

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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)	804.876.000,00	804.876.000,00	173.582.166,77	21,57	173.582.166,77	21,57	631.293.833,23
RECEITAS CORRENTES	715.095.228,00	715.095.228,00	148.582.166,77	20,78	148.582.166,77	20,78	566.513.061,23
IMP.S, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	193.926.279,00	193.926.279,00	39.239.873,72	20,23	39.239.873,72	20,23	154.686.405,28
Impostos	174.731.999,00	174.731.999,00	33.211.818,01	19,01	33.211.818,01	19,01	141.520.180,99
IMPOSTO S/O PATRIMÔNIO E A RENDA	68.178.270,00	68.178.270,00	9.596.056,99	14,07	9.596.056,99	14,07	58.582.213,01
Imp.s S/ a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	31.805.000,00	31.805.000,00	9.536.570,41	29,98	9.536.570,41	29,98	22.268.429,59
Imp.s S/ a Produção	74.748.729,00	74.748.729,00	14.079.190,61	18,84	14.079.190,61	18,84	60.669.538,39
T A X A S	19.193.280,00	19.193.280,00	6.028.055,71	31,41	6.028.055,71	31,41	13.165.224,29
TAXAS P/ EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	12.343.230,00	12.343.230,00	4.632.894,48	37,53	4.632.894,48	37,53	7.710.335,52
TAXA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.850.050,00	6.850.050,00	1.395.161,23	20,37	1.395.161,23	20,37	5.454.888,77
CONTRIB de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	10.866.000,00	10.866.000,00	2.042.349,34	18,80	2.042.349,34	18,80	8.823.650,66
Contrib. para o Custeio do Serv. de Ilumin. Pública	10.866.000,00	10.866.000,00	2.042.349,34	18,80	2.042.349,34	18,80	8.823.650,66
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.866.000,00	10.866.000,00	2.042.349,34	18,80	2.042.349,34	18,80	8.823.650,66
RECEITA PATRIMONIAL	14.355.200,00	14.355.200,00	1.114.362,41	7,76	1.114.362,41	7,76	13.240.837,59
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.455.200,00	4.455.200,00	930.581,78	20,89	930.581,78	20,89	3.524.618,22
Juros e Correções Monetárias	4.455.200,00	4.455.200,00	930.581,78	20,89	930.581,78	20,89	3.524.618,22
Demais Receitas Patrimoniais	9.900.000,00	9.900.000,00	183.780,63	1,86	183.780,63	1,86	9.716.219,37
Outras Receitas Patrimoniais	9.900.000,00	9.900.000,00	183.780,63	1,86	183.780,63	1,86	9.716.219,37
RECEITA DE SERV.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	490.072.569,00	490.072.569,00	105.687.617,54	21,57	105.687.617,54	21,57	384.384.951,46
Transferências da União e de suas Entidades	152.030.835,00	152.030.835,00	40.081.556,66	26,36	40.081.556,66	26,36	111.949.278,34
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	74.770.000,00	74.770.000,00	15.240.767,57	20,38	15.240.767,57	20,38	59.529.232,43
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.432.000,00	1.432.000,00	312.715,10	21,84	312.715,10	21,84	1.119.284,90
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	32.627.500,00	32.627.500,00	12.087.103,09	37,05	12.087.103,09	37,05	20.540.396,91
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE?	6.500.000,00	6.500.000,00	1.346.518,26	20,72	1.346.518,26	20,72	5.153.481,74
Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB	31.758.675,00	31.758.675,00	10.377.368,62	32,68	10.377.368,62	32,68	21.381.306,38
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.302.000,00	1.302.000,00	350.643,52	26,93	350.643,52	26,93	951.356,48
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	224.660,00	224.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.660,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.416.000,00	3.416.000,00	366.440,50	10,73	366.440,50	10,73	3.049.559,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	244.342.734,00	244.342.734,00	47.356.166,36	19,38	47.356.166,36	19,38	196.986.567,64
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	242.113.999,00	242.113.999,00	46.968.541,99	19,40	46.968.541,99	19,40	195.145.457,01
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.607.000,00	1.607.000,00	382.624,37	23,81	382.624,37	23,81	1.224.375,63
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	516.735,00	516.735,00	5.000,00	0,97	5.000,00	0,97	511.735,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	93.699.000,00	93.699.000,00	18.249.894,52	19,48	18.249.894,52	19,48	75.449.105,48
Transf.Rec.do FMDE.Básica Valoriz.Profis.da Educ-FUNDEB	93.699.000,00	93.699.000,00	18.249.894,52	19,48	18.249.894,52	19,48	75.449.105,48
OUT RECEITAS CORRENTES	5.875.180,00	5.875.180,00	497.963,76	8,48	497.963,76	8,48	5.377.216,24
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.040.320,00	5.040.320,00	378.674,67	7,51	378.674,67	7,51	4.661.645,33
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.040.320,00	5.040.320,00	378.674,67	7,51	378.674,67	7,51	4.661.645,33
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	612.000,00	612.000,00	75.953,82	12,41	75.953,82	12,41	536.046,18

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024





Restituições	612.000,00	612.000,00	75.953,82	12,41	75.953,82	12,41	536.046,18
Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	222.860,00	222.860,00	43.335,27	19,45	43.335,27	19,45	179.524,73
Demais Receitas Correntes	222.860,00	222.860,00	43.335,27	19,45	43.335,27	19,45	179.524,73
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>89.780.772,00</b>	<b>89.780.772,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>27,85</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>27,85</b>	<b>64.780.772,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>54.000.000,00</b>	<b>54.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>46,30</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>46,30</b>	<b>29.000.000,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	54.000.000,00	54.000.000,00	25.000.000,00	46,30	25.000.000,00	46,30	29.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	54.000.000,00	54.000.000,00	25.000.000,00	46,30	25.000.000,00	46,30	29.000.000,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>715.000,00</b>	<b>715.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715.000,00</b>
Alienação de Bens Móveis	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Alienação de Bens Imóv.	505.000,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00
Alienação de Bens Imóv	505.000,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>35.065.772,00</b>	<b>35.065.772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.065.772,00</b>
Transferências da União e de suas Entidades	26.488.972,00	26.488.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.488.972,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.263.000,00	1.263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	12.375.972,00	12.375.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.375.972,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.576.800,00	8.576.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.576.800,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	8.576.800,00	8.576.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.576.800,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>804.876.000,00</b>	<b>804.876.000,00</b>	<b>173.582.166,77</b>	<b>21,57</b>	<b>173.582.166,77</b>	<b>21,57</b>	<b>631.293.833,23</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>804.876.000,00</b>	<b>804.876.000,00</b>	<b>173.582.166,77</b>	<b>21,57</b>	<b>173.582.166,77</b>	<b>21,57</b>	<b>631.293.833,23</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>804.876.000,00</b>	<b>804.876.000,00</b>	<b>173.582.166,77</b>	<b>21,57</b>	<b>173.582.166,77</b>	<b>21,57</b>	<b>631.293.833,23</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
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)	804.876.000,00	805.200.384,22	209.430.021,05	209.430.021,05	595.770.363,17	127.283.203,11	127.283.203,11	677.917.181,11	110.848.520,60	0,00
DESPESAS CORRENTES	660.801.717,00	641.213.834,07	161.130.279,45	161.130.279,45	480.083.554,62	91.823.624,63	91.823.624,63	549.390.209,44	78.470.597,77	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	302.375.915,00	297.156.664,65	81.249.518,94	81.249.518,94	215.907.145,71	41.235.674,37	41.235.674,37	255.920.990,28	39.306.814,41	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	13.650.000,00	13.650.000,00	3.507.326,48	3.507.326,48	10.142.673,52	3.266.343,24	3.266.343,24	10.383.656,76	3.266.343,24	0,00
OUT DESPESAS CORRENTES	344.775.802,00	330.407.169,42	76.373.434,03	76.373.434,03	254.033.735,39	47.321.607,02	47.321.607,02	283.085.562,40	35.897.440,12	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	143.474.283,00	163.386.550,15	48.299.741,60	48.299.741,60	115.086.808,55	35.459.578,48	35.459.578,48	127.926.971,67	32.377.922,83	0,00
INVESTIMENTOS	136.119.283,00	156.031.550,15	45.008.009,85	45.008.009,85	111.023.540,30	33.058.165,71	33.058.165,71	122.973.384,44	29.976.510,06	0,00
INVERSÕES FINANC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.350.000,00	7.350.000,00	3.291.731,75	3.291.731,75	4.058.268,25	2.401.412,77	2.401.412,77	4.948.587,23	2.401.412,77	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>804.876.000,00</b>	<b>805.200.384,22</b>	<b>209.430.021,05</b>	<b>209.430.021,05</b>	<b>595.770.363,17</b>	<b>127.283.203,11</b>	<b>127.283.203,11</b>	<b>677.917.181,11</b>	<b>110.848.520,60</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>804.876.000,00</b>	<b>805.200.384,22</b>	<b>209.430.021,05</b>	<b>209.430.021,05</b>	<b>595.770.363,17</b>	<b>127.283.203,11</b>	<b>127.283.203,11</b>	<b>677.917.181,11</b>	<b>110.848.520,60</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	46.298.963,66	--	--	--
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>804.876.000,00</b>	<b>805.200.384,22</b>	<b>209.430.021,05</b>	<b>209.430.021,05</b>	<b>595.770.363,17</b>	<b>127.283.203,11</b>	<b>173.582.166,77</b>	<b>677.917.181,11</b>	<b>110.848.520,60</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES, Emissão: 22/03/2024, às 07:30:05, Assinado Digitalmente no dia 22/03/2024, às 07:30:05.  
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 de Aplicação aos Estados.

  
ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR  
Prefeito Municipal  
CPF: 043.930.175-01

  
CAROLINE DA SILVA C. BRANCO LEDOUX  
Diretora Org., Financeira e Contábil  
CPF: 047.378.635-48

  
ANDRÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS  
Contador  
Reg. Prof.: CRC-BA-025632/O-5



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	804.876.000,00	805.200.384,22	209.430.021,05	209.430.021,05	100,00	595.770.363,17	127.283.203,11	127.283.203,11	100,00	677.917.181,11	0,00
LEGISLATIVA	36.200.000,00	36.200.000,00	28.409.558,02	28.409.558,02	13,57	7.790.441,98	3.795.727,30	3.795.727,30	2,98	32.404.272,70	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	36.200.000,00	36.200.000,00	28.409.558,02	28.409.558,02	13,57	7.790.441,98	3.795.727,30	3.795.727,30	2,98	32.404.272,70	0,00
ADMINISTRAÇÃO	60.547.427,00	58.641.505,60	11.751.088,02	11.751.088,02	5,61	46.890.417,58	7.630.941,74	7.630.941,74	6,00	51.010.563,86	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	53.368.290,00	51.467.768,60	10.333.806,75	10.333.806,75	4,93	41.133.961,85	6.644.893,00	6.644.893,00	5,22	44.822.875,60	0,00
CONTROLE INTERNO	1.484.915,00	1.497.915,00	222.202,00	222.202,00	0,11	1.275.713,00	128.659,80	128.659,80	0,10	1.369.255,20	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	58.065,00	58.065,00	2.000,00	2.000,00	0,00	56.065,00	0,00	0,00	0,00	58.065,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
DEFESA CIVIL	462.557,00	462.557,00	7.000,00	7.000,00	0,00	455.557,00	0,00	0,00	0,00	462.557,00	0,00
DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO	5.100.600,00	5.082.200,00	1.186.079,27	1.186.079,27	0,57	3.896.120,73	857.388,94	857.388,94	0,67	4.224.811,06	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	21.253.815,00	22.009.405,81	4.198.255,58	4.198.255,58	2,00	17.811.150,23	3.032.045,59	3.032.045,59	2,38	18.977.360,22	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.939.930,00	9.492.520,81	2.660.072,56	2.660.072,56	1,27	6.832.448,25	1.842.442,78	1.842.442,78	1,45	7.650.078,03	0,00
POLICIAMENTO	12.313.885,00	12.516.885,00	1.538.183,02	1.538.183,02	0,73	10.978.701,98	1.189.602,81	1.189.602,81	0,93	11.327.282,19	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.662.740,00	26.075.877,49	5.021.064,49	5.021.064,49	2,40	21.054.813,00	3.433.438,11	3.433.438,11	2,70	22.642.439,38	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.573.480,00	12.792.751,03	3.365.832,06	3.365.832,06	1,61	9.426.918,97	2.558.036,95	2.558.036,95	2,01	10.234.714,08	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	63.840,00	63.840,00	0,00	0,00	0,00	63.840,00	0,00	0,00	0,00	63.840,00	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	122.010,00	122.010,00	3.000,00	3.000,00	0,00	119.010,00	0,00	0,00	0,00	122.010,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.961.250,00	3.168.783,32	687.619,44	687.619,44	0,33	2.481.163,88	274.317,54	274.317,54	0,22	2.894.465,78	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	8.692.470,00	9.678.803,14	962.610,99	962.610,99	0,46	8.716.192,15	601.083,62	601.083,62	0,47	9.077.719,52	0,00
HABITAÇÃO URBANA	249.690,00	249.690,00	2.002,00	2.002,00	0,00	247.688,00	0,00	0,00	0,00	249.690,00	0,00
SAÚDE	139.869.387,00	140.627.759,28	28.312.336,25	28.312.336,25	13,52	112.315.423,03	19.298.373,58	19.298.373,58	15,16	121.329.385,70	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	41.160,00	41.160,00	1.000,00	1.000,00	0,00	40.160,00	0,00	0,00	0,00	41.160,00	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	55.261.638,00	52.502.513,41	11.848.560,10	11.848.560,10	5,66	40.653.953,31	9.251.536,06	9.251.536,06	7,27	43.250.977,35	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	65.042.349,00	68.392.845,87	11.671.279,80	11.671.279,80	5,57	56.721.566,07	7.495.570,11	7.495.570,11	5,89	60.897.275,76	0,00
SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	7.003.515,00	7.053.515,00	1.628.684,98	1.628.684,98	0,78	5.424.830,02	576.004,56	576.004,56	0,45	6.477.510,44	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.083.500,00	12.200.500,00	3.162.811,37	3.162.811,37	1,51	9.037.688,63	1.975.262,85	1.975.262,85	1,55	10.225.237,15	0,00



VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	405.725,00	405.725,00	0,00	0,00	0,00	405.725,00	0,00	0,00	0,00	405.725,00	0,00
TRABALHO	223.775,00	223.775,00	0,00	0,00	0,00	223.775,00	0,00	0,00	0,00	223.775,00	0,00
FOMENTO AO TRABALHO	223.775,00	223.775,00	0,00	0,00	0,00	223.775,00	0,00	0,00	0,00	223.775,00	0,00
EDUCAÇÃO	226.941.260,00	231.625.977,35	59.917.824,98	59.917.824,98	28,61	171.708.152,37	30.291.973,53	30.291.973,53	23,80	201.334.003,82	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	205.265,00	989.879,80	344.014,80	344.014,80	0,16	645.865,00	343.014,80	343.014,80	0,27	646.865,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	10.748.000,00	10.748.000,00	1.821.819,32	1.821.819,32	0,87	8.926.180,68	0,00	0,00	0,00	10.748.000,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	204.108.155,00	205.169.921,98	53.536.676,88	53.536.676,88	25,56	151.633.245,10	27.744.989,94	27.744.989,94	21,80	177.424.932,04	0,00
ENSINO MÉDIO	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00	0,00
ENSINO SUPERIOR	905.625,00	905.625,00	159.214,34	159.214,34	0,08	746.410,66	153.458,66	153.458,66	0,12	752.166,34	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	9.446.465,00	12.284.800,57	4.056.099,64	4.056.099,64	1,94	8.228.700,93	2.050.510,13	2.050.510,13	1,61	10.234.290,44	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	157.750,00	157.750,00	0,00	0,00	0,00	157.750,00	0,00	0,00	0,00	157.750,00	0,00
CULTURA	11.327.535,00	10.440.607,66	516.945,81	516.945,81	0,25	9.923.661,85	198.678,70	198.678,70	0,16	10.241.928,96	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	876.985,00	881.985,00	174.604,43	174.604,43	0,08	707.380,57	114.135,74	114.135,74	0,09	767.849,26	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	10.450.550,00	9.558.622,66	342.341,38	342.341,38	0,16	9.216.281,28	84.542,96	84.542,96	0,07	9.474.079,70	0,00
URBANISMO	180.517.624,00	171.992.508,11	53.605.831,75	53.605.831,75	25,60	118.386.676,36	46.882.849,50	46.882.849,50	36,83	125.109.658,61	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	144.384.324,00	136.291.007,11	48.004.474,11	48.004.474,11	22,92	88.286.533,00	43.155.081,88	43.155.081,88	33,90	93.135.925,23	0,00
SERVIÇOS URBANOS	30.268.420,00	30.268.420,00	4.906.968,61	4.906.968,61	2,34	25.361.451,39	3.200.295,59	3.200.295,59	2,51	27.068.124,41	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.864.880,00	5.433.081,00	694.389,03	694.389,03	0,33	4.738.691,97	527.472,03	527.472,03	0,41	4.905.608,97	0,00
HABITAÇÃO	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00
SANEAMENTO	1.000.000,00	1.013.583,60	17.583,60	17.583,60	0,01	996.000,00	14.583,60	14.583,60	0,01	999.000,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.000.000,00	1.013.583,60	17.583,60	17.583,60	0,01	996.000,00	14.583,60	14.583,60	0,01	999.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	12.852.965,00	12.994.381,40	1.177.815,24	1.177.815,24	0,56	11.816.566,16	738.892,45	738.892,45	0,58	12.255.488,95	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	7.995.828,00	8.335.828,00	395.437,58	395.437,58	0,19	7.940.390,42	330.190,98	330.190,98	0,26	8.005.637,02	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	4.857.137,00	4.658.553,40	782.377,66	782.377,66	0,37	3.876.175,74	408.701,47	408.701,47	0,32	4.249.851,93	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	7.297.355,00	7.297.355,00	1.053.228,83	1.053.228,83	0,50	6.244.126,17	887.592,68	887.592,68	0,70	6.409.762,32	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.914.295,00	5.914.295,00	1.053.228,83	1.053.228,83	0,50	4.861.066,17	887.592,68	887.592,68	0,70	5.026.702,32	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	1.383.060,00	1.383.060,00	0,00	0,00	0,00	1.383.060,00	0,00	0,00	0,00	1.383.060,00	0,00
AGRICULTURA	4.632.805,00	4.633.805,00	655.525,02	655.525,02	0,31	3.978.279,98	327.072,17	327.072,17	0,26	4.306.732,83	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	70.355,00	123.355,00	87.060,00	87.060,00	0,04	36.295,00	0,00	0,00	0,00	123.355,00	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	104.265,00	104.265,00	0,00	0,00	0,00	104.265,00	0,00	0,00	0,00	104.265,00	0,00
EXTENSÃO RURAL	529.715,00	529.715,00	43.534,50	43.534,50	0,02	486.180,50	0,00	0,00	0,00	529.715,00	0,00
IRRIGAÇÃO	170.210,00	170.210,00	0,00	0,00	0,00	170.210,00	0,00	0,00	0,00	170.210,00	0,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	3.758.260,00	3.706.260,00	524.930,52	524.930,52	0,25	3.181.329,48	327.072,17	327.072,17	0,26	3.379.187,83	0,00
INDÚSTRIA	787.500,00	763.968,00	0,00	0,00	0,00	763.968,00	0,00	0,00	0,00	763.968,00	0,00
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	787.500,00	763.968,00	0,00	0,00	0,00	763.968,00	0,00	0,00	0,00	763.968,00	0,00

COMÉRCIO E SERVIÇOS	13.353.605,00	13.280.364,50	495.966,27	495.966,27	0,24	12.784.398,23	301.011,00	301.011,00	0,24	12.979.353,50	0,00
ABASTECIMENTO	231.735,00	231.735,00	4.968,77	4.968,77	0,00	226.766,23	0,00	0,00	0,00	231.735,00	0,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	11.940.000,00	11.935.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	11.933.000,00	0,00	0,00	0,00	11.935.000,00	0,00
COMERCIALIZAÇÃO	1.181.870,00	1.113.629,50	488.997,50	488.997,50	0,23	624.632,00	301.011,00	301.011,00	0,24	812.618,50	0,00
ENERGIA	18.822.205,00	18.822.205,00	1.569.246,59	1.569.246,59	0,75	17.252.958,41	1.566.246,59	1.566.246,59	1,23	17.255.958,41	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	18.822.205,00	18.822.205,00	1.569.246,59	1.569.246,59	0,75	17.252.958,41	1.566.246,59	1.566.246,59	1,23	17.255.958,41	0,00
TRANSPORTE	8.495.973,00	9.995.973,00	2.504.000,00	2.504.000,00	1,20	7.491.973,00	0,00	0,00	0,00	9.995.973,00	0,00
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	1.276.170,00	1.276.170,00	0,00	0,00	0,00	1.276.170,00	0,00	0,00	0,00	1.276.170,00	0,00
EXTENSÃO RURAL	5.535.883,00	5.535.883,00	2.000,00	2.000,00	0,00	5.533.883,00	0,00	0,00	0,00	5.535.883,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.683.920,00	3.183.920,00	2.502.000,00	2.502.000,00	1,19	681.920,00	0,00	0,00	0,00	3.183.920,00	0,00
DESPORTO E LAZER	13.545.029,00	16.016.332,42	3.424.692,37	3.424.692,37	1,64	12.591.640,05	3.216.020,56	3.216.020,56	2,53	12.800.311,86	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.774.630,00	1.774.630,00	0,00	0,00	0,00	1.774.630,00	0,00	0,00	0,00	1.774.630,00	0,00
LAZER	11.770.399,00	14.241.702,42	3.424.692,37	3.424.692,37	1,64	10.817.010,05	3.216.020,56	3.216.020,56	2,53	11.025.681,86	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	21.105.000,00	21.105.000,00	6.799.058,23	6.799.058,23	3,25	14.305.941,77	5.667.756,01	5.667.756,01	4,45	15.437.243,99	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	21.105.000,00	21.105.000,00	6.799.058,23	6.799.058,23	3,25	14.305.941,77	5.667.756,01	5.667.756,01	4,45	15.437.243,99	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>804.876.000,00</b>	<b>805.200.384,22</b>	<b>209.430.021,05</b>	<b>209.430.021,05</b>	<b>100,00</b>	<b>595.770.363,17</b>	<b>127.283.203,11</b>	<b>127.283.203,11</b>	<b>100,00</b>	<b>677.917.181,11</b>	<b>0,00</b>

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES, Emissão: 22/03/2024, às 07:35:47, Assinado Digitalmente no dia 22/03/2024, às 07:35:47.  
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR  
Prefeito Municipal  
CPF: 043.930.175-01

CAROLINE DA SILVA C. BRANCO LEDOUX  
Diretora Orç., Financeira e Contábil  
CPF: 047.378.635-48

ANDRÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS  
Contador  
Reg. Prof.: CRC-BA-025632/O-5

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	52.026.074,48	59.368.517,06	73.563.399,59	60.992.816,43	62.568.115,90	63.144.063,56	55.869.988,69	70.663.119,50	65.924.815,77	85.690.791,15	86.324.376,02	77.735.335,44	813.881.413,59	792.685.228,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.694.595,53	18.551.216,40	22.060.413,78	13.410.426,78	15.293.966,21	15.932.331,39	11.331.348,19	18.148.264,16	14.180.690,71	21.350.575,05	19.158.736,11	20.081.137,61	200.193.701,92	193.926.279,00
IPPU	2.615.887,86	8.207.043,31	10.896.122,63	2.012.352,18	2.374.176,02	2.333.462,28	1.828.127,96	1.905.193,86	3.111.259,53	4.704.383,74	4.637.032,65	1.938.459,47	46.563.501,49	52.845.780,00
ISS	5.093.859,93	5.766.772,16	5.844.463,40	6.049.845,04	7.095.975,01	6.969.558,34	6.632.984,50	7.206.405,46	7.675.627,77	6.912.643,24	7.993.532,58	6.085.658,03	79.327.325,46	74.748.729,00
ITBI	1.426.788,93	1.297.996,82	1.426.673,92	1.507.913,91	1.642.853,33	2.542.948,35	1.260.301,59	1.598.828,42	1.411.746,72	4.493.218,40	2.235.579,91	784.984,96	21.629.835,26	15.332.490,00
IRRF	491.650,67	2.234.743,86	2.512.593,49	2.970.583,28	3.233.813,16	2.694.594,19	764.361,26	6.609.961,82	932.946,24	3.171.070,05	1.020.209,24	8.516.361,17	35.152.888,43	31.805.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.066.408,14	1.044.660,25	1.380.560,34	869.732,37	947.148,69	1.391.768,23	845.572,88	827.874,60	1.049.110,45	2.069.259,62	3.272.381,73	2.755.673,98	17.520.151,28	19.194.280,00
Contribuições	741.891,82	920.910,13	944.104,01	875.799,97	879.973,47	792.091,56	817.371,39	807.672,40	947.945,60	1.064.921,30	1.109.254,70	933.094,64	10.835.030,99	10.866.000,00
Receita Patrimonial	2.032.085,84	255.004,99	490.715,62	448.063,31	629.289,66	418.559,69	263.991,49	330.761,03	447.112,14	252.368,79	606.404,70	507.957,71	6.682.314,97	14.355.200,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	308.565,93	255.004,99	425.738,56	378.669,94	485.288,33	342.504,26	263.991,49	254.478,06	292.876,66	252.368,79	513.610,43	416.971,35	4.190.068,79	4.455.200,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.723.519,91	0,00	64.977,06	69.393,37	144.001,33	76.055,43	0,00	76.282,97	154.235,48	0,00	92.794,27	90.986,36	2.492.246,18	9.900.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.873,98	0,00	0,00	644.873,98	0,00
Transferências Correntes	38.410.745,61	39.488.014,58	49.860.410,56	46.145.667,00	45.558.759,90	45.591.976,99	43.348.009,11	51.133.717,37	50.188.461,11	62.172.713,10	65.261.898,51	55.903.263,72	593.063.637,56	567.662.569,00
Cota-Parte do FPM	5.487.895,89	6.274.377,00	6.974.977,95	6.514.576,06	8.282.206,62	5.892.582,85	6.006.891,52	5.578.974,24	7.238.521,92	11.495.281,03	7.970.008,21	10.837.227,08	88.553.520,37	90.736.000,00
Cota-Parte do ICMS	18.933.586,25	20.080.727,74	27.166.169,65	19.573.098,53	22.498.775,72	23.438.987,16	21.855.877,28	26.656.141,11	19.973.790,03	32.423.932,63	25.060.005,12	20.795.445,94	278.456.537,16	261.032.999,00
Cota-Parte do IPVA	2.223.539,69	1.600.616,75	2.135.769,18	2.325.060,28	2.554.594,24	2.381.053,85	2.151.896,99	2.522.587,17	2.030.562,69	1.997.281,05	3.915.662,34	8.565.651,84	34.404.276,07	40.076.000,00
Cota-Parte do ITR	202.013,32	65.021,44	60.510,63	70.646,09	42.071,46	88.520,20	600.577,08	3.968.401,94	169.935,81	227.592,25	132.105,98	111.618,07	5.739.014,27	1.106.000,00
Transferências da LC 61/1989	114.054,53	121.590,32	109.341,14	136.345,51	123.874,33	110.260,44	142.897,69	159.635,70	130.801,55	142.402,44	137.522,93	143.031,20	1.571.757,88	1.513.000,00
Transferências do FUNDEB	8.563.505,54	8.552.391,54	10.594.206,16	9.162.857,00	8.868.507,26	9.674.715,42	8.865.111,30	9.361.368,15	10.553.907,81	12.225.889,95	16.911.819,44	11.715.443,70	125.049.723,27	125.457.675,00
Outras Transferências Correntes	2.886.150,39	2.793.289,79	2.819.435,85	8.363.083,53	3.188.730,27	4.005.857,07	3.724.757,25	2.886.609,06	10.090.941,30	3.660.333,75	11.134.774,49	3.734.845,79	59.288.808,54	47.740.895,00
Outras Receitas Correntes	146.755,68	153.370,96	207.755,62	112.859,37	206.126,66	409.103,93	109.268,51	242.704,54	170.606,21	205.338,93	188.082,00	309.881,76	2.461.854,17	5.875.180,00
DEDUÇÕES (II)	-5.369.406,92	-5.604.148,48	-7.267.485,32	-5.696.676,05	-5.967.249,80	-6.360.228,69	-5.947.737,02	-7.745.220,73	-5.882.561,94	-8.522.616,25	-7.415.556,21	-8.061.988,48	-79.840.875,89	-77.590.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-5.369.406,92	-5.604.148,48	-7.267.485,32	-5.696.676,05	-5.967.249,80	-6.360.228,69	-5.947.737,02	-7.745.220,73	-5.882.561,94	-8.522.616,25	-7.415.556,21	-8.061.988,48	-79.840.875,89	-77.590.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>46.656.667,56</b>	<b>53.764.368,58</b>	<b>66.295.914,27</b>	<b>55.296.140,38</b>	<b>56.600.866,10</b>	<b>56.783.834,87</b>	<b>49.922.251,67</b>	<b>62.917.898,77</b>	<b>60.052.253,83</b>	<b>77.168.174,90</b>	<b>78.908.819,81</b>	<b>69.673.346,96</b>	<b>734.040.537,70</b>	<b>715.095.228,00</b>
(-) 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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>46.656.667,56</b>	<b>53.764.368,58</b>	<b>66.295.914,27</b>	<b>55.296.140,38</b>	<b>56.600.866,10</b>	<b>56.783.834,87</b>	<b>49.922.251,67</b>	<b>62.917.898,77</b>	<b>60.052.253,83</b>	<b>77.168.174,90</b>	<b>78.908.819,81</b>	<b>69.673.346,96</b>	<b>734.040.537,70</b>	<b>715.095.228,00</b>
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde	317.688,00	268.212,00	271.920,00	298.320,00	298.320,00	298.320,00	298.320,00	295.680,00	295.680,00	546.348,00	366.764,00	319.112,00	3.874.684,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VII)</b>	<b>46.338.979,56</b>	<b>53.496.156,58</b>	<b>66.023.994,27</b>	<b>54.997.820,38</b>	<b>56.302.546,10</b>	<b>56.485.514,87</b>	<b>49.623.931,67</b>	<b>62.622.218,77</b>	<b>59.756.573,83</b>	<b>76.621.826,90</b>	<b>78.542.055,81</b>	<b>69.354.234,96</b>	<b>730.165.853,70</b>	<b>715.095.228,00</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES, Emissão: 22/03/2024, às 08:18:57, Assinado Digitalmente no dia 22/03/2024, às 08:18:57.

ONDUMAR FERREIRA BORGES  
Prefeito Municipal  
CPF: 043.930.175-01

CAROLINE DA SILVA C. BRANCO  
Diretora Orç., Financeira e Contábil  
CPF: 047.378.635-48

ANDRÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA  
Contador  
Reg. Prof.: CRC-BA-025632/O-5

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

Em Reais

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2RECURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>

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

**FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)**

<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) - (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (X - XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>	<b>SALDO ATUAL</b>				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
<b>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>		<b>RECEITAS REALIZADAS</b>		
RECEITAS CORRENTES	0,00		0,00		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
<b>BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				

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

<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)</b>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVIII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	--

ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR  
Prefeito Municipal  
CPF: 043.930.175-01

CAROLINE DA SILVA C. BRANCO LEDOUX  
Diretora Orc., Financeira e Contábil  
CPF: 047.378.635-48

ANDRÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS  
Contador  
Reg. Prof.: CRC-BA-025632/O-5

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES**

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)	715.095.228,00	148.582.166,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	193.926.279,00	39.239.873,72
IPTU	52.845.780,00	6.575.492,12
ISS	74.748.729,00	14.079.190,61
ITBI	15.332.490,00	3.020.564,87
IRRF	31.805.000,00	9.536.570,41
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.194.280,00	6.028.055,71
Contribuições	10.866.000,00	2.042.349,34
Receita Patrimonial	14.355.200,00	1.114.362,41
Aplicações Financeiras (II)	4.455.200,00	927.612,89
Outras Receitas Patrimoniais	9.900.000,00	186.749,52
Transferências Correntes	490.072.569,00	105.687.617,54
Cota-Parte do FPM	90.736.000,00	18.807.235,29
Cota-Parte do ICMS	208.832.999,00	36.684.360,88
Cota-Parte do IPVA	32.060.600,00	9.985.051,44
Cota-Parte do ITR	884.800,00	194.979,25
Transferências da LC 61/1989	1.210.400,00	280.554,23
Transferências do FUNDEB	125.457.675,00	28.627.263,14
Outras Transferências Correntes	30.890.095,00	11.108.173,31
Demais Receitas Correntes	5.875.180,00	497.963,76
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	5.875.180,00	497.963,76
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	710.640.028,00	147.654.553,88
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	89.780.772,00	25.000.000,00
Operações de Crédito (VIII)	54.000.000,00	25.000.000,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	715.000,00	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	715.000,00	0,00
Transferências de Capital	35.065.772,00	0,00
Convênios	20.952.772,00	0,00
Outras Transferências de Capital	14.113.000,00	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))	35.780.772,00	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
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)</b>	<b>746.420.800,00</b>	<b>147.654.553,88</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)</b>	<b>746.420.800,00</b>	<b>147.654.553,88</b>



BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES**

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)

Até o Bimestre / 2024

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	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)	641.213.834,07	161.130.279,45	91.823.624,63	78.470.597,77	20.769.606,07	2.101.876,93	2.101.876,93
Pessoal e Encargos Sociais	297.156.664,65	81.249.518,94	41.235.674,37	39.306.814,41	4.446.153,11	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	13.650.000,00	3.507.326,48	3.266.343,24	3.266.343,24	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	330.407.169,42	76.373.434,03	47.321.607,02	35.897.440,12	16.323.452,96	2.101.876,93	2.101.876,93
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	330.407.169,42	76.373.434,03	47.321.607,02	35.897.440,12	16.323.452,96	2.101.876,93	2.101.876,93
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)-(XVIII-XIX)	627.563.834,07	157.622.952,97	88.557.281,39	75.204.254,53	20.769.606,07	2.101.876,93	2.101.876,93
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	163.386.550,15	48.299.741,60	35.459.578,48	32.377.922,83	5.174.826,50	1.265.533,97	1.265.533,97
Investimentos	156.031.550,15	45.008.009,85	33.058.165,71	29.976.510,06	5.174.826,50	1.265.533,97	1.265.533,97
Inversões Financeiras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	7.350.000,00	3.291.731,75	2.401.412,77	2.401.412,77	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)]	156.036.550,15	45.008.009,85	33.058.165,71	29.976.510,06	5.174.826,50	1.265.533,97	1.265.533,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	784.200.384,22	202.630.962,82	121.615.447,10	105.180.764,59	25.944.432,57	3.367.410,90	3.367.410,90
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	784.200.384,22	202.630.962,82	121.615.447,10	105.180.764,59	25.944.432,57	3.367.410,90	3.367.410,90
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)							13.161.945,82
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)							13.161.945,82
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>						<b>VALOR CORRENTE</b>	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						57.184.812,00	

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES**

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

<b>JUROS NOMINAIS</b>	Até o Bimestre	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)		930.581,78
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)		3.266.343,24

**RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)** 10.826.184,36

<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-3.995.005,70

<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Em 1º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	147.282.016,03	144.880.603,26
DEDUÇÕES (XL)	7.078.664,44	66.482.453,10
Disponibilidade de Caixa	7.078.664,44	66.482.453,10
Disponibilidade de Caixa bruta	44.866.829,05	74.097.815,48
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	26.921.414,51	976.981,94
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.866.750,10	6.638.380,44
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	140.203.351,59	78.398.150,16
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>		<b>61.805.201,43</b>

<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	Até o Bimestre	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		-25.944.432,57
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
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)</b>		<b>35.860.768,86</b>

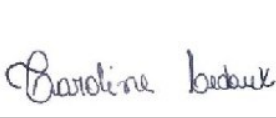
**RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)** 38.186.527,32

<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

<b>DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES</b>						
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUÍDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	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 LUIS EDUARDO MAGALHAES, Emissão: 25/03/2024, às 15:12:55, Assinado Digitalmente no dia 25/03/2024, às 15:12:55.

  
ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR  
Prefeito Municipal  
CPF: 043.930.175-01

  
CAROLINE DA SILVA C. BRANCO LEDOUX  
Diretora Orç., Financeira e Contábil  
CPF: 047.378.635-48

  
ANDRÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS  
Contador  
Reg. Prof.: CRC-BA-025632/O-5



BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES  
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)	286.543,29	26.634.871,22	25.944.432,57	0,00	976.981,94	347.996,53	5.847.297,40	3.367.410,90	3.367.410,90	0,00	2.827.883,03	3.804.864,97
PODER EXECUTIVO	286.543,29	26.634.871,22	25.944.432,57	0,00	976.981,94	347.996,53	3.368.749,15	3.367.410,90	3.367.410,90	0,00	349.334,78	1.326.316,72
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	170.270,39	11.902.155,52	11.796.469,79	0,00	275.956,12	16.886,43	1.267.690,24	1.267.690,24	1.267.690,24	0,00	16.886,43	292.842,55
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	115.405,90	2.653.009,03	2.653.009,03	0,00	115.405,90	194.384,61	1.919.110,62	1.918.118,06	1.918.118,06	0,00	195.377,17	310.783,07
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	867,00	189.468,14	189.468,14	0,00	867,00	7.592,86	82.239,35	82.239,35	82.239,35	0,00	7.592,86	8.459,86
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	11.575.059,61	11.305.485,61	0,00	269.574,00	129.132,63	99.708,94	99.363,25	99.363,25	0,00	129.478,32	399.052,32
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - FMSB	0,00	315.178,92	0,00	0,00	315.178,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.178,92
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478.548,25	0,00	0,00	0,00	2.478.548,25	2.478.548,25
CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478.548,25	0,00	0,00	0,00	2.478.548,25	2.478.548,25
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)	286.543,29	26.634.871,22	25.944.432,57	0,00	976.981,94	347.996,53	5.847.297,40	3.367.410,90	3.367.410,90	0,00	2.827.883,03	3.804.864,97

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES, Emissão: 25/03/2024, às 15:03:28, Assinado Digitalmente no dia 25/03/2024, às 15:03:28.

ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR  
Prefeito Municipal  
CPF: 043.930.175-01

CAROLINE DA SILVA C. BRANCO LEDOUX  
Diretora Orç., Financeira e Contábil  
CPF: 047.378.635-48

ANDRÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS  
Contador  
Reg. Prof.: CRC-BA-025632/O-5

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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	174.731.999,00		33.211.818,01		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	52.845.780,00		6.575.492,12		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	15.332.490,00		3.020.564,87		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	74.748.729,00		14.079.190,61		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	31.805.000,00		9.536.570,41		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	394.463.999,00		77.668.278,81		
2.1- Cota-Parte FPM	90.736.000,00		18.807.235,29		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	84.253.000,00		18.807.235,29		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	6.483.000,00		0,00		
2.2- Cota-Parte ICMS	261.032.999,00		45.855.451,06		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	1.513.000,00		280.554,23		
2.4- Cota-Parte ITR	1.106.000,00		243.724,05		
2.5- Cota-Parte IPVA	40.076.000,00		12.481.314,18		
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00		0,00		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00		0,00		
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>569.195.998,00</b>		<b>110.880.096,82</b>		
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>	<b>77.596.199,80</b>		<b>15.533.655,76</b>		
<b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))</b>	<b>64.702.799,70</b>		<b>12.186.368,44</b>		
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	125.887.675,00		28.739.434,77		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	94.129.000,00		18.362.066,15		
6.1.1- Principal	93.699.000,00		18.249.894,52		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	430.000,00		112.171,63		
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	29.335.000,00		9.307.096,16		
6.2.1- Principal	29.335.000,00		9.307.096,16		
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	1.126.675,00		455.574,15		
6.3.1- Principal	1.126.675,00		455.574,15		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.297.000,00		614.698,31		
6.4.1- Principal	1.297.000,00		614.698,31		
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	16.102.800,20		2.716.238,76		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					
VALOR					
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			3.609.713,96		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			3.609.713,96		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			0,00		
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>			<b>32.349.148,73</b>		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>117.466.578,22</b>	<b>30.043.201,93</b>	<b>15.983.046,83</b>	<b>14.896.276,72</b>	<b>0,00</b>
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	100.188.212,03	24.686.754,18	14.110.540,46	13.538.664,86	0,00
10.1.1- Educação Infantil	3.202.250,00	59.861,76	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	96.985.962,03	24.626.892,42	14.110.540,46	13.538.664,86	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	17.278.366,19	5.356.447,75	1.872.506,37	1.357.611,86	0,00
10.2.1- Educação Infantil	1.746.325,00	205.000,00	168.239,02	168.239,02	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	15.145.426,39	4.808.432,95	1.361.252,55	1.131.972,84	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	386.614,80	343.014,80	343.014,80	57.400,00	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	30.043.201,93	15.983.046,83	14.896.276,72	14.060.155,10	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.963.716,23	15.983.046,83	14.896.276,72	4.980.669,40	0,00	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	9.055.569,43	0,00	0,00	9.055.569,43	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	20.916,27	0,00	0,00	20.916,27	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	24.686.754,18	14.110.540,46	13.538.664,86	0,00	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)		VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(l)	% APLICADA (m)	
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	19.687.315,52		14.110.540,46	14.110.540,46	50,17	
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	227.787,08		0,00	0,00	0,00	
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	68.336,12		0,00	0,00	0,00	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADA (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.873.943,48	12.756.387,94	12.756.387,94	9.882.444,46	44,39	
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	11.785.152,23	11.785.152,23	0,00	0,00	11.785.152,23	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.028.290,35	9.028.290,35	0,00	0,00	9.028.290,35	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	2.756.861,88	2.756.861,88	0,00	0,00	2.756.861,88	0,00
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>						
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	83.233.043,24	26.481.360,25	13.307.549,71	12.695.403,74	0,00	
20.1- Educação Infantil	7.336.225,57	3.791.237,88	1.882.271,11	1.781.216,26	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	75.640.512,67	22.690.122,37	11.425.278,60	10.914.187,48	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	10.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	146.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB</b>						
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	200.056.701,66	56.181.547,38	28.947.581,74	27.534.280,46	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	12.284.800,57	4.056.099,64	2.050.510,13	1.949.455,28	0,00	
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2 - Pré-escola	12.284.800,57	4.056.099,64	2.050.510,13	1.949.455,28	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	187.771.901,09	52.125.447,74	26.897.071,61	25.584.825,18	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)						13.307.549,71
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						15.533.655,76
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)						9.882.444,46
25-VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)						0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4						0,00
27-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af) + L30.2(af)						0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)						18.958.761,01
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADA (ab)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	27.720.024,21	18.958.761,01		17,10		
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	206.388,97	66.518,13	0,00	0,00	206.388,97	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	137.693,73	8.561,10	0,00	0,00	137.693,73	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	68.695,24	57.957,03	0,00	0,00	68.695,24	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
<b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)</b>	18.504.575,00		1.375.490,85		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	9.377.900,00		1.360.753,01		
31.1.1- Salário-Educação	3.589.000,00		1.346.198,26		
31.1.2- PDDE	0,00		0,00		
31.1.3- PNAE	2.648.000,00		6.800,00		
31.1.4 - PNATE	157.000,00		0,00		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	2.983.900,00		7.754,75		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	9.126.675,00		14.737,84		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00		0,00		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	29.666.355,89	2.892.724,93	1.001.316,99	102.450,05	941.892,26
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	17.398.020,89	910.691,27	847.858,33	17.960,64	62.832,94
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	12.268.335,00	1.982.033,66	153.458,66	84.489,41	879.059,32
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>	<b>228.349.192,35</b>	<b>56.966.864,64</b>	<b>27.367.755,61</b>	<b>24.788.993,43</b>	<b>29.599.109,03</b>
33.1- Despesas Correntes	205.433.143,31	51.970.135,14	23.797.159,02	21.283.943,54	28.172.976,12
33.1.1- Pessoal Ativo	147.607.812,03	33.695.027,59	18.757.457,10	17.886.697,97	14.937.570,49
33.1.2- Pessoal Inativo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	57.824.331,28	18.275.107,55	5.039.701,92	3.397.245,57	13.235.405,63
33.2- Despesas de Capital	22.916.049,04	4.996.729,50	3.570.596,59	3.505.049,89	1.426.132,91
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	22.916.049,04	4.996.729,50	3.570.596,59	3.505.049,89	1.426.132,91
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	3.609.713,96		9.187,61		
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	28.739.434,77		1.346.198,26		
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	14.896.276,72		17.960,64		
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	17.452.872,01		1.337.425,23		
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00		2.399,40		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.678.351,86		0,00		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	15.774.520,15		1.339.824,63		

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES, Emissão: 25/03/2024, às 09:31:27, Assinado Digitalmente no dia 25/03/2024, às 09:31:27.

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.

ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR  
Prefeito Municipal  
CPF: 043.930.175-01

CAROLINE DA SILVA C. BRANCO LEDOUX  
Diretora Orç., Financeira e Contábil  
CPF: 047.378.635-48

ANDRÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS  
Contador  
Reg. Prof.: CRC-BA-025632/O-5

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES**

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)	174.731.999,00	174.731.999,00	33.211.818,01	19,01
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	52.845.780,00	52.845.780,00	6.575.492,12	12,44
IPTU	52.845.780,00	52.845.780,00	6.575.492,12	12,44
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	15.332.490,00	15.332.490,00	3.020.564,87	19,70
ITBI	15.332.490,00	15.332.490,00	3.020.564,87	19,70
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	74.748.729,00	74.748.729,00	14.079.190,61	18,84
ISS	74.748.729,00	74.748.729,00	14.079.190,61	18,84
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	31.805.000,00	31.805.000,00	9.536.570,41	29,98
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	387.980.999,00	387.980.999,00	77.668.278,81	20,02
Cota-Parte FPM	84.253.000,00	84.253.000,00	18.807.235,29	22,32
Cota-Parte ITR	1.106.000,00	1.106.000,00	243.724,05	22,04
Cota-Parte IPVA	40.076.000,00	40.076.000,00	12.481.314,18	31,14
Cota-Parte ICMS	261.032.999,00	261.032.999,00	45.855.451,06	17,57
Cota-Parte IPI-Exportação	1.513.000,00	1.513.000,00	280.554,23	18,54
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>562.712.998,00</b>	<b>562.712.998,00</b>	<b>110.880.096,82</b>	<b>19,70</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	48.436.479,00	43.659.381,86	8.907.103,82	20,40	7.603.199,26	17,41	7.205.443,98	16,50	0,00
Despesas Correntes	48.065.479,00	43.308.381,86	8.898.103,82	20,55	7.603.199,26	17,56	7.205.443,98	16,64	0,00
Despesas de Capital	371.000,00	351.000,00	9.000,00	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	43.655.928,00	43.991.481,00	7.045.749,59	16,02	4.748.714,56	10,79	4.524.333,22	10,28	0,00
Despesas Correntes	43.122.700,00	43.458.253,00	7.027.749,59	16,17	4.748.714,56	10,93	4.524.333,22	10,41	0,00
Despesas de Capital	533.228,00	533.228,00	18.000,00	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	4.446.515,00	4.446.515,00	747.280,42	16,81	198.094,34	4,46	147.677,36	3,32	0,00
Despesas Correntes	4.398.310,00	4.398.310,00	742.280,42	16,88	198.094,34	4,50	147.677,36	3,36	0,00
Despesas de Capital	48.205,00	48.205,00	5.000,00	10,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	6.715.000,00	6.715.000,00	1.595.683,34	23,76	766.356,85	11,41	734.864,66	10,94	0,00
Despesas Correntes	6.711.000,00	6.711.000,00	1.594.683,34	23,76	766.356,85	11,42	734.864,66	10,95	0,00
Despesas de Capital	4.000,00	4.000,00	1.000,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	120.145,00	120.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	110.145,00	110.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	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)	72.660,00	72.660,00	1.000,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	60.900,00	60.900,00	1.000,00	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	11.760,00	11.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>103.446.727,00</b>	<b>99.005.182,86</b>	<b>18.296.817,17</b>	<b>18,48</b>	<b>13.316.365,01</b>	<b>13,45</b>	<b>12.612.319,22</b>	<b>12,74</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	18.296.817,17	13.316.365,01	12.612.319,22
(-) 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
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>18.296.817,17</b>	<b>13.316.365,01</b>	<b>12.612.319,22</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	16.632.014,52	16.632.014,52	16.632.014,52
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.664.802,65	-3.315.649,51	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>16,50</b>	<b>12,01</b>	<b>11,37</b>

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES**  
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 Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		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
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	35.613.660,00	35.613.660,00	12.469.727,46	35,01
Provenientes da União	34.004.160,00	34.004.160,00	12.087.103,09	35,55
Provenientes dos Estados	1.609.500,00	1.609.500,00	382.624,37	23,77
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>35.613.660,00</b>	<b>35.613.660,00</b>	<b>12.469.727,46</b>	<b>35,01</b>



BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.825.159,00	8.843.131,55	2.941.456,28	33,26	1.648.336,80	18,64	1.398.365,68	15,81	0,00
Despesas Correntes	6.274.535,00	8.041.000,35	2.874.690,48	35,75	1.648.336,80	20,50	1.398.365,68	17,39	0,00
Despesas de Capital	550.624,00	802.131,20	66.765,80	8,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	21.386.421,00	24.401.364,87	4.625.530,21	18,96	2.746.855,55	11,26	2.363.189,82	9,68	0,00
Despesas Correntes	20.089.425,00	23.034.368,87	4.598.365,91	19,96	2.746.855,55	11,93	2.363.189,82	10,26	0,00
Despesas de Capital	1.296.996,00	1.366.996,00	27.164,30	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	2.557.000,00	2.607.000,00	881.404,56	33,81	377.910,22	14,50	212.432,74	8,15	0,00
Despesas Correntes	2.445.000,00	2.495.000,00	875.404,56	35,09	377.910,22	15,15	212.432,74	8,51	0,00
Despesas de Capital	112.000,00	112.000,00	6.000,00	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	5.316.000,00	5.433.000,00	1.567.128,03	28,84	1.208.906,00	22,25	1.146.530,61	21,10	0,00
Despesas Correntes	5.309.000,00	5.426.000,00	1.567.128,03	28,88	1.208.906,00	22,28	1.146.530,61	21,13	0,00
Despesas de Capital	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	285.580,00	285.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	230.580,00	230.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>36.370.160,00</b>	<b>41.570.076,42</b>	<b>10.015.519,08</b>	<b>24,09</b>	<b>5.982.008,57</b>	<b>14,39</b>	<b>5.120.518,85</b>	<b>12,32</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	55.261.638,00	52.502.513,41	11.848.560,10	22,57	9.251.536,06	17,62	8.603.809,66	16,39	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	65.042.349,00	68.392.845,87	11.671.279,80	17,07	7.495.570,11	10,96	6.887.523,04	10,07	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	7.003.515,00	7.053.515,00	1.628.684,98	23,09	576.004,56	8,17	360.110,10	5,11	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	12.083.500,00	12.200.500,00	3.162.811,37	25,92	1.975.262,85	16,19	1.881.395,27	15,42	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	405.725,00	405.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	72.660,00	72.660,00	1.000,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>139.816.887,00</b>	<b>140.575.259,28</b>	<b>28.312.336,25</b>	<b>20,14</b>	<b>19.298.373,58</b>	<b>13,73</b>	<b>17.732.838,07</b>	<b>12,61</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>139.816.887,00</b>	<b>140.575.259,28</b>	<b>28.312.336,25</b>	<b>20,14</b>	<b>19.298.373,58</b>	<b>13,73</b>	<b>17.732.838,07</b>	<b>12,61</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES, Emissão: 25/03/2024, às 09:38:11, Assinado Digitalmente no dia 25/03/2024, às 09:38:11.

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.

ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR  
Prefeito Municipal  
CPF: 043.930.175-01

CAROLINE DA SILVA C. BRANCO LEDOUX  
Diretora Org., Financeira e Contábil  
CPF: 047.378.635-48

ANDRÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS  
Contador  
Reg. Prof.: CRC-BA-025632/O-5

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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 estaduais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estaduais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	692.920.407,04	734.040.537,70	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 LUIS EDUARDO MAGALHAES, Emissão: 25/03/2024, às 10:00:46, Assinado Digitalmente no dia 25/03/2024, às 10:00:46.

ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR  
Prefeito Municipal  
CPF: 043.930.175-01

CAROLINE DA SILVA C. BRANCO LEDOUX  
Diretora Orç., Financeira e Contábil  
CPF: 047.378.635-48

ANDRÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS  
Contador  
Reg. Prof.: CRC-BA-025632/O-5

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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				804.876.000,00
Previsão Atualizada				804.876.000,00
Receitas Realizadas				173.582.166,77
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				804.876.000,00
Créditos Adicionais				75.663.512,58
Dotação Atualizada				805.200.384,22
Despesas Empenhadas				209.430.021,05
Despesas Liquidadas				127.283.203,11
Despesas Pagas				110.848.520,60
Superávit Orçamentário				46.298.963,66
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO				
Despesas Empenhadas				209.430.021,05
Despesas Liquidadas				127.283.203,11
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				
Receita Corrente Líquida				734.040.537,70
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				734.040.537,70
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				730.165.853,70
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		57.184.812,00	13.161.945,82	23,02
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		-3.995.005,70	61.805.201,43	-145,40
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar
Poder Executivo	26.921.414,51	0,00	25.944.432,57	976.981,94
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	6.195.293,93	0,00	3.367.410,90	2.827.883,03
Poder Legislativo	3.716.745,68	0,00	3.367.410,90	349.334,78
Poder Judiciário	2.478.548,25	0,00	0,00	2.478.548,25
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		33.116.708,44	0,00	29.311.843,47
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		18.958.761,01	<18% / 25%>	19,45
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		14.110.540,46	70%	50,17
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		0,00	15%	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receitas de Operação de Crédito		0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida		0,00	0,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
				35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado	
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES**

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	13.316.365,01	15,00	12,01
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES, Emissão: 25/03/2024, às 10:09:16, Assinado Digitalmente no dia 25/03/2024, às 10:09:16.

ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR  
Prefeito Municipal  
CPF: 043.930.175-01

CAROLINE DA SILVA C. BRANÇO LEDOUX  
Diretora Orç., Financeira e Contábil  
CPF: 047.378.635-48

ANDRÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS  
Contador  
Reg. Prof.: CRC-BA-025632/O-5