# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS

Conforme Lei Municipal nº 3.027, de 18 de junho de 2018

www.martinopolis.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/martinopolis




## SUMÁRIO


**Poder Executivo** ..... 2
***Editais*** ..... 2
***Departamento de Compras*** ..... 3
Dispensa de Licitação ..... 3
***Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal*** ..... 10
Relatório Resumido da Execução Orçamentária ..... 10


## EXPEDIENTE

O Diário Oficial Eletrônico de Martinópolis – SP – DOEM, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

## ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Martinópolis – SP – DOEM poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.martinopolis.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/martinopolis
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

## ENTIDADES

**Prefeitura Municipal de Martinópolis**
CNPJ 44.855.443/0001-30
Avenida Coronel João Gomes Martins, 525
Telefone: (18) 3275-9500
Site: www.martinopolis.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/martinopolis

**Câmara Municipal de Martinópolis**
CNPJ 46.426.573/0001-82
Rua José Maria Sanches, 539, Centro
Telefone: (18) 3275-1412
Site: www.camaramartinopolis.sp.gov.br


Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Martinópolis garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.martinopolis.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/martinopolis

## PODER EXECUTIVO

### Editais

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLIS**
**AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL**
**CONCORRENCIA PUBLICA Nº 002/2024**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2024**

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para execução de obra consistente no recapeamento asfáltico nas ruas domingos daré (entre a avenida padre matheus e a rua nazir inacio ribeiro); rua jorge januario (entre a rua josé leonel e a rua aparecido canhizares), no município de martinópolis, com o fornecimento de mão de obra e materiais necessários à completa e perfeita implantação de todos os elementos definidos no projeto básico, memorial descritivo, planilha orçamentária , cronograma físico-financeiro. **VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO:** R$ 260.228,61. **RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:** até às 08hs00min do dia 10/04/2024 (horário de Brasília). **ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:** 08hs20min do dia 10/04/2024 (horário de Brasília). **INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:** 08hs25min do dia 10/04/2024 (horário de Brasília). LOCAL: Sistema Eletrônico no Portal de Licitações no endereço "**http://comprasbr.com.br**". "Acesso identificado". **CONSULTAS AO EDITAL E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES:** Na internet, no e-mail: **licitacao@martinopolis.sp.gov.br**, no endereço eletrônico: **http://online.martinopolis.sp.gov.br:8079/comprasedital/** na opção 02, e no endereço eletrônico: **comprasbr.com.br/processos/**. No Departamento Municipal de Licitações, no endereço sito à Avenida Coronel João Gomes Martins, 525, Centro, Martinópolis, Estado de São Paulo, telefone (18) 3275-9500. Martinópolis, 22/03/2024 – VALDECI SOARES DOS SANTOS FILHO – Prefeito.

.....

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLIS**
**AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL**
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2024**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 239/2024**

**OBJETO:** Aquisição eventual e futura, de forma parcelada, de óleos lubrificantes, fluídos, aditivo, graxa e arla, para atender os diversos setores da Municipalidade na manutenção dos veículos, equipamentos e maquinários da frota municipal. **VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO:** R$ 297.274,43. **RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:** até às 08hs15min do dia 08/04/2024 (horário de Brasília). **ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:** 08hs20min do dia 08/04/2024 (horário de Brasília). **INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:** 08hs30min do dia 08/04/2024 (horário de Brasília). **LOCAL:**Sistema Eletrônico no Portal de Licitações no endereço "http://comprasbr.com.br". "Acesso identificado". **CONSULTAS AO EDITAL E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES:** Na internet, no e-mail: licitacao@martinopolis.sp.gov.br, no endereço eletrônico: http://online.martinopolis.sp.gov.br:8079/comprasedital/ na opção 02, e no endereço eletrônico: comprasbr.com.br/processos/. No Departamento Municipal de Licitações, no endereço sito à Avenida Coronel João Gomes Martins, 525, Centro, Martinópolis, Estado de São Paulo, telefone (18) 3275-9500. Martinópolis, 22/03/2024 – VALDECI SOARES DOS SANTOS FILHO – Prefeito.

.....

**Departamento de Compras**

**Dispensa de Licitação**


**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS - SP**
AVENIDA CORONEL JOÃO GOMES MARTINS, N° 525 – MARTINÓPOLIS - SP
Fone: (18) 3275-9500 – (18) 3275-9520 – CEP 19500-000
CNPJ: N° 44.855.443/0001-30 – INSCR. EST N° 440.068.996.110


**AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 236/2024**
**(Processo Administrativo nº 215/2024)**
**Extrato**

O **MUNICIPIO DE MARTINÓPOLIS**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 44.855.443/0001-30, com sede na cidade de Martinópolis, na Av. Cel. João G. Martins, 525, Centro, através do Senhor **Nome: VALDECI SOARES DOS SANTOS FILHO Cargo:** Prefeito Municipal, **TORNA PÚBLICO**, por intermédio do Departamento Municipal de Compras, que realizará **DISPENSA ELETRÔNICA**, com critério de julgamento de **MENOR PREÇO POR ITEM**, com fundamento no art. 75, inciso II, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, Decreto Municipal n.º 6.752/2024 e demais legislação aplicável.

| |
|---|
| **OBJETO:** Contratação de empresa para fornecimento de celular, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos. |
| **DATA DA SESSÃO:** 27/03/2024 |
| **LOCAL:** Portal de Compras da FIORILLI |
| **LINK DO AVISO DE DISPENSA ELTRÔNICA E ANEXOS:** http://online.martinopolis.sp.gov.br:8079/comprasedital/ - opção 02 |
| **ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA RECEBIMENTO DA PROPOSTA:** http://online.martinopolis.sp.gov.br:8079/comprasedital/ |
| **HORA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS:** 10:30hs |
| **HORÁRIO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:** 11:00hs |

Martinópolis/SP, 22 de março de 2024

**VALDECI SOARES DOS SANTOS FILHO**
**Prefeito Municipal**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS - SP**
AVENIDA CORONEL JOÃO GOMES MARTINS, N° 525 – MARTINÓPOLIS - SP
Fone: (18) 3275-9500 – (18) 3275-9520 – CEP 19500-000
CNPJ: N° 44.855.443/0001-30 – INSCR. EST N° 440.068.996.110


**AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 231/2024**
**(Processo Administrativo nº 210/2024)**
**Extrato**

O **MUNICIPIO DE MARTINÓPOLIS**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 44.855.443/0001-30, com sede na cidade de Martinópolis, na Av. Cel. João G. Martins, 525, Centro, através do Senhor **Nome: VALDECI SOARES DOS SANTOS FILHO Cargo:** Prefeito Municipal, **TORNA PÚBLICO**, por intermédio do Departamento Municipal de Compras, que realizará **DISPENSA ELETRÔNICA**, com critério de julgamento de **MENOR PREÇO POR ITEM**, com fundamento no art. 75, inciso II, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, Decreto Municipal n.º 6.752/2024 e demais legislação aplicável.

| |
|---|
| **OBJETO:** Contratação de empresa para fornecimento de ferramentas para almoxarifado, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos. |
| **DATA DA SESSÃO:** 28/03/2024 |
| **LOCAL:** Portal de Compras da FIORILLI |
| **LINK DO AVISO DE DISPENSA ELTRÔNICA E ANEXOS:** http://online.martinopolis.sp.gov.br:8079/comprasedital/ - opção 02 |
| **ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA RECEBIMENTO DA PROPOSTA:** http://online.martinopolis.sp.gov.br:8079/comprasedital/ |
| **HORA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS:** 8:00hs |
| **HORÁRIO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:** 8:30hs |

Martinópolis/SP, 18 de março de 2024

**VALDECI SOARES DOS SANTOS FILHO**
**Prefeito Municipal**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS - SP**
AVENIDA CORONEL JOÃO GOMES MARTINS, N° 525 – MARTINÓPOLIS - SP
Fone: (18) 3275-9500 – (18) 3275-9520 – CEP 19500-000
CNPJ: N° 44.855.443/0001-30 – INSCR. EST N° 440.068.996.110


**AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 237/2024**
**(Processo Administrativo nº 216/2024)**
**Extrato**

O **MUNICIPIO DE MARTINÓPOLIS**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 44.855.443/0001-30, com sede na cidade de Martinópolis, na Av. Cel. João G. Martins, 525, Centro, através do Senhor **Nome: VALDECI SOARES DOS SANTOS FILHO Cargo:** Prefeito Municipal, **TORNA PÚBLICO**, por intermédio do Departamento Municipal de Compras, que realizará **DISPENSA ELETRÔNICA**, com critério de julgamento de **MENOR PREÇO POR ITEM**, com fundamento no art. 75, inciso II, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, Decreto Municipal n.º 6.752/2024 e demais legislação aplicável.

| |
|---|
| **OBJETO:** Contratação de empresa para fornecimento de material de consumo/higiene, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos. |
| **DATA DA SESSÃO:** 27/03/2024 |
| **LOCAL:** Portal de Compras da FIORILLI |
| **LINK DO AVISO DE DISPENSA ELTRÔNICA E ANEXOS:** http://online.martinopolis.sp.gov.br:8079/comprasedital/ - opção 02 |
| **ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA RECEBIMENTO DA PROPOSTA:** http://online.martinopolis.sp.gov.br:8079/comprasedital/ |
| **HORA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS:** 9:30hs |
| **HORÁRIO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:** 10:00hs |

Martinópolis/SP, 22 de março de 2024

**VALDECI SOARES DOS SANTOS FILHO**
**Prefeito Municipal**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS - SP**
AVENIDA CORONEL JOÃO GOMES MARTINS, N° 525 – MARTINÓPOLIS - SP
Fone: (18) 3275-9500 – (18) 3275-9520 – CEP 19500-000
CNPJ: N° 44.855.443/0001-30 – INSCR. EST N° 440.068.996.110


**AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 238/2024**
**(Processo Administrativo nº 217/2024)**
**Extrato**

O **MUNICIPIO DE MARTINÓPOLIS**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 44.855.443/0001-30, com sede na cidade de Martinópolis, na Av. Cel. João G. Martins, 525, Centro, através do Senhor **VALDECI DOS SANTOS SOARES FILHO**, Prefeito Municipal, **TORNA PÚBLICO**, por intermédio do Departamento Municipal de Compras, que realizará **DISPENSA ELETRÔNICA**, com critério de julgamento de **MENOR PREÇO POR ITEM**, com fundamento no art. 75, inciso II, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, Decreto Municipal n.º 6.752/2024 e demais legislação aplicável.

| |
|---|
| **OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviços encadernação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos. |
| **DATA DA SESSÃO:** 27/03/2024 |
| **LOCAL:** Portal de Compras da FIORILLI |
| **LINK DO AVISO DE DISPENSA ELTRÔNICA E ANEXOS:** http://online.martinopolis.sp.gov.br:8079/comprasedital/ - opção 02 |
| **ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA RECEBIMENTO DA PROPOSTA:** http://online.martinopolis.sp.gov.br:8079/comprasedital/ |
| **HORA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS:** 10:00hrs |
| **HORÁRIO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:** 10:30hrs |

Martinópolis/SP, 22 de março de 2024

**VALDECI DOS SANTOS SOARES FILHO**
**Prefeito Municipal**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS - SP**
AVENIDA CORONEL JOÃO GOMES MARTINS, N° 525 – MARTINÓPOLIS - SP
Fone: (18) 3275-9500 – (18) 3275-9520 – CEP 19500-000
CNPJ: N° 44.855.443/0001-30 – INSCR. EST N° 440.068.996.110


**AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 233/2024**
**(Processo Administrativo nº 212/2024)**
**Extrato**

O **MUNICIPIO DE MARTINÓPOLIS**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 44.855.443/0001-30, com sede na cidade de Martinópolis, na Av. Cel. João G. Martins, 525, Centro, através do Senhor **VALDECI DOS SANTOS SOARES FILHO**, Prefeito Municipal, **TORNA PÚBLICO**, por intermédio do Departamento Municipal de Compras, que realizará **DISPENSA ELETRÔNICA**, com critério de julgamento de **MENOR PREÇO POR ITEM**, com fundamento no art. 75, inciso II, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, Decreto Municipal n.º 6.752/2024 e demais legislação aplicável.

| |
|---|
| **OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de confecção de brindes, troféus e medalhas para premiação dos concursos de Cosplay, Desenho e K-pop, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos. |
| **DATA DA SESSÃO:** 27/03/2024 |
| **LOCAL:** Portal de Compras da FIORILLI |
| **LINK DO AVISO DE DISPENSA ELTRÔNICA E ANEXOS:** http://online.martinopolis.sp.gov.br:8079/comprasedital/ - opção 02 |
| **ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA RECEBIMENTO DA PROPOSTA:** http://online.martinopolis.sp.gov.br:8079/comprasedital/ |
| **HORA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS:** 09:00hrs |
| **HORÁRIO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:** 09:30hrs |

Martinópolis/SP, 22 de março de 2024

**VALDECI DOS SANTOS SOARES FILHO**
**Prefeito Municipal**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS - SP**
AVENIDA CORONEL JOÃO GOMES MARTINS, N° 525 – MARTINÓPOLIS - SP
Fone: (18) 3275-9500 – (18) 3275-9520 – CEP 19500-000
CNPJ: N° 44.855.443/0001-30 – INSCR. EST N° 440.068.996.110


**AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 221/2024**
**(Processo Administrativo nº 200/2024)**
**Extrato**

O **MUNICIPIO DE MARTINÓPOLIS**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 44.855.443/0001-30, com sede na cidade de Martinópolis, na Av. Cel. João G. Martins, 525, Centro, através do Senhor **VALDECI DOS SANTOS SOARES FILHO**, Prefeito Municipal, **TORNA PÚBLICO**, por intermédio do Departamento Municipal de Compras, que realizará **DISPENSA ELETRÔNICA**, com critério de julgamento de **MENOR PREÇO POR ITEM**, com fundamento no art. 75, inciso II, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, Decreto Municipal n.º 6.752/2024 e demais legislação aplicável.

| |
|---|
| **OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviços restauração de imagem. (Santa Bibiana), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos. |
| **DATA DA SESSÃO:** 27/03/2024 |
| **LOCAL:** Portal de Compras da FIORILLI |
| **LINK DO AVISO DE DISPENSA ELTRÔNICA E ANEXOS:** http://online.martinopolis.sp.gov.br:8079/comprasedital/ - opção 02 |
| **ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA RECEBIMENTO DA PROPOSTA:** http://online.martinopolis.sp.gov.br:8079/comprasedital/ |
| **HORA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS:** 08:00hrs |
| **HORÁRIO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:** 08:30hrs |

Martinópolis/SP, 22 de março de 2024

**VALDECI DOS SANTOS SOARES FILHO**
**Prefeito Municipal**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS - SP**
AVENIDA CORONEL JOÃO GOMES MARTINS, N° 525 – MARTINÓPOLIS - SP
Fone: (18) 3275-9500 – (18) 3275-9520 – CEP 19500-000
CNPJ: N° 44.855.443/0001-30 – INSCR. EST N° 440.068.996.110


**AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 224/2024**
**(Processo Administrativo nº 203/2024)**
**Extrato**

O **MUNICIPIO DE MARTINÓPOLIS**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 44.855.443/0001-30, com sede na cidade de Martinópolis, na Av. Cel. João G. Martins, 525, Centro, através do Senhor **VALDECI DOS SANTOS SOARES FILHO**, Prefeito Municipal, **TORNA PÚBLICO**, por intermédio do Departamento Municipal de Compras, que realizará **DISPENSA ELETRÔNICA**, com critério de julgamento de **MENOR PREÇO POR ITEM**, com fundamento no art. 75, inciso II, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, Decreto Municipal n.º 6.752/2024 e demais legislação aplicável.

| |
|---|
| **OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de locação de jogos de mesas com cadeiras para o evento Feira Gastronômica, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos. |
| **DATA DA SESSÃO:** 27/03/2024 |
| **LOCAL:** Portal de Compras da FIORILLI |
| **LINK DO AVISO DE DISPENSA ELTRÔNICA E ANEXOS:** http://online.martinopolis.sp.gov.br:8079/comprasedital/ - opção 02 |
| **ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA RECEBIMENTO DA PROPOSTA:** http://online.martinopolis.sp.gov.br:8079/comprasedital/ |
| **HORA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS:** 08:30hrs |
| **HORÁRIO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:** 09:00hrs |

Martinópolis/SP, 22 de março de 2024

**VALDECI DOS SANTOS SOARES FILHO**
**Prefeito Municipal**

**Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal**

**Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

## Prefeitura Municipal de Martinopolis

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL



PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | PREVISTA ATÉ O BIMESTRE | REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO A REALIZAR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (a-c) |
| RECEITAS CORRENTES | 139.670.000,00 | 139.670.000,00 | 24.024.795,58 | 25.485.601,46 | 114.184.398,54 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 18.157.000,00 | 18.157.000,00 | 2.544.031,63 | 2.100.066,33 | 16.056.933,67 |
| Contribuições | 900.000,00 | 900.000,00 | 150.888,94 | 143.990,00 | 756.010,00 |
| Receita Patrimonial | 2.035.555,00 | 2.035.555,00 | 339.799,40 | 341.542,04 | 1.694.012,96 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 5.066.000,00 | 5.066.000,00 | 811.648,13 | 706.658,49 | 4.359.341,51 |
| Transferências correntes | 113.132.445,00 | 113.132.445,00 | 20.122.833,74 | 22.117.406,30 | 91.015.038,70 |
| Outras Receitas Correntes | 379.000,00 | 379.000,00 | 55.593,74 | 75.938,30 | 303.061,70 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.710.000,00 | 1.710.000,00 | 285.000,00 | 0,00 | 1.710.000,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 810.000,00 | 810.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 810.000,00 |
| Amortizações de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 900.000,00 | 900.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 15.380.000,00 | 15.380.000,00 | 3.095.078,03 | 3.173.571,92 | 12.206.428,08 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 126.000.000,00 | 126.000.000,00 | 21.214.717,55 | 22.312.029,54 | 103.687.970,46 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 126.000.000,00 | 126.000.000,00 | 21.214.717,55 | 22.312.029,54 | 103.687.970,46 |
| DÉFICIT (IV) | | | | 0,00 | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 126.000.000,00 | 126.000.000,00 | 21.214.717,55 | 22.312.029,54 | 103.687.970,46 |

VALDECI SOARES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO

CARLA FERREIRA DE SOUZA
DIRETOR DEPTO. DE CONTABILIDADE

CARLOS JOSÉ COSTA
CONTROLE INTERNO

JULIANA PERES HONÓRIO RIBEIRO
CONTADORA

## Prefeitura Municipal de Martinopolis

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

2 de 2

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

| DESPESAS | DOTACAO INICIAL ANUAL | CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL | EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE | LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE | PAGO ATÉ O BIMESTRE | SALDO A EMPENHAR | SALDO A LIQUIDAR | SALDO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 120.890.150,00 | 2.539.261,81 | 123.429.411,81 | 33.136.168,73 | 15.394.469,00 | 14.654.471,42 | 90.293.243,08 | 17.741.699,73 | 739.997,58 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 65.763.502,00 | 241.256,39 | 66.004.758,39 | 9.481.536,45 | 9.474.211,56 | 9.043.604,55 | 56.523.221,94 | 7.324,89 | 430.607,01 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.810,44 | 1.810,44 | 1.810,44 | 8.189,56 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 55.116.648,00 | 2.298.005,42 | 57.414.653,42 | 23.652.821,84 | 5.918.447,00 | 5.609.056,43 | 33.761.831,58 | 17.734.374,84 | 309.390,57 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.876.850,00 | 2.440.625,31 | 6.317.475,31 | 622.866,68 | 234.160,01 | 232.862,01 | 5.694.608,63 | 388.706,67 | 1.298,00 |
| INVESTIMENTOS | 2.876.850,00 | 2.440.625,31 | 5.317.475,31 | 408.176,42 | 19.469,75 | 18.171,75 | 4.909.298,89 | 388.706,67 | 1.298,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 214.690,26 | 214.690,26 | 214.690,26 | 785.309,74 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.233.000,00 | 0,00 | 1.233.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.233.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII) | 126.000.000,00 | 4.979.887,12 | 130.979.887,12 | 33.759.035,41 | 15.628.629,01 | 14.887.333,43 | 97.220.851,71 | 18.130.406,40 | 741.295,58 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX) | 126.000.000,00 | 4.979.887,12 | 130.979.887,12 | 33.759.035,41 | 15.628.629,01 | 14.887.333,43 | 97.220.851,71 | 18.130.406,40 | 741.295,58 |
| SUPERÁVIT (XI) | | | | | 6.683.400,53 | | | | |
| TOTAL (XII) = (X + XI) | 126.000.000,00 | 4.979.887,12 | 130.979.887,12 | 33.759.035,41 | 22.312.029,54 | 14.887.333,43 | 97.220.851,71 | 18.130.406,40 | 741.295,58 |

VALDECI SOARES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO

CARLA FERREIRA DE SOUZA
DIRETOR DEPTO. DE CONTABILIDADE

CARLOS JOSÉ COSTA
CONTROLE INTERNO

JULIANA PERES HONÓRIO RIBEIRO
CONTADORA

**Prefeitura Municipal de Martinopolis**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A FEV (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | JAN A FEV (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 126.000.000,00 | 130.979.887,12 | 33.759.035,41 | 33.759.035,41 | 100,00 | 97.220.851,71 | 15.628.629,01 | 15.628.629,01 | 100,00 | 18.130.406,40 | 0,00 |
| Legislativa | 2.448.000,00 | 2.448.000,00 | 381.449,64 | 381.449,64 | 1,13 | 2.066.550,36 | 267.281,97 | 267.281,97 | 1,71 | 114.167,67 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 2.448.000,00 | 2.448.000,00 | 381.449,64 | 381.449,64 | 1,13 | 2.066.550,36 | 267.281,97 | 267.281,97 | 1,71 | 114.167,67 | 0,00 |
| Administração | 11.796.000,00 | 11.803.000,00 | 2.174.665,56 | 2.174.665,56 | 6,44 | 9.628.334,44 | 1.404.740,09 | 1.404.740,09 | 8,99 | 769.925,47 | 0,00 |
| Administração Geral | 11.179.950,00 | 11.186.950,00 | 2.117.350,21 | 2.117.350,21 | 6,27 | 9.069.599,79 | 1.350.659,25 | 1.350.659,25 | 8,64 | 766.690,96 | 0,00 |
| Policiamento | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defesa Civil | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 428.050,00 | 428.050,00 | 57.315,35 | 57.315,35 | 0,17 | 370.734,65 | 54.080,84 | 54.080,84 | 0,35 | 3.234,51 | 0,00 |
| Assistência Social | 6.305.000,00 | 6.714.658,38 | 1.974.497,33 | 1.974.497,33 | 5,85 | 4.740.161,05 | 793.425,59 | 793.425,59 | 5,08 | 1.181.071,74 | 0,00 |
| Assistência ao Idoso | 820.520,00 | 820.520,00 | 667.545,00 | 667.545,00 | 1,98 | 152.975,00 | 115.473,84 | 115.473,84 | 0,74 | 552.071,16 | 0,00 |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 339.015,00 | 339.015,00 | 298.760,40 | 298.760,40 | 0,88 | 40.254,60 | 46.941,30 | 46.941,30 | 0,30 | 251.819,10 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 1.117.344,00 | 1.125.575,66 | 130.435,69 | 130.435,69 | 0,39 | 995.139,97 | 122.125,51 | 122.125,51 | 0,78 | 8.310,18 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 4.028.121,00 | 4.429.547,72 | 877.756,24 | 877.756,24 | 2,60 | 3.551.791,48 | 508.884,94 | 508.884,94 | 3,26 | 368.871,30 | 0,00 |
| Previdência Social | 860.000,00 | 860.000,00 | 135.371,35 | 135.371,35 | 0,40 | 724.628,65 | 135.371,35 | 135.371,35 | 0,87 | 0,00 | 0,00 |
| Previdência do Regime Estatutário | 860.000,00 | 860.000,00 | 135.371,35 | 135.371,35 | 0,40 | 724.628,65 | 135.371,35 | 135.371,35 | 0,87 | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | 35.941.915,30 | 37.815.308,35 | 13.625.705,13 | 13.625.705,13 | 40,36 | 24.189.603,22 | 4.497.459,84 | 4.497.459,84 | 28,78 | 9.128.245,29 | 0,00 |
| Administração Geral | 1.613.000,00 | 1.613.000,00 | 708.456,95 | 708.456,95 | 2,10 | 904.543,05 | 597.951,23 | 597.951,23 | 3,83 | 110.505,72 | 0,00 |
| Atenção Básica | 17.544.249,00 | 18.831.607,06 | 3.761.001,92 | 3.761.001,92 | 11,14 | 15.070.605,14 | 1.866.160,24 | 1.866.160,24 | 11,94 | 1.894.841,68 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 14.209.366,30 | 14.781.942,20 | 8.727.445,82 | 8.727.445,82 | 25,85 | 6.054.496,38 | 1.724.503,03 | 1.724.503,03 | 11,03 | 7.002.942,79 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 1.146.500,00 | 1.159.959,09 | 210.143,31 | 210.143,31 | 0,62 | 949.815,78 | 103.838,75 | 103.838,75 | 0,66 | 106.304,56 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 382.000,00 | 382.000,00 | 39.633,47 | 39.633,47 | 0,12 | 342.366,53 | 39.633,47 | 39.633,47 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 806.800,00 | 806.800,00 | 142.247,66 | 142.247,66 | 0,42 | 664.552,34 | 141.989,12 | 141.989,12 | 0,91 | 258,54 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 240.000,00 | 240.000,00 | 36.776,00 | 36.776,00 | 0,11 | 203.224,00 | 23.384,00 | 23.384,00 | 0,15 | 13.392,00 | 0,00 |
| Educação | 37.087.000,00 | 38.255.145,32 | 8.096.235,39 | 8.096.235,39 | 23,98 | 30.158.909,93 | 4.586.149,72 | 4.586.149,72 | 29,34 | 3.510.085,67 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 2.254.051,00 | 2.295.744,10 | 161.159,86 | 161.159,86 | 0,48 | 2.134.584,24 | 92.496,20 | 92.496,20 | 0,59 | 68.663,66 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 22.596.500,00 | 23.160.837,43 | 4.769.740,25 | 4.769.740,25 | 14,13 | 18.391.097,18 | 2.613.102,61 | 2.613.102,61 | 16,72 | 2.156.637,64 | 0,00 |
| Ensino Profissional | 190.000,00 | 190.000,00 | 24.272,20 | 24.272,20 | 0,07 | 165.727,80 | 24.272,20 | 24.272,20 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
| Ensino Superior | 94.549,00 | 94.549,00 | 52.100,00 | 52.100,00 | 0,15 | 42.449,00 | 6.678,75 | 6.678,75 | 0,04 | 45.421,25 | 0,00 |
| Educação Infantil | 11.786.900,00 | 12.349.014,79 | 2.923.963,08 | 2.923.963,08 | 8,66 | 9.425.051,71 | 1.822.099,96 | 1.822.099,96 | 11,66 | 1.101.863,12 | 0,00 |
| Educação Especial | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 0,49 | 0,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 0,18 | 137.500,00 | 0,00 |
| Cultura | 1.113.000,00 | 1.113.000,00 | 120.547,28 | 120.547,28 | 0,36 | 992.452,72 | 44.850,27 | 44.850,27 | 0,29 | 75.697,01 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 1.113.000,00 | 1.113.000,00 | 120.547,28 | 120.547,28 | 0,36 | 992.452,72 | 44.850,27 | 44.850,27 | 0,29 | 75.697,01 | 0,00 |
| Urbanismo | 12.948.084,70 | 13.374.214,65 | 3.200.697,29 | 3.200.697,29 | 9,48 | 10.173.517,36 | 1.778.406,72 | 1.778.406,72 | 11,38 | 1.422.290,57 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 1.175.000,00 | 1.493.129,95 | 140.913,28 | 140.913,28 | 0,42 | 1.352.216,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.913,28 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 11.773.084,70 | 11.881.084,70 | 3.059.784,01 | 3.059.784,01 | 9,06 | 8.821.300,69 | 1.778.406,72 | 1.778.406,72 | 11,38 | 1.281.377,29 | 0,00 |
| Saneamento | 4.433.000,00 | 5.430.460,42 | 1.931.294,51 | 1.931.294,51 | 5,72 | 3.499.165,91 | 616.940,75 | 616.940,75 | 3,95 | 1.314.353,76 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 4.433.000,00 | 5.430.460,42 | 1.931.294,51 | 1.931.294,51 | 5,72 | 3.499.165,91 | 616.940,75 | 616.940,75 | 3,95 | 1.314.353,76 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1122], PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLIS

## Prefeitura Municipal de Martinopolis
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO A EMPENHAR | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A FEV | % | | BIMESTRE | JAN A FEV | % | | |
| | | (a) | | (b) | (b/total b) | (c) = (a-b) | | (d) | (d/total d) | (e) = (b-d) | (f) |
| Gestão Ambiental | 2.124.000,00 | 2.124.000,00 | 533.181,54 | 533.181,54 | 1,58 | 1.590.818,46 | 168.916,20 | 168.916,20 | 1,08 | 364.265,34 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 2.124.000,00 | 2.124.000,00 | 533.181,54 | 533.181,54 | 1,58 | 1.590.818,46 | 168.916,20 | 168.916,20 | 1,08 | 364.265,34 | 0,00 |
| Agricultura | 1.432.000,00 | 1.432.000,00 | 100.757,23 | 100.757,23 | 0,30 | 1.331.242,77 | 92.020,56 | 92.020,56 | 0,59 | 8.736,67 | 0,00 |
| Abastecimento | 1.432.000,00 | 1.432.000,00 | 100.757,23 | 100.757,23 | 0,30 | 1.331.242,77 | 92.020,56 | 92.020,56 | 0,59 | 8.736,67 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 854.000,00 | 854.000,00 | 25.577,99 | 25.577,99 | 0,08 | 828.422,01 | 21.628,43 | 21.628,43 | 0,14 | 3.949,56 | 0,00 |
| Promoção Comercial | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Turismo | 844.000,00 | 844.000,00 | 25.577,99 | 25.577,99 | 0,08 | 818.422,01 | 21.628,43 | 21.628,43 | 0,14 | 3.949,56 | 0,00 |
| Transporte | 2.003.000,00 | 2.003.000,00 | 245.062,24 | 245.062,24 | 0,73 | 1.757.937,76 | 190.820,63 | 190.820,63 | 1,22 | 54.241,61 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 2.003.000,00 | 2.003.000,00 | 245.062,24 | 245.062,24 | 0,73 | 1.757.937,76 | 190.820,63 | 190.820,63 | 1,22 | 54.241,61 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 1.442.000,00 | 1.540.100,00 | 353.807,02 | 353.807,02 | 1,05 | 1.186.292,98 | 170.430,98 | 170.430,98 | 1,09 | 183.376,04 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 1.442.000,00 | 1.540.100,00 | 353.807,02 | 353.807,02 | 1,05 | 1.186.292,98 | 170.430,98 | 170.430,98 | 1,09 | 183.376,04 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 3.980.000,00 | 3.980.000,00 | 860.185,91 | 860.185,91 | 2,55 | 3.119.814,09 | 860.185,91 | 860.185,91 | 5,50 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 3.980.000,00 | 3.980.000,00 | 860.185,91 | 860.185,91 | 2,55 | 3.119.814,09 | 860.185,91 | 860.185,91 | 5,50 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 1.233.000,00 | 1.233.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.233.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 1.233.000,00 | 1.233.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.233.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 126.000.000,00 | 130.979.887,12 | 33.759.035,41 | 33.759.035,41 | 100,00 | 97.220.851,71 | 15.628.629,01 | 15.628.629,01 | 100,00 | 18.130.406,40 | 0,00 |

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1122], PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLIS

**Prefeitura Municipal de Martinopolis**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A FEV (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | JAN A FEV (d) | % (d/total d) | | |

VALDECI SOARES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO

CARLA FERREIRA DE SOUZA
DIRETOR DEPTO. DE CONTABILIDADE

CARLOS JOSÉ COSTA
CONTROLE INTERNO

JULIANA PERES HONÓRIO RIBEIRO
CONTADORA

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1122], PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLIS

**Prefeitura Municipal de Martinopolis**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAR/2023 A FEV/2024

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MAR/2023 | ABR/2023 | MAI/2023 | JUN/2023 | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | JAN/2024 | FEV/2024 | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 10.485.664,27 | 10.458.123,52 | 12.405.219,51 | 10.344.592,41 | 10.569.854,14 | 11.813.382,91 | 10.644.493,75 | 12.921.375,57 | 11.386.994,81 | 13.031.883,76 | 13.254.111,23 | 12.231.490,23 | 139.547.186,11 |
| Receita Tributária | 1.695.783,70 | 2.544.290,96 | 1.520.621,38 | 1.239.968,44 | 1.365.448,99 | 1.482.574,36 | 1.215.273,65 | 932.471,27 | 1.551.674,20 | 1.230.052,61 | 1.049.914,22 | 1.050.152,11 | 16.878.225,89 |
| Receita de Contribuições | 54.950,80 | 60.628,80 | 55.379,20 | 63.661,60 | 59.546,40 | 68.768,40 | 67.156,80 | 70.998,80 | 72.576,40 | 68.897,60 | 69.897,20 | 74.092,80 | 786.554,80 |
| Receita Patrimonial | 259.331,97 | 209.556,63 | 248.392,82 | 230.382,30 | 226.940,85 | 231.262,77 | 185.400,18 | 180.959,83 | 153.685,16 | 183.265,64 | 203.168,44 | 138.373,60 | 2.450.720,19 |
| 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 |
| 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 |
| Receita de Serviços | 333.132,09 | 269.432,31 | 346.542,94 | 315.639,77 | 324.585,24 | 365.880,00 | 326.451,90 | 378.730,94 | 341.117,93 | 397.265,22 | 375.825,36 | 330.833,13 | 4.105.436,83 |
| Transferências Correntes | 8.120.096,87 | 7.366.094,45 | 10.216.254,10 | 8.388.376,81 | 8.554.516,06 | 9.637.694,28 | 8.813.546,54 | 11.313.028,99 | 9.247.745,20 | 11.030.960,54 | 11.511.110,11 | 10.606.296,19 | 114.805.720,14 |
| Outras Transferências Correntes | 22.368,84 | 8.120,37 | 18.029,07 | 106.563,49 | 38.816,60 | 27.203,10 | 36.664,68 | 45.185,74 | 20.195,92 | 121.442,15 | 44.195,90 | 31.742,40 | 520.528,26 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.273.607,99 | 1.133.070,86 | 1.582.718,65 | 1.182.426,79 | 1.102.049,62 | 1.245.622,20 | 1.225.621,31 | 1.669.380,53 | 1.307.039,04 | 1.612.938,58 | 1.880.705,23 | 1.668.754,69 | 16.883.935,49 |
| Contribuição do Servidor a R.P.P.S | 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 |
| Receitas de Compensação Previdenciária | 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 |
| Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS | 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 da Receita para Formação do FUNDEB | 1.104.347,99 | 992.454,86 | 1.440.158,65 | 1.039.866,79 | 959.489,62 | 1.079.302,20 | 1.059.301,31 | 1.503.060,53 | 1.140.719,04 | 1.299.030,03 | 1.682.729,23 | 1.490.842,69 | 14.791.302,94 |
| Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) | 169.260,00 | 140.616,00 | 142.560,00 | 142.560,00 | 142.560,00 | 166.320,00 | 166.320,00 | 166.320,00 | 166.320,00 | 313.908,55 | 197.976,00 | 177.912,00 | 2.092.632,55 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 9.212.056,28 | 9.325.052,66 | 10.822.500,86 | 9.162.165,62 | 9.467.804,52 | 10.567.760,71 | 9.418.872,44 | 11.251.995,04 | 10.079.955,77 | 11.418.945,18 | 11.373.406,00 | 10.562.735,54 | 122.663.250,62 |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788.354,00 | 180.035,11 | 1.386,44 | 1.192,51 | 404.093,23 | 4.056,51 | 104.321,30 | 0,00 | 0,00 | 1.483.439,10 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 9.212.056,28 | 9.325.052,66 | 10.822.500,86 | 8.373.811,62 | 9.287.769,41 | 10.566.374,27 | 9.417.679,93 | 10.847.901,81 | 10.075.899,26 | 11.314.623,88 | 11.373.406,00 | 10.562.735,54 | 121.179.811,52 |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 9.212.056,28 | 9.325.052,66 | 10.822.500,86 | 8.373.811,62 | 9.287.769,41 | 10.566.374,27 | 9.417.679,93 | 10.847.901,81 | 10.075.899,26 | 11.314.623,88 | 11.373.406,00 | 10.562.735,54 | 121.179.811,52 |

| VALDECI SOARES DOS SANTOS FILHO | CARLA FERREIRA DE SOUZA | CARLOS JOSÉ COSTA | JULIANA PERES HONÓRIO RIBEIRO |
|---|---|---|---|
| PREFEITO | DIRETOR DEPTO. DE CONTABILIDADE | CONTROLE INTERNO | CONTADORA |

## Prefeitura Municipal de Martinopolis

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro



RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

| RECEITAS FISCAIS | PREVISÃO ANUAL INICIAL | PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE |
|---|---|---|---|
| RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I) | 137.754.445,00 | 137.754.445,00 | 25.144.869,16 |
| Receita Tributária | 18.157.000,00 | 18.157.000,00 | 2.100.066,33 |
| Receita de Contribuição | 900.000,00 | 900.000,00 | 143.990,00 |
| Receita Previdenciária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Contribuições | 900.000,00 | 900.000,00 | 143.990,00 |
| Receita Patrimonial Líquida | 120.000,00 | 120.000,00 | 809,74 |
| Receita Patrimonial | 2.035.555,00 | 2.035.555,00 | 341.542,04 |
| (-) Aplicações Financeiras | 1.915.555,00 | 1.915.555,00 | 340.732,30 |
| Transferências Correntes | 113.132.445,00 | 113.132.445,00 | 22.117.406,30 |
| Demais Receitas Correntes | 5.445.000,00 | 5.445.000,00 | 782.596,79 |
| Diversas Receitas Correntes | 5.445.000,00 | 5.445.000,00 | 782.596,79 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 1.710.000,00 | 1.710.000,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Ativos | 810.000,00 | 810.000,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 810.000,00 | 810.000,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 |
| Convênios | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI) | 1.710.000,00 | 1.710.000,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII) | 15.380.000,00 | 15.380.000,00 | 3.173.571,92 |
| RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII) | 124.084.445,00 | 124.084.445,00 | 21.971.297,24 |

| DESPESAS FISCAIS | DOTAÇÃO ANUAL INICIAL | DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE |
|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES (X) | 120.890.150,00 | 123.429.411,81 | 15.394.469,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 65.763.502,00 | 66.004.758,39 | 9.474.211,56 |
| Juros e Encargos da Dívida (XI) | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.810,44 |
| Outras Despesas Correntes | 55.116.648,00 | 57.414.653,42 | 5.918.447,00 |
| DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = ( X - XI) | 120.880.150,00 | 123.419.411,81 | 15.392.658,56 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIII) | 3.876.850,00 | 6.317.475,31 | 234.160,01 |
| Investimentos | 2.876.850,00 | 5.317.475,31 | 19.469,75 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XVI) | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 214.690,26 |
| DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI) | 2.876.850,00 | 5.317.475,31 | 19.469,75 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII) | 1.233.000,00 | 1.233.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII) | 124.990.000,00 | 129.969.887,12 | 15.412.128,31 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX) | -905.555,00 | -5.885.442,12 | 6.559.168,93 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1122], PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLIS

## Prefeitura Municipal de Martinopolis

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro



RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | Jan a Fev/2024 |
|---|---|
| Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 4.534.770,82 |

| ESPECIFICAÇÃO | Em 31/Dez/2023 (a) | Nov a Dez/2023 | Jan a Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| | (a) | (b) | (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 3.909.922,83 | 3.909.922,83 | 4.025.179,98 |
| DEDUÇÕES (II) | 17.879.276,09 | 17.879.276,09 | 23.253.891,54 |
| Ativo Disponível | 21.392.214,92 | 21.392.214,92 | 25.181.160,42 |
| Haveres Financeiros | 306.246,35 | 306.246,35 | 672.633,50 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 1.619.194,14 | 1.619.194,14 | 412.180,87 |
| (-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados | 2.199.991,04 | 2.199.991,04 | 2.187.721,51 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | -13.969.353,26 | -13.969.353,26 | -19.228.711,56 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 3.706.235,45 | 3.706.235,45 | 3.491.545,19 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V) | -17.675.588,71 | -17.675.588,71 | -22.720.256,75 |

| ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|---|---|---|
| | Em 31/Dez/2023 (a) (c-b) | Jan a Fev/2024 (b) (c-a) |
| RESULTADO NOMINAL | -5.044.668,04 | -5.044.668,04 |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR |
|---|---|
| Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 0,00 |

| VALDECI SOARES DOS SANTOS FILHO | CARLA FERREIRA DE SOUZA | CARLOS JOSÉ COSTA | JULIANA PERES HONÓRIO RIBEIRO |
|---|---|---|---|
| PREFEITO | DIRETOR DEPTO. DE CONTABILIDADE | CONTROLE INTERNO | CONTADORA |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1122], PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLIS

## Prefeitura Municipal de Martinopolis

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 de 1

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1

| PODER / ORGÃO | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo | |
| | | Exercicios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro 2023 (b) | (c) | (d) | e = (a+b) - (c+d) | Exercicios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro 2023 (g) | (h) | (i) | (j) | k = (f+g) - (i+j) | L = (e + k) |
| | RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 378.174,63 | 1.241.019,51 | 1.229.039,72 | 0,00 | 390.154,42 | 1.181.266,81 | 4.988.121,63 | 2.415.757,91 | 2.393.731,46 | 18.799,04 | 3.756.857,94 | 4.147.012,36 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 378.174,63 | 1.241.019,51 | 1.229.039,72 | 0,00 | 390.154,42 | 1.181.266,81 | 4.988.121,63 | 2.415.757,91 | 2.393.731,46 | 18.799,04 | 3.756.857,94 | 4.147.012,36 |
| 0201 | Administração | 39.584,44 | 162.498,07 | 160.414,72 | 0,00 | 41.667,79 | 17.692,64 | 517.483,21 | 216.437,25 | 216.437,25 | 0,00 | 318.738,60 | 360.406,39 |
| 0202 | Educação e Cultura | 61.726,37 | 429.175,60 | 424.470,25 | 0,00 | 66.431,72 | 5.148,33 | 279.047,54 | 208.048,81 | 207.917,29 | 0,00 | 76.278,58 | 142.710,30 |
| 0203 | Fundo Municipal de Saúde | 43.098,85 | 260.488,30 | 260.488,30 | 0,00 | 43.098,85 | 662.905,84 | 638.667,32 | 565.826,93 | 549.438,09 | 16.535,04 | 735.600,03 | 778.698,88 |
| 0204 | Assistencia Social | 7.836,65 | 48.254,57 | 48.254,57 | 0,00 | 7.836,65 | 0,00 | 329.667,60 | 158.997,85 | 158.291,76 | 0,00 | 171.375,84 | 179.212,49 |
| 0205 | DEREM - Divisão de Esportes e Recreação | 521,00 | 13.080,91 | 13.080,91 | 0,00 | 521,00 | 0,00 | 20.932,18 | 9.165,18 | 9.165,18 | 0,00 | 11.767,00 | 12.288,00 |
| 0206 | Departamento de Agric. e Abastecimento | 105,58 | 7.541,25 | 7.541,25 | 0,00 | 105,58 | 213,69 | 2.533,50 | 2.087,10 | 2.087,10 | 0,00 | 660,09 | 765,67 |
| 0207 | Departamento de Serviços Municipais | 182.632,32 | 181.902,00 | 177.952,68 | 0,00 | 186.581,64 | 0,00 | 1.657.690,64 | 556.466,60 | 556.466,60 | 84,00 | 1.101.140,04 | 1.287.721,68 |
| 0208 | Departamento de Estradas Vicinais | 2.363,00 | 12.259,99 | 12.259,99 | 0,00 | 2.363,00 | 0,00 | 15.573,82 | 11.242,15 | 11.242,15 | 180,00 | 4.151,67 | 6.514,67 |
| 0209 | DAEM - Departamento de Agua e Esgoto | 31.738,76 | 113.802,05 | 113.802,05 | 0,00 | 31.738,76 | 92.199,49 | 658.191,28 | 219.072,00 | 214.272,00 | 0,00 | 536.118,77 | 567.857,53 |
| 0210 | Encargos Gerais | 4.671,66 | 1.241,77 | 0,00 | 0,00 | 5.913,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.913,43 |
| 0211 | Depto. de Meio Ambiente | 3.896,00 | 2.393,82 | 2.393,82 | 0,00 | 3.896,00 | 3.579,81 | 287.790,71 | 156.202,18 | 156.202,18 | 0,00 | 135.168,34 | 139.064,34 |
| 0212 | TURISMO | 0,00 | 1.075,65 | 1.075,65 | 0,00 | 0,00 | 399.527,01 | 577.304,46 | 309.877,84 | 309.877,84 | 2.000,00 | 664.953,63 | 664.953,63 |
| 0213 | Departamento de Trânsito | 0,00 | 7.305,53 | 7.305,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.239,37 | 2.334,02 | 2.334,02 | 0,00 | 905,35 | 905,35 |
| | 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 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 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 (III) = (I + II) | 378.174,63 | 1.241.019,51 | 1.229.039,72 | 0,00 | 390.154,42 | 1.181.266,81 | 4.988.121,63 | 2.415.757,91 | 2.393.731,46 | 18.799,04 | 3.756.857,94 | 4.147.012,36 |

VALDECI SOARES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO

CARLA FERREIRA DE SOUZA
DIRETOR DEPTO. DE CONTABILIDADE

CARLOS JOSÉ COSTA
CONTROLE INTERNO

JULIANA PERES HONÓRIO RIBEIRO
CONTADORA

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1122], PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLIS

# Prefeitura Municipal de Martinopolis

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro



RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal) | | |
|---|---|---|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 17.421.000,00 | 2.009.830,86 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 4.431.000,00 | 205.449,20 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 1.600.000,00 | 199.857,47 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 9.270.000,00 | 1.215.949,82 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 2.120.000,00 | 388.574,37 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 81.400.000,00 | 15.867.858,29 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 39.700.000,00 | 7.446.348,65 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B | 36.000.000,00 | 7.426.710,72 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E | 3.700.000,00 | 19.637,93 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 33.000.000,00 | 5.421.838,14 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 200.000,00 | 36.075,66 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 2.800.000,00 | 176.076,51 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 4.900.000,00 | 2.787.519,33 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 800.000,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 98.821.000,00 | 17.877.689,15 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1 | 15.380.000,00 | 3.173.571,92 |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) | 9.165.250,00 | 1.299.778,22 |

| FUNDEB | | |
|---|---|---|
| RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV |
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 15.500.000,00 | 3.213.087,02 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 15.500.000,00 | 3.213.087,02 |
| 6.1.1- Principal | 15.300.000,00 | 3.191.867,99 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 200.000,00 | 21.219,03 |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1- Principal | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1- Principal | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.1- Principal | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) | -80.000,00 | 18.296,07 |

## Prefeitura Municipal de Martinopolis

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro



RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR |
|---|---|
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 342.124,21 |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 342.124,21 |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) | 3.555.211,23 |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e) | DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 15.843.877,18 | 3.424.429,66 | 2.507.787,66 | 2.488.465,40 | 0,00 |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 14.743.906,78 | 2.324.459,26 | 2.324.459,26 | 2.305.137,00 | 0,00 |
| 10.1.1- Educação Infantil | 6.580.300,00 | 1.078.051,75 | 1.078.051,75 | 1.069.044,05 | 0,00 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 8.163.606,78 | 1.246.407,51 | 1.246.407,51 | 1.236.092,95 | 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 | 1.099.970,40 | 1.099.970,40 | 183.328,40 | 183.328,40 | 0,00 |
| 10.2.1- Educação Infantil | 1.099.970,40 | 1.099.970,40 | 183.328,40 | 183.328,40 | 0,00 |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**INDICADORES DO FUNDEB**

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e) | DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h) | DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 3.082.121,83 | 2.358.450,23 | 2.339.127,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 3.082.121,83 | 2.358.450,23 | 2.339.127,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 2.175.121,83 | 2.175.121,83 | 2.155.799,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 Federal2 | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO (k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | % APLICADO10 (m) |
|---|---|---|---|---|
| 15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 2.249.160,91 | 2.175.121,83 | 2.175.121,83 | 67,70 |
| 16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3 | VALOR MÁX. PERMITIDO (n) | VALOR NÃO APLICADO (o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p) | VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q) | % NÃO APLICADO (r) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 321.308,70 | 854.636,79 | 854.636,79 | 533.328,09 | 26,60 |

## Prefeitura Municipal de Martinopolis

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro



RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3 | Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s) | Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t) | Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u) | Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v) | Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w) | Valor de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (x) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 149.337,43 | 0,00 | -149.337,43 | 0,00 |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 149.337,43 | 0,00 | -149.337,43 | 0,00 |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e) | DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 15.462.830,65 | 2.507.084,50 | 1.715.873,70 | 1.579.507,39 | 0,00 |
| 20.1- Educação Infantil | 3.969.600,00 | 568.606,02 | 469.167,33 | 415.744,38 | 0,00 |
| 20.2- Ensino Fundamental | 11.328.230,65 | 1.773.478,48 | 1.219.206,37 | 1.136.263,01 | 0,00 |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.4- Educação Especial | 165.000,00 | 165.000,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 0,00 |
| 20.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e) | DESPESAS PAGAS JAN A FEV (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 | 31.306.707,83 | 5.931.514,16 | 4.223.661,36 | 4.067.972,79 | 0,00 |
| 21.1- Educação Infantil | 11.649.870,40 | 2.746.628,17 | 1.730.547,48 | 1.668.116,83 | 0,00 |
| 21.1.1- Creche | 4.221.570,40 | 1.660.003,17 | 644.613,88 | 591.190,93 | 0,00 |
| 21.1.2- Pré-Escola | 7.428.300,00 | 1.086.625,00 | 1.085.933,60 | 1.076.925,90 | 0,00 |
| 21.2- Ensino Fundamental | 19.656.837,43 | 3.184.885,99 | 2.493.113,88 | 2.399.855,96 | 0,00 |

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---|---|
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e) | 1.715.873,70 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | 3.173.571,92 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | 533.328,09 |
| 25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = 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 RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L3 | 0,00 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27) | 4.356.117,53 |

## Prefeitura Municipal de Martinopolis

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro



RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5 | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADO (ab) |
|---|---|---|---|
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 4.469.422,29 | 4.356.117,53 | 24,37 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8 | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL (ag) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 532.005,09 | 517.153,30 | 484.065,11 | 0,00 | 47.939,98 |
| 30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 528.908,23 | 514.056,44 | 481.194,88 | 0,00 | 47.713,35 |
| 30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 3.096,86 | 3.096,86 | 2.870,23 | 0,00 | 226,63 |
| 30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|---|---|
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 5.750.151,00 | 726.347,44 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2.982.000,00 | 458.920,01 |
| 31.1.1- Salário-Educação | 2.382.000,00 | 423.785,34 |
| 31.1.2- PDDE | 0,00 | 0,00 |
| 31.1.3- PNAE | 520.000,00 | 34.852,41 |
| 31.1.4- PNATE | 80.000,00 | 282,26 |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | 0,00 | 0,00 |
| 31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 2.768.151,00 | 267.427,43 |
| 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 JAN A FEV (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e) | DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 6.948.437,49 | 2.164.721,23 | 362.488,36 | 309.662,47 | 0,00 |
| 32.1- Educação Infantil | 699.144,39 | 177.334,91 | 91.552,48 | 91.073,48 | 0,00 |
| 32.2- Ensino Fundamental | 3.669.000,00 | 1.749.854,26 | 147.488,73 | 104.563,33 | 0,00 |
| 32.3- Ensino Médio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.4- Ensino Superior | 94.549,00 | 52.100,00 | 6.678,75 | 6.678,75 | 0,00 |
| 32.5- Ensino Profissional | 190.000,00 | 24.272,20 | 24.272,20 | 24.272,20 | 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 | 2.295.744,10 | 161.159,86 | 92.496,20 | 83.074,71 | 0,00 |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e) | DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 38.255.145,32 | 8.096.235,39 | 4.586.149,72 | 4.377.635,26 | 0,00 |
| 33.1- Despesas Correntes | 37.127.476,26 | 8.039.513,92 | 4.533.418,25 | 4.324.903,79 | 0,00 |

## Prefeitura Municipal de Martinopolis

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro



RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 22.625.311,68 | 3.026.177,58 | 3.026.177,58 | 2.872.941,81 | 0,00 |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 1.348.970,40 | 1.333.970,40 | 222.328,40 | 222.328,40 | 0,00 |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 13.153.194,18 | 3.679.365,94 | 1.284.912,27 | 1.229.633,58 | 0,00 |
| 33.2- Despesas de Capital | 752.843,31 | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital | 752.843,31 | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ah) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj) |
|---|---|---|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 345.221,07 | 775.570,07 |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 3.213.087,02 | 423.785,34 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 2.491.335,63 | 201.098,04 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 1.066.972,46 | 998.257,37 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 1.066.972,46 | 998.257,37 |

VALDECI SOARES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO

CARLA FERREIRA DE SOUZA
DIRETOR DEPTO. DE CONTABILIDADE

CARLOS JOSÉ COSTA
CONTROLE INTERNO

JULIANA PERES HONÓRIO RIBEIRO
CONTADORA

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3) 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." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira 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 será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9) Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

## Prefeitura Municipal de Martinopolis

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b) |
|---|---|---|---|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e) |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE CAPITAL | 6.317.475,31 | 622.866,68 | 5.694.608,63 |
| Investimentos | 5.317.475,31 | 408.176,42 | 4.909.298,89 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 1.000.000,00 | 214.690,26 | 785.309,74 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 6.317.475,31 | 622.866,68 | 5.694.608,63 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I) | 6.317.475,31 <(d - a)> | 622.866,68 <(e - b)> | 5.694.608,63 <(f - c)> |

VALDECI SOARES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO

CARLA FERREIRA DE SOUZA
DIRETOR DEPTO. DE CONTABILIDADE

CARLOS JOSÉ COSTA
CONTROLE INTERNO

JULIANA PERES HONÓRIO RIBEIRO
CONTADORA

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1122], PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLIS

## Prefeitura Municipal de Martinopolis

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III ) R$ 1

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c) = (a-b) |
|---|---|---|---|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 810.000,00 | 0,00 | 810.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| SALDO FINANCEIRO APLICAR | 2023 (i) | 2024 (j) = (Ib – (IIf+ IIg)) | SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj) |
|---|---|---|---|
| VALOR (III) | 88.983,88 | 0,00 | 88.983,88 |

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

| VALDECI SOARES DOS SANTOS FILHO | CARLA FERREIRA DE SOUZA | CARLOS JOSÉ COSTA | JULIANA PERES HONÓRIO RIBEIRO |
|---|---|---|---|
| PREFEITO | DIRETOR DEPTO. DE CONTABILIDADE | CONTROLE INTERNO | CONTADORA |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1122], PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLIS

## Prefeitura Municipal de Martinopolis

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | (%) (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 17.421.000,00 | 17.421.000,00 | 2.009.830,86 | 11,54 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 4.431.000,00 | 4.431.000,00 | 205.449,20 | 4,64 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 199.857,47 | 12,49 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 9.270.000,00 | 9.270.000,00 | 1.215.949,82 | 13,12 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 2.120.000,00 | 2.120.000,00 | 388.574,37 | 18,33 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 77.700.000,00 | 77.700.000,00 | 15.848.220,36 | 20,40 |
| Cota-Parte FPM | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 7.426.710,72 | 20,63 |
| Cota-Parte ITR | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 176.076,51 | 6,29 |
| Cota-Parte IPVA | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 2.787.519,33 | 56,89 |
| Cota-Parte ICMS | 33.000.000,00 | 33.000.000,00 | 5.421.838,14 | 16,43 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 200.000,00 | 200.000,00 | 36.075,66 | 18,04 |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 95.121.000,00 | 95.121.000,00 | 17.858.051,22 | 18,77 |

| 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 | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( g ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ATÉ BIMESTRE ( d ) | % ( d/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE ( e ) | % ( e/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE ( f ) | % ( f/c ) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 12.769.613,04 | 12.769.613,04 | 2.738.449,58 | 21,45 | 1.262.031,35 | 9,88 | 1.175.970,75 | 9,21 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 12.428.813,04 | 12.428.813,04 | 2.737.449,58 | 22,03 | 1.262.031,35 | 10,15 | 1.175.970,75 | 9,46 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 340.800,00 | 340.800,00 | 1.000,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 10.423.366,30 | 10.723.366,30 | 5.889.566,63 | 54,92 | 1.056.647,94 | 9,85 | 1.009.831,16 | 9,42 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 10.418.366,30 | 10.718.366,30 | 5.889.566,63 | 54,95 | 1.056.647,94 | 9,86 | 1.009.831,16 | 9,42 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 1.133.000,00 | 1.133.000,00 | 210.143,31 | 18,55 | 103.838,75 | 9,16 | 82.271,15 | 7,26 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.128.000,00 | 1.128.000,00 | 210.143,31 | 18,63 | 103.838,75 | 9,21 | 82.271,15 | 7,29 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 314.000,00 | 314.000,00 | 39.633,47 | 12,62 | 39.633,47 | 12,62 | 38.194,90 | 12,16 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 304.000,00 | 304.000,00 | 39.633,47 | 13,04 | 39.633,47 | 13,04 | 38.194,90 | 12,56 | 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 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 541.800,00 | 541.800,00 | 96.453,62 | 17,80 | 96.195,08 | 17,75 | 90.273,25 | 16,66 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 531.800,00 | 531.800,00 | 96.453,62 | 18,14 | 96.195,08 | 18,09 | 90.273,25 | 16,98 | 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) | 190.000,00 | 190.000,00 | 36.776,00 | 19,36 | 23.384,00 | 12,31 | 22.837,39 | 12,02 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 190.000,00 | 190.000,00 | 36.776,00 | 19,36 | 23.384,00 | 12,31 | 22.837,39 | 12,02 | 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) | 1.508.000,00 | 1.508.000,00 | 708.456,95 | 46,98 | 597.951,23 | 39,65 | 574.596,21 | 38,10 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.481.000,00 | 1.481.000,00 | 707.926,95 | 47,80 | 597.421,23 | 40,34 | 574.066,21 | 38,76 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 27.000,00 | 27.000,00 | 530,00 | 1,96 | 530,00 | 1,96 | 530,00 | 1,96 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 26.879.779,34 | 27.179.779,34 | 9.719.479,56 | 35,76 | 3.179.681,82 | 11,70 | 2.993.974,81 | 11,02 | 0,00 |

## Prefeitura Municipal de Martinopolis

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

| 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) | 9.719.479,56 | 3.179.681,82 | 2.993.974,81 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 9.719.479,56 | 3.179.681,82 | 2.993.974,81 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 0,00 | 2.678.707,68 | 0,00 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 0,00 | 500.974,14 | 0,00 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 54,43 | 17,81 | |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (no Exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j)) |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial = XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo para aplicação em ASPS ( m ) | Valor aplicado em ASPS no exercício ( n ) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd) | 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 2022 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2018 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Prefeitura Municipal de Martinopolis

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

| | |
|---|---|
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")** | 0,00 |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)** | 0,00 |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)** | 0,00 |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (no Exercício atual) (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | (%) (b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 8.590.400,00 | 8.590.400,00 | 1.926.219,99 | 22,42 |
| Proveniente da União | 8.482.400,00 | 8.482.400,00 | 1.926.219,99 | 22,71 |
| Proveniente dos Estados | 108.000,00 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 100.000,00 | 100.000,00 | 16.704,92 | 16,70 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 8.690.400,00 | 8.690.400,00 | 1.942.924,91 | 22,36 |

**Prefeitura Municipal de Martinopolis**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA ( c ) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( g ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ATÉ BIMESTRE ( d ) | % ( d/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE ( e ) | % ( e/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE ( f ) | % ( f/c ) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 4.646.250,00 | 5.933.608,06 | 894.166,38 | 15,07 | 475.742,93 | 8,02 | 462.103,03 | 7,79 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 4.643.400,00 | 5.394.610,73 | 698.496,85 | 12,95 | 475.742,93 | 8,82 | 462.103,03 | 8,57 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 2.850,00 | 538.997,33 | 195.669,53 | 36,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 3.786.000,00 | 4.058.575,90 | 2.837.879,19 | 69,92 | 667.855,09 | 16,46 | 667.855,09 | 16,46 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 3.786.000,00 | 4.058.575,90 | 2.837.879,19 | 69,92 | 667.855,09 | 16,46 | 667.855,09 | 16,46 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 13.500,00 | 26.959,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 13.500,00 | 26.959,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 68.000,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 68.000,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 265.000,00 | 265.000,00 | 45.794,04 | 17,28 | 45.794,04 | 17,28 | 45.794,04 | 17,28 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 265.000,00 | 265.000,00 | 45.794,04 | 17,28 | 45.794,04 | 17,28 | 45.794,04 | 17,28 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 50.000,00 | 50.000,00 | 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) | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 8.933.750,00 | 10.507.143,05 | 3.777.839,61 | 35,95 | 1.189.392,06 | 11,32 | 1.175.752,16 | 11,19 | 0,00 |

**Prefeitura Municipal de Martinopolis**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA ( c ) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( g ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ATÉ BIMESTRE ( d ) | % ( d/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE ( e ) | % ( e/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE ( f ) | % ( f/c ) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 17.415.863,04 | 18.703.221,10 | 3.632.615,96 | 19,42 | 1.737.774,28 | 9,29 | 1.638.073,78 | 8,76 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 14.209.366,30 | 14.781.942,20 | 8.727.445,82 | 59,04 | 1.724.503,03 | 11,67 | 1.677.686,25 | 11,35 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 1.146.500,00 | 1.159.959,09 | 210.143,31 | 18,12 | 103.838,75 | 8,95 | 82.271,15 | 7,09 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 382.000,00 | 382.000,00 | 39.633,47 | 10,38 | 39.633,47 | 10,38 | 38.194,90 | 10,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 806.800,00 | 806.800,00 | 142.247,66 | 17,63 | 141.989,12 | 17,60 | 136.067,29 | 16,87 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 240.000,00 | 240.000,00 | 36.776,00 | 15,32 | 23.384,00 | 9,74 | 22.837,39 | 9,52 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 1.613.000,00 | 1.613.000,00 | 708.456,95 | 43,92 | 597.951,23 | 37,07 | 574.596,21 | 35,62 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 35.813.529,34 | 37.686.922,39 | 13.497.319,17 | 35,81 | 4.369.073,88 | 11,59 | 4.169.726,97 | 11,06 | 0,00 |

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

VALDECI SOARES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO

CARLA FERREIRA DE SOUZA
DIRETOR DEPTO. DE CONTABILIDADE

CARLOS JOSÉ COSTA
CONTROLE INTERNO

JULIANA PERES HONÓRIO RIBEIRO
CONTADORA

## Prefeitura Municipal de Martinopolis

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2 PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|---|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 126.000.000,00 |
| Previsão Atualizada | 126.000.000,00 |
| Receitas Realizadas | 22.312.029,54 |
| Déficit Orçamentário | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 4.497.741,85 |

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | Até o Bimestre |
|---|---|
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 126.000.000,00 |
| Créditos Adicionais | 4.979.887,12 |
| Dotação Atualizada | 130.979.887,12 |
| Despesas Empenhadas | 33.759.035,41 |
| Despesas Liquidadas | 15.628.629,01 |
| Despesas Pagas | 14.887.333,43 |
| Superávit Orçamentário | 6.683.400,53 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|---|---|
| Despesas Empenhadas | 33.759.035,41 |
| Despesas Liquidadas | 15.628.629,01 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|---|---|
| Receita Corrente Líquida | 124.755.883,17 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 123.292.529,17 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 120.923.872,62 |

| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Até o Bimestre |
|---|---|
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 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 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |

| RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado até o Bimestre ( b ) | % em Relação à Meta (b/a) |
|---|---|---|---|
| Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha | 4.534.770,82 | 3.677.693,33 | 81,10 |
| Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | 0,00 | 5.707.746,44 | 0,00 |



Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS
Conforme Lei Municipal nº 3.027, de 18 de junho de 2018




## Prefeitura Municipal de Martinopolis

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 2 PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 1.619.194,14 | 0,00 | 1.229.039,72 | 390.154,42 |
| Poder Executivo | 1.619.194,14 | 0,00 | 1.229.039,72 | 390.154,42 |
| 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 | 6.169.388,44 | 18.799,04 | 2.393.731,46 | 3.756.857,94 |
| Poder Executivo | 6.169.388,44 | 18.799,04 | 2.393.731,46 | 3.756.857,94 |
| 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 |
| TOTAL | 7.788.582,58 | 18.799,04 | 3.622.771,18 | 4.147.012,36 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Valor Apurado até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|---|---|---|---|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 4.356.117,53 | 25,00 | 24,37 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 2.175.121,83 | 70,00 | 67,70 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 0,00 | 15,00 | 0,00 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado até o Bimestre | Saldo Não Realizado |
|---|---|---|
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 622.866,68 | 5.694.608,63 |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor apurado até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|---|---|---|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 0,00 | 810.000,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
|---|---|---|---|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 3.179.681,82 | 15,00 | 17,81 |

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente |
|---|---|
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | 0,00 |

| 'ALDECI SOARES DOS SANTOS FILH( | CARLA FERREIRA DE SOUZA | CARLOS JOSÉ COSTA | JULIANA PERES HONÓRIO RIBEIRO |
|---|---|---|---|
| PREFEITO | IRETOR DEPTO. DE CONTABILIDAD | CONTROLE INTERNO | CONTADORA |



Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.