

— DIÁRIO — **OFICIAL**



Prefeitura Municipal
de
Esplanada



ÍNDICE DO DIÁRIO

AVISO

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2023.....
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 007/2023.....

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 6º BIMESTRE DE 2022.....

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – 3º QUADRIMESTRE DE 2022.....

DECRETO

DECRETO.....



AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2023



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA
CNPJ nº: 13.885.231/0001-71



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA - BAHIA
CNPJ Nº 13.885.231/0001-71**

AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO RP Nº 006/2023

A Prefeitura Municipal de Esplanada – Bahia, em acordo com as Leis nº 8.666/93 e 10.520/02 e Decreto Federal nº 10.024/2019 e Decreto Municipal nº 210/2021, torna público que será realizada uma licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2023, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços relativos a confecção de materiais gráficos e impressos (comunicação visual) com fornecimento de materiais e instalação, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação do município de Esplanada-Ba. Sessão de início da disputa realizar-se-á em 21.03.2023 às 09:00h. O Edital encontra-se disponível no site www.licitacoes-e.com.br. Maiores informações pelo e-mail esplanada.licitacao@gmail.com. Esplanada – BA, 07.03.2023. Rogério Ahmad Souza – Pregoeiro Oficial.



AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 007/2023



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA
CNPJ nº: 13.885.231/0001-71



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA - BAHIA
CNPJ Nº 13.885.231/0001-71**

AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO RP Nº 007/2023

A Prefeitura Municipal de Esplanada – Bahia, em acordo com as Leis nº 8.666/93 e 10.520/02 e Decreto Federal nº 10.024/2019 e Decreto Municipal nº 210/2021, torna público que será realizada uma licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 007/2023, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de kit de gêneros alimentícios e peixes para Semana Santa, visando a doação para pessoas carentes cadastradas nos programas da Secretaria de Assistência Social do município de Esplanada - Bahia. Sessão de início da disputa realizar-se-á em 21.03.2023 às 11:00h. O Edital encontra-se disponível no site www.licitacoes-e.com.br. Maiores informações pelo e-mail esplanada.licitacao@gmail.com. Esplanada – BA, 07.03.2023. Rogério Ahmad Souza – Pregoeiro Oficial.



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Esplanada

Edição 529 | Ano 2023
08 de março de 2023
Página 5

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE DE 2022

MUNICÍPIO DE ESPLANADA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - 6º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo I (LRF, Art. 32, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e "I")									
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				Em Reais		
			No Bimestre	%	Ano a Bimestre	%	SALDO		
		(a)	(b)	(b-a)	(c)	(c-b)	(d-e)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	123.028.076,00	123.028.076,00	31.898.645,82	25,93	153.161.422,86	124,49	30.133.346,86		
RECEITAS CORRENTES	123.028.076,00	123.028.076,00	31.898.645,82	25,93	153.284.024,97	123,78	29.257.948,97		
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.877.134,00	15.877.134,00	5.348.987,57	35,42	18.645.853,35	123,67	3.568.719,35		
Impostos	14.704.194,00	14.704.194,00	5.064.716,64	26,51	16.097.446,52	108,66	1.303.252,52		
Taxas	372.942,00	372.942,00	1.730.270,73	465,56	2.636.407,03	707,46	2.263.465,03		
RECEITA PATRIMONIAL	153.584,00	153.584,00	188.576,79	122,78	942.808,15	613,87	789.224,15		
Exploração de Patrimônio Inalienável do Estado	39.910,00	39.910,00	-	-	-	-	39.910,00		
Valores Mobiliários	113.674,00	113.674,00	188.576,79	165,89	942.808,15	829,40	829.134,15		
RECEITA DE SERVIÇOS	742.000,00	742.000,00	-	-	-	-	742.000,00		
Serviços e Atividades referentes à Saúde	742.000,00	742.000,00	-	-	-	-	742.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	187.826,10	187.826,10	26.207.575,46	24,63	122.834.221,43	122,93	25.097.390,63		
Transferências da União e de suas Entidades	71.606.489,00	71.606.489,00	15.687.897,22	21,20	88.023.600,32	119,09	14.417.111,32		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.056.488,00	14.056.488,00	6.208.233,99	44,17	19.677.312,67	139,99	5.620.824,67		
Transferências de Outras Instituições Públicas	19.363.944,00	19.363.944,00	4.541.448,25	23,45	28.933.308,44	128,76	5.569.364,44		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.435,00	28.435,00	11.518,00	40,48	62.141,84	222,06	34.766,84		
Multas Administrativas, Contratos e Juciação	-	-	1.000,00	3,52	6.675,69	23,47	21.760,00		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-	45.956,84	100,00	45.956,84		
Demais Receitas Correntes	-	-	10.518,00	100,00	10.510,00	100,00	10.510,00		
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	875.397,89	100,00	875.397,89		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	875.397,89	100,00	875.397,89		
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	875.397,89		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	-	-	-	-	-	-	-		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I) + (II)	123.028.076,00	123.028.076,00	31.898.645,82	25,93	153.161.422,86	124,49	30.133.346,86		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-		
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-		
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-		
Contratual	-	-	-	-	-	-	-		
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-		
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-		
Contratual	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III) + (IV)	123.028.076,00	123.028.076,00	31.898.645,82	25,93	153.161.422,86	124,49	30.133.346,86		
DEFEITO (VI)	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL (VII) = (V) + (VI)	123.028.076,00	123.028.076,00	31.898.645,82	25,93	153.161.422,86	124,49	30.133.346,86		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	2.379.486,59	-	-	-	-		
Reservas Antecipadas em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicional	-	2.379.486,59	-	-	-	-	-		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			No Bimestre	Ano a Bimestre		No Bimestre	Ano a Bimestre			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (d-c)	(f)	(g) = (g-b)	(h)	(i)	(j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	123.028.076,00	151.825.679,94	16.027.577,74	156.786.278,17	1.809.488,77	24.342.813,64	159.876.889,69	1.754.989,25	145.995.481,73	715.580,48
DESPESAS CORRENTES	109.461.184,12	142.883.926,20	13.446.230,67	141.157.587,85	928.210,35	20.642.746,78	149.441.957,37	1.445.896,83	136.544.078,54	715.580,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.436.722,77	76.722.936,63	9.642.655,85	76.713.937,76	8.998,87	13.609.297,81	76.713.937,76	8.998,87	73.518.570,24	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.889,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.020.461,35	65.362.887,57	3.797.675,82	64.443.570,09	919.317,48	7.033.642,97	63.727.989,63	222.184,83	63.035.459,58	715.580,48
Transferências a Municípios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	48.020.461,35	65.362.887,57	3.797.675,82	64.443.570,09	919.317,48	7.033.642,97	63.727.989,63	222.184,83	63.035.459,58	715.580,48
DESPESAS DE CAPITAL	11.566.891,88	9.739.854,74	2.587.248,07	9.628.762,32	111.892,42	3.699.872,86	9.628.762,32	111.892,42	9.441.451,91	-
INVESTIMENTOS	8.561.891,88	5.076.507,64	1.984.838,67	4.965.413,23	111.092,41	2.647.723,50	4.965.413,23	111.092,41	4.773.104,82	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.005.000,00	4.663.347,10	602.411,40	4.663.347,09	0,01	1.052.147,56	4.663.347,09	0,01	4.063.547,09	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII) + (IX)	123.028.076,00	151.825.679,94	16.027.577,74	156.786.278,17	1.809.488,77	24.342.813,64	159.876.889,69	1.754.989,25	145.995.481,73	715.580,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL (REFINANCIAMENTO) (XII) = (XI) + (XII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL (XIII) = (X) + (XII)	123.028.076,00	151.825.679,94	16.027.577,74	156.786.278,17	1.809.488,77	24.342.813,64	159.876.889,69	1.754.989,25	145.995.481,73	715.580,48
EXERCÍCIO (XIV)	-	-	2.379.486,59	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII) + (XIV)	123.028.076,00	151.825.679,94	16.027.577,74	156.786.278,17	1.809.488,77	24.342.813,64	159.876.889,69	1.754.989,25	145.995.481,73	715.580,48
EXERCÍCIO (XVI) = (XV) - (XIV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fonte: Sistema de Controle Orçamentário

Certificação Digital: ZS18TELI-MDL60V/MF-G4IY7WBX-CFHTO6FA

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



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Esplanada

Edição 529 | Ano 2023
08 de março de 2023
Página 6

MUNICÍPIO DE ESPLANADA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - 6º BIMESTRE DE 2022

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre		%		Até o Bimestre		%		
			(a)	(b)			(c)	(d)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	123.828.076,00	151.825.679,94	16.027.577,74	150.786.170,17	100,00	1.839.408,77	24.342.813,64	150.076.689,69	100,00	1.754.989,25	715.580,48
LEGISLATIVA	5.095.649,99	4.691.586,49	252.888,31	4.691.174,34	3,11	412,15	821.041,08	4.691.174,34	3,13	412,15	-
Ação Legislativa	5.095.649,99	4.691.586,49	252.888,31	4.691.174,34	3,11	412,15	821.041,08	4.691.174,34	3,13	412,15	-
ADMINISTRAÇÃO	19.615.295,45	25.793.678,40	1.586.174,84	25.788.026,74	17,10	5.651,66	3.104.295,12	25.788.026,74	17,18	5.651,66	-
Administração Geral	19.239.095,45	25.315.638,44	1.629.082,71	25.310.022,11	16,79	5.636,33	3.049.020,33	25.310.022,11	16,87	5.636,33	-
Controle Interno	102.000,00	76.922,36	5.142,97	76.907,03	0,05	15,33	7.250,44	76.907,03	0,05	15,33	-
Tecnologia da Informação	10.000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Formação de Recursos Humanos	6.000,00	14.662,50	-	14.662,50	0,01	-	-	14.662,50	0,01	-	-
Representação Judicial e Extrajudicial	217.200,00	258.735,10	49.464,90	258.735,10	0,17	-	36.024,15	258.735,10	0,17	-	-
Comunicação Social	19.000,00	11.700,00	-	127.700,00	0,08	-	-	127.700,00	0,09	-	-
Demais Subfunções	2.000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	60.000,00	39.000,00	11.400,00	39.000,00	0,03	-	1.200,00	39.000,00	0,03	-	-
Policimento	60.000,00	39.000,00	11.400,00	39.000,00	0,03	-	1.200,00	39.000,00	0,03	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.777.529,00	3.403.291,96	237.530,65	3.483.974,21	2,31	9.377,12	456.079,93	3.462.334,26	2,31	20.957,60	20.580,48
Administração Geral	1.358.684,00	677.544,57	74.440,69	677.543,57	0,45	1,00	82.217,88	677.543,57	0,45	1,00	-
Normalização e Fiscalização	83.000,00	336.331,32	9.631,32	336.331,32	0,22	-	42.393,33	336.331,32	0,22	-	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	26.000,00	152.116,26	46.940,30	152.116,26	0,10	-	46.137,98	145.256,10	0,10	6.860,16	6.860,16
Assistência Comunitária	2.260.845,00	1.932.529,81	190.661,58	1.923.153,69	1,28	9.376,12	273.845,74	1.909.433,37	1,27	23.096,44	13.720,32
Demais Subfunções	49.000,00	394.770,00	29.000,00	394.770,00	0,26	-	13.485,00	394.770,00	0,26	-	-
Saúde	20.351.748,88	20.800.939,34	1.162.884,52	20.317.556,96	18,79	753.412,35	2.956.554,65	20.373.526,99	18,88	753.412,35	-
Administração Geral	3.681.561,00	4.288.661,98	11.596,58	4.282.479,72	2,84	6.182,26	402.756,41	4.282.479,72	2,85	6.182,26	-
Atenção Básica	7.070.937,00	13.483.142,84	214.023,15	13.478.196,35	8,94	4.946,49	714.876,80	13.478.196,35	8,98	4.946,49	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.865.604,00	4.689.195,75	155.245,52	4.247.807,85	2,82	442.187,90	519.158,27	4.247.807,85	2,83	442.187,90	-
Suporte Profilático e Terapêutico	280.606,88	345.147,00	61.807,60	345.147,00	0,23	-	74.888,30	345.147,00	0,23	-	-
Vigilância Sanitária	1.229.526,00	775.044,71	89.084,71	475.044,71	0,32	300.000,00	117.569,35	475.044,71	0,32	300.000,00	-
Vigilância Epidemiológica	1.469.000,00	2.516.422,36	487.547,66	2.516.326,66	1,67	95,70	555.999,77	2.516.326,66	1,68	95,70	-
Demais Subfunções	2.754.500,00	2.983.324,70	570.827,60	2.983.324,70	1,98	-	571.287,65	2.983.324,70	1,99	-	-
EDUCAÇÃO	41.582.238,68	50.341.014,20	7.724.929,99	50.313.719,06	33,23	9.205,14	9.784.713,75	50.331.719,06	33,54	9.205,14	-
Educação Fundamental	22.772.989,00	35.029.689,41	2.965.960,44	35.024.861,41	23,23	4.828,00	4.088.085,78	35.024.861,41	23,34	4.828,00	-
Educação Superior	85.000,00	191.351,20	19.828,80	191.351,20	0,13	-	9.850,00	191.351,20	0,13	-	-
Educação Infantil	8.537.651,00	1.802.296,76	380.572,38	1.800.054,88	1,19	2.261,36	110.803,24	1.800.054,88	1,20	2.261,36	-
Educação Básica	6.458.376,00	11.516.753,68	5.518.664,96	11.514.776,58	7,64	1.977,10	5.772.584,87	11.514.776,58	7,67	1.977,10	-
Educação de Jovens e Adultos	3.270.000,00	1.012.068,61	287.931,39	1.012.068,61	0,67	-	59.973,33	1.012.068,61	0,67	-	-
Educação Especial	56.095,68	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Demais Subfunções	912.127,00	788.854,52	71.200,24	788.625,84	0,52	228,68	104.669,67	788.625,84	0,53	228,68	-
CULTURA	1.212.411,00	1.845.521,00	145.200,00	1.845.074,00	1,22	447,00	-	1.845.074,00	1,23	447,00	-
Unidade Cultural	1.207.411,00	1.845.521,00	145.200,00	1.845.074,00	1,22	447,00	-	1.845.074,00	1,23	447,00	-
Demais Subfunções	5.000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
URBANISMO	11.250.126,00	13.216.204,01	1.681.792,68	13.175.489,09	8,74	40.714,92	2.260.982,71	13.056.489,09	8,70	165.714,92	125.000,00
Administração Geral	4.025.100,00	7.487.877,66	884.041,60	7.466.184,97	4,95	23.602,69	1.259.920,02	7.466.184,97	4,97	23.602,69	-
Infra-Estrutura Urbana	5.032.026,00	4.250.997,44	666.853,38	4.237.406,62	2,81	13.590,82	871.125,25	4.112.466,62	2,74	138.590,82	125.000,00
Serviços Urbanos	1.583.000,00	1.477.328,91	130.897,50	1.473.897,50	0,98	3.431,41	130.931,44	1.473.897,50	0,98	3.431,41	-
Demais Subfunções	10.000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
HABITAÇÃO	250.000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Habituação Urbana	240.000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Demais Subfunções	10.000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
SANEAMENTO	6.486.000,00	8.108.682,00	1.245.000,00	7.995.000,00	5,30	113.082,00	1.350.000,00	7.425.000,00	4,95	683.682,00	570.000,00
Saneamento Básico Rural	40.000,00	3.945,00	-	-	0,00	3.945,00	-	-	0,00	3.945,00	-
Saneamento Básico Urbano	6.426.800,00	8.104.737,00	1.245.000,00	7.995.000,00	5,30	109.737,00	1.350.000,00	7.425.000,00	4,95	679.737,00	570.000,00
Demais Subfunções	20.000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	521.400,00	556.150,68	14.666,27	555.529,70	0,27	620,35	58.145,08	555.529,70	0,27	620,35	-
Normalização e Fiscalização	22.000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Preservação e Conservação Ambiental	92.400,00	20.980,48	-	20.580,48	0,01	400,00	-	20.580,48	0,01	400,00	-
Recuperação de Áreas Degradadas	4.000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Administração Geral	403.000,00	535.169,57	14.666,27	534.949,22	0,35	220,35	58.145,08	534.949,22	0,36	220,35	-
AGRICULTURA	2.863.000,00	1.863.315,62	199.970,17	1.863.307,68	1,24	247,94	294.436,46	1.863.307,68	1,24	247,94	-
Promoção da Produção Agropecuária	700.000,00	960.051,67	181.377,96	959.803,03	0,64	247,64	191.161,26	959.803,03	0,64	247,64	-
Abastecimento	50.000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Administração Geral	2.111.000,00	903.263,95	18.692,21	903.263,65	0,60	0,30	103.275,10	903.263,65	0,60	0,30	-
Demais Subfunções	2.000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
INDÚSTRIA	20.000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Produção Industrial	20.000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	134.000,00	2.537.541,35	1.631.946,23	2.448.907,78	1,62	88.633,57	1.635.946,23	2.448.907,78	1,63	88.633,57	-
Promoção Comercial	4.000,00	2.532.541,35	1.631.946,23	2.448.907,78	1,62	83.633,57	1.635.946,23	2.448.907,78	1,63	83.633,57	-
Turismo	130.000,00	-	-	-	0,00	-	5.000,00	-	0,00	5.000,00	-
TRANSPORTE	3.311.000,00	2.804.057,46	56.316,47	2.803.947,83	1,86	109,63	229.625,26	2.803.947,83	1,87	109,63	-
Transporte Rodoviário	738.000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Administração Geral	2.563.000,00	2.804.057,46	56.316,47	2.803.947,83	1,86	109,63	229.625,26	2.803.947,83	1,87	109,63	-
Demais Subfunções	10.000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
DESPORTO E LAZER	568.000,00	349.800,04	16.779,96	334.768,36	0,22	15.031,68	69.454,70	334.768,36	0,22	15.031,68	-
Administração Geral	564.000,00	311.495,24	9.833,56	296.463,56	0,20	15.031,68	44.272,70	296.463,56	0,20	15.031,68	-
Desporto Comunitário	97.000,00	38.304,80	6.946,40	38.304,80	0,03	-	25.180,00	38.304,80	0,03	-	-
Demais Subfunções	7.000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	3.028.891,00	7.104.897,02	850.196,15	7.103.123,76	4,71	1.773,26	1.318.356,77	7.103.123,76	4,73	1.773,26	-
Serviço da Dívida Interna	3.009.000,00	4.663.347,10	602.411,40	4.663.347,09	3,09	0,01	1.052.147,36	4.663.347,09	3,11	0,01	-
Outros Encargos Especiais	911.891,00	2.362.369,16	244.376,51	2.360.603,32	1,57	1.765,84	262.801,17	2.360.603,32	1,57	1.765,84	-
Demais Subfunções	8.000,00	79.100,76	3.408,24	79.173,35	0,05	7,41	3.408,24	79.173,35	0,05	7,41	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	123.828.076,00	151.825.679,94	16.027.577,74	150.786.170,17	100,00	1.839.408,77	24.342.813,64	150.076.689,69	100,00	1.754.989,25	715.580,48



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Esplanada

Edição 529 | Ano 2023
08 de março de 2023
Página 7

MUNICÍPIO DE ESPLANADA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - 6º BIMESTRE DE 2022

ESPECIFICAÇÃO	Em Reais											
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
RECEITAS CORRENTES (I)	11.621.752,25	14.788.791,95	18.927.942,24	11.409.994,34	14.479.855,49	15.553.872,33	16.238.444,42	12.428.229,11	11.639.099,56	11.688.243,79	15.278.876,63	18.922.411,10
Receita Tributária	929.286,30	2.477.521,06	878.945,52	1.099.894,15	1.247.109,60	1.028.918,21	1.336.861,40	1.129.266,46	1.192.378,31	1.135.509,86	2.942.181,95	2.298.881,42
IPU	23.016,50	14.235,14	14.771,03	9.440,11	89.285,04	74.817,17	44.211,02	58.818,76	27.281,18	18.075,99	8.973,62	18.692,16
IRS	566.277,84	722.334,77	663.207,51	760.053,99	831.822,83	803.312,26	772.447,14	832.260,64	869.439,13	939.564,34	789.880,77	1.253.084,49
ITBI	50.489,83	1.762.628,44	40.892,63	61.189,16	118.445,30	51.798,40	73.869,67	49.986,51	45.422,14	24.468,21	158.796,01	20.423,64
IRRF	29.551,86	24.272,65	25.248,05	22.480,69	94.445,42	664.707,83	226.133,36	43.643,84	127.799,00	95.542,86	1.071.079,87	281.781,66
Outras Receitas Tributárias	70.144,18	94.650,35	132.746,28	303.812,20	63.101,04	17.055,35	26.180,81	25.291,29	123.236,94	46.518,46	11.450,68	1.724.820,05
Receita de Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	47.148,91	56.716,39	66.191,64	57.414,19	73.479,77	88.817,83	108.854,69	104.518,16	84.623,91	75.286,65	75.659,89	112.916,50
Resultado da Aplicação Financeira	47.148,91	56.716,39	66.191,64	57.414,19	73.479,77	88.817,83	108.854,69	104.518,16	84.623,91	75.286,65	75.659,89	112.916,50
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	10.624.094,61	12.113.828,64	9.984.230,18	10.562.857,56	12.596.136,28	13.243.545,69	14.976.700,75	11.276.822,97	10.237.366,72	10.197.497,20	13.191.528,79	15.506.182,50
Conta-Parte do FPM	3.561.096,78	4.970.990,81	3.613.116,32	3.572.202,47	3.973.718,79	3.718.172,23	4.804.425,38	3.435.986,39	3.348.498,50	3.186.166,75	4.088.430,35	6.222.881,79
Conta-Parte do ICMS	873.379,38	1.228.215,39	1.409.525,25	1.319.272,00	1.601.477,69	1.247.065,35	1.484.485,48	1.616.746,71	1.211.200,48	1.335.534,02	1.411.231,07	1.575.454,08
Conta-Parte do PPA	51.790,06	146.538,63	77.763,93	60.868,99	87.826,81	85.121,30	98.945,75	132.119,68	119.699,93	97.887,11	86.126,76	90.821,15
Conta-Parte do FTR	975,52	406,59	462,49	-	278,15	423,47	263,77	8.041,47	8.211,84	135.005,47	7.659,92	653,13
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da LC 61/1989	8.783,56	7.853,93	8.897,69	9.040,20	4.810,00	6.787,64	9.996,41	5.572,84	7.583,14	5.445,93	7.751,73	36.814,77
Transferências do FUNDEB	3.321.513,13	3.035.531,87	2.784.947,47	3.055.462,13	3.045.345,68	560.913,04	2.925.001,13	3.227.728,38	2.872.668,75	3.022.893,87	3.246.443,63	3.447.153,30
Outras Transferências Correntes	2.219.181,58	2.730.301,99	2.488.717,03	2.499.145,40	4.644.862,65	5.538.131,13	2.749.827,20	2.749.552,44	2.592.508,64	4.362.834,13	4.156.169,00	43.994.640,25
RECEITAS CORRENTES (II)	625,00	625,00	625,00	625,00	1.975,79	8.898,56	18.237,58	23.738,60	1.800,80	10.610,00	10.610,00	63.413,84
RECEITAS CORRENTES (III) = (I - II)	10.124.784,62	13.528.671,86	9.987.578,88	10.784.315,43	12.547.233,87	14.243.489,49	14.942.189,37	11.546.656,46	10.765.158,82	10.653.425,24	14.166.777,33	17.751.868,49
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	10.124.784,62	13.528.671,86	9.987.578,88	10.784.315,43	12.547.233,87	14.243.489,49	14.942.189,37	11.546.656,46	10.765.158,82	10.653.425,24	14.166.777,33	17.751.868,49
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EMPENDIMENTO (IV) = (III - IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V) = (V - VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fonte: Sistema de Gestão Orçamentária

Certificação Digital: ZS18TELI-MDL60VMF-G4IY7WBX-CFH06FA

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



MUNICÍPIO DE ESPLANADA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - 6º BIMESTRE DE 2022

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

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-
Recetta de Contribuições dos Segurados	-	-
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Recetta de Contribuições Patronais	-	-
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Recetta Patrimonial	-	
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Recetta de Serviços		
Outras Receitas Correntes	-	
Compensação Previdenciária entre os Regimes		
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Amortização de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	-	

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	-	-	-	-	
---	---	---	---	---	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTARIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

FUNDO EM REPARIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	-	-
Recetta de Contribuições dos Segurados	-	-
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Recetta de Contribuições Patronais	-	-
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Recetta Patrimonial	-	-
Recetas Imobiliárias		
Recetas de Valores Mobiliários		
Outras Recetas Patrimoniais		
Recetta de Serviços		
Outras Recetas Correntes	-	-
Compensação Previdenciária entre os Regimes		
Demais Recetas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Recetas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	-	



DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício
		(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Benefícios		-	-	-	-	-
Aposentadorias		-	-	-	-	-
Pensões por Morte		-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias		-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária entre os regimes		-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias		-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (X)		-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)		-	-	-	-	-
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras						
Recursos para Formação de Reserva						
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS						
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Receitas Correntes						
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)		-				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		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 No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)		-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais		-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes		-	-	-	-	-
Despesas de Capital (XIV)		-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)		-	-	-	-	-
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)		-	-	-	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores						
Demais Receitas Previdenciárias						
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)		-				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)		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 No Exercício (g)
Aposentadorias		-	-	-	-	-
Pensões		-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias		-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)		-	-	-	-	-
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)		-	-	-	-	-

FONTE: Sistema de Execução Orçamentária

NOTA:

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração;

2 O resultado previdenciário será apresentado por meio da diferença entre previsto da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Esplanada

Edição 529 | Ano 2023
08 de março de 2023
Página 10

MUNICÍPIO DE ESPLANADA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - 6º BIMESTRE DE 2022

RECEITAS PRIMÁRIAS		PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2022				Em reais
			RECEITAS REALIZADAS (a)				
RECEITAS CORRENTES (I)		123.028.876,00					152.286.024,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		15.077.126,00					18.645.853,35
IPTU		308.414,00					401.663,00
ISS		9.921.915,00					10.185.526,61
ITBI		347.235,00					2.478.409,60
IRRF		4.126.630,00					2.941.847,11
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		372.942,00					2.638.407,03
Receita Patrimonial		153.584,00					942.808,15
Aplicações Financeiras (II)		113.674,00					942.808,15
Outras Receitas Patrimoniais		39.910,00					-
Transferências Correntes		107.026.921,00					132.634.221,63
Cota-Parte do FPM		31.412.175,00					39.385.275,05
Cota-Parte do ICMS		12.203.196,00					13.182.797,00
Cota-Parte do IPVA		773.138,40					903.866,26
Cota-Parte do ITR		23.058,40					134.725,82
Transferências da LC 87/1996		-					86.814,77
Transferências da LC 61/1989		115.849,00					37.091.432,90
Transferências do FUNDEF		31.734.595,00					41.849.309,03
Outras Transferências Correntes		30.764.908,00					63.141,84
Demais Receitas Correntes		770.435,00					63.141,84
Outras Receitas Financeiras (III)		770.435,00					63.141,84
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)		122.914.402,00					151.343.216,82
RECEITAS DE CAPITAL (V)		-					875.397,89
Operações de Crédito (VI)		-					-
Amortização de Empréstimos (VII)		-					-
Alienação de Bens		-					-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		-					-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		-					-
Outras Alienações de Bens		-					-
Transferências de Capital		-					875.397,89
Convênios		-					-
Outras Transferências de Capital		-					-
Outras Receitas de Capital		-					-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		-					-
Outras Receitas de Capital Primárias		-					-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)		-					875.397,89
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)		122.914.402,00					152.218.614,71
DESPESAS PRIMÁRIAS		DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2022				
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)		142.085.824,20	141.157.507,85	140.441.927,37	136.554.029,82	4.089.509,84	846.570,80
Pessoal e Encargos Sociais		76.722.936,63	76.713.937,76	76.713.937,76	73.518.570,24	2.569.782,92	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)		-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes		65.362.887,57	64.443.570,09	63.727.989,61	63.035.459,58	1.519.726,92	846.570,80
Transferências Constitucionais e Legais		-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes		65.362.887,57	64.443.570,09	63.727.989,61	63.035.459,58	1.519.726,92	846.570,80
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)		142.085.824,20	141.157.507,85	140.441.927,37	136.554.029,82	4.089.509,84	846.570,80
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)		9.279.854,74	9,828.762,22	9,828.762,22	9,441.451,91	-	-
Investimentos		5.076.507,64	4.965.415,23	4.965.415,23	4.778.104,82	-	-
Invenções Financeiras		-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)		4.663.347,10	4.663.347,09	4.663.347,09	4.663.347,09	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)		5.076.507,64	4.965.415,23	4.965.415,23	4.778.104,82	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)		-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)		147.162.331,84	146.122.923,08	145.407.342,60	141.332.134,64	4.089.509,84	846.570,80
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XXII] - [XXIII] + [XXIII]c							5.950.399,43
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre / 2022					
		VALOR INCORRIDO					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							
ABAXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		Em 31/Dez/2021 (a)		Até o Bimestre (b)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)							
DEDUÇÕES (XXIX)							
Disponibilidade de Caixa							
Disponibilidade de Caixa Bruta							
(c) Restos a Pagar Processados (XXX)							
Demais Háveres Financeiros							
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)							
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXI) - (XXXI)c							



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Esplanada

Edição 529 | Ano 2023
08 de março de 2023
Página 11

MUNICÍPIO DE ESPLANADA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - 6º BIMESTRE DE 2022

RRIO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

RES. ANEXO 7 (R.F., art. 53, inciso V)													RS 1,00				
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Tot (a+b)				
	Inscritos					Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos					Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2021							Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2021	Liquidados						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.439.747,44	4.093.624,32	4.089.509,84	-	1.443.861,92	66.457,81	846.570,80	846.570,80	846.570,80	-	66.457,81	1.510.319,73					
PODER EXECUTIVO	1.439.747,44	4.093.593,14	4.089.478,66	-	1.443.861,92	66.457,81	846.570,80	846.570,80	846.570,80	-	66.457,81	1.510.319,73					
PODER LEGISLATIVO	-	31,18	31,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
PODER JUDICIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
DEFENSORIA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
TOTAL (III) = (I + II)	1.439.747,44	4.093.624,32	4.089.509,84	-	1.443.861,92	66.457,81	846.570,80	846.570,80	846.570,80	-	66.457,81	1.510.319,73					

FONTE: Sistema de Execução Orçamentária



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Esplanada

Edição 529 | Ano 2023
08 de março de 2023
Página 12

MUNICÍPIO DE ESPLANADA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - 6º BIMESTRE DE 2022

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 213-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
1. RECEITA DE IMPOSTOS	14.704.194,00		16.007.446,32		
1.1. Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	308.414,00		401.663,00		
1.2. Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITMI	347.235,00		2.478.409,60		
1.3. Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	9.921.915,00		10.185.526,61		
1.4. Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.126.630,00		2.941.847,11		
2. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	54.977.587,00		66.075.128,65		
2.1. Cota-Parte FPM	38.583.534,00		48.211.577,89		
2.1.1. Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	35.856.792,00		44.459.567,80		
2.1.2. Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	2.726.742,00		3.752.010,09		
2.2. Cota-Parte ICMS	15.233.995,00		16.478.496,98		
2.3. Cota-Parte IP-Estado	144.812,00		168.807,13		
2.4. Cota-Parte ITR	28.823,00		86.814,77		
2.5. Cota-Parte IPVA	966.423,00		1.129.831,68		
2.6. Cota-Parte IOF-Ouro	-		-		
2.7. Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-		-		
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	69.681.781,00		82.082.574,97		
4. TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2)) + ((2.4) + (2.5))	10.458.169,00		12.381.648,75		
5. VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + ((3.3) + (2.4) + (2.5)) + 20% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + ((2.1.2) + (2.6) + (2.7)))	6.970.276,25		8.056.820,82		
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	31.758.656,00		37.275.644,78		
6.1. FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	19.388.085,00		25.036.713,12		
6.1.1. Principal	19.363.944,00		24.832.501,27		
6.1.2. Rendimentos de Aplicação Financeira	24.041,00		184.211,85		
6.2. FUNDEB - Complementação da União - VAAF	12.370.651,00		9.211.861,78		
6.2.1. Principal	12.370.651,00		9.211.861,78		
6.2.2. Rendimentos de Aplicação Financeira	-		-		
6.3. FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-		-		
6.3.1. Principal	-		-		
6.3.2. Rendimentos de Aplicação Financeira	-		-		
7. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	8.913.775,00		12.478.852,52		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					
8. TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			582.706,70		
8.1. SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			582.706,70		
8.2. SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			-		
9. TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA A UTILIZAÇÃO (6+8)			37.858.351,48		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)					
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	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 Até o Bimestre (g)
10. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	30.694.541,84	30.694.541,84	30.694.541,84	28.797.772,94	-
10.1. Educação Infantil	1.332.467,32	1.332.467,32	1.332.467,32	1.332.467,32	-
10.1.1. Creche	1.332.467,32	1.332.467,32	1.332.467,32	1.332.467,32	-
10.1.2. Pré-escola	-	-	-	-	-
10.2. Ensino Fundamental	29.362.074,52	29.362.074,52	29.362.074,52	27.465.305,62	-
11. OUTRAS DESPESAS	7.149.899,64	7.149.899,64	7.149.899,64	6.601.852,61	-
11.1. Educação Infantil	57.928,17	57.928,17	57.928,17	57.928,17	-
11.1.1. Creche	57.928,17	57.928,17	57.928,17	57.928,17	-
11.1.2. Pré-escola	-	-	-	-	-
11.2. Ensino Fundamental	7.091.971,47	7.091.971,47	7.091.971,47	6.635.124,44	-
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10+11)	37.844.441,48	37.844.441,48	37.844.441,48	35.400.825,55	-
INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (a)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (b)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (c)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) Até o Bimestre (e)
13. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	30.694.541,84	30.694.541,84	28.797.772,94	-	-
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.036.713,12	25.036.713,12	25.036.713,12	-	-
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	9.211.861,78	9.211.861,78	8.671.904,24	-	-
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.013.159,88	3.013.159,88	1.390.395,49	-	-
17. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	1.290.395,49	1.290.395,49	1.390.395,49	-	-
18. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	447.190,00	447.190,00	362.356,00	-	-
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal					
19. Mínimo de 70% do FUNDEB no Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	26.092.951,33	30.694.541,84	-	30.694.541,84	82,24
20. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.512.534,93	1.290.395,49	-	1.290.395,49	45,93
21. Mínimo de 10% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	454.669,48	447.190,00	-	447.190,00	14,77
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.133, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)					
22. Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	3.727.564,48	13.909,97	-	13.909,97	0,34
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.133, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)					
23. Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	582.706,70	582.706,70	-	582.706,70	-
23.1. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	582.706,70	582.706,70	-	582.706,70	-
23.2. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	-	-	-	-	-
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 Área de Atuação)	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 Até o Bimestre (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.670,82	1.670,82	1.670,82	1.670,82	-
24.1. Creche	1.670,82	1.670,82	1.670,82	1.670,82	-
24.2. Pré-escola	-	-	-	-	-
25. ENSINO FUNDAMENTAL	8.822.176,26	8.822.176,26	8.822.176,26	7.992.666,87	-
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24+25)	8.823.847,08	8.823.847,08	8.823.847,08	7.994.337,69	-
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	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 Até o Bimestre (g)
27. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = ((L146) (a) + (L156) (a) + (L23.10))					34.443.266,90
28. (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (L7)					12.478.852,52
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB (IMPOSTOS) - (L144)					-
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					-
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - ((L34) (a) + L34.2(a))					-

Certificação Digital: ZS18TELI-MDL60VMF-G4IY7WBX-CFH0T06FA

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



TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30))						21.972.414,38
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR EXIGIDO		VALOR APLICADO		% APLICADO
		(x)		(y)		(z)
AL APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		26.528.643,69		21.972.414,38		26,77
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB		SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PAGOS	RP CANCELADOS	SALDO FINAL
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
34.- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		149.425,15	129.980,67	129.980,67	-	19.444,48
34.1.- Despesas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		130.080,67	129.980,67	129.980,67	-	6.100,00
34.2.- Despesas com Recursos do FUNDEB - Impostos		13.344,48	-	-	-	13.344,48
34.3.- Despesas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)		-	-	-	-	-
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
			(i)		Até o Bimestre	
35.- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			1.918.724,00		2.411.082,09	
35.1.- Salário-Educação			757.904,00		822.314,98	
35.2.- PDDE			-		-	
35.3.- PNAE			812.127,00		535.985,15	
35.4.- PNATE			335.382,00		156.979,60	
35.5.- Outras Transferências do FNDE			5.311,00		895.811,31	
36.- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			184.274,00		208.448,31	
37.- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADAS À EDUCAÇÃO			-		-	
38.- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			-		-	
39.- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			499,00		63,79	
40.- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)			2.615.487,00		2.679.827,10	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		(Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
			Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
		(g)	(h)	(i)	(j)	(k)
41.- EDUCAÇÃO INFANTIL		410.230,45	407.969,09	407.969,09	407.969,09	407.969,09
41.1.- Creche		410.230,45	407.969,09	407.969,09	407.969,09	407.969,09
41.2.- Pré-escola		-	-	-	-	-
42.- ENSINO FUNDAMENTAL		3.070.996,25	3.064.110,21	3.064.110,21	-	3.064.110,21
42.- ENSINO MÉDIO		-	-	-	-	-
43.- ENSINO SUPERIOR		191.351,20	191.351,20	191.351,20	-	184.771,20
44.- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		-	-	-	-	-
45.- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)		3.672.577,90	3.663.430,50	3.663.430,50	-	3.656.850,50
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO			DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
			Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
		(g)	(h)	(i)	(j)	(k)
47.- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)		50.341.014,28	50.331.719,06	50.331.719,06	47.132.813,74	-
47.1.- Despesas Correntes		49.604.120,03	49.594.827,09	49.594.827,09	46.408.006,77	-
47.1.1.- Pessoal Ativo		40.796.796,08	40.796.698,69	40.796.698,69	37.888.580,87	-
47.1.2.- Pessoal Inativo		-	-	-	-	-
47.1.3.- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fim lucrativos		-	-	-	-	-
47.1.4.- Outras Despesas Correntes		9.007.323,95	8.998.128,40	8.998.128,40	8.591.425,90	-
47.2.- Despesas de Capital		736.894,17	736.891,97	736.891,97	652.006,97	-
47.2.1.- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fim lucrativos		-	-	-	-	-
47.2.2.- Outras Despesas de Capital		736.894,17	736.891,97	736.891,97	652.006,97	-
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
48.- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		2.168.876,32		84.075,62		
49.- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (recurso não retido a pagar)		37.275.644,75		822.314,98		
50.- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		35.480.825,55		836.388,45		
51.- (+) AJUSTES POSITIVOS / RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXCEPCIONAIS		3.908.649,42		29.802,15		
52.- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXCEPCIONAIS)		468.461,71		22.425,91		
54.- (+) SALDO FINANCEIRO CONCLUIDO (Saldo Bancário)		4.372.188,23		7.372,62		

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) - 6 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDER, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) - 6 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDER

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

3 Art. 25, § 2º; 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

4 Os valores referentes à parcela dos Rostos 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 subdivisões do Ensino Educacional. As domínios classificadas nas demais subdivisões técnicas e nas subdivisões técnicas desativadas são vinculadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inserido em RPEF sem dimensão de caixa, mas não deve ser considerado na amostra dos indivíduos e famílias.

8 Controle da execução de testes a serem considerados no cumprimento de limite mínimo dos exercícios sensoriais

3 Controle da execução de valores a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores



MUNICÍPIO DE ESPLANADA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - 6º BIMESTRE DE 2022

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 ¹ (I)	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	9.739.854,74	9.628.762,32	111.092,42
Investimentos	5.076.507,64	4.965.415,23	111.092,41
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	4.663.347,10	4.663.347,09	0,01
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	9.739.854,74	9.628.762,32	111.092,42

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRAS DE OURO (III) = (I - II)	9.739.854,74	9.628.762,32	111.092,42
---	---------------------	---------------------	-------------------

FONTE: Sistema de Execução Orçamentária

Notas:

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



MUNICÍPIO DE ESPLANADA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - 4º TRIMESTRE DE 2022

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ milhões

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	
	Valor (a)	% em relação ao PIB	Valor (b)	% em relação ao PIB	Valor (a-b)	% em relação ao PIB
	NÃO SE APLICA AO MUNICÍPIO					

TABELA DE HIPÓTESES

EXERCÍCIO	MASSA SALARIAL %	CRESCIMENTO VEGETATIVO %	TAXA DE INFLAÇÃO ANUAL (IGP-DI) MÉDIA %	VARIAÇÃO REAL DO PIB %	REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO %	REAJUSTE DOS DEMAIS BENEFÍCIOS %

FONTE: Sistema de Execução Orçamentária



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Esplanada

Edição 529 | Ano 2023
08 de março de 2023
Página 16

MUNICÍPIO DE ESPLANADA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - 6º BIMESTRE DE 2022

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					SALDO A REALIZAR
	(a)	(b)					(c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	-	1.258,64					1.258,64
Recita de Alienação de Bens Móveis	-	-					-
Recita de Alienação de Bens Imóveis	-	-					-
Recita de Alienação de Bens Intangíveis	-	-					-
Recita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	-	1.258,64					1.258,64
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	SALDO A PAGAR
	(d)			(e)		(f)	(g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2021	2022					SALDO ATUAL
	(h)	(i) = (b) - ((e) + (f))					(j) = (IIb) + (III)
VALOR (III)	13.089,26	1.258,64					14.347,90

FONTE: Sistema de Execução Orçamentária



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Esplanada

Edição 529 | Ano 2023
08 de março de 2023
Página 17

MUNICÍPIO DE ESPLANADA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - 6º BIMESTRE DE 2022

RECEITAS PARA APLICAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE											R\$ 1,00		
			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS								
			(a)	(b)	Até o Bimestre (b)		Até o Bimestre (c)		% (b/a) x 100				
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)			14.784.194,00	14.784.194,00	16.087.446,32		108,86		108,86				
Recosta Resultante de Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU			308.414,00	308.414,00	401.663,00		128,24		128,24				
IPTU			268.093,00	268.093,00	0,00		0,00		0,00				
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU			40.321,00	40.321,00	401.663,00		996,16		996,16				
Recosta Resultante de Imposto sobre Transmissão Intergeneracional - ITBI			347.235,00	347.235,00	2.478.409,60		713,76		713,76				
ITBI			346.704,00	346.704,00	2.473.396,95		714,65		714,65				
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI			531,00	531,00	12,65		2,38		2,38				
Recosta Resultante de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			9.921.915,00	9.921.915,00	10.185.526,61		102,66		102,66				
ISS			9.916.300,00	9.916.300,00	10.027.709,06		101,13		101,13				
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS			5.615,00	5.615,00	157.817,55		2807,08		2807,08				
Recosta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF			4.126.630,00	4.126.630,00	2.941.847,11		71,29		71,29				
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)			52.280.845,00	52.280.845,00	62.323.118,36		119,28		119,28				
Cota-Parte FPM			35.856.792,00	35.856.792,00	44.489.567,80		123,99		123,99				
Cota-Parte FTR			28.823,00	28.823,00	36.514,77		126,69		126,69				
Cota-Parte FPA			966.423,00	966.423,00	1.129.831,68		116,91		116,91				
Cota-Parte FCM			15.253.995,00	15.253.995,00	16.478.496,98		108,03		108,03				
Cota-Parte FPA-Exportação			144.812,00	144.812,00	168.407,13		116,29		116,29				
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais			-	-	0,00		0,00		0,00				
Desmembrado RMS (LC 87/96)			-	-	0,00		0,00		0,00				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)			66.955.839,00	66.955.839,00	78.338.564,68		116,99		116,99				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
			(a)	(b)	Até o Bimestre (d)	% (d/a) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/a) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/a) x 100	(f/a) x 100		
ATENÇÃO BÁSICA (IV)			3.457.000,00	3.457.277,35	5.821.698,23	99,92	5.821.698,23	99,92	5.820.298,23	99,90	-		
Despesa Corrente			3.392.000,00	3.392.277,35	5.821.698,23	99,92	5.821.698,23	99,92	5.820.298,23	99,90	-		
Despesa de Capital			65.000,00	65.000,00	-	-	-	-	-	-	-		
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)			1.572.200,00	2.083.544,63	2.083.356,73	99,99	2.083.356,73	99,99	2.083.356,73	99,99	-		
Despesa Corrente			1.512.200,00	2.083.544,63	2.083.356,73	99,99	2.083.356,73	99,99	2.083.356,73	99,99	-		
Despesa de Capital			60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	-	-	-		
SUPPORTO PROFISSIONAL E TERAPÊUTICO (VI)			268.606,00	55.814,40	55.814,40	100,00	55.814,40	100,00	50.860,00	91,12	-		
Despesa Corrente			266.606,00	55.814,40	55.814,40	100,00	55.814,40	100,00	50.860,00	91,12	-		
Despesa de Capital			2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-		
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)			390.000,00	75.899,11	75.899,11	100,00	75.899,11	100,00	75.899,11	100,00	-		
Despesa Corrente			370.000,00	75.899,11	75.899,11	100,00	75.899,11	100,00	75.899,11	100,00	-		
Despesa de Capital			20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-		
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)			415.000,00	913.469,41	913.469,41	99,99	913.469,41	99,99	908.469,41	99,44	-		
Despesa Corrente			395.000,00	872.564,11	872.464,41	99,99	872.464,41	99,99	867.464,41	99,42	-		
Despesa de Capital			20.000,00	41.005,00	41.005,00	100,00	41.005,00	100,00	41.005,00	100,00	-		
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)			4.610.000,00	6.435.494,72	6.435.494,72	100,00	6.435.494,72	100,00	6.383.514,43	99,19	-		
Despesa Corrente			3.916.500,00	6.375.132,16	6.375.132,16	100,00	6.375.132,16	100,00	6.323.230,61	99,18	-		
Despesa de Capital			693.500,00	60.282,56	60.282,56	100,00	60.282,56	100,00	60.283,82	100,00	-		
TOTAL (XI) = (IV) + (V) + (VI) + (VII) + (VIII) + (X)			10.712.806,00	15.396.716,58	15.385.732,60	99,97	15.385.732,60	99,97	15.322.498,71	99,56	-		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS					DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS				
					(d)		(e)		(f)				
Total das Despesas com ASPS (XI) = (XI)					15.385.732,60		15.385.732,60		15.322.498,71				
-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XII)					-		-		-				
e-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)					-		-		-				
f-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)					-		-		-				
g-) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII) - (XIV) - (XV)					15.385.732,60		15.385.732,60		15.322.498,71				
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)					10.043.375,80		10.043.375,80		10.043.375,80				
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x 15% (LC 141/2012)					10.043.375,80		10.043.375,80		10.043.375,80				
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) - (XVII) ou (e) - (f)					5.342.356,80		5.342.356,80		5.279.122,91				
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero, considerar zero)					-		-		-				
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI)/(III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 em % da Lei Orçamentária Municipal)					99,64		99,64		99,64				
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012					LIMITE NÃO CUMPRIDO								
					Saldo Inicial 2022 (a)	Despesas empenhadas no exercício de referência (b)	Liquidadas (c)	Pagas (d)	Saldo Final (e) = (a) - (b) - (c) - (d)				
Diferença de limite não cumprido em 2021					-	-	-	-	-				
Diferença de limite não cumprido em 2020					-	-	-	-	-				
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores					-	-	-	-	-				
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					-	-	-	-	-				
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR													
EXERCÍCIO DO EMPENHO		Valor Mínimo para aplicação em ASPS (a)	Valor aplicado além do limite mínimo (a) + (b) - (c), onde (a) = 0, se b < 0, então (b) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	INSCRITOS	RP/VP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII) - (p)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p) - (q) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (t)	Total de RP a pagar (v)	Total de RP cancelados em exercícios (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) - ((u) + (q) - (a))		
Empenhos de 2021 (regra nova)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Empenhos de 2020 (regra nova)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Empenhos de 2019		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Empenhos de 2018		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Empenhos de 2017 e anteriores		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)													
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)													
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI) - (XXII)													
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012					RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS								
					Saldo Inicial (a)	Despesas empenhadas no exercício de referência (b)	Liquidadas (c)	Pagas (d)	Saldo Final (e) = (a) - (b) - (c) - (d)				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)					-	-	-	-	-				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)					-	-	-	-	-				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)					-	-	-	-	-				
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					-	-	-	-	-				
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS								
			(a)	(b)	Até o Bimestre (b)		Até o Bimestre (c)		% (b/a) x 100				
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)			7.624.820,00	7.624.820,00	12.380.447,21		162,37		162,37				
Proveniente do Estado			1.142.885,00	6.142.885,00	8.157.311,51		180,40		180,40				
Proveniente do Estado			1.141.937,00	1.481.937,00	4.646.981,12		54,66		54,66				
Proveniente de outros Municípios			-	-	0,00		0,00		0,00				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)			12.582,00	12.582,00	119.185,85		946,63		946,63				
OUTRAS RECEITAS (XXX)			-	-	0,00		0,00		0,00				
TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXVIII + XXIX + XXX)			7.637.402,00	7.637.402,00	12.499.632,06		163,66		163,66				
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	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
			(a)	(b)	Até o Bimestre (d)	% (d/a) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/a) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/a) x 100	(f/a) x 100		
ATENÇÃO BÁSICA (XXIII)			3.613.937,00	7.656.865,49	7.656.498,12	100,00	7.656.498,12	100,00	7.651.650,12	99,31	-		
Despesa Corrente			3.613.937,00	7.656.865,49	7.656.498,12	100,00	7.656.498,12	100,00	7.651.650,12	99,91	-		
Despesa de Capital			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXIII)			2.293.400,00	2.605.651,12	2.163.651,12	83,04	2.163.651,12	83,04	2.079.952,19	79,82	-		
Despesa Corrente			2.293.400,00	2.605.651,12	2.163.651,12	83,04	2.163.651,12	83,04	2.079.952,19	79,82	-		
Despesa de Capital			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SUPPORTO PROFISSIONAL E TERAPÊUTICO (XXIV)			290.000,00	289.332,60	289.332,60	100,00	289.332,60	100,00	287.179,80	99,26	-		
Despesa Corrente			290.000,00	289.332,60	289.332,60	100,00	289.332,60	100,00	287.179,80	99,26	-		
Despesa de Capital			-	-	-	-	-	-	-	-	-		



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Esplanada

Edição 529 | Ano 2023
08 de março de 2023
Página 18

VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	839.526,00	699.145,60	399.145,60	57,89	399.145,60	57,89	247.999,20	49,77	-
Despesa Corrente	839.526,00	699.145,60	399.145,60	57,89	399.145,60	57,89	247.999,20	49,77	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.054.000,00	1.602.857,25	1.602.857,25	100,00	1.602.857,25	100,00	1.261.497,87	84,94	-
Despesa Corrente	1.054.000,00	1.453.863,25	1.453.863,25	100,00	1.453.863,25	100,00	1.212.503,87	81,40	-
Despesa de Capital	-	148.994,00	148.994,00	100,00	148.994,00	100,00	148.994,00	100,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.826.061,00	836.378,70	830.309,70	99,28	830.309,70	99,28	830.309,70	99,28	-
Despesa Corrente	1.821.061,00	738.579,00	737.518,00	99,36	737.518,00	99,36	737.518,00	99,36	-
Despesa de Capital	5.000,00	77.791,70	72.791,70	93,57	72.791,70	93,57	72.791,70	93,57	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	9.638.928,00	13.690.222,76	12.941.794,39	94,53	12.941.794,39	94,53	12.558.588,79	91,73	-

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar até Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XI) = (IV + XXXII)	7.070.937,00	13.483.142,84	13.478.196,35	99,96	13.478.196,35	99,96	13.472.048,35	99,92	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XII) = (V + XXXIII)	3.865.600,00	4.689.195,75	4.247.007,85	90,57	4.247.007,85	90,57	4.163.308,85	89,79	-
SUPOORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO (XIII) = (VI + XXXIV)	280.606,88	345.147,00	345.147,00	100,00	345.147,00	100,00	338.040,60	97,94	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XIII) = (VII + XXXV)	1.229.530,00	775.084,71	475.084,71	61,29	475.084,71	61,29	423.890,31	54,69	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XIV) = (VIII + XXXVI)	1.469.000,00	2.516.422,36	2.516.326,66	100,00	2.516.326,66	100,00	2.269.967,28	90,21	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XVI) = (X + XXXVIII)	6.436.061,00	7.271.986,68	7.265.804,42	99,91	7.265.804,42	99,91	7.213.824,13	99,70	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XVII) = (XI + XXXIX)	20.351.734,88	29.080.939,34	28.327.526,99	97,41	28.327.526,99	97,41	27.881.087,50	95,87	-
Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	5.638.928,00	13.690.222,76	12.941.794,39	94,53	12.941.794,39	94,53	12.558.588,79	91,73	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XVIII)	10.712.806,88	15.390.716,58	15.385.733,60	99,97	15.385.733,60	99,97	15.322.498,71	99,56	-

1 Não são previstas despesas de material, e consequentemente não há uma base de despesas fixas. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total das despesas comprometidas.

2 Não se executa de 2015, o controle da execução das receitas e pagas considerando apenas os valores das receitas e pagas não processados (ingressos). A partir do exercício de 2016, o controle da execução das receitas e pagas considerará as receitas e pagas processadas e não processadas (ingressos).

3 Há uma despesa das unidades executadas pelo ente transferidor.

Certificação Digital: ZS18TELI-MDL60VMF-G4IY7WBX-CFHTO6FA

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



MUNICÍPIO DE ESPLANADA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - 6º BIMESTRE DE 2022

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

IMPACTO S DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS	-	-	-
Ativos Contabilizados na SPE:	-	-	-
TOTAL DE PASSIVOS	-	-	-
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE:	-	-	-
Provisões de PPP	-	-	-
Outros Passivos	-	-	-
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-	-
Obrigações Contratuais	-	-	-
Riscos não Provisoriados	-	-	-
Garantias Concedidas	-	-	-
Outros Passivos Contingentes	-	-	-

DESPESAS DE PPP	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) - (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
...											
A contratar (I.2)											
...											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) - (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
...											
A contratar (II.2)											
...											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) - (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	119.808.974,05	152.286.024,97									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) - (I / IV)											

FONTE: Sistema de Execução Orçamentária



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Esplanada

Edição 529 | Ano 2023
08 de março de 2023
Página 20

MUNICÍPIO DE ESPLANADA - ESTADO DA BAHIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - 6º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		123.028.076,00			
Previsão Atualizada		123.028.076,00			
Receitas Realizadas		153.161.422,86			
Déficit Orçamentário		-			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		2.278.486,59			
DESPESAS					
Dotação Inicial		123.028.076,00			
Dotação Atualizada		151.825.678,94			
Despesas Empenhadas		150.786.270,17			
Despesas Liquidadas		150.070.689,69			
Despesas Pagas		145.995.481,73			
Superávit Orçamentário		3.090.733,17			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		150.786.270,17			
Despesas Liquidadas		150.070.689,69			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		152.286.024,97			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		149.936.024,97			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		149.936.024,97			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓ PRIO DE PREVIDÊNCIA DO S SERVIÇO RES		Até o Bimestre			
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)		NÃO SE APLICA AO MUNICÍPIO			
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha		3.426.550,87	5.950.399,43	173,66	
Resultado Nominal - Acima da Linha		2.855.416,00	6.893.207,58	241,41	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		5.533.371,76	-	4.089.509,84	1.443.861,92
Poder Executivo		5.533.340,58	-	4.089.478,66	1.443.861,92
Poder Legislativo		31,18	-	31,18	-
Poder Judiciário		-	-	-	-
Ministério Público		-	-	-	-
Defensoria Pública		-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		913.028,61	-	846.570,80	66.457,81
Poder Executivo		913.028,61	-	846.570,80	66.457,81
Poder Legislativo		-	-	-	-
Poder Judiciário		-	-	-	-
Ministério Público		-	-	-	-
Defensoria Pública		-	-	-	-
TOTAL		6.446.400,37	-	4.936.080,64	1.510.319,73
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 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		21.972.414,38	25%	26,77	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		30.694.541,84	70%	82,34	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		1.390.395,49	50%	45,93	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		447.190,00	15%	14,77	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito		-	-		
Despesa de Capital Líquida		9.628.762,32	111.092,42		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		1.258,64	-		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		-	1.258,64		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		15.385.732,60	15%	19,64	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			

Certificação Digital: ZS18TELI-MDL60VMF-G4IY7WBX-CFHTO6FA

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



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Esplanada

Edição 529 | Ano 2023
08 de março de 2023
Página 21

Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	NAO SE APLICA AO MUNICIPIO
---	----------------------------

FONTE: Sistema de Execução Orçamentária



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – 3º QUADRIMESTRE DE 2022

MUNICÍPIO DE ESPLANADA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - 3º QUADRIMESTRE 2022

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL														RS 1.00
DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
LIQUIDADAS														
JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)														
Pessoal Ativo														
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis														
Obrigações Patronais														
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)														
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração														
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)														
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
VALOR														% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECETA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)														
C) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)														
RECETA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)														
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + II b)														66,02
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)														54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)														51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)														48,60

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 continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA:



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Esplanada

Edição 529 | Ano 2023
08 de março de 2023
Página 23

MUNICÍPIO DE ESPLANADA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - 3º QUADRIMESTRE 2022

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	125.606.402,00	124.401.846,43	122.974.321,28	120.943.054,91
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	123.518.402,68	122.313.847,11	120.886.321,96	118.855.055,59
Empréstimos	2.219.741,23	1.981.897,76	1.731.431,35	1.481.240,64
Internos	2.219.741,23	1.981.897,76	1.731.431,35	1.481.240,64
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	121.298.661,45	120.331.949,35	119.154.890,61	117.373.814,95
De Tributos	3.453.744,99	3.124.733,33	2.883.242,63	2.864.529,07
De Contribuições Previdenciárias	114.177.373,85	113.727.180,46	112.949.367,76	111.344.761,04
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	3.667.542,61	3.480.035,56	3.322.280,20	3.164.524,84
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	2.087.999,32	2.087.999,32	2.087.999,32	2.087.999,32
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	6.534.560,10	7.084.679,44	9.815.223,83	10.744.801,87
Disponibilidade de Caixa¹	6.534.560,10	7.011.997,14	9.589.809,61	10.744.801,87
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.067.931,86	8.644.147,16	11.033.702,71	16.263.871,75
(-) Restos a Pagar Processados	5.533.371,76	1.632.150,02	1.443.893,10	5.519.069,88
Demais Haveres Financeiros	0,00	72.682,30	225.414,22	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	119.071.841,90	117.317.166,99	113.159.097,45	110.198.253,04
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	119.808.974,05	129.539.562,69	144.510.666,71	152.286.024,97
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDEVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	119.808.974,05	129.539.562,69	142.160.666,71	149.936.024,97
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	104,84	96,03	86,50	80,66
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	99,38	90,56	79,60	73,50
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	143.770.768,86	155.447.475,23	170.592.800,05	182.743.229,96
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	129.393.691,97	139.902.727,71	153.533.520,05	164.468.906,97
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Contábil

1. 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".

2. 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 "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

NOTA:

Certificação Digital: ZS18TELI-MDL60VMF-G4IY7WBX-CFH06FA

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



MUNICÍPIO DE ESPLANADA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - 3º QUADRIMESTRE 2022

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	119.808.974,05	129.539.562,69	144.510.666,71	152.286.024,97
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	119.808.974,05	129.539.562,69	142.160.666,71	149.936.024,97
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA	-	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	26.357.974,29	28.498.703,79	31.275.346,68	33.802.925,49
LIMITE DE ALERTA (inciso III do art. 59 da LRF) - 19,8%	23.722.176,86	25.648.833,41	28.147.812,01	30.152.632,94

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema Contábil

NOTA:



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Esplanada

Edição 529 | Ano 2023
08 de março de 2023
Página 25

MUNICÍPIO DE ESPLANADA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - 3º QUADRIMESTRE 2022

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		
Externa		
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Emprestimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹ (I)		
Externa	0,00	0,00
Emprestimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹ (II)		
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	152.286.024,97	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	2.350.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	149.936.024,97	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	23.989.764,00	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <5%>	21.590.787,60	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.495.521,75	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 Contábil

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em [contedo.tesouro.gov.br/manuais/mip](https://www.tesouro.gov.br/manuais/mip), 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.

NOTA:



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Esplanada

Edição 529 | Ano 2023
08 de março de 2023
Página 26

MUNICÍPIO DE ESPLANADA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - 3º QUADRIMESTRE 2022

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	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		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras						
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício		Demais Obrigações Financeiras	Demais Obrigações Financeiras					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (a) - (b) + (c) + (d) - (f)	(i)	(j)	(k) = (h) - (j) + (i)	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	14.318.749,64	865.772,98	3.974.498,22	66.497,41	292.333,37	0,00	2.265.987,26	715.589,48	0,00	1.550.397,78	
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	1.382.352,76	6.100,00	829.589,19	0,00	143.312,17	0,00	395.381,20	0,00	0,00	395.381,20	
Transferências do FUNDEB 30%	4.372.118,21	13.348,48	2.363.615,93	0,00	62.799,48	0,00	1.922.199,62	0,00	0,00	1.922.199,62	
Transferências do FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Destinados à Educação	1.729.086,49	141.119,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587.967,13	0,00	0,00	1.587.967,13	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	410.051,78	48.327,14	63.233,89	0,00	19.922,87	0,00	278.567,88	0,00	0,00	278.567,88	
Outros Recursos Destinados à Saúde	897.847,90	320.811,33	393.200,60	0,00	12.421,13	0,00	386.907,84	0,00	0,00	386.907,84	
Recursos Destinados à Assistência Social	548.914,70	20.872,48	11.000,00	0,00	1.680,48	0,00	511.361,50	20.380,48	0,00	490.981,02	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados 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 Alimentação de Benefícios	14.147,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.147,90	0,00	0,00	14.147,90	
Outros Recursos Vinculados de Recursos	4.982.595,70	317.394,27	119.433,41	0,00	0,00	0,00	4.545.768,02	895.000,00	0,00	3.650.768,02	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	4.325.112,11	574.888,24	201.000,14	0,00	1.680.828,50	0,00	387.190,34	0,00	0,00	387.190,34	
Restos a Pagar	175.112,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.112,11	0,00	0,00	175.112,11	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I) + (II)	18.643.861,75	1.440.661,22	4.075.998,36	66.497,41	452.568,96	0,00	16.255.875,18	715.589,48	0,00	15.540.285,69	

FONTE: Sistema Contábil

NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Certificação Digital: ZS18TELI-MDL60VMF-G4IY7WBX-CFHTO6FA

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



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Esplanada

Edição 529 | Ano 2023
08 de março de 2023
Página 27

MUNICÍPIO DE ESPLANADA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - 3º QUADRIMESTRE 2022

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		R\$ 152.286.024,97	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		R\$ 149.936.024,97	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		R\$ 149.936.024,97	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		89.993.479,03	60,02
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=		80.965.453,48	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=		76.917.180,81	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=		72.868.908,14	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		110.198.253,04	73,50
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		179.923.229,96	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		-	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		32.985.925,49	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		23.989.764,00	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		10.495.521,75	7,00
RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		715.580,48	9.540.394,62

FONTE: Sistema Contábil

Certificação Digital: ZS18TELI-MDL60VMF-G4IY7WBX-CFHT06FA

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



DECRETO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA

PRAÇA MONSENHOR ZACARIAS LUZ - CENTRO

CNPJ: 13.885.231/0001-71 - CEP: 48.370-000 - ESPLANADA - BA

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD

DECRETO nº 30 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2023

ESTABELECE normas para alteração dos Quadros de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ESPLANADA**, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado no artigo da lei de nº 976 de 28 de junho de 2022, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias.

Decreta:

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo, aprovado pelo Decreto Nº 124 de 29 de dezembro de 2022, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito(a).

1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO		
	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
3.3.90.30.00 / 1500 - Material de Consumo	20.000,00	0,00
3.3.90.41.00 / 1500 - Contribuições	0,00	20.000,00
Total por Ação:	20.000,00	20.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	20.000,00	20.000,00
1302 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3.3.90.30.00 / 1500 - Material de Consumo	0,00	40.000,00
3.3.90.92.00 / 1500 - Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	0,00
Total por Ação:	40.000,00	40.000,00
2.028 - FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS)		
3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	18.000,00
3.3.90.92.00 / 1500 - Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00	0,00
Total por Ação:	18.000,00	18.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	58.000,00	58.000,00
1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.013 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3.3.90.30.00 / 1500 - Material de Consumo	0,00	29.242,00
3.3.90.32.00 / 1500 - Material de Distribuição gratuita	8.000,00	0,00
3.3.90.92.00 / 1500 - Despesas de Exercícios Anteriores	21.242,00	0,00

SIAFIC -

Página: 1 de 2

Certificação Digital: ZSI8TELI-MDL60VMF-G4IY7WBX-CFHT06FA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA

PRAÇA MONSENHOR ZACARIAS LUZ - CENTRO

CNPJ: 13.885.231/0001-71 - CEP: 48.370-000 - ESPLANADA - BA

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD

Total por Ação:	29.242,00	29.242,00
Total por Unidade Orçamentária:	29.242,00	29.242,00
Total Geral:	107.242,00	107.242,00

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa QDD, a estrutura de Custos de Projetos e Atividades, segundo a Natureza da Despesa, estabelecida para cada Unidade Orçamentária em consonância com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º - Este(a) Decreto entra em vigor a partir de segunda-feira, 13 de fevereiro de 2023.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ESPLANADA, Estado da Bahia, em 13 de fevereiro de 2023.

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

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