



Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

Quarta-feira • 27 de março de 2024 • Ano VIII • Edição Nº 1215



QR CODE

SUMÁRIO

GABINETE DO PREFEITO	2
INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL	2
(RREO) ANEXO 01 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (1º BIMESTRE/2024)	2
(RREO) ANEXO 02 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (1º BIMESTRE/2024)	5
(RREO) ANEXO 03 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (1º BIMESTRE/2024)	7
(RREO) ANEXO 04 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES (1º BIMESTRE/2024)	8
(RREO) ANEXO 06 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (1º BIMESTRE/2024)	12
(RREO) ANEXO 07 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (1º BIMESTRE/2024)	15
(RREO) ANEXO 08 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (1º BIMESTRE/2024)	16
(RREO) ANEXO 09 – DEMONST. DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (1º BIMESTRE/2024)	19
(RREO) ANEXO 10 – DEMONST. DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (1º BIMESTRE/2024)	20
(RREO) ANEXO 11 – DEMONST. DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS (1º BIMESTRE/2024)	21
(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (1º BIMESTRE/2024)	22
(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS (1º BIMESTRE/2024)	25
(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (1º BIMESTRE/2024)	26
(RREO) RELAÇÃO DAS DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS (1º BIMESTRE/2024)	28
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	29
LICITAÇÕES E CONTRATOS	29
ADJUDICAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2024)	29
AVISO DE LICITAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2024)	30
EXTRATO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2024)	30
HOMOLOGAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2024)	31
HOMOLOGAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2024)	32

NOTA: As matérias que possuem um asterisco (*) em sua descrição, indicam REPUBLICAÇÃO.

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



IMPrensa
OFICIAL
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: GEORGE VIEIRA GÓIS

<http://sapeacu.ba.gov.br/>

ÓRGÃO/SETOR: GABINETE DO PREFEITO

CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL

(RREO) ANEXO 01 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (1º BIMESTRE/2024)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	122.002.000,00	122.002.000,00	25.677.506,27	21,05	25.677.506,27	21,05	96.324.493,73
RECEITAS CORRENTES	121.292.000,00	121.292.000,00	25.677.506,27	21,17	25.677.506,27	21,17	95.614.493,73
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.253.000,00	3.253.000,00	692.727,22	21,30	692.727,22	21,30	2.560.272,78
Impostos	2.907.000,00	2.907.000,00	506.655,46	17,43	506.655,46	17,43	2.400.344,54
Impostos sobre o Patrimônio	462.000,00	462.000,00	25.196,52	5,45	25.196,52	5,45	436.803,48
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	850.000,00	850.000,00	182.426,46	21,46	182.426,46	21,46	667.573,54
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.565.000,00	1.565.000,00	299.032,48	19,11	299.032,48	19,11	1.265.967,52
Outros Impostos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Taxas	339.000,00	339.000,00	186.071,76	54,89	186.071,76	54,89	152.928,24
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	334.000,00	334.000,00	178.953,96	53,58	178.953,96	53,58	155.046,04
Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	5.000,00	7.117,80	142,36	7.117,80	142,36	-2.117,80
Contribuição de Melhoria	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Contribuição de Melhoria	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	174,82	8,74	174,82	8,74	1.825,18
Contribuições Econômicas	2.000,00	2.000,00	174,82	8,74	174,82	8,74	1.825,18
Contribuições Econômicas	2.000,00	2.000,00	174,82	8,74	174,82	8,74	1.825,18
RECEITA PATRIMONIAL	983.000,00	983.000,00	305.728,25	31,10	305.728,25	31,10	677.271,75
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.000,00	3.000,00	200,00	6,67	200,00	6,67	2.800,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.000,00	3.000,00	200,00	6,67	200,00	6,67	2.800,00
Valores Mobiliários	980.000,00	980.000,00	305.528,25	31,18	305.528,25	31,18	674.471,75
Juros e Correções Monetárias	977.000,00	977.000,00	305.528,25	31,27	305.528,25	31,27	671.471,75
Outros Valores Mobiliários	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	1.554,62	38,87	1.554,62	38,87	2.445,38
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	2.000,00	1.554,62	77,73	1.554,62	77,73	445,38
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	2.000,00	1.554,62	77,73	1.554,62	77,73	445,38
Outros Serviços	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Outros Serviços	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	116.920.000,00	116.920.000,00	24.667.627,55	21,10	24.667.627,55	21,10	92.252.372,45
Transferências da União e de suas Entidades	79.925.000,00	79.925.000,00	17.810.366,02	22,28	17.810.366,02	22,28	62.114.633,98
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	34.670.000,00	34.670.000,00	5.642.671,21	16,28	5.642.671,21	16,28	29.027.328,79
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	750.000,00	750.000,00	114.312,16	15,24	114.312,16	15,24	635.687,84
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	8.390.000,00	8.390.000,00	1.996.584,37	23,80	1.996.584,37	23,80	6.393.415,63
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.680.000,00	2.680.000,00	421.103,93	15,71	421.103,93	15,71	2.258.896,07
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	33.000.000,00	33.000.000,00	9.508.567,55	28,81	9.508.567,55	28,81	23.491.432,45
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	300.000,00	300.000,00	120.560,50	40,19	120.560,50	40,19	179.439,50
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	135.000,00	135.000,00	6.566,30	4,86	6.566,30	4,86	128.433,70
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.995.000,00	6.995.000,00	1.269.779,65	18,15	1.269.779,65	18,15	5.725.220,35
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	6.555.000,00	6.555.000,00	1.264.779,65	19,29	1.264.779,65	19,29	5.290.220,35
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	290.000,00	290.000,00	5.000,00	1,72	5.000,00	1,72	285.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	30.000.000,00	30.000.000,00	5.587.481,88	18,62	5.587.481,88	18,62	24.412.518,12
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	30.000.000,00	30.000.000,00	5.587.481,88	18,62	5.587.481,88	18,62	24.412.518,12

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

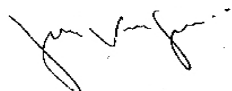
(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.000,00	130.000,00	9.693,81	7,46	9.693,81	7,46	120.306,19
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	8.232,81	41,16	8.232,81	41,16	11.767,19
Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Restituições	10.000,00	10.000,00	8.232,81	82,33	8.232,81	82,33	1.767,19
Demais Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	1.461,00	1,46	1.461,00	1,46	98.539,00
Outras Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	1.461,00	1,46	1.461,00	1,46	98.539,00
RECEITAS DE CAPITAL	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Outras Transferências de Recursos dos Estados	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	7.100.000,00	7.100.000,00	1.048.327,48	14,77	1.048.327,48	14,77	6.051.672,52
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	129.102.000,00	129.102.000,00	26.725.833,75	20,70	26.725.833,75	20,70	102.376.166,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	129.102.000,00	129.102.000,00	26.725.833,75	20,70	26.725.833,75	20,70	102.376.166,25
DÉFICIT (VI)¹	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	129.102.000,00	129.102.000,00	26.725.833,75	20,70	26.725.833,75	20,70	102.376.166,25
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)	128.918.000,00	128.918.000,00	23.238.077,91	23.238.077,91	105.679.922,09	20.720.746,88	20.720.746,88	108.197.253,12	20.718.240,37	0,00
DESPESAS CORRENTES	117.148.550,00	116.778.050,00	20.531.883,83	20.531.883,83	96.246.166,17	18.299.294,79	18.299.294,79	98.478.755,21	18.296.788,28	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.529.500,00	66.343.500,00	13.334.049,31	13.334.049,31	53.009.450,69	12.100.082,80	12.100.082,80	54.243.417,20	12.100.082,80	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.619.050,00	50.434.550,00	7.197.834,52	7.197.834,52	43.236.715,48	6.199.211,99	6.199.211,99	44.235.338,01	6.196.705,48	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.557.550,00	10.928.050,00	2.706.194,08	2.706.194,08	8.221.855,92	2.421.452,09	2.421.452,09	8.506.597,91	2.421.452,09	0,00
INVESTIMENTOS	8.427.075,00	8.797.575,00	2.115.194,08	2.115.194,08	6.682.380,92	2.097.428,88	2.097.428,88	6.700.146,12	2.097.428,88	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	225.475,00	225.475,00	0,00	0,00	225.475,00	0,00	0,00	225.475,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.905.000,00	1.905.000,00	591.000,00	591.000,00	1.314.000,00	324.023,21	324.023,21	1.580.976,79	324.023,21	0,00
RESERVAS	1.211.900,00	1.211.900,00	0,00	0,00	1.211.900,00	0,00	0,00	1.211.900,00	0,00	0,00
Reserva de Contingencia	1.211.900,00	1.211.900,00	0,00	0,00	1.211.900,00	0,00	0,00	1.211.900,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	128.918.000,00	128.918.000,00	23.238.077,91	23.238.077,91	105.679.922,09	20.720.746,88	20.720.746,88	108.197.253,12	20.718.240,37	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	128.918.000,00	128.918.000,00	23.238.077,91	23.238.077,91	105.679.922,09	20.720.746,88	20.720.746,88	108.197.253,12	20.718.240,37	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	6.005.086,87	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	128.918.000,00	128.918.000,00	23.238.077,91	23.238.077,91	105.679.922,09	20.720.746,88	26.725.833,75	108.197.253,12	20.718.240,37	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 27/03/2024, às 11:21:18, Assinado Digitalmente no dia 27/03/2024, às 11:21:18.
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



GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF: 252.240.265-04



DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF: 000.737.305-80



MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 044062/O-4

(RREO) ANEXO 02 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (1º BIMESTRE/2024)

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU
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 "e")

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)	121.502.000,00	121.502.000,00	21.547.930,07	21.547.930,07	100,00	99.954.069,93	19.785.482,84	19.785.482,84	100,00	101.716.517,16	0,00
LEGISLATIVA	3.361.000,00	3.361.000,00	990.947,84	990.947,84	4,60	2.370.052,16	470.098,68	470.098,68	2,38	2.890.901,32	0,00
Ação Legislativa	3.361.000,00	3.361.000,00	990.947,84	990.947,84	4,60	2.370.052,16	470.098,68	470.098,68	2,38	2.890.901,32	0,00
ADMINISTRAÇÃO	6.075.000,00	6.066.100,00	1.393.255,30	1.393.255,30	6,47	4.672.844,70	1.067.319,87	1.067.319,87	5,39	4.998.780,13	0,00
Administração Geral	4.275.000,00	4.266.100,00	802.255,30	802.255,30	3,72	3.463.844,70	743.296,66	743.296,66	3,76	3.522.803,34	0,00
Administração Financeira	1.800.000,00	1.800.000,00	591.000,00	591.000,00	2,74	1.209.000,00	324.023,21	324.023,21	1,64	1.475.976,79	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.226.000,00	2.247.400,00	312.126,21	312.126,21	1,45	1.935.273,79	221.102,74	221.102,74	1,12	2.026.297,26	0,00
Administração Geral	1.320.000,00	1.320.000,00	208.722,37	208.722,37	0,97	1.111.277,63	182.362,90	182.362,90	0,92	1.137.637,10	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Assistência Comunitária	836.000,00	857.400,00	103.403,84	103.403,84	0,48	753.996,16	38.739,84	38.739,84	0,20	818.660,16	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.100.000,00	1.100.000,00	160.000,00	160.000,00	0,74	940.000,00	100.541,76	100.541,76	0,51	999.458,24	0,00
Previdência Básica	1.100.000,00	1.100.000,00	160.000,00	160.000,00	0,74	940.000,00	100.541,76	100.541,76	0,51	999.458,24	0,00
Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	17.572.475,00	17.569.475,00	4.220.044,38	4.220.044,38	19,58	13.349.430,62	3.983.821,74	3.983.821,74	20,14	13.585.653,26	0,00
Administração Geral	9.032.475,00	9.044.475,00	1.805.236,14	1.805.236,14	8,38	7.239.238,86	1.726.563,79	1.726.563,79	8,73	7.317.911,21	0,00
Atenção Básica	6.256.000,00	6.252.000,00	1.797.231,46	1.797.231,46	8,34	4.454.768,54	1.661.570,66	1.661.570,66	8,40	4.590.429,34	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.930.000,00	1.922.000,00	600.731,27	600.731,27	2,79	1.321.268,73	580.341,78	580.341,78	2,93	1.341.658,22	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	120.000,00	120.000,00	10.126,51	10.126,51	0,05	109.873,49	8.626,51	8.626,51	0,04	111.373,49	0,00
Vigilância Sanitária	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	185.000,00	182.000,00	6.719,00	6.719,00	0,03	175.281,00	6.719,00	6.719,00	0,03	175.281,00	0,00
EDUCAÇÃO	73.969.550,00	74.339.550,00	12.071.130,97	12.071.130,97	56,02	62.268.419,03	11.582.631,58	11.582.631,58	58,54	62.756.918,42	0,00
Administração Geral	7.113.550,00	6.613.550,00	579.750,41	579.750,41	2,69	6.033.799,59	529.820,37	529.820,37	2,68	6.083.729,63	0,00
Alimentação e Nutrição	1.300.000,00	1.300.000,00	100.000,00	100.000,00	0,46	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
Ensino Fundamental	43.871.000,00	44.411.000,00	5.894.703,36	5.894.703,36	27,36	38.516.296,64	5.740.283,18	5.740.283,18	29,01	38.670.716,82	0,00
Educação Infantil	21.685.000,00	22.015.000,00	5.496.677,20	5.496.677,20	25,51	16.518.322,80	5.312.528,03	5.312.528,03	26,85	16.702.471,97	0,00
CULTURA	1.688.000,00	1.691.000,00	280.805,65	280.805,65	1,30	1.410.194,35	273.271,91	273.271,91	1,38	1.417.728,09	0,00
Administração Geral	295.000,00	295.000,00	16.055,65	16.055,65	0,07	278.944,35	15.521,91	15.521,91	0,08	279.478,09	0,00
Difusão Cultural	1.393.000,00	1.396.000,00	264.750,00	264.750,00	1,23	1.131.250,00	257.750,00	257.750,00	1,30	1.138.250,00	0,00

URBANISMO	11.987.200,00	11.624.700,00	1.997.486,03	1.997.486,03	9,27	9.627.213,97	1.969.015,43	1.969.015,43	9,95	9.655.684,57	0,00
Infra-estrutura Urbana	11.702.200,00	11.339.700,00	1.997.486,03	1.997.486,03	9,27	9.342.213,97	1.969.015,43	1.969.015,43	9,95	9.370.684,57	0,00
Serviços Urbanos	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	543.875,00	543.875,00	0,00	0,00	0,00	543.875,00	0,00	0,00	0,00	543.875,00	0,00
Administração Geral	383.875,00	383.875,00	0,00	0,00	0,00	383.875,00	0,00	0,00	0,00	383.875,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
AGRICULTURA	925.000,00	905.000,00	32.646,00	32.646,00	0,15	872.354,00	28.845,89	28.845,89	0,15	876.154,11	0,00
Abastecimento	925.000,00	905.000,00	32.646,00	32.646,00	0,15	872.354,00	28.845,89	28.845,89	0,15	876.154,11	0,00
TRANSPORTE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00
Desporto Comunitário	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	462.000,00	462.000,00	89.487,69	89.487,69	0,42	372.512,31	88.833,24	88.833,24	0,45	373.166,76	0,00
Outros Encargos Especiais	462.000,00	462.000,00	89.487,69	89.487,69	0,42	372.512,31	88.833,24	88.833,24	0,45	373.166,76	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Orçamentária do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.211.900,00	1.211.900,00	0,00	0,00	0,00	1.211.900,00	0,00	0,00	0,00	1.211.900,00	0,00
Reserva de Contingência	1.211.900,00	1.211.900,00	0,00	0,00	0,00	1.211.900,00	0,00	0,00	0,00	1.211.900,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	7.416.000,00	7.416.000,00	1.690.147,84	1.690.147,84	100,00	5.725.852,16	935.264,04	935.264,04	100,00	6.480.735,96	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	128.918.000,00	128.918.000,00	23.238.077,91	23.238.077,91	200,00	105.679.922,09	20.720.746,88	20.720.746,88	200,00	108.197.253,12	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 27/03/2024, às 11:22:05, Assinado Digitalmente no dia 27/03/2024, às 11:22:05.
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF: 252.240.265-04



DANILO SILVA DE JESUS
Tesoreroiro
CPF: 000.737.305-80



MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 044062/O-4



(RREO) ANEXO 03 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (1º BIMESTRE/2024)

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Março de 2023 até Fevereiro de 2024

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	8.492.492,48	8.664.344,14	10.081.198,78	9.157.657,97	11.106.200,14	10.654.752,16	11.077.303,76	10.145.363,51	11.179.496,14	15.017.177,20	16.201.223,26	11.199.658,34	132.976.867,88	130.717.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	475.056,74	257.364,96	232.222,27	188.748,83	232.467,67	198.805,92	198.146,81	935.913,47	363.324,48	665.145,58	370.769,19	321.958,03	4.439.923,95	3.253.000,00
IPTU	64.055,12	43.324,53	11.596,54	10.810,91	7.943,53	7.585,53	7.583,75	7.624,99	6.588,23	5.276,73	11.283,16	2.663,36	186.336,38	260.000,00
ISS	249.122,65	109.935,37	138.041,47	152.582,21	128.069,97	87.963,35	102.541,43	684.633,52	84.996,12	242.557,64	152.523,26	146.509,22	2.279.476,21	1.565.000,00
ITBI	12.000,00	10.860,00	5.100,00	0,00	0,00	16.800,00	6.600,00	14.352,60	1.650,00	30.990,00	17.920,00	1.050,00	127.522,60	202.000,00
IRRF	57.205,78	86.017,95	67.399,66	20.226,39	75.175,51	87.617,30	61.794,53	231.641,46	219.405,11	387.517,88	80.961,83	101.464,63	1.476.428,03	850.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	92.673,19	7.227,11	10.084,60	5.129,32	4.478,66	9.039,74	11.874,50	10.363,50	21.345,02	11.873,33	124.950,94	61.120,82	370.160,73	376.000,00
Contribuições	32,21	15,99	14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,94	0,00	342,89	2.000,00
Recursos Patrimoniais	121.019,02	94.016,24	143.070,15	160.036,47	174.461,15	200.197,89	182.146,06	171.289,21	150.705,60	144.931,74	150.417,13	155.311,12	1.847.601,78	983.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	121.019,02	94.016,24	143.070,15	160.036,47	174.461,15	200.197,89	182.146,06	171.289,21	150.705,60	144.931,74	150.217,13	155.311,12	1.847.401,78	977.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	6.000,00
Recursos Agropecuários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	263,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,15	1.354,75	557,45	997,17	4.735,56
Transferências Correntes	7.880.128,72	8.306.460,79	9.689.914,60	8.800.797,29	10.689.956,98	10.242.630,76	10.683.652,08	8.978.236,55	10.661.835,79	14.193.264,10	15.678.471,01	10.712.531,87	126.517.880,54	126.345.000,00
Cota-Parte do FPM	2.195.158,18	2.509.750,86	2.789.991,00	2.605.830,68	3.216.249,53	2.209.718,56	2.252.584,19	2.092.115,86	2.714.445,95	4.310.730,64	2.988.753,49	4.063.960,45	33.949.289,39	42.450.000,00
Cota-Parte do ICMS	452.714,58	480.143,50	649.561,09	468.005,74	537.960,62	560.441,70	522.588,50	637.365,99	477.586,54	775.277,71	741.913,10	646.889,53	6.950.448,60	6.900.000,00
Cota-Parte do IPVA	46.406,58	39.634,85	54.680,46	52.104,25	84.488,61	101.597,63	71.654,13	96.103,05	82.183,34	77.040,24	69.576,43	105.159,82	880.629,39	1.200.000,00
Cota-Parte do ITR	139,00	314,38	272,37	28,21	42,83	281,00	134,38	2.058,68	78,00	24,52	68,36	556,59	3.998,32	25.000,00
Transferências da LC 61/1989	2.727,12	2.907,30	2.614,42	3.260,11	2.961,92	2.636,40	3.416,78	3.816,99	3.127,55	3.404,94	4.277,96	4.449,32	39.600,81	35.000,00
Transferências do FUNDEB	4.248.612,44	4.390.916,92	5.148.869,48	4.833.279,32	4.741.392,93	5.119.802,62	4.865.249,94	5.020.151,46	5.392.423,24	5.914.361,36	10.338.033,52	4.758.015,91	64.771.109,14	63.000.000,00
Outras Transferências Correntes	934.370,82	882.792,98	1.043.925,78	838.288,98	2.106.860,54	2.248.152,85	2.968.024,16	1.126.624,52	1.991.991,17	3.112.424,69	1.535.848,15	1.133.500,25	19.922.804,89	12.735.000,00
Outras Receitas Correntes	16.255,79	6.486,16	15.976,83	8.075,38	9.051,30	13.117,59	13.358,81	59.924,28	2.067,12	12.376,09	1.008,48	8.685,33	166.383,16	130.000,00
DEDUÇÕES (II)	-593.504,25	-648.138,03	-758.403,62	-687.478,62	-570.396,84	-644.795,77	-564.939,53	-630.907,93	-722.417,05	-842.094,81	-838.005,62	-1.032.125,96	-8.533.208,03	-9.925.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	-54.620,71	-42.169,44	-59.502,77	-62.284,98	-61.147,86	-70.388,16	-61.289,08	-65.379,39	-67.558,42	-74.305,71	-77.943,46	-68.812,79	-765.402,77	-500.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-538.883,54	-605.968,59	-698.900,85	-625.193,64	-509.248,98	-574.407,61	-503.650,45	-565.528,54	-654.858,63	-767.789,10	-760.062,16	-963.313,17	-7.767.805,26	-9.425.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.898.988,23	8.016.206,11	9.322.795,16	8.470.179,35	10.535.803,30	10.009.956,39	10.512.364,23	9.514.455,58	10.457.079,09	14.175.082,39	15.363.217,64	10.167.532,38	124.443.659,85	120.792.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	7.898.988,23	8.016.206,11	9.322.795,16	8.470.179,35	10.535.803,30	10.009.956,39	10.512.364,23	9.514.455,58	10.457.079,09	14.175.082,39	15.363.217,64	10.167.532,38	124.443.659,85	120.792.000,00
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI)	7.898.988,23	8.016.206,11	9.322.795,16	8.470.179,35	10.535.803,30	10.009.956,39	10.512.364,23	9.514.455,58	10.457.079,09	14.175.082,39	15.363.217,64	10.167.532,38	124.443.659,85	120.792.000,00

Fonte: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 27/03/2024, às 11:22:47, Assinado Digitalmente no dia 27/03/2024, às 11:22:47.

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF: 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF: 000.737.305-80

MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 044062/O-4

**(RREO) ANEXO 04 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES
(1º BIMESTRE/2024)**

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	7.600.000,00	1.195.083,73
Receita de Contribuições dos Segurados	2.500.000,00	271.893,85
Ativo	2.500.000,00	271.893,85
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	4.600.000,00	776.433,63
Ativo	4.600.000,00	776.433,63
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	500.000,00	146.756,25
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	500.000,00	146.756,25
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)	7.600.000,00	1.195.083,73

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LÍQUIDAS	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	6.616.000,00	1.500.000,00	881.911,34	881.911,34	618.088,66
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	6.616.000,00	1.500.000,00	881.911,34	881.911,34	618.088,66
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	6.616.000,00	1.500.000,00	881.911,34	881.911,34	618.088,66
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2RECURSOS	984.000,00	-304.916,27	313.172,39	1.195.083,73	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00
Outros Aportes para o RPPS		0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa		48,38
Investimentos e Aplicações		0,00
Outros Bens e Direitos		0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
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
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) - (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	6.616.000,00	1.500.000,00	881.911,34	881.911,34	618.088,66
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	6.616.000,00	1.500.000,00	881.911,34	881.911,34	618.088,66
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	6.616.000,00	1.500.000,00	881.911,34	881.911,34	618.088,66
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	-6.616.000,00	-1.500.000,00	-881.911,34	-881.911,34	--
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	7.600.000,00		1.195.083,73		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	7.600.000,00		1.195.083,73		
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)	7.266.000,00	1.690.147,84	935.264,04	934.824,73	754.883,80
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	7.416.000,00	1.690.147,84	935.264,04	934.824,73	754.883,80
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	184.000,00	-495.064,11	259.819,69	260.259,00	--
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	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
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	--


GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF: 252.240.265-04


DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF: 000.737.305-80


MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA
Contador(a)
Req. Prof.: CRCBA 044062/O-4

(RREO) ANEXO 06 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (1º BIMESTRE/2024)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2024	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	128.392.000,00		26.725.833,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.253.000,00		692.727,22
IPTU	260.000,00		13.946,52
ISS	1.565.000,00		299.032,48
ITBI	202.000,00		11.250,00
IRRF	850.000,00		182.426,46
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	376.000,00		186.071,76
Contribuições	7.102.000,00		1.048.502,30
Receita Patrimonial	983.000,00		305.728,25
Aplicações Financeiras (II)	977.000,00		305.528,25
Outras Receitas Patrimoniais	6.000,00		200,00
Transferências Correntes	116.920.000,00		24.667.627,55
Cota-Parte do FPM	34.650.000,00		5.642.171,24
Cota-Parte do ICMS	5.520.000,00		1.111.042,14
Cota-Parte do IPVA	960.000,00		139.789,09
Cota-Parte do ITR	20.000,00		499,97
Transferências da LC 61/1989	35.000,00		8.727,28
Transferências do FUNDEB	63.000.000,00		15.096.049,43
Outras Transferências Correntes	12.735.000,00		2.669.348,40
Demais Receitas Correntes	134.000,00		11.248,43
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	134.000,00		11.248,43
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	127.415.000,00		26.420.305,50
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	7.100.000,00		1.048.327,48
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	500.000,00		146.756,25
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	710.000,00		0,00
Operações de Crédito (VIII)	100.000,00		0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
Alienação de Bens	10.000,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	10.000,00		0,00
Transferências de Capital	600.000,00		0,00
Convênios	400.000,00		0,00
Outras Transferências de Capital	200.000,00		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)	610.000,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00		0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	135.125.000,00		27.468.632,98
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)	128.025.000,00		26.420.305,50

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2024						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADOS PAGOS (b)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	109.512.050,00	18.841.735,99	17.364.030,75	17.361.963,55	4.751,51	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	59.727.500,00	11.834.049,31	11.218.171,46	11.218.171,46	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	49.784.550,00	7.007.686,68	6.145.859,29	6.143.792,09	4.751,51	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	49.784.550,00	7.007.686,68	6.145.859,29	6.143.792,09	4.751,51	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)-(XVIII-XIX)	109.512.050,00	18.841.735,99	17.364.030,75	17.361.963,55	4.751,51	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	7.266.000,00	1.690.147,84	935.264,04	934.824,73	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)	10.778.050,00	2.706.194,08	2.421.452,09	2.421.452,09	0,00	0,00	0,00
Investimentos	8.647.575,00	2.115.194,08	2.097.428,88	2.097.428,88	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	225.475,00	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	225.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.905.000,00	591.000,00	324.023,21	324.023,21	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)]	8.873.050,00	2.115.194,08	2.097.428,88	2.097.428,88	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	1.211.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	150.000,00	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)	127.013.000,00	22.647.077,91	20.396.723,67	20.394.217,16	4.751,51	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)	119.597.000,00	20.956.930,07	19.461.459,63	19.459.392,43	4.751,51	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)							7.069.664,31
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)							6.956.161,56
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				814.000,00			

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)		305.528,25
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		7.261.689,81
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		1.003.026,20

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Em 1º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)		58.907,25
DEDUÇÕES (XL)		13.843.282,13
Disponibilidade de Caixa	8.116.626,22	13.843.282,13
Disponibilidade de Caixa bruta	8.116.626,22	14.164.012,45
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	0,00	4.751,51
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	315.978,81
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-8.116.626,22	-13.784.374,88
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		5.667.748,66

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	4.751,51	
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 (XLIX)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)	5.672.500,17	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	5.366.971,92	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		128.918.000,00

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUÍDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em RP Não 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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 27/03/2024, às 11:24:04, Assinado Digitalmente no dia 27/03/2024, às 11:24:04.

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF: 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesorreiro
CPF: 000.737.305-80

MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 044062/O-4

(RREO) ANEXO 07 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (1º BIMESTRE/2024)



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

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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.500,10	11.195,51	4.295,51	0,00	8.400,10	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	9.900,10
PODER EXECUTIVO	1.500,10	11.195,51	4.295,51	0,00	8.400,10	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	9.900,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU	1.500,10	11.195,51	4.295,51	0,00	8.400,10	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	9.900,10
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.500,10	11.195,51	4.295,51	0,00	8.400,10	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	9.900,10

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 27/03/2024, às 11:23:45, Assinado Digitalmente no dia 27/03/2024, às 11:23:45.

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF: 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF: 000.737.305-80

MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 044062/O-4



(RREO) ANEXO 08 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (1º BIMESTRE/2024)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.877.000,00			506.655,46	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	260.000,00			13.946,52	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	202.000,00			11.250,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.565.000,00			299.032,48	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	850.000,00			182.426,46	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	50.610.000,00			8.625.605,05	
2.1- Cota-Parte FPM	42.450.000,00			7.052.713,94	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	39.000.000,00			7.052.713,94	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	3.450.000,00			0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	6.900.000,00			1.388.802,63	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	35.000,00			8.727,28	
2.4- Cota-Parte ITR	25.000,00			624,95	
2.5- Cota-Parte IPVA	1.200.000,00			174.736,25	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00			0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00			0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	53.487.000,00			9.132.260,51	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	9.432.000,00			1.725.121,01	
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))	3.939.750,00			557.944,12	
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	63.250.000,00			15.131.241,23	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	30.250.000,00			5.622.673,68	
6.1.1- Principal	30.000.000,00			5.587.481,88	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	250.000,00			35.191,80	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00			0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.000.000,00			2.884.945,77	
6.2.1- Principal	10.000.000,00			2.884.945,77	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00	
6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb	0,00			0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	23.000.000,00			6.423.550,50	
6.3.1- Principal	23.000.000,00			6.423.550,50	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00			0,00	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00			200.071,28	
6.4.1- Principal	0,00			200.071,28	
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 – 4)	20.568.000,00			3.862.360,87	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					
VALOR					
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT				0,00	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR				0,00	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS				0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)				15.131.241,23	
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	64.080.000,00	11.025.036,42	10.694.753,07	10.694.753,07	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	45.130.000,00	2.100.652,64	2.069.713,91	2.069.713,91	0,00
10.1.1- Educação Infantil	14.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	30.355.000,00	2.100.652,64	2.069.713,91	2.069.713,91	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	18.950.000,00	8.924.383,78	8.625.039,16	8.625.039,16	0,00
10.2.1- Educação Infantil	7.050.000,00	5.495.677,20	5.312.528,03	5.312.528,03	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	11.900.000,00	3.428.706,58	3.312.511,13	3.312.511,13	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	11.025.036,42	10.694.753,07	10.694.753,07	330.283,35	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.063.383,49	957.251,36	957.251,36	106.132,13	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	972.717,70	855.146,98	855.146,98	117.570,72	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	8.988.935,23	8.882.354,73	8.882.354,73	106.580,50	0,00	2.458.804,23
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	2.100.652,64	2.069.713,91	2.069.713,91	0,00	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	4.623.090,98	4.549.870,96	4.549.870,96	73.220,02	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	1.231.757,87	1.217.992,67	1.217.992,67	13.765,20	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)		VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(l)		% APLICADA (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	10.451.818,96		2.069.713,91	2.069.713,91		13,86
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	3.211.775,25		4.549.870,96	4.549.870,96		70,83
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	963.532,57		1.217.992,67	1.217.992,67		18,96
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (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	1.513.124,12	4.436.488,16	4.436.488,16	2.923.364,04	29,32	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VL. TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	6.124.574,29	6.124.574,29	0,00	0,00	6.124.574,29	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.846.542,04	2.846.542,04	0,00	0,00	2.846.542,04	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	3.278.032,25	3.278.032,25	0,00	0,00	3.278.032,25	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	7.023.550,00	579.750,41	529.820,37	529.820,37	0,00	
20.1- Educação Infantil	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	6.608.550,00	579.750,41	529.820,37	529.820,37	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	64.495.000,00	11.025.036,42	10.694.753,07	10.694.753,07	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	21.960.000,00	5.495.677,20	5.312.528,03	5.312.528,03	0,00	
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2 - Pré-escola	21.960.000,00	5.495.677,20	5.312.528,03	5.312.528,03	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	42.535.000,00	5.529.359,22	5.382.225,04	5.382.225,04	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)						529.820,37
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						1.725.121,01
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)						2.923.364,04
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 IMPOSTOS 4						0,00
27- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af) + L30.2(af)						0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)						-668.422,66
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADA (ab)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	2.283.065,13	-668.422,66		-7,32		
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	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	
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)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)			2.896.000,00		423.914,66
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			2.695.000,00		423.908,95
31.1.1- Salário-Educação			1.005.000,00		421.379,34
31.1.2- PDDE			10.000,00		0,00
31.1.3- PNAE			1.200.000,00		870,40
31.1.4 - PNATE			450.000,00		0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE			30.000,00		1.659,21
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			201.000,00		5,71
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			0,00		0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			0,00		0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			0,00		0,00
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3.236.000,00	464.344,14	358.058,14	358.058,14	106.286,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.876.000,00	364.344,14	358.058,14	358.058,14	6.286,00
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	1.305.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	48.659.550,00	6.102.887,48	5.656.519,85	5.656.519,85	446.367,63
33.1- Despesas Correntes	44.794.550,00	4.871.129,61	4.438.527,18	4.438.527,18	432.602,43
33.1.1- Pessoal Ativo	22.940.000,00	3.454.617,02	3.239.152,75	3.239.152,75	215.464,27
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	21.829.550,00	1.416.512,59	1.199.374,43	1.199.374,43	217.138,16
33.2- Despesas de Capital	3.865.000,00	1.231.757,87	1.217.992,67	1.217.992,67	13.765,20
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	3.865.000,00	1.231.757,87	1.217.992,67	1.217.992,67	13.765,20
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB			SALÁRIO EDUCAÇÃO	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>			275.423,63		12.033,88
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			15.248.083,57		421.379,34
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			10.694.753,07		304.392,76
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			4.828.754,13		129.020,46
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			202.379,17		0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00		0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			5.031.133,30		129.020,46

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 27/03/2024, às 11:23:40, Assinado Digitalmente no dia 27/03/2024, às 11:23:40.

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."

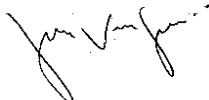
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

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.



GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF: 252.240.265-04



DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF: 000.737.305-80



MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 044062/0-4

(RREO) ANEXO 09 – DEMONST. DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (1º BIMESTRE/2024)

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU
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 (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	100.000,00	0,00	100.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	10.928.050,00	2.706.194,08	8.221.855,92
Investimentos	8.797.575,00	2.115.194,08	6.682.380,92
Inversões Financeiras	225.475,00	0,00	225.475,00
Amortização da Dívida	1.905.000,00	591.000,00	1.314.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	10.928.050,00	2.706.194,08	8.221.855,92

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-10.828.050,00	-2.706.194,08	-8.121.855,92
---	----------------	---------------	---------------

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão:27/03/2024, às 11:23:44, Assinado Digitalmente no dia 27/03/2024, às 11:23:44.

Notas:

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

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF: 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoreroiro
CPF: 000.737.305-80

MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 044062/O-4

(RREO) ANEXO 10 – DEMONST. DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (1º BIMESTRE/2024)

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU
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 (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão:27/03/2024, às 11:23:51.
1 Projeção atuarial elaborada em 27/03/2024 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF: 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF: 000.737.305-80

MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 044062/O-4

(RREO) ANEXO 11 – DEMONST. DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS (1º BIMESTRE/2024)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



RREO – ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso D)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	10.000,00	0,00	10.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	10.000,00	0,00	10.000,00
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)	10.928.050,00	2.706.194,08	2.421.452,09	2.421.452,09	284.741,99	0,00	8.506.597,91
Despesas de Capital	10.928.050,00	2.706.194,08	2.421.452,09	2.421.452,09	284.741,99	0,00	8.506.597,91
Investimentos	8.797.575,00	2.115.194,08	2.097.428,88	2.097.428,88	17.765,20	0,00	6.700.146,12
Inversões Financeiras	225.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.475,00
Amortização da Dívida	1.905.000,00	591.000,00	324.023,21	324.023,21	266.976,79	0,00	1.580.976,79
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+ IIg))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-2.421.452,09	-2.421.452,09

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão:27/03/2024, às 11:23:56, Assinado Digitalmente no dia 27/03/2024, às 11:23:56.

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF: 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF: 000.737.305-80

MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 044062/O-4



(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (1º BIMESTRE/2024)

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.877.000,00	2.877.000,00	506.655,46	17,61
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	260.000,00	260.000,00	13.946,52	5,36
IPTU	260.000,00	260.000,00	13.946,52	5,36
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	202.000,00	202.000,00	11.250,00	5,57
ITBI	202.000,00	202.000,00	11.250,00	5,57
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	1.565.000,00	1.565.000,00	299.032,48	19,11
ISS	1.565.000,00	1.565.000,00	299.032,48	19,11
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	850.000,00	850.000,00	182.426,46	21,46
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	47.160.000,00	47.160.000,00	8.625.605,05	18,29
Cota-Parte FPM	39.000.000,00	39.000.000,00	7.052.713,94	18,08
Cota-Parte ITR	25.000,00	25.000,00	624,95	2,50
Cota-Parte IPVA	1.200.000,00	1.200.000,00	174.736,25	14,56
Cota-Parte ICMS	6.900.000,00	6.900.000,00	1.388.802,63	20,13
Cota-Parte IPI-Exportação	35.000,00	35.000,00	8.727,28	24,94
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
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	50.037.000,00	50.037.000,00	9.132.260,51	18,25

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	0,00	0,00	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
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	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
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	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 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)	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (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)	8.691.475,00	8.703.475,00	1.757.419,38	20,19	1.680.747,03	19,31	1.680.679,83	19,31	0,00
Despesas Correntes	8.571.000,00	8.567.000,00	1.757.419,38	20,51	1.680.747,03	19,62	1.680.679,83	19,62	0,00
Despesas de Capital	120.475,00	136.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.766.475,00	8.778.475,00	1.757.419,38	20,02	1.680.747,03	19,15	1.680.679,83	19,15	0,00

APURACÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.757.419,38	1.680.747,03	1.680.679,83
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.757.419,38	1.680.747,03	1.680.679,83
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.369.839,08	1.369.839,08	1.369.839,08
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	387.580,30	310.907,95	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	19,24	18,40	18,40

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012		LIMITE NÃO CUMPRIDO								
		Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) I (l) = (h - (i ou j))				
			Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)					
Diferença de limite não cumprido em 2023		0,00	0,00	0,00	0,00					
Diferença de limite não cumprido em 2022		0,00	0,00	0,00	0,00					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)		0,00	0,00	0,00	0,00					
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	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
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012		RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS								
		Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) I (aa) = (w - (x ou y))				
			Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS						
				Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100					
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)		8.740.000,00	8.740.000,00	1.996.584,37	22,84					
Provenientes da União		8.490.000,00	8.490.000,00	1.996.584,37	23,52					
Provenientes dos Estados		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00					
Provenientes de Outros Municípios		0,00	0,00	0,00	0,00					
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)		0,00	0,00	0,00	0,00					
OUTRAS RECEITAS (XXX)		0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)		8.740.000,00	8.740.000,00	1.996.584,37	22,84					

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/e)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/e)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.256.000,00	6.252.000,00	1.797.231,46	28,75	1.661.570,66	26,58	1.661.570,66	26,58	0,00
Despesas Correntes	6.226.000,00	6.222.000,00	1.797.231,46	28,89	1.661.570,66	26,70	1.661.570,66	26,70	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.930.000,00	1.922.000,00	600.731,27	31,26	580.341,78	30,19	580.341,78	30,19	0,00
Despesas Correntes	1.830.000,00	1.822.000,00	600.731,27	32,97	580.341,78	31,85	580.341,78	31,85	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	120.000,00	120.000,00	10.126,51	8,44	8.626,51	7,19	8.626,51	7,19	0,00
Despesas Correntes	120.000,00	120.000,00	10.126,51	8,44	8.626,51	7,19	8.626,51	7,19	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	110.000,00	107.000,00	6.719,00	6,28	6.719,00	6,28	6.719,00	6,28	0,00
Despesas Correntes	99.000,00	98.000,00	6.719,00	6,86	6.719,00	6,86	6.719,00	6,86	0,00
Despesas de Capital	11.000,00	9.000,00	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)	341.000,00	341.000,00	2.000,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	340.000,00	340.000,00	2.000,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	8.806.000,00	8.791.000,00	2.416.808,24	27,49	2.257.257,95	25,68	2.257.257,95	25,68	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.256.000,00	6.252.000,00	1.797.231,46	28,75	1.661.570,66	26,58	1.661.570,66	26,58	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.930.000,00	1.922.000,00	600.731,27	31,26	580.341,78	30,19	580.341,78	30,19	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	120.000,00	120.000,00	10.126,51	8,44	8.626,51	7,19	8.626,51	7,19	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	185.000,00	182.000,00	6.719,00	3,69	6.719,00	3,69	6.719,00	3,69	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	9.032.475,00	9.044.475,00	1.805.236,14	19,96	1.726.563,79	19,09	1.726.496,59	19,09	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	17.572.475,00	17.569.475,00	4.174.227,62	23,76	3.938.004,98	22,41	3.937.937,78	22,41	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	17.572.475,00	17.569.475,00	4.174.227,62	23,76	3.938.004,98	22,41	3.937.937,78	22,41	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 27/03/2024, às 11:24:02, Assinado Digitalmente no dia 27/03/2024, às 11:24:02.

Notas:

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

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

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF: 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF: 000.737.305-80

MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 044062/O-4

(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS (1º BIMESTRE/2024)

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU
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 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Do Ente Federado, exceto estatais 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 Estatais 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)	118.978.206,91	124.443.659,85	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 SAPEAÇU, Emissão: 27/03/2024, às 11:24:30, Assinado Digitalmente no dia 27/03/2024, às 11:24:30.

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF: 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF: 000.737.305-80

MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 044062/O-4

(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (1º BIMESTRE/2024)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial			129.102.000,00
Previsão Atualizada			129.102.000,00
Receitas Realizadas			26.725.833,75
Déficit Orçamentário			0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			0,00
DESPESAS			
Dotação Inicial			129.102.000,00
Créditos Adicionais			1.555.938,51
Dotação Atualizada			129.102.000,00
Despesas Empenhadas			23.238.077,91
Despesas Liquidadas			20.720.746,88
Despesas Pagas			20.718.240,37
Superávit Orçamentário			6.005.086,87
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas			23.238.077,91
Despesas Liquidadas			20.720.746,88
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			124.443.659,85
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			124.443.659,85
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			124.443.659,85
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Receitas Previdenciárias Realizadas			1.195.083,73
Despesas Previdenciárias Empenhadas			1.500.000,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas			881.911,34
Resultado Previdenciário			313.172,39
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO			
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00
Resultado Previdenciário			0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		814.000,00	6.956.161,56
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		1.003.026,20	5.667.748,66
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			
Poder Executivo	28.378,35	0,00	4.751,51
Poder Legislativo	28.378,35	0,00	4.751,51
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS			
Poder Executivo	15.533,35	0,00	0,00
Poder Legislativo	15.533,35	0,00	0,00
Poder Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00
TOTAL	43.911,70	0,00	4.751,51
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais
			% Mínimo a Aplicar no Exercício
			% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-668.422,66	<18% / 25%>	-7,32
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.069.713,91	70%	13,86
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	4.549.870,96	50%	70,83
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	1.217.992,67	15%	18,96
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receitas de Operação de Crédito		0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida		0,00	0,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício
			20º Exercício
			35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

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	1.680.747,03	15,00	18,40
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		Valor Apurado no Exercício Corrente	
		0,00	

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 27/03/2024, às 11:25:03, Assinado Digitalmente no dia 27/03/2024, às 11:25:03.

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF: 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF: 000.737.305-80

MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA
Contador(a)
Req. Prof.: CRCBA 044062/O-4

(RREO) RELAÇÃO DAS DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS (1º BIMESTRE/2024)



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU
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
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO	02/02/2024	251,75	268	02/02/2024	251,75	285
TRIBUNAL DE JUSTICA	15/02/2024	5.000,00	138	15/02/2024	5.000,00	399
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO	28/02/2024	584,96	331	29/02/2024	584,96	636
TOTAL	-	5.836,71	-	-	5.836,71	-

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF: 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF: 000.737.305-80

MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 044062/O-4

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS

ADJUDICAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2024)



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU
COPEL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES



ADJUDICAÇÃO

LICITAÇÃO Nº PP-003-2024

Encontrando-se o processo regularmente instituído na forma da Lei nº 14.133 de 01 de Abril de 2021, bem como suas alterações, **ADJUDICO** a mencionada empresa através de Pregão Presencial, Tipo – **Menor Preço Global**, para contratação da empresa **CLIMA CLIMATIZAÇÃO E ELETRICA LTDA**, inscrita no **CNPJ sob o nº 52.426.030/0001-68**, cujo objeto trata-se de REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE ARES-CONDICIONADOS PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO.

ITEM	EMPRESA	VALOR
GOLBAL	CLIMA CLIMATIZAÇÃO E ELETRICA LTDA	R\$ 98.800,00

Sapeaçu-BA, 13 de Março de 2024.

GEORGE VIEIRA GÓIS
Prefeito Municipal

GOVERNO DO TRABALHO

Prefeitura Municipal de Sapeaçu – Praça da Bandeira, nº 176 – Centro
Tel.: 75 3627-2136

AVISO DE LICITAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2024)

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇO Nº PP-006-2024

Nº PP-006-2024 | OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. SESSÃO: DATA 10/04/2024. HORÁRIO: 09h00min. LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Sapeaçu, sala de licitações. O Edital poderá ser adquirido gratuitamente através de solicitação pelo e-mail: licitação.sapeacu@gmail.com ou através do site: <http://sapeacu.ba.gov.br>.

Sapeaçu, 27 de Março de 2024.

George Vieira Gois
Prefeito Municipal

EXTRATO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2024)

Prefeitura Municipal de Sapeaçu – Estado da Bahia - Aviso de Contratação – CONTRATO Nº 019-2024. O Prefeito Municipal torna público, para conhecimento de quem interessar possa, que firmou contrato de PREGÃO PRESENCIAL PP-003-2024, junto à empresa CLIMA CLIMATIZAÇÃO E ELETRICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 52.426.030/0001-68, Objeto: contratação de empresa qualificada para prestação de serviços de manutenção nos aparelhos de ares-condicionados pertencentes às secretarias deste município. Fulcro na Lei nº 14.133/2021. Sapeaçu - Bahia, 13 de Março de 2024. George Vieira Góis – Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2024)



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU



PREFEITURA MUNICIPAL
SAPEAÇU
GOVERNO DO TRABALHO

HOMOLOGAÇÃO

LICITAÇÃO Nº PP-003-2024

Encontrando-se o processo regularmente instituído na forma da Lei nº 14.133 de 01 de Abril de 2021, bem como suas alterações, **HOMOLOGO** a mencionada empresa através de Pregão Presencial, Tipo – **Menor Preço Global**, para contratação da empresa **CLIMA CLIMATIZAÇÃO E ELETRICA LTDA**, inscrita no **CNPJ sob o nº 52.426.030/0001-68**, cujo objeto trata-se de REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE ARES-CONDICIONADOS PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.

ITEM	EMPRESA	VALOR
GOLBAL	CLIMA CLIMATIZAÇÃO E ELETRICA LTDA	R\$ 98.800,00

Sapeaçu-BA, 13 de Março de 2024.

GEORGE VIEIRA GÓIS
Prefeito Municipal

GOVERNO DO TRABALHO

Prefeitura Municipal de Sapeaçu – Praça da Bandeira, nº 176 – Centro
Tel.: 75 3627-2136

HOMOLOGAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2024)



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU



PREFEITURA MUNICIPAL
SAPEAÇU
GOVERNO DO TRABALHO

HOMOLOGAÇÃO

LICITAÇÃO Nº PP-004-2024

Encontrando-se o processo regularmente instituído na forma da Lei nº 14.133 de 01 de Abril de 2021, bem como suas alterações, **HOMOLOGO** a mencionada licitação Pregão Presencial PP-004-2024, para contratação da empresa **M.C. COMERCIO DE GAS GLP LTDA**, CNPJ: 11.781.071/0001-95, cujo objeto trata-se de Registro de preço visando futura contratação de empresa para aquisição de combustíveis, a serem utilizados para abastecimento da frota deste Município. Conforme valores abaixo:

Item 1 – Gasolina Comum		
	VALOR	EMPRESA
	R\$ 1.460.000,00	M.C. COMERCIO DE GAS GLP LTDA

Item 2 – DIESEL S10		
	VALOR	EMPRESA
	R\$ 439.200,00	M.C. COMERCIO DE GAS GLP LTDA

Item 3 – DIESEL S500		
	VALOR	EMPRESA
	R\$ 2.695.000,00	M.C. COMERCIO DE GAS GLP LTDA

Publique-se na forma da lei.

Sapeaçu-BA, 22 de Março de 2024.

GEORGE VIEIRA GÓIS
Prefeito Municipal

GOVERNO DO TRABALHO

Prefeitura Municipal de Sapeaçu – Praça da Bandeira, nº 176 – Centro
Tel.: 75 3627-2136