
| 21.1.1 - Creche   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00  |
| 21.1.2 - Pré-escola   | 2.139.000,00           | 506.546,00              | 259.541,57              | 245.945,77         | 0,00  |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL  | 16.729.000,00          | 6.396.652,39            | 1.787.917,35            | 1.668.000,48       | 0,00  |

## APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

|   | VALOR             |
|---|-------------------|
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)  | 280.152,95        |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)  | 1.109.412,47      |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)  | 475.639,08        |
| 25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)   | 0,00              |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4                     | 0,00              |
| 27- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af) + L30.2(af) | 0,00              |
| <b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)</b>   | <b>913.926,34</b> |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL                    | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADA (ab) |
|---|-------------------|---------------------|-----------------|
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 1.439.347,46      | 913.926,34          | 15,87           |

| 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   | 0,00               | 0,00               | 0,00          | 0,00               | 0,00                          |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos  | 0,00               | 0,00               | 0,00          | 0,00               | 0,00                          |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos  | 0,00               | 0,00               | 0,00          | 0,00               | 0,00                          |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)                              | 0,00               | 0,00               | 0,00          | 0,00               | 0,00                          |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b) |
|--|-------------------------|---------------------------------------|
| <b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)</b> | 1.034.000,00            | 116.565,06                            |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)          | 866.000,00              | 101.242,13                            |
| 31.1.1- Salário-Educação   | 400.000,00              | 99.923,75                             |
| 31.1.2- PDDE   | 10.000,00               | 0,11                                  |
| 31.1.3- PNAE   | 300.000,00              | 230,17                                |
| 31.1.4 - PNATE   | 155.000,00              | 0,65                                  |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE  | 1.000,00                | 1.087,45                              |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS   | 168.000,00              | 15.322,93                             |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO   | 0,00                    | 0,00                                  |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO                                      | 0,00                    | 0,00                                  |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | 0,00                    | 0,00                                  |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|---|
| <b>32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b> | 45.382.000,00          | 9.103.051,90            | 3.299.591,41            | 3.107.512,39       | 1.359.536,18                                    |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL                           | 110.000,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00  |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL                          | 1.234.000,00           | 479.050,82              | 452.339,32              | 452.339,32         | 26.711,50                                       |
| 32.3- ENSINO MÉDIO                                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00  |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR                             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00  |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL                         | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00  |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00  |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL                           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00  |
| 32.8- OUTRAS                                      | 44.038.000,00          | 8.624.001,08            | 2.847.252,09            | 2.655.173,07       | 1.332.824,68                                    |

| 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) |
|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---|
| <b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>  | <b>64.243.000,00</b>   | <b>18.183.947,58</b>    | <b>6.379.313,25</b>     | <b>5.965.182,59</b> | <b>11.804.634,33</b>                            |
| 33.1- Despesas Correntes   | 53.336.000,00          | 16.791.169,65           | 5.447.946,67            | 5.067.871,36        | 11.343.222,98                                   |
| 33.1.1- Pessoal Ativo  | 27.897.880,00          | 13.114.790,76           | 3.759.879,62            | 3.667.571,72        | 9.354.911,14                                    |
| 33.1.2- Pessoal Inativo  | 337.920,00             | 56.250,24               | 33.200,24               | 33.200,24           | 23.050,00                                       |
| 33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo  | 32.000,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00  |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes  | 25.068.200,00          | 3.620.128,65            | 1.654.866,81            | 1.367.099,40        | 1.965.261,84                                    |
| 33.2- Despesas de Capital  | 10.907.000,00          | 1.392.777,93            | 931.366,58              | 897.311,23          | 461.411,35                                      |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00  |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital   | 10.907.000,00          | 1.392.777,93            | 931.366,58              | 897.311,23          | 461.411,35                                      |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA               | FUNDEB       | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|---|--------------|------------------|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>    | 193.318,07   | 33,79            |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  | 2.492.161,17 | 99.923,75        |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 1.693.456,76 | 0,00             |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | 992.022,48   | 99.957,54        |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)  | 52.986,02    | 0,00             |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               | 0,00         | 0,00             |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                        | 1.045.008,50 | 99.957,54        |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS, Emissão:15/04/2024, às 17:28:47, Assinado Digitalmente no dia 15/04/2024, às 17:28:47.

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 RPNP 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.

PEDRO ANTONIO PEREIRA MALHEIROS  
Prefeito  
CPF: 370.132.545-68

NAGILA RIBEIRO DE SOUZA MALHEIROS  
Tesorero(a)  
CPF: 471.354.841-34

JÚLIO CÉSAR VIANA DE DEUS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 035151/O-7

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

Em Reais

| RECEITAS                              | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO NÃO REALIZADO<br>(c) = (a) - (b) |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I) | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                   |

| DESPESAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(e) | SALDO NÃO EXECUTADO<br>(f) = (d) - (e) |
|--|---------------------------|----------------------------|--|
| DESPESAS DE CAPITAL  | 10.932.000,00             | 1.392.777,93               | 9.539.222,07                           |
| Investimentos  | 8.530.000,00              | 628.878,47                 | 7.901.121,53                           |
| Inversões Financeiras  | 156.000,00                | 0,00                       | 156.000,00                             |
| Amortização da Dívida  | 2.246.000,00              | 763.899,46                 | 1.482.100,54                           |
| (-) 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)                                    | 10.932.000,00             | 1.392.777,93               | 9.539.222,07                           |
| <b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>   | 10.932.000,00             | 1.392.777,93               | 9.539.222,07                           |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS, Emissão:15/04/2024, às 17:29:25, Assinado Digitalmente no dia 15/04/2024, às 17:29:25.

Notas:

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

PEDRO ANTONIO PEREIRA MALHEIROS  
Prefeito  
CPF: 370.132.545-68

NAGILA RIBEIRO DE SOUZA MALHEIROS  
Tesoureiro(a)  
CPF: 471.354.841-34

JÚLIO CÉSAR VIANA DE DEUS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 035151/O-7

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

Em Reais

**PLANO PREVIDENCIÁRIO**

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

**PLANO FINANCEIRO**

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

FOI ELABORADO EM: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS, EMISSÃO: 13/07/2024, às 17:29:25.

PEDRO ANTONIO PEREIRA MALHEIROS  
Prefeito  
CPF: 370.132.545-68

NAGILA RIBEIRO DE SOUZA MALHEIROS  
Tesoureiro(a)  
CPF: 471.354.841-34

JÚLIO CÉSAR VIANA DE DEUS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 035151/O-7



RREO – 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)               | 50.000,00               | 0,00                    | 50.000,00                        |
| Receita de Alienação de Bens Móveis              | 50.000,00               | 0,00                    | 50.000,00                        |
| 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) | 10.932.000,00          | 1.392.777,93        | 931.366,58          | 897.311,23         | 461.411,35   | 0,00                            | 10.034.688,77             |
| Despesas de Capital                                | 10.932.000,00          | 1.392.777,93        | 931.366,58          | 897.311,23         | 461.411,35   | 0,00                            | 10.034.688,77             |
| Investimentos                                      | 8.530.000,00           | 628.878,47          | 602.546,43          | 570.453,43         | 26.332,04  | 0,00                            | 7.959.546,57              |
| Inversões Financeiras                              | 156.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 156.000,00                |
| Amortização da Dívida                              | 2.246.000,00           | 763.899,46          | 328.820,15          | 326.857,80         | 435.079,31   | 0,00                            | 1.919.142,20              |
| 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+ IIff)) | SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi) |
|----------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| VALOR (III)                | 0,00                     | -897.311,23                        | -897.311,23                     |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS, Emissão:15/04/2024, às 17:29:34, Assinado Digitalmente no dia 15/04/2024, às 17:29:34.

PEDRO ANTONIO PEREIRA MALHEIROS  
Prefeito  
CPF: 370.132.545-68

NAGILA RIBEIRO DE SOUZA MALHEIROS  
Tesoureiro(a)  
CPF: 471.354.841-34

JÚLIO CÉSAR VIANA DE DEUS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 035151/O-7



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)  | 2.067.000,00         | 2.067.000,00            | 210.327,47          | 10,18        |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU  | 72.000,00            | 72.000,00               | 16.562,21           | 23,00        |
| IPTU   | 72.000,00            | 72.000,00               | 16.562,21           | 23,00        |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI   | 165.000,00           | 165.000,00              | 78,38               | 0,05         |
| ITBI   | 165.000,00           | 165.000,00              | 78,38               | 0,05         |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | 965.000,00           | 965.000,00              | 63.447,45           | 6,57         |
| ISS  | 965.000,00           | 965.000,00              | 63.447,45           | 6,57         |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF              | 865.000,00           | 865.000,00              | 130.239,43          | 15,06        |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)  | 38.670.000,00        | 38.670.000,00           | 5.547.062,37        | 14,34        |
| Cota-Parte FPM   | 31.000.000,00        | 31.000.000,00           | 4.558.081,96        | 14,70        |
| Cota-Parte ITR   | 30.000,00            | 30.000,00               | 10.076,21           | 33,59        |
| Cota-Parte IPVA  | 500.000,00           | 500.000,00              | 91.614,17           | 18,32        |
| Cota-Parte ICMS  | 7.100.000,00         | 7.100.000,00            | 881.915,77          | 12,42        |
| Cota-Parte IPI-Exportação  | 40.000,00            | 40.000,00               | 5.374,26            | 13,44        |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| Outras   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b> | <b>40.737.000,00</b> | <b>40.737.000,00</b>    | <b>5.757.389,84</b> | <b>14,13</b> |

| 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)  | 802.000,00          | 802.000,00             | 19.158,76           | 2,39         | 18.058,76           | 2,25         | 18.058,76          | 2,25         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 249.000,00          | 249.000,00             | 18.058,76           | 7,25         | 18.058,76           | 7,25         | 18.058,76          | 7,25         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 553.000,00          | 553.000,00             | 1.100,00            | 0,20         | 0,00                | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)  | 2.702.000,00        | 2.702.000,00           | 1.074.224,20        | 39,76        | 445.135,08          | 16,47        | 445.135,08         | 16,47        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 2.675.000,00        | 2.675.000,00           | 1.074.224,20        | 40,16        | 445.135,08          | 16,64        | 445.135,08         | 16,64        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 27.000,00           | 27.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00  |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)   | 264.000,00          | 264.000,00             | 41.580,00           | 15,75        | 29.086,10           | 11,02        | 25.734,46          | 9,75         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 253.000,00          | 253.000,00             | 41.580,00           | 16,43        | 29.086,10           | 11,50        | 25.734,46          | 10,17        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 11.000,00           | 11.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)   | 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  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)   | 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  |
| 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)  | 4.094.000,00        | 4.094.000,00           | 1.060.793,09        | 25,91        | 558.041,74          | 13,63        | 472.854,41         | 11,55        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 4.084.000,00        | 4.084.000,00           | 1.060.693,09        | 25,97        | 558.041,74          | 13,66        | 472.854,41         | 11,58        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 10.000,00           | 10.000,00              | 100,00              | 1,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00  |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                                      | <b>7.862.000,00</b> | <b>7.862.000,00</b>    | <b>2.195.756,05</b> | <b>27,93</b> | <b>1.050.321,68</b> | <b>13,36</b> | <b>961.782,71</b>  | <b>12,23</b> | <b>0,00</b>                                     |

| 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)   | 2.195.756,05            | 1.050.321,68            | 961.782,71         |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>  | <b>2.195.756,05</b>     | <b>1.050.321,68</b>     | <b>961.782,71</b>  |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)   | 863.608,48              | 863.608,48              | 863.608,48         |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)  | -                       | -                       | -                  |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1  | 1.332.147,57            | 186.713,20              | -                  |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               |
| <b>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)</b> | <b>38,14</b>            | <b>18,24</b>            | <b>16,71</b>       |



| 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)<br>(h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                  |             | Saldo Final (não aplicado)1<br>(l) = (h - (i ou j)) |
|   |   | Empenhado<br>(i)                              | Liquidado<br>(j) | Pago<br>(k) |   |
| Diferença de limite não cumprido em 2023  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  |
| Diferença de limite não cumprido em 2022  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  |
| <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES (XX)</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |

## 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) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u) |
|---|---|---|---|---------------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------|--|--|
| Empenhos de 2023 (regra nova)   | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| Empenhos de 2022 (regra nova)   | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| Empenhos de 2021  | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| Empenhos de 2020  | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| Empenhos de 2019 e anteriores   | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>      |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>  |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b> |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  | <b>0,00</b>  |

| 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<br>(w)                    | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                  |             | Saldo Final (não aplicado)1<br>(aa) = (w - (x ou y)) |
|  |   | Empenhado<br>(x)                              | Liquidado<br>(y) | Pago<br>(z) |  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00   |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00   |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00   |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO          | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITA REALIZADAS    |                |
|--|---------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
|  |                     |                            | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(b/a)x100 |
| <b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>  | <b>5.591.000,00</b> | <b>5.591.000,00</b>        | <b>1.114.782,33</b>   | <b>19,94</b>   |
| Provenientes da União  | 5.391.000,00        | 5.391.000,00               | 1.114.782,33          | 20,68          |
| Provenientes dos Estados   | 200.000,00          | 200.000,00                 | 0,00                  | 0,00           |
| Provenientes de Outros Municípios  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                  | 0,00           |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)                  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                  | 0,00           |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                  | 0,00           |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b> | <b>5.591.000,00</b> | <b>5.591.000,00</b>        | <b>1.114.782,33</b>   | <b>19,94</b>   |





## 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)   | 4.319.000,00        | 4.319.000,00           | 1.471.760,76        | 34,08        | 506.072,24          | 11,72        | 506.072,24         | 11,72        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 3.505.000,00        | 3.505.000,00           | 1.471.760,76        | 41,99        | 506.072,24          | 14,44        | 506.072,24         | 14,44        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 814.000,00          | 814.000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)   | 1.439.000,00        | 1.439.000,00           | 159.636,13          | 11,09        | 51.381,53           | 3,57         | 43.663,72          | 3,03         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 1.396.000,00        | 1.396.000,00           | 159.636,13          | 11,44        | 51.381,53           | 3,68         | 43.663,72          | 3,13         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 43.000,00           | 43.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00  |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)  | 210.000,00          | 210.000,00             | 43.866,98           | 20,89        | 30.820,10           | 14,68        | 24.540,96          | 11,69        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 195.000,00          | 195.000,00             | 40.421,98           | 20,73        | 27.375,10           | 14,04        | 21.095,96          | 10,82        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 15.000,00           | 15.000,00              | 3.445,00            | 22,97        | 3.445,00            | 22,97        | 3.445,00           | 22,97        | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)  | 100.000,00          | 100.000,00             | 71.160,00           | 71,16        | 5.110,00            | 5,11         | 5.000,00           | 5,00         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 100.000,00          | 100.000,00             | 71.160,00           | 71,16        | 5.110,00            | 5,11         | 5.000,00           | 5,00         | 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 (XXXVI)  | 130.000,00          | 130.000,00             | 80.000,00           | 61,54        | 57.855,46           | 44,50        | 57.855,46          | 44,50        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 125.000,00          | 125.000,00             | 80.000,00           | 64,00        | 57.855,46           | 46,28        | 57.855,46          | 46,28        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 5.000,00            | 5.000,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)  | 29.000,00           | 29.000,00              | 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  | 29.000,00           | 29.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>6.227.000,00</b> | <b>6.227.000,00</b>    | <b>1.826.423,87</b> | <b>29,33</b> | <b>651.239,33</b>   | <b>10,46</b> | <b>637.132,38</b>  | <b>10,23</b> | <b>0,00</b>                                     |

| 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 (XL) = (IV + XXXII)  | 5.121.000,00         | 5.121.000,00           | 1.490.919,52        | 29,11        | 524.131,00          | 10,23        | 524.131,00          | 10,23        | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)  | 4.141.000,00         | 4.141.000,00           | 1.233.860,33        | 29,80        | 496.516,61          | 11,99        | 488.798,80          | 11,80        | 0,00  |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)   | 474.000,00           | 474.000,00             | 85.446,98           | 18,03        | 59.906,20           | 12,64        | 50.275,42           | 10,61        | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)   | 100.000,00           | 100.000,00             | 71.160,00           | 71,16        | 5.110,00            | 5,11         | 5.000,00            | 5,00         | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)   | 130.000,00           | 130.000,00             | 80.000,00           | 61,54        | 57.855,46           | 44,50        | 57.855,46           | 44,50        | 0,00  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)  | 4.123.000,00         | 4.123.000,00           | 1.060.793,09        | 25,73        | 558.041,74          | 13,53        | 472.854,41          | 11,47        | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>  | <b>14.089.000,00</b> | <b>14.089.000,00</b>   | <b>4.022.179,92</b> | <b>28,55</b> | <b>1.701.561,01</b> | <b>12,08</b> | <b>1.598.915,09</b> | <b>11,35</b> | <b>0,00</b>                                 |
| <b>(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes<sup>3</sup></b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>   | <b>14.089.000,00</b> | <b>14.089.000,00</b>   | <b>4.022.179,92</b> | <b>28,55</b> | <b>1.701.561,01</b> | <b>12,08</b> | <b>1.598.915,09</b> | <b>11,35</b> | <b>0,00</b>                                 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS, Emissão: 15/04/2024, às 17:30:01, Assinado Digitalmente no dia 15/04/2024, às 17:30:01.

Notas:

1Nos 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

2Até 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)

3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor

PEDRO ANTONIO PEREIRA MALHEIROS  
Prefeito  
CPF: 370.132.545-68

NAGILA RIBEIRO DE SOUZA MALHEIROS  
Tesoureiro(a)  
CPF: 471.354.841-34

JÚLIO CÉSAR VIANA DE DEUS  
Reg. Prof.: 035151/O-7

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
**ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL**  
(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

R\$ 1,00

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP                       | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2024 |                       |
|--|--|-----------------------------|-----------------------|
|  |  | No bimestre                 | Até o bimestre<br>(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 estaduais 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 Estaduais 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)                       | 45.120.498,12      | 46.542.563,43           | 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 SEBASTIAO LARANJEIRAS, Emissão: 15/04/2024, às 17:30:42, Assinado Digitalmente no dia 15/04/2024, às 17:30:42.

PEDRO ANTONIO PEREIRA MALHEIROS  
Prefeito  
CPF: 370.132.545-68

NAGILA RIBEIRO DE SOUZA MALHEIROS  
Tesoureiro(a)  
CPF: 471.354.841-34

JÚLIO CÉSAR VIANA DE DEUS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 035151/O-7



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO   |              | Até o Bimestre  |   |                                  |
|--|--------------|---|---|----------------------------------|
| <b>RECEITAS</b>  |              |   |   |                                  |
| Previsão Inicial   |              |   |   | 64.900.000,00                    |
| Previsão Atualizada  |              |   |   | 64.900.000,00                    |
| Receitas Realizadas  |              |   |   | 10.390.002,44                    |
| Déficit Orçamentário   |              |   |   | 0,00                             |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                          |              |   |   | 0,00                             |
| <b>DESPESAS</b>  |              |   |   |                                  |
| Dotação Inicial  |              |   |   | 64.900.000,00                    |
| Créditos Adicionais  |              |   |   | 888.620,00                       |
| Dotação Atualizada   |              |   |   | 64.900.000,00                    |
| Despesas Empenhadas  |              |   |   | 18.212.006,34                    |
| Despesas Liquidadas  |              |   |   | 6.399.212,01                     |
| Despesas Pagas   |              |   |   | 5.985.081,35                     |
| Superávit Orçamentário   |              |   |   | 3.990.790,43                     |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>   |              | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                  |
| Despesas Empenhadas  |              |   |   | 18.212.006,34                    |
| Despesas Liquidadas  |              |   |   | 6.399.212,01                     |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>  |              | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                  |
| Receita Corrente Líquida   |              |   |   | 46.542.563,43                    |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento                    |              |   |   | 46.542.563,43                    |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal              |              |   |   | 45.926.899,43                    |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>                           |              | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                  |
| 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                             |
| <b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>  |              | <b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b> | <b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b> | <b>% em Relação à Meta (b/a)</b> |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha   |              | 1.016.748,00  | 3.656.754,28                                | 359,65                           |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha   |              | 5.452.129,00  | -29.901.748,45                              | -548,44                          |
| <b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>                                   |              | <b>Inscrição</b>  | <b>Cancelamento Até o Bimestre</b>          | <b>Pagamento Até o Bimestre</b>  |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS   |              |   |   |                                  |
| Poder Executivo  | 1.082.772,53 | 0,00  | 986.703,06                                  | 96.069,47                        |
| Poder Legislativo  | 1.082.772,53 | 0,00  | 986.703,06                                  | 96.069,47                        |
| 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   |              |   |   |                                  |
| Poder Executivo  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| 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                             |
| <b>TOTAL</b>   |              | <b>1.082.772,53</b>                                     | <b>0,00</b>                                 | <b>986.703,06</b>                |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>                                     |              | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                     | <b>Limites Constitucionais Anuais</b>       |                                  |
|  |              |   | <b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>      | <b>% Aplicado Até o Bimestre</b> |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino |              | 913.926,34  | <18% / 25%>                                 | 24,14                            |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica              |              | 1.767.305,97  | 70%   | 70,91                            |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil             |              | 259.541,57  | 50%   | 68,54                            |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital               |              | 0,00  | 15%   | 0,00                             |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>                                  |              | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                     | <b>Saldo não realizado</b>                  |                                  |
| Receitas de Operação de Crédito  |              |   | 0,00  | 692.000,00                       |
| Despesa de Capital Líquida   |              |   | 1.392.777,93                                | 9.539.222,07                     |
| <b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>  |              | <b>Exercício</b>  | <b>10º Exercício</b>                        | <b>20º Exercício</b>             |
| Plano Previdenciário   |              |   |   |                                  |
| Receitas Previdenciárias   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| Despesas Previdenciárias   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| Resultado Previdenciário   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| Plano Financeiro   |              |   |   |                                  |
| Receitas Previdenciárias   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| Despesas Previdenciárias   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| Resultado Previdenciário   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| <b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>                                 |              | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                     | <b>Saldo a realizado</b>                    |                                  |
| 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 SEBASTIAO LARANJEIRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                     | Valor Apurado Até o Bimestre        | Limites Constitucionais Anual   |                           |
|---|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
|   |                                     | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 1.050.321,68                        | 15,00                           | 18,24                     |
| 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 SEBASTIAO LARANJEIRAS, Emissão:15/04/2024, às 17:31:06, Assinado Digitalmente no dia 15/04/2024, às 17:31:06.

PEDRO ANTONIO PEREIRA MALHEIROS  
Prefeito  
CPF: 370.132.545-68

NAGILA RIBEIRO DE SOUZA MALHEIROS  
Tesoureiro(a)  
CPF: 471.354.841-34

JÚLIO CÉSAR VIANA DE DEUS  
Contador(a)  
Req. Prof.: 035151/O-7



BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Fevereiro de 2024

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

| Beneficiário              | Determinação |                 | Nº NE de Origem | Pagamento  |                 |              |
|---------------------------|--------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|--------------|
|                           | Data         | Valor           |                 | Data       | Valor           | Nº do PP     |
| IVANILDE PEREIRA DA SILVA | 31/01/2024   | 3.000,00        | 2401020111      | 08/02/2024 | 3.000,00        | 202402080022 |
| <b>TOTAL</b>              | -            | <b>3.000,00</b> | -               | -          | <b>3.000,00</b> | -            |

PEDRO ANTONIO PEREIRA MALHEIROS  
Prefeito  
CPF: 370.132.545-68

NAGILA RIBEIRO DE SOUZA MALHEIROS  
Tesoureiro(a)  
CPF: 471.354.841-34

JÚLIO CÉSAR VIANA DE DEUS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 035151/O-7