



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MOTUCA

Conforme Lei Municipal nº 912, de 05 de março de 2024

[www.motuca.sp.gov.br](http://www.motuca.sp.gov.br)

Sexta-feira, 17 de maio de 2024

Ano I | Edição nº 21

Página 1 de 30

### SUMÁRIO

<b>Poder Executivo</b> .....	2
<b>Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal</b> .....	2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária .....	2
Relatório de Gestão Fiscal .....	24

### EXPEDIENTE

O Diário Oficial de Motuca, 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 Motuca poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: [www.motuca.sp.gov.br](http://www.motuca.sp.gov.br)  
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

### ENTIDADES

#### **Prefeitura Municipal de Motuca**

CNPJ 68.319.987/0001-45  
Rua São Luiz, 111 - Centro  
Telefone: (16) 3348-9300  
Site: [www.motuca.sp.gov.br](http://www.motuca.sp.gov.br)  
Diário: [www.imprensaoficialmunicipal.com.br/motuca](http://www.imprensaoficialmunicipal.com.br/motuca)



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001 e Lei 14.063, de 2020

O Município de Motuca garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site [www.motuca.sp.gov.br](http://www.motuca.sp.gov.br)

Compilado e também disponível em [www.motuca.sp.gov.br](http://www.motuca.sp.gov.br) e [www.imprensaoficialmunicipal.com.br/motuca](http://www.imprensaoficialmunicipal.com.br/motuca)



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MOTUCA

Conforme Lei Municipal nº 912, de 05 de março de 2024

Sexta-feira, 17 de maio de 2024

Ano I | Edição nº 21

Página 2 de 30

### PODER EXECUTIVO

#### Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

#### Relatório Resumido da Execução Orçamentária

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

1 de 2

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	37.535.485,00	37.535.485,00	11.915.463,55	12.989.816,04	24.545.668,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.356.960,00	2.356.960,00	587.334,10	773.055,56	1.583.904,44
Contribuições	108.570,00	108.570,00	36.561,40	26.223,88	82.346,12
Receita Patrimonial	63.945,00	63.945,00	27.988,55	220.709,96	-156.764,96
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	352.170,00	352.170,00	93.086,03	178.136,04	174.033,96
Transferências correntes	34.636.935,00	34.636.935,00	11.167.806,70	11.783.070,72	22.853.864,28
Outras Receitas Correntes	16.905,00	16.905,00	2.686,77	8.619,88	8.285,12
RECEITAS DE CAPITAL	1.834.120,00	1.834.120,00	611.373,32	200.000,00	1.634.120,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	34.125,00	34.125,00	11.375,00	0,00	34.125,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.799.995,00	1.799.995,00	599.998,32	200.000,00	1.599.995,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	4.819.605,00	4.819.605,00	1.659.784,34	1.826.565,07	2.993.039,93
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	34.550.000,00	34.550.000,00	10.867.052,53	11.363.250,97	23.186.749,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	34.550.000,00	34.550.000,00	10.867.052,53	11.363.250,97	23.186.749,03
DÉFICIT (IV)				0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	34.550.000,00	34.550.000,00	10.867.052,53	11.363.250,97	23.186.749,03



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MOTUCA

Conforme Lei Municipal nº 912, de 05 de março de 2024

Sexta-feira, 17 de maio de 2024

Ano I | Edição nº 21

Página 3 de 30

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

2 de 2

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

RS 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	30.636.535,00	5.621.277,72	36.257.812,72	19.449.872,05	9.567.904,95	9.194.492,87	16.807.940,67	9.881.967,10	373.412,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.952.105,00	70.793,32	15.022.898,32	4.911.249,44	4.113.640,34	3.944.190,53	10.111.648,88	797.609,10	169.449,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.684.430,00	5.550.484,40	21.234.914,40	14.538.622,61	5.454.264,61	5.250.302,34	6.696.291,79	9.084.358,00	203.962,27
DESPESAS DE CAPITAL	3.572.215,00	1.428.800,00	5.001.015,00	1.135.037,72	40.804,55	32.855,55	3.865.977,28	1.094.233,17	7.949,00
INVESTIMENTOS	3.548.215,00	1.428.800,00	4.977.015,00	1.111.037,72	33.997,00	26.048,00	3.865.977,28	1.077.040,72	7.949,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	6.807,55	6.807,55	0,00	17.192,45	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	341.250,00	0,00	341.250,00	0,00	0,00	0,00	341.250,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	34.550.000,00	7.050.077,72	41.600.077,72	20.584.909,77	9.608.709,50	9.227.348,42	21.015.167,95	10.976.200,27	381.361,08
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)	34.550.000,00	7.050.077,72	41.600.077,72	20.584.909,77	9.608.709,50	9.227.348,42	21.015.167,95	10.976.200,27	381.361,08
SUPERÁVIT (XI)					1.754.541,47				
TOTAL (XII) = (X + XI)	34.550.000,00	7.050.077,72	41.600.077,72	20.584.909,77	11.363.250,97	9.227.348,42	21.015.167,95	10.976.200,27	381.361,08



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MOTUCA

Conforme Lei Municipal nº 912, de 05 de março de 2024

Sexta-feira, 17 de maio de 2024

Ano 1 | Edição nº 21

Página 4 de 30

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 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 ABR (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A ABR (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	34.550.000,00	41.680.077,72	8.543.923,46	20.676.582,85	100,00	21.003.494,87	6.033.625,00	10.454.115,04	100,00	10.222.467,81	0,00
LEGISLATIVA	1.150.000,00	1.150.000,00	62.988,09	284.732,87	1,38	865.267,13	73.750,11	206.193,23	1,97	78.539,64	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.150.000,00	1.150.000,00	62.988,09	284.732,87	1,38	865.267,13	73.750,11	206.193,23	1,97	78.539,64	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.617.675,00	3.750.384,00	751.679,39	2.506.827,52	12,12	1.243.556,48	702.873,38	1.205.238,56	11,53	1.301.588,96	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	842.525,00	851.175,00	228.951,18	472.780,46	2,29	378.394,54	205.557,90	316.664,36	3,03	156.116,10	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.775.150,00	2.899.209,00	522.728,21	2.034.047,06	9,84	865.161,94	497.315,48	888.574,20	8,50	1.145.472,86	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	136.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	136.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.306.290,00	2.252.316,13	253.400,98	1.065.873,25	5,15	1.186.442,88	259.369,85	548.195,57	5,24	517.677,68	0,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	452.640,00	452.640,00	51.828,34	249.254,21	1,21	203.385,79	55.624,01	112.167,62	1,07	137.086,59	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	853.650,00	1.799.676,13	201.572,64	816.619,04	3,95	983.057,09	203.745,84	436.027,95	4,17	380.591,09	0,00
SAÚDE	10.309.925,00	11.614.983,61	2.442.121,04	5.711.717,45	27,62	5.903.266,16	1.745.666,38	3.027.860,51	28,96	2.683.856,94	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	9.594.465,00	10.705.680,29	2.334.839,84	5.579.848,35	26,99	5.125.831,94	1.659.635,48	2.925.955,71	27,99	2.653.892,64	0,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	382.400,00	489.400,00	80.728,52	83.874,52	0,41	405.525,48	63.428,60	63.428,60	0,61	20.445,92	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	124.215,00	124.215,00	9.518,38	9.518,38	0,05	114.696,62	0,00	0,00	0,00	9.518,38	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	61.425,00	148.268,32	17.034,30	38.476,20	0,19	109.792,12	22.602,30	38.476,20	0,37	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	147.420,00	147.420,00	0,00	0,00	0,00	147.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	10.272.024,50	11.090.413,90	2.241.585,56	5.102.854,31	24,68	5.987.559,59	1.693.199,63	2.690.264,16	25,73	2.412.590,15	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	655.200,00	585.200,00	148.854,50	236.855,97	1,15	348.344,03	103.560,59	121.432,28	1,16	115.423,69	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	6.876.324,50	7.745.063,90	1.561.211,51	3.764.821,94	18,21	3.980.241,96	1.202.019,08	1.975.980,55	18,90	1.788.841,39	0,00
ENSINO MÉDIO	87.360,00	87.360,00	0,00	0,00	0,00	87.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO PROFISSIONALIZANTE	17.745,00	13.795,00	0,00	0,00	0,00	13.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO SUPERIOR	323.400,00	441.200,00	13.225,35	266.266,80	1,29	174.933,20	85.624,60	113.016,15	1,08	153.250,65	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.257.395,00	2.163.195,00	487.741,96	804.357,36	3,89	1.358.837,64	293.671,14	471.510,96	4,51	332.846,40	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	54.600,00	54.600,00	30.552,24	30.552,24	0,15	24.047,76	8.324,22	8.324,22	0,08	22.228,02	0,00
CULTURA	263.445,00	2.435.709,58	99.886,80	937.166,75	4,53	1.498.542,83	115.776,58	880.710,43	8,42	56.456,32	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	263.445,00	2.435.709,58	99.886,80	937.166,75	4,53	1.498.542,83	115.776,58	880.710,43	8,42	56.456,32	0,00
URBANISMO	4.489.580,50	5.819.860,50	1.860.730,19	3.644.672,34	17,63	2.175.188,16	659.799,92	969.087,99	9,27	2.675.584,35	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.489.580,50	5.819.860,50	1.860.730,19	3.644.672,34	17,63	2.175.188,16	659.799,92	969.087,99	9,27	2.675.584,35	0,00
SANEAMENTO	741.250,00	540.875,00	0,00	0,00	0,00	540.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	741.250,00	540.875,00	0,00	0,00	0,00	540.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	993.195,00	1.639.420,00	234.091,94	702.225,27	3,40	937.194,73	207.503,35	324.371,73	3,10	377.853,54	0,00
ABASTECIMENTO	993.195,00	1.639.420,00	234.091,94	702.225,27	3,40	937.194,73	207.503,35	324.371,73	3,10	377.853,54	0,00
DESPORTO E LAZER	179.865,00	287.365,00	81.462,59	177.596,90	0,86	109.768,10	56.278,70	76.469,12	0,73	101.127,78	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	179.865,00	287.365,00	81.462,59	177.596,90	0,86	109.768,10	56.278,70	76.469,12	0,73	101.127,78	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	749.000,00	749.000,00	515.976,88	542.916,19	2,63	206.083,81	519.407,10	525.723,74	5,03	17.192,45	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	655.750,00	655.750,00	515.619,54	539.619,54	2,61	116.130,46	519.049,76	522.427,09	5,00	17.192,45	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	93.250,00	93.250,00	357,34	3.296,65	0,02	89.953,35	357,34	3.296,65	0,03	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1155], PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MOTUCA

Conforme Lei Municipal nº 912, de 05 de março de 2024

Sexta-feira, 17 de maio de 2024

Ano I | Edição nº 21

Página 5 de 30

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

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

RS 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 ABR (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A ABR (d)	% (d/total d)		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	341.250,00	341.250,00	0,00	0,00	0,00	341.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	341.250,00	341.250,00	0,00	0,00	0,00	341.250,00	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)	34.550.000,00	41.680.077,72	8.543.923,46	20.676.582,85	100,00	21.003.494,87	6.033.625,00	10.454.115,04	100,00	10.222.467,81	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.



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MOTUCA

Conforme Lei Municipal nº 912, de 05 de março de 2024

Sexta-feira, 17 de maio de 2024

Ano I | Edição nº 21

Página 6 de 30

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### MAI/2023 A ABR/2024

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	3.316.007,79	2.945.692,02	2.939.196,24	2.683.562,16	2.628.676,55	2.997.481,07	3.197.329,89	4.201.427,04	3.528.080,37	3.422.920,79	2.904.444,46	3.134.370,42	37.899.188,80
Receita Tributária	147.554,68	142.864,87	129.781,52	127.649,87	136.118,52	119.789,68	153.495,63	644.626,49	130.701,61	168.439,59	285.537,18	188.377,18	2.374.936,82
Receita de Contribuições	6.362,76	6.435,50	6.197,35	6.422,27	6.401,05	5.879,19	6.762,06	6.203,20	6.893,12	6.329,87	6.455,92	6.544,97	76.887,26
Receita Patrimonial	111.207,49	97.193,19	94.018,46	96.094,59	79.976,56	77.396,95	66.479,30	87.551,23	61.668,54	51.323,32	52.655,95	55.062,15	930.627,73
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	47.365,69	34.974,56	54.621,76	53.210,57	51.776,04	48.823,50	40.412,00	39.952,41	50.510,23	44.335,00	46.772,11	36.518,70	549.272,57
Transferências Correntes	2.991.687,67	2.663.831,18	2.654.577,15	2.399.284,86	2.354.104,38	2.745.591,75	2.930.179,28	3.423.093,71	3.273.006,87	3.152.493,01	2.509.858,79	2.847.712,05	33.945.420,70
Outras Transferências Correntes	11.829,50	392,72	0,00	900,00	300,00	0,00	1,62	0,00	5.300,00	0,00	3.164,51	155,37	22.043,72
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	460.046,65	358.920,43	311.008,67	352.647,83	331.677,76	425.858,01	384.873,95	432.713,36	530.718,91	545.333,31	418.237,52	461.547,33	5.013.583,73
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	460.046,65	358.920,43	311.008,67	352.647,83	331.677,76	425.858,01	384.873,95	432.713,36	494.638,91	514.269,31	387.173,52	430.483,33	4.884.311,73
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.080,00	31.064,00	31.064,00	31.064,00	129.272,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	2.855.961,14	2.586.771,59	2.628.187,57	2.330.914,33	2.296.998,79	2.571.623,06	2.812.455,94	3.768.713,68	2.997.361,46	2.877.587,48	2.486.206,94	2.672.823,09	32.885.605,07
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	2.855.961,14	2.586.771,59	2.628.187,57	2.330.914,33	2.296.998,79	2.571.623,06	2.812.455,94	3.768.713,68	2.997.361,46	2.877.587,48	2.486.206,94	2.672.823,09	32.885.605,07
( - ) 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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	2.855.961,14	2.586.771,59	2.628.187,57	2.330.914,33	2.296.998,79	2.571.623,06	2.812.455,94	3.768.713,68	2.997.361,46	2.877.587,48	2.486.206,94	2.672.823,09	32.885.605,07



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MOTUCA

Conforme Lei Municipal nº 912, de 05 de março de 2024

Sexta-feira, 17 de maio de 2024

Ano I | Edição nº 21

Página 7 de 30

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS PERÍODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

1 de 2

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RS 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL (a)	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA (b)	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1155], PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MOTUCA

Conforme Lei Municipal nº 912, de 05 de março de 2024

Sexta-feira, 17 de maio de 2024

Ano I | Edição nº 21

Página 8 de 30

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS PERÍODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

2 de 2

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RS 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
ADMINISTRAÇÃO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	0,00	0,00	0,00	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 [9.25.29.1155], PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MOTUCA

Conforme Lei Municipal nº 912, de 05 de março de 2024

Sexta-feira, 17 de maio de 2024

Ano I | Edição nº 21

Página 9 de 30

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

Página 1 de 2

R\$ 1

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL	PREVISÃO ANUAL	RECEITAS REALIZADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	37.472.905,00	37.472.905,00	12.769.106,08
Receita Tributária	2.356.960,00	2.356.960,00	773.055,56
Receita de Contribuição	108.570,00	108.570,00	26.223,88
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	108.570,00	108.570,00	26.223,88
Receita Patrimonial Líquida	1.365,00	1.365,00	0,00
Receita Patrimonial	63.945,00	63.945,00	220.709,96
(-) Aplicações Financeiras	62.580,00	62.580,00	220.709,96
Transferências Correntes	34.636.935,00	34.636.935,00	11.783.070,72
Demais Receitas Correntes	369.075,00	369.075,00	186.755,92
Diversas Receitas Correntes	369.075,00	369.075,00	186.755,92
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.834.120,00	1.834.120,00	200.000,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	34.125,00	34.125,00	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	34.125,00	34.125,00	0,00
Transferências de Capital	1.799.995,00	1.799.995,00	200.000,00
Convênios	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	249.995,00	249.995,00	200.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	1.834.120,00	1.834.120,00	200.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	4.819.605,00	4.819.605,00	1.826.565,07
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	34.487.420,00	34.487.420,00	11.142.541,01
DESPESES FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL	DOTAÇÃO ANUAL	DESPESES LIQUIDADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
DESPESES CORRENTES (X)	30.636.535,00	36.257.812,72	9.567.904,95
Pessoal e Encargos Sociais	14.952.105,00	15.022.898,32	4.113.640,34
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.684.430,00	21.234.914,40	5.454.264,61
DESPESES FISCAIS CORRENTES (XII) = ( X - XI)	30.636.535,00	36.257.812,72	9.567.904,95
DESPESES DE CAPITAL (XIII)	3.572.215,00	5.001.015,00	40.804,55
Investimentos	3.548.215,00	4.977.015,00	33.997,00
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)	24.000,00	24.000,00	6.807,55
DESPESES FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	3.548.215,00	4.977.015,00	33.997,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	341.250,00	341.250,00	0,00
DESPESES FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	34.526.000,00	41.576.077,72	9.601.901,95
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-38.580,00	-7.088.657,72	1.540.639,06

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1155], PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MOTUCA

Conforme Lei Municipal nº 912, de 05 de março de 2024

Sexta-feira, 17 de maio de 2024

Ano I | Edição nº 21

Página 10 de 30

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

Página 2 de 2

R\$ 1

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		Jan a Abr/2024		
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-48.705,00		
ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2023 (a)	Jan a Fev/2024	Mar a Abr/2024	
	(a)	(b)	(c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	88.202,92	88.202,92	88.202,92	
DEDUÇÕES (II)	8.164.252,08	8.298.903,32	8.388.044,01	
Ativo Disponível	9.075.128,46	8.915.535,83	8.707.368,71	
Haveres Financeiros	9.248,12	9.248,12	7.256,46	
(-) Restos a Pagar Processados	744.914,62	418.776,46	53.988,66	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	175.209,88	207.104,17	272.592,50	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-8.076.049,16	-8.210.700,40	-8.299.841,09	
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	88.202,92	88.202,92	88.202,92	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-8.164.252,08	-8.298.903,32	-8.388.044,01	
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	Em 31/Dez/2023 (a)	Jan a Abr/2024 (b)		
RESULTADO NOMINAL	(c-b)	(c-a)		
	-89.140,69	-223.791,93		
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		

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1155], PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MOTUCA

Conforme Lei Municipal nº 912, de 05 de março de 2024

Sexta-feira, 17 de maio de 2024

Ano I | Edição nº 21

Página 11 de 30

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

1 de 1

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Saldo Total
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo p = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)		
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2023 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2023 (g)						
02 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	53.988,66	690.925,96	690.925,96	0,00	53.988,66	1.188.625,04	2.297.253,46	1.816.277,29	1.816.277,29	51.390,04	1.618.211,17	1.672.199,83	
02 PODER EXECUTIVO	53.988,66	690.925,96	690.925,96	0,00	53.988,66	1.188.625,04	2.297.253,46	1.816.277,29	1.816.277,29	51.390,04	1.618.211,17	1.672.199,83	
0201 Gabinete do Prefeito	0,00	29.016,11	29.016,11	0,00	0,00	0,00	30.453,48	23.029,45	23.029,45	0,00	7.424,03	7.424,03	
0202 Sec. Mun. de Administração e Finanças	30,80	55.981,99	55.981,99	0,00	30,80	67,35	134.280,94	129.081,17	129.081,17	2.809,66	2.457,46	2.488,26	
0203 Sec. Mun. de Educ., Cult., Esp. e Lazer	0,00	246.972,97	246.972,97	0,00	0,00	234.596,12	608.876,13	666.069,24	666.069,24	37.889,71	139.513,30	139.513,30	
0204 Sec. Mun. Saude, Assit. e Promoção Social	53.957,86	248.897,89	248.897,89	0,00	53.957,86	216.365,08	441.667,41	363.532,95	363.532,95	10.547,87	283.951,67	337.909,53	
0205 Sec. Mun. de Planej., Obras e Serviços	0,00	85.821,46	85.821,46	0,00	0,00	22.218,06	1.052.827,75	606.108,12	606.108,12	142,80	468.794,89	468.794,89	
0206 Sec. Mun. Des., Econ., Agril. e Meio Ambiente	0,00	24.235,54	24.235,54	0,00	0,00	0,00	29.147,75	28.456,36	28.456,36	0,00	691,39	691,39	
0207 Encargos Gerais do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.378,43	0,00	0,00	0,00	0,00	715.378,43	715.378,43	
02 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)	53.988,66	690.925,96	690.925,96	0,00	53.988,66	1.188.625,04	2.297.253,46	1.816.277,29	1.816.277,29	51.390,04	1.618.211,17	1.672.199,83	

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1155], PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MOTUCA

Conforme Lei Municipal nº 912, de 05 de março de 2024

Sexta-feira, 17 de maio de 2024

Ano I | Edição nº 21

Página 12 de 30

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

Página 1 de 5

RS 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.064.440,50	603.926,95	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	393.015,00	157.419,12	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	479.850,00	18.333,39	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	657.505,50	167.924,90	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	534.070,00	260.249,54	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.797.450,00	9.130.899,64	
2.1- Cota-Parte FPM	16.441.425,00	5.540.216,47	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	14.742.000,00	5.540.216,47	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.699.425,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	8.045.625,00	3.035.732,25	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	81.900,00	21.034,66	
2.4- Cota-Parte ITR	546.000,00	12.476,12	
2.5- Cota-Parte IPVA	682.500,00	521.440,14	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	27.861.890,50	9.734.826,59	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	4.819.605,00	1.826.565,07	
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))	2.145.867,63	607.526,72	

FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR	
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	5.465.460,00	1.712.217,50	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.465.460,00	1.712.217,50	
6.1.1- Principal	5.460.000,00	1.704.490,12	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	5.460,00	7.727,38	
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)	640.395,00	-122.074,95	



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MOTUCA

Conforme Lei Municipal nº 912, de 05 de março de 2024

Sexta-feira, 17 de maio de 2024

Ano I | Edição nº 21

Página 13 de 30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril**

Página 2 de 5

RS 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR					
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		34.413,85					
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		34.413,85					
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00					
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		1.746.631,35					
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)		
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	5.465.460,00	1.704.176,68	1.704.176,68	1.515.838,41	0,00		
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.939.095,00	1.545.288,83	1.545.288,83	1.374.388,67	0,00		
10.1.1- Educação Infantil	1.045.800,00	343.887,84	343.887,84	303.710,15	0,00		
10.1.2- Ensino Fundamental	3.893.295,00	1.201.400,99	1.201.400,99	1.070.678,52	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	526.365,00	158.887,85	158.887,85	141.449,74	0,00		
10.2.1- Educação Infantil	123.690,00	16.258,54	16.258,54	13.094,04	0,00		
10.2.2- Ensino Fundamental	402.675,00	142.629,31	142.629,31	128.355,70	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 ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (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	1.704.176,68	1.704.176,68	1.515.838,41	0,00	0,00	0,00	
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.704.176,68	1.704.176,68	1.515.838,41	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 - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.545.288,83	1.545.288,83	1.374.388,67	0,00	0,00	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF 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 - VAAF 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	1.198.552,25	1.545.288,83	1.545.288,83	90,25			
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 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	171.221,75	8.040,82	8.040,82	0,00	0,47		



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MOTUCA

Conforme Lei Municipal nº 912, de 05 de março de 2024

Sexta-feira, 17 de maio de 2024

Ano I | Edição nº 21

Página 14 de 30

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

Página 3 de 5

RS 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

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	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.902.948,90	2.696.559,88	667.667,21	636.227,32	0,00	
20.1- Educação Infantil	760.080,00	406.537,26	80.627,86	78.403,76	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	3.088.268,90	2.259.470,38	578.715,13	549.499,34	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	54.600,00	30.552,24	8.324,22	8.324,22	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	
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB</b>						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (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	9.368.408,90	4.400.736,56	2.371.843,89	2.152.065,73	0,00	
21.1- Educação Infantil	1.929.570,00	766.683,64	440.774,24	395.207,95	0,00	
21.1.1- Creche	352.710,00	102.694,44	50.752,87	34.862,78	0,00	
21.1.2- Pré-Escola	1.576.860,00	663.989,20	390.021,37	360.345,17	0,00	
21.2- Ensino Fundamental	7.438.838,90	3.634.052,92	1.931.069,65	1.756.857,78	0,00	
<b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>				<b>VALOR</b>		
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					667.667,21	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					1.826.565,07	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00	
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)					19.221,39	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)					2.475.010,89	



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MOTUCA

Conforme Lei Municipal nº 912, de 05 de março de 2024

Sexta-feira, 17 de maio de 2024

Ano I | Edição nº 21

Página 15 de 30

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

Página 4 de 5

RS 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2 e 5</sup>		VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		2.433.706,65	2.475.010,89	25,42	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	436.024,54	390.392,15	390.392,15	19.221,39	26.411,00
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	342.661,96	297.029,57	297.029,57	19.221,39	26.411,00
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	93.362,58	93.362,58	93.362,58	0,00	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		1.134.000,00		240.346,86	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		1.004.325,00		234.677,13	
31.1.1- Salário-Educação		819.000,00		192.074,24	
31.1.2- PDDE		6.825,00		15,67	
31.1.3- PNAE		136.500,00		27.339,93	
31.1.4- PNATE		40.950,00		15.247,29	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		1.050,00		0,00	
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		129.675,00		5.669,73	
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) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.722.005,00	702.117,75	318.420,27	294.950,18	0,00
32.1- Educação Infantil	233.625,00	37.673,72	30.736,72	30.736,72	0,00
32.2- Ensino Fundamental	360.825,00	161.321,26	53.235,12	49.190,23	0,00
32.3- Ensino Médio	87.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	441.200,00	266.266,80	113.016,15	111.554,30	0,00
32.5- Ensino Profissional	13.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	585.200,00	236.855,97	121.432,28	103.468,93	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	11.090.413,90	5.102.854,31	2.690.264,16	2.447.015,91	0,00
33.1- Despesas Correntes	10.787.813,90	5.074.640,31	2.675.645,16	2.438.416,91	0,00



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MOTUCA

Conforme Lei Municipal nº 912, de 05 de março de 2024

Sexta-feira, 17 de maio de 2024

Ano I | Edição nº 21

Página 16 de 30

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

Página 5 de 5

R\$ 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

33.1.1- Pessoal Ativo	5.942.745,00	1.728.134,82	1.728.134,82	1.538.101,12	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	54.600,00	30.552,24	8.324,22	8.324,22	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	4.790.468,90	3.315.953,25	939.186,12	891.991,57	0,00
33.2- Despesas de Capital	299.975,00	28.214,00	14.619,00	8.599,00	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	299.975,00	28.214,00	14.619,00	8.599,00	0,00
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			<b>FUNDEB (ah)</b>	<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)</b>	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			127.776,43		2.180,71
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			1.712.217,50		192.074,24
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			1.609.200,99		115.782,89
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			230.792,94		78.472,06
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)			230.792,94		78.472,06

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem 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 subsequente, 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 ser 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%.





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MOTUCA

Conforme Lei Municipal nº 912, de 05 de março de 2024

Sexta-feira, 17 de maio de 2024

Ano I | Edição nº 21

Página 17 de 30

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR (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 ABR (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.001.015,00	1.135.037,72	3.865.977,28
Investimentos	4.977.015,00	1.111.037,72	3.865.977,28
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	24.000,00	24.000,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.001.015,00	1.135.037,72	3.865.977,28
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	5.001.015,00 <(d - a)>	1.135.037,72 <(e - b)>	3.865.977,28 <(f - c)>

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.



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MOTUCA

Conforme Lei Municipal nº 912, de 05 de março de 2024

Sexta-feira, 17 de maio de 2024

Ano I | Edição nº 21

Página 18 de 30

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERÍODO: Janeiro a Abril

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	34.125,00	0,00	34.125,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	34.125,00	0,00	34.125,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

  

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (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)	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00
Despesas de Capital	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00
Investimentos	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00
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 - (IIIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00	0,00	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 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 [9.25.29.1155], PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MOTUCA

Conforme Lei Municipal nº 912, de 05 de março de 2024

Sexta-feira, 17 de maio de 2024

Ano I | Edição nº 21

Página 19 de 30

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

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

RS 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)	2.064.440,50	2.064.440,50	603.926,95	29,25
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	393.015,00	393.015,00	157.419,12	40,05
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	479.850,00	479.850,00	18.333,39	3,82
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	657.505,50	657.505,50	167.924,90	25,54
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	534.070,00	534.070,00	260.249,54	48,73
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	24.098.025,00	24.098.025,00	9.130.899,64	37,89
Cota-Parte FPM	14.742.000,00	14.742.000,00	5.540.216,47	37,58
Cota-Parte ITR	546.000,00	546.000,00	12.476,12	2,29
Cota-Parte IPVA	682.500,00	682.500,00	521.440,14	76,40
Cota-Parte ICMS	8.045.625,00	8.045.625,00	3.035.732,25	37,73
Cota-Parte IPI-Exportação	81.900,00	81.900,00	21.034,66	25,68
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>26.162.465,50</b>	<b>26.162.465,50</b>	<b>9.734.826,59</b>	<b>37,21</b>

  

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		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)	8.052.165,00	8.599.080,29	4.613.458,24	53,65	2.325.133,50	27,04	2.123.175,12	24,69	0,00
Despesas Correntes	7.983.915,00	8.530.830,29	4.589.860,14	53,80	2.307.489,50	27,05	2.106.770,12	24,70	0,00
Despesas de Capital	68.250,00	68.250,00	23.598,10	34,58	17.644,00	25,85	16.405,00	24,04	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	94.185,00	94.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	38.220,00	38.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	55.965,00	55.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	50.505,00	50.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	43.680,00	43.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	6.825,00	6.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	38.220,00	38.220,00	4.030,58	10,55	4.030,58	10,55	4.030,58	10,55	0,00
Despesas Correntes	36.855,00	36.855,00	4.030,58	10,94	4.030,58	10,94	4.030,58	10,94	0,00
Despesas de Capital	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	99.645,00	99.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	98.280,00	98.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>8.334.720,00</b>	<b>8.881.635,29</b>	<b>4.617.488,82</b>	<b>51,99</b>	<b>2.329.164,08</b>	<b>26,22</b>	<b>2.127.205,70</b>	<b>23,95</b>	<b>0,00</b>



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MOTUCA

Conforme Lei Municipal nº 912, de 05 de março de 2024

Sexta-feira, 17 de maio de 2024

Ano I | Edição nº 21

Página 20 de 30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril**

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

RS 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)	4.617.488,82	2.329.164,08	2.127.205,70
(-) 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)	4.617.488,82	2.329.164,08	2.127.205,70
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.460.223,99	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	868.940,09	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 nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	47,43	23,93	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		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

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)	
											EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
Empenhos de 2021	0,00	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	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	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MOTUCA

Conforme Lei Municipal nº 912, de 05 de março de 2024

Sexta-feira, 17 de maio de 2024

Ano I | Edição nº 21

Página 21 de 30

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

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

RS 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 Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		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)	1.968.380,00	1.968.380,00	786.576,70	39,96
Proveniente da União	1.901.495,00	1.901.495,00	520.341,20	27,36
Proveniente dos Estados	66.885,00	66.885,00	266.235,50	398,05
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.968.380,00	1.968.380,00	786.576,70	39,96



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MOTUCA

Conforme Lei Municipal nº 912, de 05 de março de 2024

Sexta-feira, 17 de maio de 2024

Ano I | Edição nº 21

Página 22 de 30

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

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

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		RS 1 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)	1.542.300,00	2.106.600,00	966.390,11	45,87	600.822,21	28,52	587.457,01	27,89	0,00
Despesas Correntes	1.524.555,00	1.823.855,00	966.390,11	52,99	600.822,21	32,94	587.457,01	32,21	0,00
Despesas de Capital	17.745,00	282.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	288.215,00	395.215,00	83.874,52	21,22	63.428,60	16,05	63.428,60	16,05	0,00
Despesas Correntes	38.220,00	145.220,00	83.874,52	57,76	63.428,60	43,68	63.428,60	43,68	0,00
Despesas de Capital	249.995,00	249.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	73.710,00	73.710,00	9.518,38	12,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	73.710,00	73.710,00	9.518,38	12,91	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)	23.205,00	110.048,32	34.445,62	31,30	34.445,62	31,30	34.445,62	31,30	0,00
Despesas Correntes	23.205,00	110.048,32	34.445,62	31,30	34.445,62	31,30	34.445,62	31,30	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)	47.775,00	47.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	47.775,00	47.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.975.205,00	2.733.348,32	1.094.228,63	40,03	698.696,43	25,56	685.331,23	25,07	0,00



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MOTUCA

Conforme Lei Municipal nº 912, de 05 de março de 2024

Sexta-feira, 17 de maio de 2024

Ano I | Edição nº 21

Página 23 de 30

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATE BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATE BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATE BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9.594.465,00	10.705.680,29	5.579.848,35	52,12	2.925.955,71	27,33	2.710.632,13	25,32	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	382.400,00	489.400,00	83.874,52	17,14	63.428,60	12,96	63.428,60	12,96	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	124.215,00	124.215,00	9.518,38	7,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	61.425,00	148.268,32	38.476,20	25,95	38.476,20	25,95	38.476,20	25,95	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	147.420,00	147.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>10.309.925,00</b>	<b>11.614.983,61</b>	<b>5.711.717,45</b>	<b>49,18</b>	<b>3.027.860,51</b>	<b>26,07</b>	<b>2.812.536,93</b>	<b>24,21</b>	<b>0,00</b>

- 1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- 2) O valor apresentado na interseção com a coluna "f" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- 3) O valor apresentado na interseção com a coluna "g" 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  $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$ .
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MOTUCA

Conforme Lei Municipal nº 912, de 05 de março de 2024

Sexta-feira, 17 de maio de 2024

Ano I | Edição nº 21

Página 24 de 30

### Relatório de Gestão Fiscal

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

### DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

### MAI/2023 A ABR/2024

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024		
Vencos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	805.063,36	824.447,37	1.153.468,02	804.555,30	821.410,97	775.648,67	816.069,87	1.178.871,25	898.524,47	783.066,64	769.809,85	1.243.591,76	10.874.527,53	0,00
Contratação Temporária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, p.º da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	24.023,56	24.023,56	24.023,56	24.023,56	24.023,56	24.023,56	22.841,92	22.209,32	24.023,56	20.567,86	20.595,72	9.071,20	263.450,94	0,00
Encargos Sociais	243.437,67	250.866,28	263.145,08	245.209,04	242.447,79	236.383,78	244.267,60	439.660,97	169.581,65	142.438,37	144.190,60	167.256,59	2.788.885,42	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exerc. Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	21.669,88	3.473,97	24.617,40	12.525,54	71.416,63	323.606,44	15.271,89	2.000,00	554,57	0,00	515.976,88	991.113,20	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.132,01	0,00	0,00	0,00	0,00	35.132,01	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL ( I )</b>	<b>1.072.524,59</b>	<b>1.121.007,09</b>	<b>1.444.110,63</b>	<b>1.098.405,30</b>	<b>1.100.407,86</b>	<b>1.107.472,64</b>	<b>1.406.785,83</b>	<b>1.691.145,44</b>	<b>1.094.129,68</b>	<b>946.627,44</b>	<b>934.596,17</b>	<b>1.935.896,43</b>	<b>14.953.109,10</b>	<b>0,00</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.132,01	0,00	0,00	0,00	0,00	35.132,01	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	21.669,88	3.473,97	24.617,40	12.525,54	71.416,63	323.606,44	15.271,89	2.000,00	554,57	0,00	515.976,88	991.113,20	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	38.124,64	30.850,84	33.010,10	26.780,00	26.058,17	25.635,42	27.764,08	38.872,23	32.080,68	37.152,01	37.971,77	36.480,06	390.780,00	0,00
Despesa relacionada à transf. da União, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais (EC 127/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	35.451,88	0,00	18.374,25	26.676,06	10.121,15	10.121,15	10.121,15	10.392,39	121.258,03	0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL ( II )</b>	<b>38.124,64</b>	<b>52.520,72</b>	<b>36.484,07</b>	<b>51.397,40</b>	<b>74.035,59</b>	<b>97.052,05</b>	<b>369.744,77</b>	<b>115.952,19</b>	<b>44.201,83</b>	<b>47.827,73</b>	<b>48.092,92</b>	<b>562.849,33</b>	<b>1.538.283,24</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO (III) = ( I - II )</b>	<b>1.034.399,95</b>	<b>1.068.486,37</b>	<b>1.407.626,56</b>	<b>1.047.007,90</b>	<b>1.026.372,27</b>	<b>1.010.420,59</b>	<b>1.037.041,06</b>	<b>1.575.193,25</b>	<b>1.049.927,85</b>	<b>898.799,71</b>	<b>886.503,25</b>	<b>1.373.047,10</b>	<b>13.414.825,86</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>													<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													32.885.605,07	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													32.885.605,07	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)													13.414.825,86	40,79
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													19.731.363,04	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													18.744.794,89	57,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													17.758.226,74	54,00

Conforme Layout Audep 2024, de 20/03/2024





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MOTUCA

Conforme Lei Municipal nº 912, de 05 de março de 2024

Sexta-feira, 17 de maio de 2024

Ano I | Edição nº 21

Página 25 de 30

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

#### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### MAI/2023 A ABR/2024

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)													
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)										Percentual			
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)											0,00		
DTP em 2021 (XII) (%)											0,00		
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)											0,00		
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)											0,00		
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/21)	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)												
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% DTP (VIII/VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nota:

1 - 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:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
  - Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
- 2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MOTUCA

Conforme Lei Municipal nº 912, de 05 de março de 2024

Sexta-feira, 17 de maio de 2024

Ano I | Edição nº 21

Página 26 de 30

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

#### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### JANEIRO/2024 A ABRIL/2024

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	88.202,92	88.202,92	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	88.202,92	88.202,92	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	8.164.252,08	8.388.044,01	0,00	0,00
Ativo Disponível	9.075.128,46	8.707.368,71	0,00	0,00
Haveres Financeiros	9.248,12	7.256,46	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	744.914,62	53.988,66	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	175.209,88	272.592,50	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-8.076.049,16	-8.299.841,09	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	31.730.535,60	32.885.605,07	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL	0,28	0,27	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL	-25,45	-25,24	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	38.076.642,72	39.462.726,08	0,00	0,00
Detalhamento da Dívida Contratual	88.202,92	88.202,92	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	88.202,92	88.202,92	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	88.202,92	88.202,92	0,00	0,00
Previdenciárias	88.202,92	88.202,92	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024</b>		
		<b>1º Quadrimestre</b>	<b>2º Quadrimestre</b>	<b>3º Quadrimestre</b>
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	4.741.762,83	2.932.380,81	0,00	0,00
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	1.197.062,13	1.252.652,19	0,00	0,00
Depósitos	58.822,20	61.517,45	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	3.485.878,50	1.618.211,17	0,00	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MOTUCA

Conforme Lei Municipal nº 912, de 05 de março de 2024

Sexta-feira, 17 de maio de 2024

Ano I | Edição nº 21

Página 27 de 30

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

#### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### JANEIRO/2024 A ABRIL/2024

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "e" e art. 40, § 1º)

RS 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	31.730.535,60	32.885.605,07	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	31.730.535,60	32.885.605,07	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	6.980.717,83	7.234.833,12	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	6.282.646,05	6.511.349,80	0,00	0,00

  

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1155], PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MOTUCA

Conforme Lei Municipal nº 912, de 05 de março de 2024

Sexta-feira, 17 de maio de 2024

Ano I | Edição nº 21

Página 28 de 30

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

#### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### JANEIRO/2024 A ABRIL/2024

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação I (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação I (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	32.885.605,07	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	32.885.605,07	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.261.696,81	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	4.735.527,13	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.301.992,35	7,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1155], PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MOTUCA

Conforme Lei Municipal nº 912, de 05 de março de 2024

Sexta-feira, 17 de maio de 2024

Ano I | Edição nº 21

Página 29 de 30

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

#### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### JANEIRO/2024 A ABRIL/2024

1 de 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)-(b+c+d+e)-f	(h)	(i) = (g - h)		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	5.074.877,14	53.988,66	985.726,00	1.610.766,26	-53.251,02	0,00	2.477.647,24	8.682.351,99	0,00	-6.204.704,75
Recurso Não Vinculados de Impostos	4.993.723,67	53.988,66	985.726,00	1.610.766,26	36.147,30	0,00	2.307.095,45	8.682.351,99	0,00	-6.375.256,54
Outros Recursos não Vinculados	81.153,47	0,00	0,00	0,00	-89.398,32	0,00	170.551,79	0,00	0,00	170.551,79
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	3.728.324,90	0,00	239.465,85	7.444,91	325.843,52	0,00	3.155.570,62	1.540.115,82	0,00	1.615.454,80
Recurso Vinculados à Educação	452.488,22	0,00	208.786,01	0,00	0,00	0,00	243.702,21	223.909,53	0,00	19.792,68
Transferências do FUNDEB	259.990,47	0,00	188.338,27	0,00	0,00	0,00	71.652,20	0,00	0,00	71.652,20
Outros Recursos Vinculados à Educação	192.497,75	0,00	20.447,74	0,00	0,00	0,00	172.050,01	223.909,53	0,00	-51.859,52
Recurso Vinculados à Saúde	1.182.123,17	0,00	13.365,20	7.198,50	0,00	0,00	1.161.559,47	395.532,20	0,00	766.027,27
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.125.573,10	0,00	13.365,20	7.198,50	0,00	0,00	1.105.009,40	395.532,20	0,00	709.477,20
Outros Recursos Vinculados à Saúde	56.550,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.550,07	0,00	0,00	56.550,07
Recurso Vinculados à Assistência Social	160.210,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.210,15	1.023,84	0,00	159.186,31
Recurso Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.828.188,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828.188,61	843.003,00	0,00	985.185,61
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Edu)	605.756,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.756,63	578.003,00	0,00	27.753,63
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.222.431,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222.431,98	265.000,00	0,00	957.431,98
Demais Vinculações Legais	29.112,04	0,00	17.314,64	246,41	0,00	0,00	11.550,99	76.647,25	0,00	-65.096,26
Recurso de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	29.112,04	0,00	17.314,64	246,41	0,00	0,00	11.550,99	76.647,25	0,00	-65.096,26
Recurso Extraorçamentários	76.202,71	0,00	0,00	0,00	325.843,52	0,00	-249.640,81	0,00	0,00	-249.640,81
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	8.803.202,04	53.988,66	1.225.191,85	1.618.211,17	272.592,50	0,00	5.633.217,86	10.222.467,81	0,00	-4.589.249,95

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1155], PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MOTUCA

Conforme Lei Municipal nº 912, de 05 de março de 2024

Sexta-feira, 17 de maio de 2024

Ano I | Edição nº 21

Página 30 de 30

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

#### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### JANEIRO/2024 A ABRIL/2024

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR	
Receita Corrente líquida	32.885.605,07	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	32.885.605,07	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	32.885.605,07	

  

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	13.414.825,86	40,79
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	19.731.363,04	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	18.744.794,89	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	17.758.226,74	54,00

  

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-8.299.841,09	-25,24
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	39.462.726,08	120,00

  

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.234.833,12	22,00

  

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.261.696,81	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.301.992,35	7,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1155], PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA