

— DIÁRIO — ***OFICIAL***



Prefeitura Municipal
de
Esplanada



ÍNDICE DO DIÁRIO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – 3º QUADRIMESTRE DE 2023

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 6º BIMESTRE DE 2023



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – 3º QUADRIMESTRE DE 2023

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro de 2023 até Dezembro de 2023



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

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)		
	LIQUIDADAS														
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023		TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.017.605,47	4.896.817,46	5.777.980,42	6.051.784,68	6.466.135,05	5.892.285,23	5.841.784,49	5.999.163,15	5.640.885,27	5.534.383,05	5.746.482,61	7.744.084,53	72.609.391,41	0,00	
Pessoal Ativo	7.017.605,47	4.896.817,46	5.777.980,42	6.051.784,68	6.466.135,05	5.892.285,23	5.841.784,49	5.999.163,15	5.640.885,27	5.534.383,05	5.746.482,61	7.744.084,53	72.609.391,41	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Out. nas Despesas Variáveis	5.935.110,32	5.311.127,55	5.306.579,61	5.508.782,13	5.805.994,68	5.502.513,50	5.823.269,80	5.403.426,57	5.651.940,56	5.534.383,05	5.814.241,75	7.744.084,53	69.341.454,05	0,00	
Obrigações Patronais	1.082.495,15	-414.310,09	471.400,81	543.002,55	660.140,37	389.771,73	18.514,69	595.736,58	-11.055,29	0,00	-67.759,14	0,00	3.267.937,36	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	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	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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	
Pensões	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 de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do	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	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da	2.259.103,03	58.433,00	25.454,20	76.933,05	-61.102,59	-21.570,23	0,00	0,00	0,00	665.151,68	522.716,80	806.382,66	4.331.501,60	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	2.297,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.151,68	522.716,80	798.977,96	1.989.144,10	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	0,00	0,00	25.454,20	76.933,05	-61.102,59	-21.570,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.404,70	27.119,13	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	2.256.805,37	58.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315.238,37	0,00	
Inativos e Pensionistas 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	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.758.502,44	4.838.384,46	5.752.526,22	5.974.851,63	6.527.237,64	5.913.855,46	5.841.784,49	5.999.163,15	5.640.885,27	4.869.231,37	5.223.765,81	6.937.701,87	68.277.889,81	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL					VALOR					% SOBRE A RCL AJUSTADA					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)										147.310.556,12					100,34
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)										500.000,00					0,34
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)										0,00					0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)										146.810.556,12					-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)										68.277.889,81					46,51
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)										79.277.700,30					54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)										75.313.815,29					51,3
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)										71.349.930,27					48,6

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA, Emissão: 26/01/2024, às 09:23:45, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2024, às 09:23:45.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuam a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

JOSE NAUDINHO ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 584.980.445-53

ALINE DOS SANTOS BÁRBARA SILVEIRA
Sec. de Finanças
CPF: 045.131.395-01

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 036944/O-0



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Esplanada

Edição 791 | Ano 2024
26 de janeiro de 2024
Página 4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2023

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")		R\$ 1,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	145.479.841,15	143.335.082,84	141.129.203,43	139.769.107,44
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	137.079.847,90	134.935.089,59	132.729.210,18	131.369.114,19
Empréstimos	1.827.038,29	1.584.615,30	1.348.837,57	1.233.528,72
Interna	1.827.038,29	1.584.615,30	1.348.837,57	1.233.528,72
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	3.194.311,30	3.036.560,62	2.878.810,16	2.751.584,24
Interna	3.194.311,30	3.036.560,62	2.878.810,16	2.751.584,24
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	132.058.498,31	130.313.913,67	128.501.562,45	127.384.001,23
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	128.311.251,14	127.118.073,19	125.891.493,57	125.180.373,45
De Demais Contribuições Sociais	3.747.247,17	3.195.840,48	2.610.068,88	2.203.627,78
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	8.399.993,25	8.399.993,25	8.399.993,25	8.399.993,25
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	9.172.929,77	5.383.266,99	2.109.582,27	3.643.760,30
Disponibilidade de Caixa¹	9.172.929,77	5.383.266,99	2.109.582,27	3.643.760,30
Disponibilidade de Caixa Bruta	16.327.189,85	11.160.014,07	9.448.337,92	12.677.337,33
(-) Restos a Pagar Processados	5.519.069,88	1.505.877,53	1.495.386,44	1.488.386,44
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.635.190,20	4.270.869,55	5.843.369,21	7.545.190,59
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	136.306.911,38	137.951.815,85	139.019.621,16	136.125.347,14
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	149.936.024,97	150.588.432,98	145.178.375,83	147.310.556,12
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VI) = (IV - V)	149.936.024,97	150.588.432,98	145.178.375,83	147.310.556,12
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	97,03	95,18	97,21	94,88
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	90,91	91,61	95,76	92,41
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	179.923.229,96	180.706.119,58	174.214.051,00	176.772.667,34
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	161.930.906,97	162.635.507,62	156.792.645,90	159.095.400,61
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	782.038,29	66.457,81	66.457,81	66.457,81
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA, Emissão: 26/01/2024, às 09:30:44, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2024 às 09:30:44.

- Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
- Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Pecatórios Posteriores".

Nota:

JOSE NAUDINHO ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 584.980.445-53

ALINE DOS SANTOS BÁRBARA SILVEIRA
Sec. de Finanças
CPF: 045.131.395-01

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 036944/O-0

SIAFIC -

Certificação Digital: JUC9EGMQ-CDKVPWBD-8U4WZNCR-XGSQDBI8

Versão eletrônica disponível em: <https://doem.org.br/ba/esplanada>



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Esplanada

Edição 791 | Ano 2024
26 de janeiro de 2024
Página 5



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2023

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)		RS 1,00		
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 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)	149.936.024,97	150.588.432,98	145.178.375,83	147.310.556,12
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULOS DE LIMITE DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	149.936.024,97	150.588.432,98	145.178.375,83	147.310.556,12
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	32.985.925,49	33.129.455,26	31.939.242,68	32.408.322,35
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	29.816.509,73	29.816.509,73	29.816.509,73	29.816.509,73

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia 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 Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia 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 Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia 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

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA, Emissão: 26/01/2024, às 09:28:51, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2024, às 09:28:51.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

JOSE NAUDINHO ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 584.980.445-53

ALINE DOS SANTOS BÁRBARA SILVEIRA
Sec. de Finanças
CPF: 045.131.395-01

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 036944/O-0

SIAFIC -

Certificação Digital: JUC9EGMQ-CDKVPWBD-8U4WZNCR-XGSQDBI8

Versão eletrônica disponível em: <https://doem.org.br/ba/esplanada>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO - DEZEMBRO de 2023

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R\$ 1,00

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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	147.310.556,12	--
(-) 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)	147.310.556,12	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	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	23.569.688,98	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	21.212.720,08	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.311.738,93	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
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>
I Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

JOSE NAUDINHO ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

ALINE DOS SANTOS BÁRBARA SILVEIRA
Sec. de Finanças

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)

SIAFIC -



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Esplanada

Edição 791 | Ano 2024
26 de janeiro de 2024
Página 7



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(JANEIRO A DEZEMBRO) - 3º QUADRIMESTRE / 2º SEMESTRE de 2023

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS 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 DO EXERCÍCIO) ¹ (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	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 DO EXERCÍCIO)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Demais Obrigações Financeiras						
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
										(b)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)	6.136.709,01	61.214,14	3.400.813,72	66.457,81	2.330.607,89	0,00	277.615,45	271.140,79	0,00	6.474,66
Recursos Vinculados à Educação	2.789.396,38	150.419,36	2.616.787,71	0,00	1.268.235,31	0,00	-1.246.046,00	0,00	0,00	-1.246.046,00
Transferências do FUNDEB	2.034.837,26	9.300,00	2.616.787,71	0,00	1.276.200,49	0,00	-1.867.450,94	0,00	0,00	-1.867.450,94
Outros Recursos Vinculados à Educação	754.559,12	181.091,76	0,00	0,00	-7.965,18	0,00	581.432,54	0,00	0,00	581.432,54
Recursos Vinculados à Saúde	915.297,30	373.938,47	755.282,67	0,00	253.377,60	0,00	-467.301,44	69.122,50	0,00	-536.423,94
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	915.297,30	53.327,14	755.282,67	0,00	322.909,41	0,00	-216.221,92	69.122,50	0,00	-285.344,42
Outros Recursos Vinculados à Saúde	197.601,40	320.611,33	0,00	0,00	-69.531,81	0,00	-123.009,93	0,00	0,00	-123.009,93
Recursos Destinados à Assistência Social	420.608,39	0,00	28.743,34	0,00	18.444,57	0,00	391.865,05	0,00	0,00	391.865,05
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao 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	1.793.623,27	0,00	0,00	0,00	33.509,77	0,00	1.760.113,50	150.978,29	0,00	1.609.135,21
Transf. de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.028.180,27	0,00	0,00	0,00	35.196,15	0,00	992.984,12	0,00	0,00	992.984,12
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	765.443,00	0,00	0,00	0,00	-1.686,38	0,00	767.129,38	150.978,29	0,00	616.151,09
Demais Vinculações Legais	20.182,27	0,00	0,00	66.457,81	139.735,15	0,00	-186.010,69	51.040,00	0,00	-237.050,69
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	4.244,18	0,00	0,00	66.457,81	0,00	0,00	-62.213,63	0,00	0,00	-62.213,63
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	15.803,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.803,58	0,00	0,00	15.803,58
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	134,51	0,00	0,00	0,00	139.735,15	0,00	-139.600,64	51.040,00	0,00	-190.640,64
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	338.266,67	0,00	0,00	617.305,49	0,00	-955.572,16	0,00	0,00	-955.572,16
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
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos 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 DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	6.540.171,62	606.661,94	2.587.408,83	0,00	5.018.343,34	0,00	-1.672.242,49	9.814,84	0,00	-1.682.057,33
Recursos Não Vinculados de Impostos	6.480.831,12	606.661,94	2.567.477,21	0,00	4.916.987,52	0,00	-1.610.295,55	9.272,34	0,00	-1.619.567,89
Outros Recursos não Vinculados	59.340,50	0,00	19.931,62	0,00	101.355,82	0,00	-61.946,94	542,50	0,00	-62.489,44
TOTAL (IV) = (I + II + III)	12.676.880,63	667.876,08	5.988.222,55	66.457,81	7.348.951,23	0,00	-1.394.627,04	280.955,63	0,00	-1.675.582,67

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA, Emissão: 26/01/2024, às 09:27:35, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2024, às 09:27:35.

JOSE NAUDINHO ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 584.980.445-53

ALINE DOS SANTOS BÁRBARA SILVEIRA
Sec. de Finanças
CPF: 045.131.395-01

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 036944/O-0

SIAPIC -

Página: 1 de 1

Certificação Digital: JUC9EGMQ-CDKVPWBD-8U4WZNCR-XGSQDBI8

Versão eletrônica disponível em: <https://doem.org.br/ba/esplanada>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		147.310.556,12	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		146.810.556,12	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		146.810.556,12	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		68.277.889,81	46,51
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>		79.277.700,30	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>		75.313.815,29	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=>		71.349.930,27	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		136.125.347,14	92,72
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		176.772.667,34	120,00
GARANTIA DE VALORES		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		32.408.322,35	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas		0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		23.569.688,98	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		10.311.738,93	7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total			

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA, Emissão: 26/01/2024, às 09:31:06, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2024, às 09:31:06.

JOSE NAUDINHO ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 584.980.445-53

ALINE DOS SANTOS BÁRBARA SILVEIRA
Sec. de Finanças
CPF: 045.131.395-01

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 036944/O-0

SIAFIC -



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE DE 2023

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	154.111.000,00	154.111.000,00	31.023.789,94	20,13	147.810.556,12	95,91	6.300.443,88
RECEITAS CORRENTES	150.545.000,00	150.545.000,00	31.047.315,11	20,62	147.310.556,12	97,85	3.234.443,88
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.779.000,00	18.779.000,00	3.414.345,62	18,18	17.446.733,14	92,91	1.332.266,86
Impostos	17.667.000,00	17.667.000,00	3.318.259,68	18,78	15.562.706,94	88,09	2.104.293,06
Impostos sobre o Patrimônio	3.350.000,00	3.350.000,00	152.476,06	4,55	816.544,43	24,37	2.533.455,57
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	4.014.000,00	4.014.000,00	1.154.806,91	28,77	2.127.879,76	53,01	1.886.120,24
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	10.303.000,00	10.303.000,00	2.010.976,71	19,52	12.618.282,75	122,47	-2.315.282,75
Taxas	1.102.000,00	1.102.000,00	96.085,94	8,72	1.884.026,20	170,96	-782.026,20
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.062.000,00	1.062.000,00	39.488,31	3,72	853.397,24	80,36	208.602,76
Taxas pela Prestação de Serviços	40.000,00	40.000,00	56.597,63	141,49	1.030.628,96	2.576,57	-990.628,96
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	565.000,00	565.000,00	159.953,76	28,31	1.032.874,40	182,81	-467.874,40
Valores Mobiliários	565.000,00	565.000,00	159.953,76	28,31	1.032.874,40	182,81	-467.874,40
Juros e Correções Monetárias	565.000,00	565.000,00	159.953,76	28,31	1.032.874,40	182,81	-467.874,40
RECEITA DE SERVIÇOS	1.115.000,00	1.115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.000,00
Outros Serviços	1.115.000,00	1.115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.000,00
Outros Serviços	1.115.000,00	1.115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	130.004.000,00	130.004.000,00	27.473.015,73	21,13	128.674.007,78	98,98	1.329.992,22
Transferências da União e de suas Entidades	89.520.000,00	89.520.000,00	17.840.439,86	19,93	82.691.088,66	92,37	6.828.911,34
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	41.036.000,00	41.036.000,00	8.847.382,18	21,56	40.851.109,09	99,55	184.890,91
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	20.581.000,00	20.581.000,00	2.783.932,96	13,53	12.738.809,38	61,90	7.842.190,62
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	10.447.000,00	10.447.000,00	2.435.504,15	23,31	13.008.999,11	124,52	-2.561.999,11
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.621.000,00	1.621.000,00	443.458,22	27,36	2.544.513,04	156,97	-923.513,04
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	13.975.000,00	13.975.000,00	1.743.066,24	12,47	10.774.485,70	77,10	3.200.514,30
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	529.000,00	529.000,00	86.965,82	16,44	692.537,91	130,91	-163.537,91
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.311.000,00	1.311.000,00	1.500.130,29	114,43	2.080.634,43	158,71	-769.634,43
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.992.000,00	15.992.000,00	4.485.903,56	28,05	20.233.546,81	126,52	-4.241.546,81
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	14.592.000,00	14.592.000,00	2.668.880,87	18,29	13.707.215,44	93,94	884.784,56
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	10.000,00	10.000,00	123.837,00	1.238,37	429.005,05	4.290,05	-419.005,05
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	20.000,00	20.000,00	1.558.771,44	7.793,86	5.508.771,44	7.543,86	-5.488.771,44
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.370.000,00	1.370.000,00	134.414,25	9,81	588.554,88	42,96	781.445,12
Transferências de Outras Instituições Públicas	24.492.000,00	24.492.000,00	5.146.672,31	21,01	25.749.372,31	105,13	-1.257.372,31
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	24.421.000,00	24.421.000,00	5.146.672,31	21,07	25.749.372,31	105,44	-1.328.372,31
Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	156.940,80	191,39	-74.940,80
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	5.000,00	10,00	45.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	5.000,00	10,00	45.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	30.813,08	140,06	-8.813,08
Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

SIAFIC -

Página: 1 de 3

Certificação Digital: JUC9EGMQ-CDKVPWBD-8U4WZNCR-XGSQDBI8

Versão eletrônica disponível em: <https://doem.org.br/ba/esplanada>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



Restituições	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	30.813,08	256,78	-18.813,08
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	121.127,72	1.211,28	-111.127,72
Outras Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	121.127,72	1.211,28	-111.127,72
RECEITAS DE CAPITAL	3.566.000,00	3.566.000,00	-23.525,17	-0,66	500.000,00	14,02	3.066.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.546.000,00	3.546.000,00	-23.525,17	-0,66	500.000,00	14,10	3.046.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.904.000,00	2.904.000,00	-23.525,17	-0,81	500.000,00	17,22	2.404.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.674.000,00	2.674.000,00	-23.525,17	-0,88	500.000,00	18,70	2.174.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	642.000,00	642.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	154.111.000,00	154.111.000,00	31.023.789,94	20,13	147.810.556,12	95,91	6.300.443,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	154.111.000,00	154.111.000,00	31.023.789,94	20,13	147.810.556,12	95,91	6.300.443,88
DÉFICIT (VI)	--	--	--	--	10.758.005,13	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	154.111.000,00	154.111.000,00	31.023.789,94	20,13	158.568.561,25	102,89	6.300.443,88
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	154.111.000,00	168.354.858,90	19.283.383,82	158.568.561,25	9.786.297,65	31.519.655,17	158.287.605,62	10.067.253,28	152.299.383,07	280.955,63
DESPESAS CORRENTES	134.081.692,28	145.866.401,18	16.332.980,74	141.702.698,30	4.163.702,88	27.670.346,63	141.639.427,46	4.226.973,72	135.651.204,91	63.270,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.644.000,00	80.635.407,29	8.806.654,14	80.075.115,56	560.291,73	14.510.826,12	80.075.115,56	560.291,73	76.215.540,22	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.435.692,28	65.230.993,89	7.526.326,60	61.627.582,74	3.603.411,15	13.159.520,51	61.564.311,90	3.666.681,99	59.435.664,69	63.270,84
DESPESAS DE CAPITAL	18.946.538,47	22.488.457,72	2.950.403,08	16.865.862,95	5.622.594,77	3.849.308,54	16.648.178,16	5.840.279,56	16.648.178,16	217.684,79
INVESTIMENTOS	15.461.538,47	15.217.583,57	2.032.645,57	9.701.505,44	5.516.078,13	2.200.032,39	9.483.820,65	5.733.762,92	9.483.820,65	217.684,79
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.485.000,00	7.270.874,15	917.757,51	7.164.357,51	106.516,64	1.649.276,15	7.164.357,51	106.516,64	7.164.357,51	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.082.769,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.082.769,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	154.111.000,00	168.354.858,90	19.283.383,82	158.568.561,25	9.786.297,65	31.519.655,17	158.287.605,62	10.067.253,28	152.299.383,07	280.955,63
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	154.111.000,00	168.354.858,90	19.283.383,82	158.568.561,25	9.786.297,65	31.519.655,17	158.287.605,62	10.067.253,28	152.299.383,07	280.955,63
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	154.111.000,00	168.354.858,90	19.283.383,82	158.568.561,25	9.786.297,65	31.519.655,17	158.287.605,62	10.067.253,28	152.299.383,07	280.955,63
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA, Emissão: 25/01/2024, às 21:05:22, Assinado Digitalmente no dia 25/01/2024, às 21:05:22.
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado nos Estados

JOSE NAUDINHO ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 584.980.445-53

ALINE DOS SANTOS BÁRBARA SILVEIRA
Sec. de Finanças
CPF: 045.131.395-01

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 036944/O-0



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Esplanada

Edição 791 | Ano 2024
26 de janeiro de 2024
Página 12

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	154.111.000,00	168.354.858,90	19.283.383,82	158.568.561,25	100,00	9.786.297,65	31.519.655,17	158.287.605,62	100,00	10.067.253,28	280.955,63
LEGISLATIVA	6.096.000,00	5.932.120,31	211.727,78	5.932.120,31	3,74	0,00	1.153.744,58	5.932.120,31	3,75	0,00	0,00
Ação Legislativa	6.096.000,00	5.932.120,31	211.727,78	5.932.120,31	3,74	0,00	1.153.744,58	5.932.120,31	3,75	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	20.270.000,00	23.601.173,70	597.558,57	23.436.406,42	14,78	164.767,28	3.350.805,63	23.431.719,92	14,80	169.453,78	4.686,50
Representação Judicial e Extrajudicial	194.000,00	213.628,53	-67.141,47	213.628,53	0,13	0,00	28.815,38	213.628,53	0,13	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.076.000,00	23.387.545,17	664.700,04	23.222.777,89	14,65	164.767,28	3.321.990,25	23.218.091,39	14,67	169.453,78	4.686,50
SEGURANÇA PÚBLICA	56.000,00	93.799,75	22.900,00	93.799,75	0,06	0,00	26.500,00	93.799,75	0,06	0,00	0,00
Policimento	56.000,00	93.799,75	22.900,00	93.799,75	0,06	0,00	26.500,00	93.799,75	0,06	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.149.000,00	3.675.674,71	301.895,35	3.637.769,15	2,29	37.905,56	567.780,77	3.637.769,15	2,30	37.905,56	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	978.000,00	1.115.354,14	-30.885,35	1.089.254,08	0,69	26.100,06	133.693,47	1.089.254,08	0,69	26.100,06	0,00
Normatização e Fiscalização	534.000,00	310.440,00	32.210,00	310.440,00	0,20	0,00	48.410,00	310.440,00	0,20	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	1.614.000,00	2.249.880,57	300.570,70	2.238.075,07	1,41	11.805,50	385.677,30	2.238.075,07	1,41	11.805,50	0,00
Outras Transferências	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	27.610.000,00	32.368.502,07	3.390.751,94	32.141.215,56	20,27	227.286,51	6.232.702,00	32.066.964,72	20,26	301.537,35	74.250,84
Normatização e Fiscalização	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	19.089.923,08	21.664.562,28	2.465.687,30	21.508.412,03	13,56	156.150,25	4.507.455,80	21.438.747,03	13,54	225.815,25	69.665,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.419.076,92	6.691.031,03	351.403,64	6.631.659,51	4,18	59.371,52	970.348,56	6.627.073,67	4,19	63.957,36	4.585,84
Suporte Profilático e Terapêutico	863.000,00	426.807,05	61.811,55	416.177,05	0,26	10.630,00	77.076,85	416.177,05	0,26	10.630,00	0,00
Vigilância Sanitária	935.000,00	501.076,03	-40.534,77	501.004,03	0,32	72,00	73.099,20	501.004,03	0,32	72,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.971.000,00	2.629.314,88	476.673,42	2.628.252,14	1,66	1.062,74	518.190,07	2.628.252,14	1,66	1.062,74	0,00
Outras Transferências	324.000,00	455.710,80	75.710,80	455.710,80	0,29	0,00	86.531,52	455.710,80	0,29	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	50.020.000,00	54.607.799,05	10.250.937,46	53.750.341,00	33,90	857.458,05	12.286.961,88	53.750.341,00	33,96	857.458,05	0,00
Normatização e Fiscalização	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	683.000,00	1.235.704,38	121.962,26	1.219.908,04	0,77	15.796,34	205.798,51	1.219.908,04	0,77	15.796,34	0,00
Ensino Fundamental	27.085.000,00	36.860.064,77	6.046.526,69	36.309.218,24	22,90	550.846,53	6.452.675,13	36.309.218,24	22,94	550.846,53	0,00
Ensino Superior	225.000,00	799.383,14	147.434,40	799.367,14	0,50	16,00	226.292,40	799.367,14	0,51	16,00	0,00
Educação Infantil	12.301.000,00	3.668.103,94	1.544.983,34	3.632.226,92	2,29	35.877,02	2.203.914,10	3.632.226,92	2,29	35.877,02	0,00

SIAFIC -

Página: 1 de 2

Certificação Digital: JUC9EGMQ-CDKVPWBD-8U4WZNCR-XGSQDBI8

Versão eletrônica disponível em: <https://doem.org.br/ba/esplanada>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



Educação de Jovens e Adultos	3.171.000,00	202.693,01	-337.000,00	10.000,00	0,01	192.693,01	0,00	10.000,00	0,01	192.693,01	0,00
Educação Básica	6.548.000,00	11.841.849,81	2.727.030,77	11.779.620,66	7,43	62.229,15	3.198.281,74	11.779.620,66	7,44	62.229,15	0,00
CULTURA	3.672.923,07	3.288.188,69	-413.287,90	2.527.226,10	1,59	760.962,59	393.877,12	2.527.226,10	1,60	760.962,59	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.068.923,07	727.497,69	41.491,10	695.141,10	0,44	32.356,59	90.087,12	695.141,10	0,44	32.356,59	0,00
Difusão Cultural	2.604.000,00	2.560.691,00	-454.779,00	1.832.085,00	1,16	728.606,00	303.790,00	1.832.085,00	1,16	728.606,00	0,00
URBANISMO	20.688.307,68	23.438.502,64	2.325.901,04	17.524.635,32	11,05	5.913.867,32	3.480.452,02	17.322.617,03	10,94	6.115.885,61	202.018,29
Infra-estrutura Urbana	19.073.307,68	21.658.115,80	2.126.112,06	15.890.018,24	10,02	5.768.097,56	3.054.258,13	15.687.999,95	9,91	5.970.115,85	202.018,29
Serviços Urbanos	1.615.000,00	1.780.386,84	199.788,98	1.634.617,08	1,03	145.769,76	426.193,89	1.634.617,08	1,03	145.769,76	0,00
HABITAÇÃO	333.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Normatização e Fiscalização	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	310.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
SANEAMENTO	6.094.000,00	6.017.228,09	1.229.753,09	6.007.253,09	3,79	9.975,00	1.395.846,59	6.007.253,09	3,80	9.975,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	6.094.000,00	6.017.228,09	1.229.753,09	6.007.253,09	3,79	9.975,00	1.395.846,59	6.007.253,09	3,80	9.975,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	900.000,00	800.943,60	50.599,19	728.943,60	0,46	72.000,00	105.802,96	728.943,60	0,46	72.000,00	0,00
Normatização e Fiscalização	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	778.000,00	800.943,60	50.599,19	728.943,60	0,46	72.000,00	105.802,96	728.943,60	0,46	72.000,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	4.115.000,00	2.534.912,54	-96.780,60	1.004.912,54	0,63	1.530.000,00	102.933,32	1.004.912,54	0,63	1.530.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.115.000,00	2.534.912,54	-96.780,60	1.004.912,54	0,63	1.530.000,00	102.933,32	1.004.912,54	0,63	1.530.000,00	0,00
TRANSPORTE	2.902.000,00	2.192.076,03	195.232,69	2.144.241,60	1,35	47.834,43	292.772,32	2.144.241,60	1,35	47.834,43	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.902.000,00	2.192.076,03	195.232,69	2.144.241,60	1,35	47.834,43	292.772,32	2.144.241,60	1,35	47.834,43	0,00
DESPORTO E LAZER	1.381.000,00	457.135,45	41.104,25	411.524,70	0,26	45.610,75	65.744,59	411.524,70	0,26	45.610,75	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.083.000,00	349.185,00	38.530,00	314.351,00	0,20	34.834,00	60.105,59	314.351,00	0,20	34.834,00	0,00
Desporto Comunitário	298.000,00	107.950,45	2.574,25	97.173,70	0,06	10.776,75	5.639,00	97.173,70	0,06	10.776,75	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	5.741.000,00	9.336.802,27	1.175.090,96	9.228.172,11	5,82	108.630,16	2.063.731,39	9.228.172,11	5,83	108.630,16	0,00
Outros Encargos Especiais	5.741.000,00	9.336.802,27	1.175.090,96	9.228.172,11	5,82	108.630,16	2.063.731,39	9.228.172,11	5,83	108.630,16	0,00
RESERVA	1.082.769,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	1.082.769,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	154.111.000,00	168.354.858,90	19.283.383,82	158.568.561,25	100,00	9.786.297,65	31.519.655,17	158.287.605,62	100,00	10.067.253,28	280.955,63

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPANADA, Emissão: 25/01/2024, às 21:05:23, Assinado Digitalmente no dia 25/01/2024, às 21:05:23.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

JOSE NAUDINHO ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 584.980.445-53

ALINE DOS SANTOS BÁRBARA SILVEIRA
Sec. de Finanças
CPF: 045.131.395-01

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 036944/O-0



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Esplanada

Edição 791 | Ano 2024
26 de janeiro de 2024
Página 14

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro de 2023 até Dezembro de 2023



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	12.439.023,70	13.313.642,73	12.457.797,86	10.974.478,04	12.571.580,30	12.913.858,90	11.881.145,54	14.079.641,38	12.805.055,62	12.946.668,80	14.672.689,93	18.753.089,05	159.808.671,85	163.402.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	995.885,83	1.313.886,55	1.743.080,79	1.177.720,08	1.576.741,83	1.976.632,31	1.490.337,82	1.395.233,79	1.293.710,07	1.069.158,45	1.663.974,77	1.750.370,85	17.446.733,14	18.779.000,00
IPPU	28.043,69	18.245,55	32.725,47	22.240,79	68.020,54	60.395,12	28.444,23	56.158,47	20.360,38	24.965,90	31.437,70	30.392,99	421.430,83	399.000,00
ISS	769.492,09	724.150,72	1.230.474,12	1.022.545,29	1.334.731,05	1.233.075,07	1.178.891,43	1.063.154,46	1.154.652,19	896.139,62	945.757,02	1.065.219,69	12.618.282,75	10.303.000,00
ITBI	30.305,59	24.861,73	13.620,00	44.623,95	30.395,05	9.900,00	8.399,35	24.867,88	52.291,68	65.203,00	33.109,10	57.536,27	395.113,60	2.951.000,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	21.616,90	31.766,12	411.393,03	230.184,09	222.245,20	27.894,86	27.972,65	582.530,80	572.276,11	2.127.879,76	4.014.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	168.044,46	546.628,55	466.261,20	66.693,15	111.829,07	261.869,09	44.418,72	28.807,78	38.510,96	54.877,28	71.140,15	24.945,79	1.884.026,20	1.112.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	115.498,54	92.666,17	109.646,07	86.229,58	94.398,12	85.304,18	78.091,14	90.852,19	47.799,85	72.434,80	90.150,17	69.803,59	1.032.874,40	565.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	115.498,54	92.666,17	109.646,07	86.229,58	94.398,12	85.304,18	78.091,14	90.852,19	47.799,85	72.434,80	90.150,17	69.803,59	1.032.874,40	565.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	11.318.611,46	11.779.568,07	10.593.071,00	9.705.128,38	10.900.440,35	10.850.931,42	10.310.716,58	12.593.555,40	11.463.545,70	11.805.075,55	12.918.564,99	16.932.914,61	141.172.123,51	142.861.000,00
Cota-Parte do FPM	3.790.366,44	5.382.524,70	3.292.737,28	3.764.626,28	4.184.986,49	3.908.746,01	5.086.989,48	3.314.577,85	3.378.876,27	3.138.173,78	4.071.668,91	6.466.095,96	49.780.369,45	50.176.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.005.388,24	1.007.046,19	1.110.156,28	1.177.418,04	1.592.867,47	1.147.653,60	1.319.198,42	1.374.327,01	1.281.502,58	1.562.962,34	1.171.147,82	1.901.152,37	15.650.820,56	17.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	103.116,93	181.706,34	85.057,79	74.980,53	107.787,24	101.266,62	114.956,91	119.871,70	112.248,03	120.444,59	146.220,58	97.310,42	1.364.967,68	1.100.000,00
Cota-Parte do ITR	440,21	152,78	152,73	452,18	574,59	970,51	421,69	576,42	44.801,04	92.241,68	24.915,13	0,00	1.658.96,96	75.000,00
Transferências da LC 61/1989	7.566,94	5.396,13	6.687,50	7.129,36	6.411,13	7.994,51	7.263,27	6.465,04	8.378,70	9.360,12	7.669,45	8.349,66	88.671,81	117.000,00
Transferências do FUNDEB	4.195.442,84	3.004.961,04	2.591.400,30	2.592.149,45	3.197.002,38	2.798.289,24	2.713.936,72	2.956.052,48	2.721.336,61	2.863.548,20	3.205.297,23	3.684.441,32	36.523.858,01	38.396.000,00
Outras Transferências Correntes	2.216.289,86	2.197.780,89	3.506.879,12	2.088.372,54	1.810.811,05	2.886.010,93	1.067.950,09	4.821.684,70	3.916.402,47	4.018.344,84	4.291.645,87	4.775.564,88	37.597.737,24	35.997.000,00
Outras Receitas Correntes	9.027,87	127.521,94	12.000,00	5.400,00	0,00	990,99	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.940,80	82.000,00
DEDUÇÕES (II)	-979.862,26	-1.314.285,93	-897.620,65	-1.003.495,29	-1.177.242,99	-1.031.727,20	-905.909,81	-961.870,47	-864.872,92	-982.764,34	-1.082.790,35	-1.295.673,52	-12.498.115,73	-12.857.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes 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
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedação de Receita para Formação do FUNDEB	-979.862,26	-1.314.285,93	-897.620,65	-1.003.495,29	-1.177.242,99	-1.031.727,20	-905.909,81	-961.870,47	-864.872,92	-982.764,34	-1.082.790,35	-1.295.673,52	-12.498.115,73	-12.857.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	11.459.161,44	11.999.356,80	11.560.177,21	9.970.982,75	11.394.337,31	11.882.131,70	10.975.235,73	13.117.770,91	11.940.182,70	11.963.904,46	13.589.899,58	17.457.415,53	147.310.556,12	150.545.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, do CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	11.459.161,44	11.999.356,80	11.560.177,21	9.970.982,75	11.394.337,31	11.882.131,70	10.975.235,73	13.117.770,91	11.940.182,70	11.963.904,46	13.589.899,58	17.457.415,53	147.310.556,12	150.545.000,00
(-) Transf. obrigatória da União relativas à emenda de bancada (art. 166, § 14, do CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VII)	11.459.161,44	11.999.356,80	11.560.177,21	9.970.982,75	11.394.337,31	11.882.131,70	10.975.235,73	13.117.770,91	11.940.182,70	11.963.904,46	13.589.899,58	17.457.415,53	147.310.556,12	150.545.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA, Emissão: 25/01/2024, às 21:05:33, Assinado Digitalmente no dia 25/01/2024, às 21:05:33.

JOSE NAUDINHO ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 584.980.445-53

ALINE DOS SANTOS BÁRBARA
Sec. de Finanças
CPF: 045.131.395-01

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 036944/O-0

SIAPIC -

Página: 1 de 1

Certificação Digital: JUC9EGMQ-CDKVPWBD-8U4WZNCR-XGSQDBI8

Versão eletrônica disponível em: <https://doem.org.br/ba/esplanada>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

Em Reais

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

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	--
--	------	------	------	------	----



RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00
Outros Aportes para o RPPS		0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00
Investimentos e Aplicações		0,00
Outros Bens e Direitos		0,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00



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



DIÁRIO
OFICIAL
Prefeitura Municipal
de Esplanada

Edição 791 | Ano 2024
26 de janeiro de 2024
Página 18

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

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

JOSE NAUDINHO ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 584.980.445-53

ALINE DOS SANTOS BÁRBARA SILVEIRA
Sec. de Finanças
CPF: 045.131.395-01

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 036944/O-0



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Em reais	
		Até o Bimestre 2023	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	150.545.000,00		147.310.556,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.779.000,00		17.446.733,14
IPTU	399.000,00		421.430,83
ISS	10.303.000,00		12.618.282,75
ITBI	2.951.000,00		395.113,60
IRRF	4.014.000,00		2.127.879,76
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.112.000,00		1.884.026,20
Contribuições	0,00		0,00
Receita Patrimonial	565.000,00		1.032.874,40
Aplicações Financeiras (II)	565.000,00		1.032.874,40
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	130.004.000,00		128.674.007,78
Cota-Parte do FPM	38.838.000,00		38.726.533,09
Cota-Parte do ICMS	13.600.000,00		12.520.656,53
Cota-Parte do IPVA	858.000,00		1.091.975,10
Cota-Parte do ITR	60.000,00		132.559,28
Transferências da LC 61/1989	117.000,00		88.671,81
Transferências do FUNDEB	38.396.000,00		36.523.858,01
Outras Transferências Correntes	38.135.000,00		39.589.753,96
Demaís Receitas Correntes	1.197.000,00		156.940,80
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	1.197.000,00		156.940,80
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	149.980.000,00		146.277.681,72
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	3.566.000,00		500.000,00
Operações de Crédito (VIII)	10.000,00		0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
Alienação de Bens	10.000,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	10.000,00		0,00
Transferências de Capital	3.546.000,00		500.000,00
Convênios	460.000,00		0,00
Outras Transferências de Capital	3.086.000,00		500.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XIII)–VII–(VIII–IX+X+XI+XII)	3.556.000,00		500.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00		0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) – (IV + V + XIII + XIV)	153.536.000,00		146.777.681,72
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)–(IV+XIII)	153.536.000,00		146.777.681,72



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2023						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADOS PAGOS (b)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	145.866.401,18	141.702.698,30	141.639.427,46	135.651.204,91	3.843.373,03	715.580,48	715.580,48
Pessoal e Encargos Sociais	80.635.407,29	80.075.115,56	80.075.115,56	76.215.540,22	3.199.416,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	65.230.993,89	61.627.582,74	61.564.311,90	59.435.664,69	643.957,03	715.580,48	715.580,48
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	65.230.993,89	61.627.582,74	61.564.311,90	59.435.664,69	643.957,03	715.580,48	715.580,48
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)-(XVIII-XIX)	145.866.401,18	141.702.698,30	141.639.427,46	135.651.204,91	3.843.373,03	715.580,48	715.580,48
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	22.488.457,72	16.865.862,95	16.648.178,16	16.648.178,16	187.310,41	0,00	0,00
Investimentos	15.217.583,57	9.701.505,44	9.483.820,65	9.483.820,65	187.310,41	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	7.270.874,15	7.164.357,51	7.164.357,51	7.164.357,51	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	15.217.583,57	9.701.505,44	9.483.820,65	9.483.820,65	187.310,41	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	161.083.984,75	151.404.203,74	151.123.248,11	145.135.025,56	4.030.683,44	715.580,48	715.580,48
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	161.083.984,75	151.404.203,74	151.123.248,11	145.135.025,56	4.030.683,44	715.580,48	715.580,48
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVb - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)							-3.103.607,76
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVb - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)							-3.103.607,76
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				2.693.000,00			



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)		Em reais				
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre				
		VALOR INCORRIDO				
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)		1.032.874,40				
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)		0,00				
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		-2.070.733,36				
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE				
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		3.191.000,00				
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO					
	Em 31/Dez/2022 (a)	Em 6º Bimestre (b)				
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	145.479.841,15	139.769.107,44				
DEDUÇÕES (XL)	9.172.929,77	3.643.760,30				
Disponibilidade de Caixa	9.172.929,77	3.643.760,30				
Disponibilidade de Caixa bruta	16.327.189,85	12.677.337,33				
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	5.519.069,88	1.488.386,44				
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.635.190,20	7.545.190,59				
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	136.306.911,38	136.125.347,14				
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		181.564,24				
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre				
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) - (XLIIb - XLIIa)		-4.030.633,44				
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) - (XI)		0,00				
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00				
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00				
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00				
OUTROS AJUSTES (XLXIX)		0,00				
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)		-3.849.119,20				
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		-4.881.993,60				
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00				
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00				
DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES						
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUIDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em RP Não Processadas	
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (XLI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XLIII) = (XLI - XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais (XLIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o PIS/PASEP (XLV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



JOSE NAUDINHO ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 584.980.445-53



ALINE DOS SANTOS BÁRBARA SILVEIRA
Sec. de Finanças
CPF: 045.131.395-01



Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 036944/O-0

SIAFIC -

Página: 3 de 3



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(JANEIRO A DEZEMBRO) - 6º BIMESTRE de 2023

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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2022 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.443.861,92	4.075.207,96	4.030.683,44	0,00	1.488.386,44	66.457,81	715.580,48	715.580,48	715.580,48	0,00	66.457,81	1.554.844,25
PODER EXECUTIVO	1.443.861,92	4.075.207,96	4.030.683,44	0,00	1.488.386,44	66.457,81	715.580,48	715.580,48	715.580,48	0,00	66.457,81	1.554.844,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA	878.180,97	392.460,06	366.887,06	0,00	903.753,97	66.457,81	695.000,00	695.000,00	695.000,00	0,00	66.457,81	970.211,78
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESPLANADA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ESPLANADA	34.054,64	25.350,00	25.350,00	0,00	34.054,64	0,00	20.580,48	20.580,48	20.580,48	0,00	0,00	34.054,64
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ESPLANADA	160.567,84	3.199.705,32	3.190.753,80	0,00	169.519,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.519,36
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ESPLANADA	2.120,00	11.253,09	6.253,09	0,00	7.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.120,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) – (XII + XIII)	1.443.861,92	4.075.207,96	4.030.683,44	0,00	1.488.386,44	66.457,81	715.580,48	715.580,48	715.580,48	0,00	66.457,81	1.554.844,25

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA, Emissão: 25/01/2024, às 21:06:01, Assinado Digitalmente no dia 25/01/2024, às 21:06:01.

JOSE NAUDINHO ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 584.980.445-53

ALINE DOS SANTOS BÁRBARA SILVEIRA
Sec. de Finanças
CPF: 045.131.395-01

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 036944/O-0



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023

RRFO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
1- RECEITA DE IMPOSTOS		17.667.000,00		15.562.706,94		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU		399.000,00		421.430,83		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI		2.951.000,00		395.113,60		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS		10.303.000,00		12.618.282,75		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF		4.014.000,00		2.127.879,76		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		68.468.000,00		67.050.528,26		
2.1- Cota-Parte FPM		50.176.000,00		49.780.369,45		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		46.000.000,00		45.802.162,17		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e		4.176.000,00		3.978.207,28		
2.2- Cota-Parte ICMS		17.000.000,00		15.650.820,36		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação		117.000,00		88.671,81		
2.4- Cota-Parte ITR		75.000,00		165.698,96		
2.5- Cota-Parte IPVA		1.100.000,00		1.364.967,68		
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		0,00		0,00		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		0,00		0,00		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)		86.135.000,00		82.613.235,20		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))		12.858.400,00		12.614.464,20		
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))		8.675.350,00		8.038.844,60		
FUNDEB						
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		38.497.000,00		36.748.516,92		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		24.522.000,00		25.974.031,22		
6.1.1- Principal		24.421.000,00		25.749.372,31		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		101.000,00		224.658,91		
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00		0,00		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		9.857.000,00		7.917.132,29		
6.2.1- Principal		9.857.000,00		7.917.132,29		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00		0,00		
6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb		0,00		0,00		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		4.078.000,00		2.857.353,41		
6.3.1- Principal		4.078.000,00		2.857.353,41		
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		40.000,00		0,00		
6.4.1- Principal		40.000,00		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)		11.562.600,00		13.134.908,11		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		4.372.158,23				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		4.372.158,23				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		41.120.675,15				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)s		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		41.781.887,11	41.096.368,55	41.096.368,55	38.479.580,84	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	31.459.956,06	31.459.956,06	29.062.946,97	0,00
10.1.1- Educação Infantil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental		0,00	31.459.956,06	31.459.956,06	29.062.946,97	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		41.781.887,11	9.636.412,49	9.636.412,49	9.416.633,87	0,00
10.2.1- Educação Infantil		3.321.625,29	3.278.349,34	3.278.349,34	3.278.349,34	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental		35.163.737,69	3.281.665,10	3.281.665,10	3.280.734,35	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos		202.693,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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		3.093.831,12	3.066.398,05	3.066.398,05	2.847.550,18	0,00

SIAPIC -

Página: 1 de 3

SIAFIC -

Página: 1 de 3



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Esplanada

Edição 791 | Ano 2024
26 de janeiro de 2024
Página 24

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	41.104.418,55	41.104.418,55	38.487.630,84	0,00	0,00	4.355.901,63
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	27.776.554,66	27.776.554,66	25.378.614,82	0,00	0,00	1.802.523,44
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	9.548.595,03	9.548.595,03	9.329.747,16	0,00	0,00	1.631.462,74
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.779.268,86	3.779.268,86	3.779.268,86	0,00	0,00	921.915,45
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	31.459.956,06	31.459.956,06	29.062.946,97	0,00	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	3.213.071,84	3.213.071,84	3.213.071,84	0,00	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	433.199,20	433.199,20	433.199,20	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)		VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(l)		% APLICADA (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	25.723.961,84		31.459.956,06	31.459.956,06		85,61
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.428.676,71		3.213.071,84	3.213.071,84		112,45
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	428.603,01		433.199,20	433.199,20		15,16
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADA (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	3.674.851,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VL. TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARA O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	2.503.671,31	2.503.671,31	0,00	0,00	2.503.671,31	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.503.671,31	2.503.671,31	0,00	0,00	2.503.671,31	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	0,00	8.883.098,35	8.882.666,35	6.862.001,50	0,00	
20.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	0,00	1.276.832,32	1.276.832,32	372.443,56	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	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	7.606.266,03	7.605.834,03	6.489.557,94	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	38.485.362,98	39.304.852,82	39.304.852,82	36.002.524,22	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.321.625,29	3.285.949,34	3.285.949,34	3.285.949,34	0,00	
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2 - Pré-escola	3.321.625,29	3.285.949,34	3.285.949,34	3.285.949,34	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	35.163.737,69	36.018.903,48	36.018.903,48	32.716.574,88	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)					8.882.666,35	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB – L14					12.614.464,20	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% – L18(g)					0,00	
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL – L19.1(x)					0,00	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4					0,00	
27-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO – L30.1(a) + L30.2(a)					0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)					21.497.130,55	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADA (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		20.653.308,80	21.497.130,55		26,02	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB		SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL ag-(ac)-(ad)-(af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		3.212.573,80	3.212.573,80	3.184.173,80	0,00	28.400,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		835.609,39	835.609,39	816.509,39	0,00	19.100,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		2.376.964,41	2.376.964,41	2.367.664,41	0,00	9.300,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIAFIC -

Página: 2 de 3

Certificação Digital: JUC9EGMQ-CDKVPWBD-8U4WZNCR-XGSQDBI8

Versão eletrônica disponível em: <https://doem.org.br/ba/esplanada>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.698.000,00			1.955.950,95	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.658.000,00			1.889.519,06	
31.1.1- Salário-Educação	850.000,00			929.314,08	
31.1.2- PDDE	0,00			0,00	
31.1.3- PNAE	594.000,00			727.240,24	
31.1.4 - PNATE	204.000,00			232.964,74	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	10.000,00			0,00	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	40.000,00			66.431,89	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00			0,00	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00			0,00	
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00			0,00	
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	13.107.894,38	4.044.808,10	4.045.240,10	3.990.879,55	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	346.461,09	346.277,58	346.277,58	346.277,58	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.696.327,08	290.314,76	290.314,76	290.314,76	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	282.000,00	281.984,00	281.984,00	281.984,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	10.783.106,21	3.126.231,76	3.126.663,76	3.072.303,21	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	54.604.799,05	53.748.043,34	53.748.043,34	49.056.230,23	0,00
33.1- Despesas Correntes	54.031.299,05	53.314.844,14	53.314.844,14	48.623.031,03	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	41.719.303,18	41.254.835,90	41.254.835,90	38.156.945,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	12.311.995,87	12.060.008,24	12.060.008,24	10.466.085,47	0,00
33.2- Despesas de Capital	573.500,00	433.199,20	433.199,20	433.199,20	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	573.500,00	433.199,20	433.199,20	433.199,20	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	4.372.158,23		7.372,62		
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	36.748.516,92		929.314,08		
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	40.855.295,25		927.343,76		
37- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	265.379,90		9.342,94		
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.851.085,46		83.107,45		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00		0,00		
40- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.116.465,36		92.450,39		

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA, Emissão: 25/01/2024, às 21:06:09, Assinado Digitalmente no dia 25/01/2024, às 21:06:09.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 7º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional".

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

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

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPPN sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

JOSE NAUDINHO ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 584.980.445-53

ALINE DOS SANTOS BÁRBARA SILVEIRA
Sec. de Finanças
CPF: 045.131.395-01

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 036944/O-0



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) – (a) – (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I)	10.000,00	0,00	10.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) – (d) – (e)
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRAS DE OURO (III) – (I – II)	10.000,00	0,00	10.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA, Emissão: 25/01/2024, às 21:06:21, Assinado Digitalmente no dia 25/01/2024, às 21:06:21.

Notas:

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

JOSE NAUDINHO ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 584.980.445-53

ALINE DOS SANTOS BÁRBARA SILVEIRA
Sec. de Finanças
CPF: 045.131.395-01

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 036944/O-0

SIAFIC -



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA, Emissão: 25/01/2024, às 21:06:30.

1 Projeção atuarial elaborada em 25/01/2024 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

JOSE NAUDINHO ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 584.980.445-53

ALINE DOS SANTOS BÁRBARA SILVEIRA
Sec. de Finanças
CPF: 045.131.395-01

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 036944/O-0

SIAFIC -



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



RREO – ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	10.000,00	0,00	10.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	10.000,00	0,00	10.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	22.488.457,72	16.865.862,95	16.648.178,16	16.648.178,16	217.684,79	0,00	5.840.279,56
Despesas de Capital	22.488.457,72	16.865.862,95	16.648.178,16	16.648.178,16	217.684,79	0,00	5.840.279,56
Investimentos	15.217.583,57	9.701.505,44	9.483.820,65	9.483.820,65	217.684,79	0,00	5.733.762,92
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	7.270.874,15	7.164.357,51	7.164.357,51	7.164.357,51	0,00	0,00	106.516,64
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 A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (I) = (Ib) - (IIe + IIIf)	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIII)
VALOR (III)	0,00	-16.648.178,16	-16.648.178,16

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA, Emissão: 25/01/2024, às 21:06:43, Assinado Digitalmente no dia 25/01/2024, às 21:06:43.

JOSE NAUDINHO ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 584.980.445-53

ALINE DOS SANTOS BÁRBARA SILVEIRA
Sec. de Finanças
CPF: 045.131.395-01

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 036944/O-0

SIAFIC -



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Esplanada

Edição 791 | Ano 2024
26 de janeiro de 2024
Página 29

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)								RS 1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS					
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100				
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	17.667.000,00	17.667.000,00	15.562.706,94	88,09				
Recita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	399.000,00	399.000,00	421.430,83	105,62				
IPTU	399.000,00	399.000,00	421.430,83	105,62				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00				
Recita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.951.000,00	2.951.000,00	395.113,60	13,39				
ITBI	2.951.000,00	2.951.000,00	395.113,60	13,39				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00				
Recita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.303.000,00	10.303.000,00	12.618.282,75	122,47				
ISS	10.303.000,00	10.303.000,00	12.618.282,75	122,47				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00				
Recita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	4.014.000,00	4.014.000,00	2.127.879,76	53,01				
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	64.292.000,00	64.292.000,00	63.072.320,98	98,10				
Cota-Parte FPM	46.000.000,00	46.000.000,00	45.802.162,17	99,57				
Cota-Parte ITR	75.000,00	75.000,00	165.698,96	220,93				
Cota-Parte IPVA	1.100.000,00	1.100.000,00	1.364.967,68	124,09				
Cota-Parte ICMS	17.000.000,00	17.000.000,00	15.650.820,36	92,06				
Cota-Parte IPI-Exportação	117.000,00	117.000,00	88.671,81	75,79				
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00				
Destinação ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	81.959.000,00	81.959.000,00	78.635.027,92	95,94				

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	0,00	0,00	11.828.518,48	100,00	11.818.212,05	100,00	11.782.338,17	100,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	11.804.283,48	100,00	11.793.977,05	100,00	11.758.103,17	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	24.235,00	100,00	24.235,00	100,00	24.235,00	100,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	1.949.591,97	100,00	1.948.519,58	100,00	1.883.512,87	100,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	1.943.768,37	100,00	1.942.695,98	100,00	1.877.689,27	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	5.823,60	100,00	5.823,60	100,00	5.823,60	100,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	61.285,95	100,00	61.285,95	100,00	55.963,80	100,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	61.285,95	100,00	61.285,95	100,00	55.963,80	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	309.880,59	100,00	309.880,59	100,00	309.880,59	100,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	309.880,59	100,00	309.880,59	100,00	309.880,59	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	1.014.553,76	100,00	1.014.553,76	100,00	1.014.553,76	100,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	1.014.553,76	100,00	1.014.553,76	100,00	1.014.553,76	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	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 (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	15.163.830,75	100,00	15.152.451,93	100,00	15.046.249,19	100,00	0,00

APURACÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPS (XII) – (XI)	15.163.830,75	15.152.451,93	15.046.249,19
(-) 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)	15.163.830,75	15.152.451,93	15.046.249,19
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) – (III) x 15% (LC 141/2012)	11.795.254,19	11.795.254,19	11.795.254,19
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) – (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) – (XVI) (d ou e) - (XVII)	3.368.576,56	3.357.197,74	-
Limite não Cumprido (XIX) – (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	19,28	19,27	19,13

SIAFIC -

Página: 1 de 3

Certificação Digital: JUC9EGMQ-CDKVPWBD-8U4WZNCR-XGSQDBI8

Versão eletrônica disponível em: <https://doem.org.br/ba/esplanada>



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012					LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (nãoaplicado)l (l) = (h - (f ou j))
					Saldo Inicial(no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
						Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	RP/NT Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	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 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 (regra nova)	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
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 E 26 DA LC 141/2012					RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (nãoaplicado)l (aa) = (w - (x ou y))			
		Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	10.869.000,00	10.869.000,00	13.274.804,16	122,13
Provenientes da União	10.657.000,00	10.657.000,00	12.845.799,11	120,54
Provenientes dos Estados	212.000,00	212.000,00	429.005,05	202,36
Provenientes 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)	10.869.000,00	10.869.000,00	13.274.804,16	122,13



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Esplanada

Edição 791 | Ano 2024
26 de janeiro de 2024
Página 31



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	8.972.000,00	9.166.397,73	8.620.223,75	94,04	8.551.101,25	93,29	8.089.969,05	88,26
Despesas Correntes	8.857.000,00	8.584.085,73	8.063.443,42	93,93	8.061.027,42	93,91	7.599.895,22	88,53
Despesas de Capital	115.000,00	582.312,00	556.780,33	95,62	490.073,83	84,16	490.073,83	84,16
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.744.000,00	4.656.436,78	4.509.625,49	96,85	4.509.625,49	96,85	4.504.982,69	96,75
Despesas Correntes	1.584.000,00	4.587.368,78	4.460.557,49	97,24	4.460.557,49	97,24	4.455.914,69	97,13
Despesas de Capital	160.000,00	69.068,00	49.068,00	71,04	49.068,00	71,04	49.068,00	71,04
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	434.000,00	365.521,10	354.891,10	97,09	354.891,10	97,09	354.891,10	97,09
Despesas Correntes	434.000,00	365.521,10	354.891,10	97,09	354.891,10	97,09	354.891,10	97,09
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	323.000,00	190.104,64	190.032,64	99,96	190.032,64	99,96	190.032,64	99,96
Despesas Correntes	323.000,00	190.104,64	190.032,64	99,96	190.032,64	99,96	190.032,64	99,96
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.213.000,00	1.610.866,65	1.610.253,91	99,96	1.610.253,91	99,96	1.320.746,24	81,99
Despesas Correntes	1.056.000,00	1.610.866,65	1.610.253,91	99,96	1.610.253,91	99,96	1.320.746,24	81,99
Despesas de Capital	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	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
Despesas de Capital	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)	12.686.000,00	15.989.326,90	15.285.026,89	95,60	15.215.904,39	95,16	14.460.621,72	90,44
0,00								
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES								
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XI) - (IV + XXXII)	19.089.923,08	21.664.562,28	21.508.412,03	99,28	21.438.747,03	98,96	20.921.809,33	96,57
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) - (V + XXXIII)	4.419.076,92	6.691.031,03	6.631.659,51	99,11	6.627.073,67	99,04	6.557.424,16	98,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) - (VI + XXXIV)	863.000,00	426.807,05	416.177,05	97,51	416.177,05	97,51	410.854,90	96,26
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) - (VII + XXXV)	935.000,00	501.076,03	501.004,03	99,99	501.004,03	99,99	501.004,03	99,99
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) - (VIII + XXXVI)	1.971.000,00	2.629.314,88	2.628.252,14	99,96	2.628.252,14	99,96	2.338.744,47	88,95
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) - (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) - (X + XXXVIII)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	12.686.000,00	15.989.326,90	30.448.857,64	190,43	30.368.356,32	189,93	29.506.870,91	184,54
0,00								
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	0,00	271.580,00	271.580,00	100,00	271.580,00	100,00	271.580,00	100,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	12.686.000,00	15.717.746,90	30.177.277,64	191,99	30.096.776,32	191,48	29.235.290,91	186,00
0,00								

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA, Emissão: 25/01/2024, às 21:06:48, Assinado Digitalmente no dia 25/01/2024, às 21:06:48.

Notas:

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

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

3) Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

JOSE NAUDINHO ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 584.980.445-53

ALINE DOS SANTOS BÁRBARA SILVEIRA
Sec. de Finanças
CPF: 045.131.395-01

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 036944/O-0



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Do Ente Federado, exceto estatutais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatutais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	152.286.024,97	147.310.556,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA SPARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA, Emissão: 25/01/2024, às 21:09:03, Assinado Digitalmente no dia 25/01/2024, às 21:09:03.

JOSE NAUDIN ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 584.980.445-53

ALINE DOS SANTOS BÁRBARA SILVEIRA
Sec. de Finanças
CPF: 045.131.395-01

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 036944/O-0



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Esplanada

Edição 791 | Ano 2024
26 de janeiro de 2024
Página 33

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previdido Inicial			154.111.000,00
Previdido Atualizado			154.111.000,00
Receitas Realizadas			147.810.556,12
Déficit Orçamentário			10.477.049,50
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			0,00
DESPESAS			
Dotação Inicial			154.111.000,00
Créditos Adicionais			95.199.199,72
Dotação Atualizada			148.354.858,90
Despesas Empenhadas			158.568.561,25
Despesas Liquidadas			158.287.605,62
Despesas Pagas			152.299.383,07
Supervisão Orçamentária			0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas			158.568.561,25
Despesas Liquidadas			158.287.605,62
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			147.310.556,12
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			147.310.556,12
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			147.310.556,12
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		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
Resultado Previdenciário			0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO			
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00
Resultado Previdenciário			0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	2.693.000,00	-3.103.607,76	-115,25
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	3.191.000,00	181.564,24	5,69
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.519.069,88	0,00	4.030.683,44
Poder Executivo	5.519.069,88	0,00	4.030.683,44
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	782.038,29	0,00	715.580,48
Poder Executivo	782.038,29	0,00	715.580,48
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00
Poder Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.301.108,17	0,00	4.746.263,92
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	21.497.130,55	<18% / 25%>	26,02
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	31.459.956,06	70%	85,61
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	3.213.071,84	50%	112,45
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	437.199,20	15%	15,16
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receitas de Operação de Crédito	0,00	10.000,00	
Despesa de Capital Líquida	16.865.882,95	5.622.594,77	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado	
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos	0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00	



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesa com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	15.152.451,93	15,00	19,27
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA, Emissão: 25/01/2024, às 21:09:24, Assinado Digitalmente no dia 25/01/2024, às 21:09:24.

JOSE NAUDINHO ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 584.980.445-53

ALINE DOS SANTOS BÁRBARA SILVEIRA
Sec. de Finanças
CPF: 045.131.395-01

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Req. Prof.: CRCBA 036944/O-0