

DIÁRIO
OFICIAL



Prefeitura Municipal
de
Esplanada



ÍNDICE DO DIÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF - 3º QUADRIMESTRE



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	154.111.000,00	154.111.000,00	33.444.970,89	21,70	150.231.737,07	97,48	3.879.262,93
RECEITAS CORRENTES	150.545.000,00	150.545.000,00	33.468.496,06	22,23	149.731.737,07	99,46	813.262,93
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.779.000,00	18.779.000,00	3.414.345,62	18,18	17.446.733,14	92,91	1.332.266,86
Impostos	17.667.000,00	17.667.000,00	3.318.259,68	18,78	15.562.706,94	88,09	2.104.293,06
Impostos sobre o Patrimônio	3.350.000,00	3.350.000,00	152.476,06	4,55	816.544,43	24,37	2.533.455,57
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	4.014.000,00	4.014.000,00	1.154.806,91	28,77	2.127.879,76	53,01	1.886.120,24
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	10.303.000,00	10.303.000,00	2.010.976,71	19,52	12.618.282,75	122,47	-2.315.282,75
Taxas	1.102.000,00	1.102.000,00	96.085,94	8,72	1.884.026,20	170,96	-782.026,20
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.062.000,00	1.062.000,00	39.488,31	3,72	853.397,24	80,36	208.602,76
Taxas pela Prestação de Serviços	40.000,00	40.000,00	56.597,63	141,49	1.030.628,96	2.576,57	-990.628,96
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	565.000,00	565.000,00	159.953,76	28,31	1.032.874,40	182,81	-467.874,40
Valores Mobiliários	565.000,00	565.000,00	159.953,76	28,31	1.032.874,40	182,81	-467.874,40
Juros e Correções Monetárias	565.000,00	565.000,00	159.953,76	28,31	1.032.874,40	182,81	-467.874,40
RECEITA DE SERVIÇOS	1.115.000,00	1.115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.000,00
Outros Serviços	1.115.000,00	1.115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.000,00
Outros Serviços	1.115.000,00	1.115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	130.004.000,00	130.004.000,00	27.473.015,73	21,13	128.674.007,78	98,98	1.329.992,22
Transferências da União e de suas Entidades	89.520.000,00	89.520.000,00	17.840.439,86	19,93	82.691.088,66	92,37	6.828.911,34
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	41.036.000,00	41.036.000,00	8.847.382,18	21,56	40.851.109,09	99,55	184.890,91
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	20.581.000,00	20.581.000,00	2.783.932,96	13,53	12.738.809,38	61,90	7.842.190,62
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	10.447.000,00	10.447.000,00	2.435.504,15	23,31	13.008.999,11	124,52	-2.561.999,11
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.621.000,00	1.621.000,00	443.458,22	27,36	2.544.513,04	156,97	-923.513,04
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	13.975.000,00	13.975.000,00	1.743.066,24	12,47	10.774.485,70	77,10	3.200.514,30
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	529.000,00	529.000,00	86.965,82	16,44	692.537,91	130,91	-163.537,91
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.311.000,00	1.311.000,00	1.500.130,29	114,43	2.080.634,43	158,71	-769.634,43
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.992.000,00	15.992.000,00	4.485.903,56	28,05	20.233.546,81	126,52	-4.241.546,81
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	14.592.000,00	14.592.000,00	2.668.880,87	18,29	13.707.215,44	93,94	884.784,56
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	10.000,00	10.000,00	123.837,00	1.238,37	429.005,05	4.290,05	-419.005,05
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	20.000,00	20.000,00	1.558.771,44	7.793,86	5.508.771,44	275,43	-5.488.771,44
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.370.000,00	1.370.000,00	134.414,25	9,81	588.554,88	42,96	781.445,12
Transferências de Outras Instituições Públicas	24.492.000,00	24.492.000,00	5.146.672,31	21,01	25.749.372,31	105,13	-1.257.372,31
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	24.421.000,00	24.421.000,00	5.146.672,31	21,07	25.749.372,31	105,44	-1.328.372,31
Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.000,00	82.000,00	2.421.180,95	2.952,66	2.578.121,75	3.144,05	-2.496.121,75
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	5.000,00	10,00	45.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	5.000,00	10,00	45.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	30.813,08	140,06	-8.813,08
Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

SIAFIC -

Página: 1 de 3



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



Restituições	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	30.813,08	256,78	-18.813,08
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	2.421.180,95	8.095,00	2.421.180,95	8.095,00	-2.421.180,95
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	2.421.180,95	8.095,00	2.421.180,95	8.095,00	-2.421.180,95
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	121.127,72	1.211,28	-111.127,72
Outras Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	121.127,72	1.211,28	-111.127,72
RECEITAS DE CAPITAL	3.566.000,00	3.566.000,00	-23.525,17	-0,66	500.000,00	14,02	3.066.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Operações de Crédito Contratual - Mercado Interno	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.546.000,00	3.546.000,00	-23.525,17	-0,66	500.000,00	14,10	3.046.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.904.000,00	2.904.000,00	-23.525,17	-0,81	500.000,00	17,22	2.404.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.674.000,00	2.674.000,00	-23.525,17	-0,88	500.000,00	18,70	2.174.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	642.000,00	642.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	154.111.000,00	154.111.000,00	33.444.970,89	21,70	150.231.737,07	97,48	3.879.262,93
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	154.111.000,00	154.111.000,00	33.444.970,89	21,70	150.231.737,07	97,48	3.879.262,93
DÉFICIT (VI)	--	--	--	--	8.336.824,18	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	154.111.000,00	154.111.000,00	33.444.970,89	21,70	158.568.561,25	102,89	3.879.262,93
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--



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

FORNE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA, Emissão: 26/02/2024, às 21:21:25, Assinado Digitalmente no dia 26/02/2024, às 21:21:25.
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado nos Estados

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

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

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



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023

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

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

SIAPIC -

Página: 1 de 2



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

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA, Emissão: 26/02/2024, às 21:21:22, Assinado Digitalmente no dia 26/02/2024, às 21:21:22.
1 Esta coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

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

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

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



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 Janeiro de 2023 até Dezembro de 2023

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	12.439.023,70	13.313.642,73	12.457.797,86	10.974.478,04	12.571.580,30	12.913.858,90	11.881.145,54	14.079.641,38	12.805.055,62	12.946.668,80	14.672.689,93	21.174.270,00	162.229.852,80	163.402.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	995.885,83	1.313.886,55	1.743.080,79	1.177.720,08	1.576.741,83	1.976.632,31	1.490.337,82	1.395.233,79	1.293.710,07	1.069.158,45	1.663.974,77	1.750.370,85	17.446.733,14	18.779.000,00
IPTU	28.043,69	18.245,55	32.725,47	22.240,79	68.020,54	60.395,12	28.444,23	56.158,47	20.360,38	24.965,90	31.437,70	30.392,99	421.430,83	399.000,00
ISS	769.492,09	724.150,72	1.230.474,12	1.022.545,29	1.334.731,05	1.233.075,07	1.178.891,43	1.063.154,46	1.154.652,19	896.139,62	945.757,02	1.065.219,69	12.618.282,75	10.303.000,00
ITBI	30.305,59	24.861,73	13.620,00	44.623,95	30.395,05	9.900,00	8.399,35	24.867,88	52.291,68	65.203,00	33.109,10	57.536,27	395.113,60	2.951.000,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	21.616,90	31.766,12	411.393,03	230.184,09	222.245,20	27.894,86	27.972,65	582.530,80	572.276,11	2.127.879,76	4.014.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	168.044,46	546.628,55	466.261,20	66.693,15	111.829,07	261.869,09	44.418,72	28.807,78	38.510,96	54.877,28	71.140,15	24.945,79	1.884.026,20	1.112.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	115.498,54	92.666,17	109.646,07	86.229,58	94.398,12	85.304,18	78.091,14	90.852,19	47.799,85	72.434,80	90.150,17	69.803,59	1.032.874,40	565.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	115.498,54	92.666,17	109.646,07	86.229,58	94.398,12	85.304,18	78.091,14	90.852,19	47.799,85	72.434,80	90.150,17	69.803,59	1.032.874,40	565.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	11.318.611,46	11.779.568,07	10.593.071,00	9.705.128,38	10.900.440,35	10.850.931,42	10.310.716,58	12.593.555,40	11.463.545,70	11.805.075,55	12.918.564,99	16.932.914,61	141.172.123,51	142.861.000,00
Cota-Parte do FPM	3.790.366,44	5.382.524,70	3.292.737,28	3.764.626,28	4.184.986,49	3.908.746,01	5.086.989,48	3.314.577,85	3.378.876,27	3.138.173,78	4.071.668,91	6.466.095,96	49.780.369,45	50.176.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.005.388,24	1.007.046,19	1.110.156,28	1.177.418,04	1.592.867,47	1.147.653,60	1.319.198,42	1.374.327,01	1.281.502,58	1.562.962,34	1.171.147,82	1.901.152,37	15.650.820,36	17.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	103.116,93	181.706,34	85.057,79	74.980,53	107.787,24	101.266,62	114.956,91	119.871,70	112.248,03	120.444,59	146.220,58	97.310,42	1.364.967,68	1.100.000,00
Cota-Parte do ITR	440,21	152,78	152,73	452,18	574,59	970,51	421,69	576,42	44.801,04	92.241,68	24.915,13	0,00	165.698,96	75.000,00
Transferências da LC 61/1989	7.566,94	5.396,13	6.687,50	7.129,36	6.411,13	7.994,51	7.263,27	6.465,04	8.378,70	9.360,12	7.669,45	8.349,66	88.671,81	117.000,00
Transferências do FUNDEB	4.195.442,84	3.004.961,04	2.591.400,30	2.592.149,45	3.197.002,38	2.798.289,24	2.713.936,72	2.956.052,88	2.721.336,61	2.863.548,20	3.205.297,23	3.684.441,32	36.523.858,01	38.396.000,00
Outras Transferências Correntes	2.216.289,86	2.197.780,89	3.506.879,12	2.088.372,54	1.810.811,05	2.886.010,93	1.067.950,09	4.821.684,70	3.916.402,47	4.018.344,84	4.291.645,87	4.775.564,88	37.597.737,24	35.997.000,00
Outras Receitas Correntes	9.027,87	127.521,94	12.000,00	5.400,00	0,00	990,99	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421.180,95	2.578.121,75	82.000,00
DEDUÇÕES (II)	-979.862,26	-1.314.285,93	-897.620,65	-1.003.495,29	-1.177.242,99	-1.031.727,20	-905.909,81	-961.870,47	-864.872,92	-982.764,34	-1.082.790,35	-1.295.673,52	-12.498.115,73	-12.857.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-979.862,26	-1.314.285,93	-897.620,65	-1.003.495,29	-1.177.242,99	-1.031.727,20	-905.909,81	-961.870,47	-864.872,92	-982.764,34	-1.082.790,35	-1.295.673,52	-12.498.115,73	-12.857.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	11.459.161,44	11.999.356,80	11.560.177,21	9.970.982,75	11.394.337,31	11.882.131,70	10.975.235,73	13.117.770,91	11.940.182,70	11.963.904,46	13.589.899,58	19.878.596,48	149.731.737,07	150.545.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	11.459.161,44	11.999.356,80	11.560.177,21	9.970.982,75	11.394.337,31	11.882.131,70	10.975.235,73	13.117.770,91	11.940.182,70	11.963.904,46	13.589.899,58	19.878.596,48	149.731.737,07	150.545.000,00
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 14, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	11.459.161,44	11.999.356,80	11.560.177,21	9.970.982,75	11.394.337,31	11.882.131,70	10.975.235,73	13.117.770,91	11.940.182,70	11.963.904,46	13.589.899,58	19.878.596,48	149.731.737,07	150.545.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA, Emissão: 26/02/2024, às 21:23:31, Assinado Digitalmente no dia 26/02/2024, às 21:23:31.

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

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

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

SIAPF -

Página: 1 de 1



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023

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

Em Reais



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

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

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



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

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Recetta de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Recetta de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Recetta Patrimonial	0,00	0,00
Recetas Imobiliárias	0,00	0,00
Recetas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Recetas Patrimoniais	0,00	0,00
Recetta de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00



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



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

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

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

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

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



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2023	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	Em reais
RECEITAS CORRENTES (I)	150.545.000,00		149.731.737,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.779.000,00		17.446.733,14
IPTU	399.000,00		421.430,83
ISS	10.303.000,00		12.618.282,75
ITBI	2.951.000,00		395.113,60
IRRF	4.014.000,00		2.127.879,76
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.112.000,00		1.884.026,20
Contribuições	0,00		0,00
Receita Patrimonial	565.000,00		1.032.874,40
Aplicações Financeiras (II)	565.000,00		1.032.874,40
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	130.004.000,00		128.674.007,78
Cota-Parte do FPM	38.838.000,00		38.726.533,09
Cota-Parte do ICMS	13.600.000,00		12.520.656,53
Cota-Parte do IPVA	858.000,00		1.091.975,10
Cota-Parte do ITR	60.000,00		132.559,28
Transferências da LC 61/1989	117.000,00		88.671,81
Transferências do FUNDEB	38.396.000,00		36.523.858,01
Outras Transferências Correntes	38.135.000,00		39.589.753,96
Demais Receitas Correntes	1.197.000,00		2.578.121,75
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	1.197.000,00		2.578.121,75
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	149.980.000,00		148.698.862,67
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	3.566.000,00		500.000,00
Operações de Crédito (VIII)	10.000,00		0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
Alienação de Bens	10.000,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	10.000,00		0,00
Transferências de Capital	3.546.000,00		500.000,00
Convênios	460.000,00		0,00
Outras Transferências de Capital	3.086.000,00		500.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XIII)–(VII)-(VIII)-(IX)-(X)-(XI)-(XII)	3.556.000,00		500.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00		0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) – (IV + V + XIII + XIV)	153.536.000,00		149.198.862,67
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)–(IV+XIII)	153.536.000,00		149.198.862,67



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2023						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADOS PAGOS (b)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	145.866.401,18	141.702.698,30	141.639.427,46	135.651.204,91	3.843.373,03	715.580,48	715.580,48
Pessoal e Encargos Sociais	80.635.407,29	80.075.115,56	80.075.115,56	76.215.540,22	3.199.416,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	65.230.993,89	61.627.582,74	61.564.311,90	59.435.664,69	643.957,03	715.580,48	715.580,48
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	65.230.993,89	61.627.582,74	61.564.311,90	59.435.664,69	643.957,03	715.580,48	715.580,48
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)-(XVIII)-(XIX)	145.866.401,18	141.702.698,30	141.639.427,46	135.651.204,91	3.843.373,03	715.580,48	715.580,48
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	22.488.457,72	16.865.862,95	16.648.178,16	16.648.178,16	187.310,41	0,00	0,00
Investimentos	15.217.583,57	9.701.505,44	9.483.820,65	9.483.820,65	187.310,41	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	7.270.874,15	7.164.357,51	7.164.357,51	7.164.357,51	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	15.217.583,57	9.701.505,44	9.483.820,65	9.483.820,65	187.310,41	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	161.083.984,75	151.404.203,74	151.123.248,11	145.135.025,56	4.030.683,44	715.580,48	715.580,48
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX + XXXI)	161.083.984,75	151.404.203,74	151.123.248,11	145.135.025,56	4.030.683,44	715.580,48	715.580,48
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVII - (XXXIIa + XXXIIB + XXXIIC)							-682.426,81
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIa + XXXIIB + XXXIIC)							-682.426,81
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO					VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							2.693.000,00



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



JUIZOS NOMINAIS	Em reais	
	Até o Bimestre	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)		1.032.874,40
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		350.447,59
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		3.191.000,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Em 6º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	146.270.605,52	139.106.248,01
DEDUÇÕES (XL)	10.400.717,47	5.200.271,64
Disponibilidade de Caixa	10.400.717,47	5.200.271,64
Disponibilidade de Caixa bruta	16.327.189,85	12.676.880,63
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	5.519.069,88	7.476.608,99
(-) Depósitos Resgatáveis e Valores Vinculados	407.402,50	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	135.869.888,05	133.905.976,37
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		1.963.911,68

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) - (XLIIa - XLIIb)	1.957.539,11
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) - (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)	3.921.450,79
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	2.888.576,39

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

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUÍDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em RP Não Processadas	
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (XLI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XLIII) = (XLI - XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais (XLIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o PIS/PASEP (XLV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA, Emissão: 26/02/2024, às 21:24:00, Assinado Digitalmente no dia 26/02/2024, às 21:24:00.

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

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

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



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(JANEIRO A DEZEMBRO) - 6º BIMESTRE de 2023



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

Em Reais

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA, Emissão: 26/02/2024, às 21:21:59, Assinado Digitalmente no dia 26/02/2024, às 21:21:59.

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

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

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



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023

RRÉO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)			
1- RECEITA DE IMPOSTOS	17.667.000,00	15.562.706,94			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	399.000,00	421.430,83			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.951.000,00	395.113,60			
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	10.303.000,00	12.618.282,75			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.014.000,00	2.127.879,76			
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	68.468.000,00	67.050.528,26			
2.1- Cota-Parte FPM	50.176.000,00	49.780.369,45			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	46.000.000,00	45.802.162,17			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e	4.176.000,00	3.978.207,28			
2.2- Cota-Parte ICMS	17.000.000,00	15.650.820,36			
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	117.000,00	88.671,81			
2.4- Cota-Parte ITR	75.000,00	165.698,96			
2.5- Cota-Parte IPVA	1.100.000,00	1.364.967,68			
2.6- Cota-Parte IOF-Outro	0,00	0,00			
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00			
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	86.135.000,00	82.613.235,20			
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	12.858.400,00	12.614.464,20			
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	8.675.350,00	8.038.844,60			
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	38.497.000,00	36.748.516,92			
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	24.522.000,00	25.974.031,22			
6.1.1- Principal	24.421.000,00	25.749.372,31			
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	101.000,00	224.658,91			
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00			
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	9.857.000,00	7.917.132,29			
6.2.1- Principal	9.857.000,00	7.917.132,29			
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00			
6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb	0,00	0,00			
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.078.000,00	2.857.353,41			
6.3.1- Principal	4.078.000,00	2.857.353,41			
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00			
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00			
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	40.000,00	0,00			
6.4.1- Principal	40.000,00	0,00			
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00			
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00			
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	11.562.600,00	13.134.908,11			
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					
		VALOR			
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		4.372.158,23			
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		4.372.158,23			
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00			
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		41.120.675,15			
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	41.781.887,11	41.096.368,55	41.096.368,55	38.479.580,84	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	31.459.956,06	31.459.956,06	29.062.946,97	0,00
10.1.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	0,00	31.459.956,06	31.459.956,06	29.062.946,97	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	41.781.887,11	9.636.412,49	9.636.412,49	9.416.633,87	0,00
10.2.1- Educação Infantil	3.321.625,29	3.278.349,34	3.278.349,34	3.278.349,34	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	35.163.737,69	3.281.665,10	3.281.665,10	3.280.734,35	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	202.693,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outros	3.093.831,12	3.066.398,05	3.066.398,05	2.847.550,18	0,00

SIAFIC -

Página: 1 de 3



INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	41.104.418,55	41.104.418,55	38.487.630,84	0,00	0,00	4.355.901,63
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	27.776.554,66	27.776.554,66	25.378.614,82	0,00	0,00	1.802.523,44
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	9.548.595,03	9.548.595,03	9.329.747,16	0,00	0,00	1.631.462,74
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT	3.779.268,86	3.779.268,86	3.779.268,86	0,00	0,00	921.915,45
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	31.459.956,06	31.459.956,06	29.062.946,97	0,00	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT Aplicadas na Educação Infantil	3.213.071,84	3.213.071,84	3.213.071,84	0,00	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT Aplicadas em Despesa de Capital	433.199,20	433.199,20	433.199,20	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR NÃO APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES(l)	%	%	%
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	25.723.961,84	31.459.956,06	31.459.956,06	85,61		
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAAT) na Educação Infantil	1.428.676,71	3.213.071,84	3.213.071,84	112,45		
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAAT em Despesas de Capital	428.603,01	433.199,20	433.199,20	15,16		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	%	%
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	3.674.851,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (o)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (t)	VL. TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (u)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRA O LIMITE CONSTITUCIONAL (v)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	2.503.671,31	2.503.671,31	0,00	0,00	2.503.671,31	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.503.671,31	2.503.671,31	0,00	0,00	2.503.671,31	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	0,00	8.883.098,35	8.882.666,35	6.862.001,50	0,00	
20.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	0,00	1.276.832,32	1.276.832,32	372.443,56	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	0,00	7.606.266,03	7.605.834,03	6.489.557,94	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	38.485.362,98	39.304.852,82	39.304.852,82	36.002.524,22	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.321.625,29	3.285.949,34	3.285.949,34	3.285.949,34	0,00	
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2 - Pré-escola	3.321.625,29	3.285.949,34	3.285.949,34	3.285.949,34	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	35.163.737,69	36.018.903,48	36.018.903,48	32.716.574,88	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS - L20(d ou e)						8.882.666,35
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB - (L4)						12.614.464,20
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% - L18(g)						0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL - L19.1(s)						0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4						0,00
27- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - L30.1(af) + L30.2(af)						0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)						21.497.130,55
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	%	%	%	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	20.653.308,80	21.497.130,55	104,07			26,02
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL ag-(ac)-(ad)-(af)	
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	3.212.573,80	3.212.573,80	3.184.173,80	0,00	28.400,00	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	835.609,39	835.609,39	816.509,39	0,00	19.100,00	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	2.376.964,41	2.376.964,41	2.367.664,41	0,00	9.300,00	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAAT + VAAF+VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

FONTE: Sistema Sistema CONTÁBIL Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA, Emissão: 26/02/2024, às 21:22:02, Assinado Digitalmente no dia 26/02/2024, às 21:22:02.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) - (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I)	10.000,00	0,00	10.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) - (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	22.488.457,72	16.865.862,95	5.622.594,77
Investimentos	15.217.583,57	9.701.505,44	5.516.078,13
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	7.270.874,15	7.164.357,51	106.516,64
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	22.488.457,72	16.865.862,95	5.622.594,77
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) - (I - II)	-22.478.457,72	-16.865.862,95	-5.612.594,77

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA, Emissão:26/02/2024, às 21:27:20, Assinado Digitalmente no dia 26/02/2024, às 21:27:20.

Notas:

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

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

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

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

SIAFIC -



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA, Emissão: 26/02/2024, às 21:22:14.
1 Projeção atuarial elaborada em 26/02/2024 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

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

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

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

SIAFIC -



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



RRRO – ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

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

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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (I) = (Ib - (IIe + IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIg + IIII)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA, Emissão: 26/02/2024, às 21:22:28, Assinado Digitalmente no dia 26/02/2024, às 21:22:28.

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

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

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

SIAFIC -



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R\$ 1,00

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	0,00	0,00	12.487.406,62	100,00	12.128.393,15	100,00	12.092.519,27	100,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	12.463.171,62	100,00	12.104.158,15	100,00	12.068.284,27	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	24.235,00	100,00	24.235,00	100,00	24.235,00	100,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	2.011.124,97	100,00	2.010.013,72	100,00	1.945.007,01	100,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	2.005.301,37	100,00	2.004.190,12	100,00	1.939.183,41	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	5.823,60	100,00	5.823,60	100,00	5.823,60	100,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	61.285,95	100,00	61.285,95	100,00	55.963,80	100,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	61.285,95	100,00	61.285,95	100,00	55.963,80	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	310.971,39	100,00	309.880,59	100,00	309.880,59	100,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	310.971,39	100,00	309.880,59	100,00	309.880,59	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	1.017.998,23	100,00	1.014.553,76	100,00	1.014.553,76	100,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	1.017.998,23	100,00	1.014.553,76	100,00	1.014.553,76	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	455.710,80	100,00	455.710,80	100,00	426.866,96	100,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	455.710,80	100,00	455.710,80	100,00	426.866,96	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	16.344.497,96	100,00	15.979.837,97	100,00	15.844.791,39	100,00	0,00

APURACÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	16.344.497,96	15.979.837,97	15.844.791,39
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	16.344.497,96	15.979.837,97	15.844.791,39
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	11.795.254,19	11.795.254,19	11.795.254,19
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (do e) - (XVII)	4.549.243,77	4.184.583,78	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	20,79	20,32	20,15

SIAFIC -

Página: 1 de 3



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (b)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (b - (l ou j))
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNT inscritos inevitavelmente no exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (na) = (w - (x ou y))
		Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	10.869.000,00	10.869.000,00	13.274.804,16	122,13
Provenientes da União	10.657.000,00	10.657.000,00	12.845.799,11	120,54
Provenientes dos Estados	212.000,00	212.000,00	429.005,05	202,36
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	10.869.000,00	10.869.000,00	13.274.804,16	122,13



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	8.972.000,00	9.166.397,73	8.620.223,75	94,04	8.551.101,25	93,29	8.089.969,05	88,24	0,00
Despesas Correntes	8.857.000,00	8.584.085,73	8.063.443,42	93,93	8.061.027,42	93,91	7.599.895,22	88,53	0,00
Despesas de Capital	115.000,00	582.312,00	556.780,33	95,62	490.073,83	84,16	490.073,83	84,16	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.744.000,00	4.656.436,78	4.509.625,49	96,85	4.509.625,49	96,85	4.504.982,69	96,75	0,00
Despesas Correntes	1.584.000,00	4.587.368,78	4.460.557,49	97,24	4.460.557,49	97,24	4.455.914,69	97,13	0,00
Despesas de Capital	160.000,00	69.068,00	49.068,00	71,04	49.068,00	71,04	49.068,00	71,04	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	434.000,00	365.521,10	354.891,10	97,09	354.891,10	97,09	354.891,10	97,09	0,00
Despesas Correntes	434.000,00	365.521,10	354.891,10	97,09	354.891,10	97,09	354.891,10	97,09	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	323.000,00	190.104,64	190.032,64	99,96	190.032,64	99,96	190.032,64	99,96	0,00
Despesas Correntes	323.000,00	190.104,64	190.032,64	99,96	190.032,64	99,96	190.032,64	99,96	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.213.000,00	1.610.866,65	1.610.253,91	99,96	1.610.253,91	99,96	1.320.746,24	81,99	0,00
Despesas Correntes	1.056.000,00	1.610.866,65	1.610.253,91	99,96	1.610.253,91	99,96	1.320.746,24	81,99	0,00
Despesas de Capital	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	12.686.000,00	15.989.326,90	15.285.026,89	95,60	15.215.904,39	95,16	14.460.621,72	90,44	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XI) - (IV + XXXII)	19.089.923,08	21.664.562,28	21.508.412,03	99,28	21.438.747,03	98,96	20.921.809,33	96,57	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) - (V + XXXIII)	4.419.076,92	6.691.031,03	6.631.659,51	99,11	6.627.073,67	99,04	6.557.424,16	98,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) - (VI + XXXIV)	863.000,00	426.807,05	416.177,05	97,51	416.177,05	97,51	410.854,90	96,26	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) - (VII + XXXV)	935.000,00	501.076,03	501.004,03	99,99	501.004,03	99,99	501.004,03	99,99	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) - (VIII + XXXVI)	1.971.000,00	2.629.314,88	2.628.252,14	99,96	2.628.252,14	99,96	2.338.744,47	88,95	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) - (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) - (X + XXXVIII)	332.000,00	455.710,80	455.710,80	100,00	455.710,80	100,00	426.866,96	93,67	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	12.686.000,00	15.989.326,90	31.629.524,85	197,82	31.195.742,36	195,10	30.305.413,11	189,54	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	0,00	271.580,00	271.580,00	100,00	271.580,00	100,00	271.580,00	100,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	12.686.000,00	15.717.746,90	31.357.944,85	199,51	30.924.162,36	196,75	30.033.833,11	191,08	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA, Emissão: 26/02/2024, às 21:22:34, Assinado Digitalmente no dia 26/02/2024, às 21:22:34.

NOTAS:

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

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

NOTA:

Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

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

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

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



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

RS 1,00

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

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Do Ente Federado, exceto estatutais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatutais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	152.286.024,97	149.731.737,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA, Emissão: 26/02/2024, às 21:24:48, Assinado Digitalmente no dia 26/02/2024, às 21:24:48.

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

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

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



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		154.111.000,00			
Previsão Atualizada		154.111.000,00			
Receitas Realizadas		150.231.737,07			
DREJA Orçamentário		8.055.868,55			
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		154.111.000,00			
Créditos Adicionais		95.199.199,72			
Dotação Atualizada		148.354.858,90			
Despesas Empenhadas		158.568.561,25			
Despesas Liquidadas		158.287.605,62			
Despesas Pagas		152.299.383,07			
Supervisão Orçamentária		0,00			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		158.568.561,25			
Despesas Liquidadas		158.287.605,62			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		149.731.737,07			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		149.731.737,07			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal		149.731.737,07			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		2.693.000,00	482.426,81	-25,34	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		3.191.000,00	1.963.911,68	61,55	
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		5.519.069,88	0,00	4.030.683,44	1.488.386,44
Poder Executivo		5.519.069,88	0,00	4.030.683,44	1.488.386,44
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		782.038,29	0,00	715.580,48	66.457,81
Poder Executivo		782.038,29	0,00	715.580,48	66.457,81
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6.301.108,17	0,00	4.746.263,92	1.554.844,25
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		21.497.130,55	<18% / 25%>	26,02	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		31.459.956,06	70%	85,61	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		3.213.071,84	50%	112,45	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		432.199,20	15%	15,16	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receitas de Operação de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		0,00	0,00		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado		
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesa com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	15.979.837,97	15,00	20,32
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA, Emissão: 26/02/2024, às 21:25:11, Assinado Digitalmente no dia 26/02/2024, às 21:25:11.

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

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

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



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF - 3º QUADRIMESTRE

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 2023 - 3º QUADRIMESTRE 2023

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RENTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.005.982,51	4.896.817,46	5.642.242,87	6.046.321,45	6.466.135,05	5.885.732,95	5.708.516,09	5.834.507,09	5.492.066,11	5.694.325,03	5.477.048,47	7.501.563,55	71.111.258,63	0,00
Pessoal Ativo	7.005.982,51	4.896.817,46	5.642.242,87	6.046.321,45	6.466.135,05	5.885.732,95	5.708.516,09	5.834.507,09	5.492.066,11	5.694.325,03	5.477.048,47	7.501.563,55	71.111.258,63	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	5.923.487,36	5.311.127,55	5.170.842,96	5.503.318,90	5.805.994,68	5.445.961,22	5.690.001,40	5.238.790,51	5.503.121,40	5.694.325,03	5.544.907,61	7.561.563,55	67.843.321,27	0,00
Obrigações Patronais	1.082.485,15	-414.310,09	-471.400,81	-543.002,55	-660.140,37	-389.771,73	-18.514,69	-595.736,58	-1.105,24	0,00	-67.759,14	0,00	3.267.937,36	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	2.259.103,03	58.433,00	25.454,20	76.933,05	-61.102,59	-21.570,23	0,00	0,00	0,00	225.093,66	261.764,21	629.634,29	3.453.742,62	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	2.297,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.093,66	261.764,21	622.229,59	1.111.385,12	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	25.454,20	76.933,05	-61.102,59	-21.570,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.404,70	271.191,13	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	2.256.805,37	58.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315.238,37	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.746.879,48	4.838.384,46	5.616.788,67	5.969.388,40	6.527.237,64	5.907.303,18	5.708.516,09	5.834.507,09	5.492.066,11	4.869.231,37	5.215.284,26	6.931.929,26	67.657.516,01	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR												% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	149.731.737,07												-	
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) § 13, art. 166 da CF	0,00												-	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	149.731.737,07												-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	67.657.516,01												45,19	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	80.855.138,02												54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	76.812.381,12												51,30	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	72.769.624,23												48,60	

Fonte: Sistema Contabil

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

NOTA:



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 2023 - 3º QUADRIMESTRE 2023

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	146.270.605,52	144.125.847,21	141.919.967,80	139.106.248,01
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	137.079.847,99	134.935.089,59	132.729.210,18	129.915.490,39
Empêxitos	1.827.038,29	1.584.615,30	1.348.837,57	1.124.116,96
Internos	1.827.038,29	1.584.615,30	1.348.837,57	1.124.116,96
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	135.252.809,61	133.350.474,29	131.380.372,61	128.791.373,43
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	128.311.251,14	126.776.609,58	125.050.709,27	122.988.736,84
De Demais Contribuições Sociais	3.747.247,17	3.487.333,22	3.400.902,31	3.115.647,36
Do FGT'S	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	3.194.311,30	3.086.511,49	2.928.761,03	2.686.989,23
Demais Dívidas Contratuals	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	8.574.131,48	8.574.131,48	8.574.131,48	8.574.131,48
Outras Dívidas	616.626,14	616.626,14	616.626,14	616.626,14
DEDUÇÕES (II)	10.400.717,47	7.981.172,54	4.281.767,14	5.200.271,64
Disponibilidade de Caixa¹	10.400.717,47	7.981.172,54	4.281.767,14	5.200.271,64
Disponibilidade de Caixa Bruta	16.327.189,85	10.908.272,42	9.275.677,28	12.676.880,63
(-) Restos a Pagar Processados	5.519.069,88	1.505.877,53	1.495.386,44	7.476.608,99
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	407.402,50	2.321.222,35	3.498.523,70	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	138.869.888,05	137.044.674,67	137.638.200,66	133.905.976,37
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	152.286.024,97	152.938.432,98	145.678.375,83	149.731.737,07
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	2.350.000,00	2.350.000,00	500.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	149.936.024,97	150.588.432,98	145.178.375,83	149.731.737,07
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (UVI)	97,56	95,71	97,76	92,90
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (HUVI)	90,62	91,01	94,81	89,43
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	179.923.229,96	180.706.119,58	174.214.051,00	179.678.084,48
LIMITE DE ALERTA (mês III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	161.930.906,97	162.635.507,62	158.792.645,90	161.710.276,04
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)³	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	782.038,29	66.457,81	66.457,81	347.413,44
ANTICIPAÇÕES 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. A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).

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:



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 2023 - 3º QUADRIMESTRE 2023

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
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)	152.286.024,97	152.938.432,98	145.678.375,83	149.731.737,07
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	2.350.000,00	2.350.000,00	500.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	149.936.024,97	150.588.432,98	145.178.375,83	149.731.737,07
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA	-	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	32.985.925,49	33.129.455,26	31.939.242,68	32.940.982,16
LIMITE DE ALERTA (inciso III do art. 81º do art. 59 da LRF) - 19,8%	29.687.332,94	29.816.509,73	28.745.318,41	29.646.883,94
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
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:



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 2023 - 3º QUADRIMESTRE 2023

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

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobilizária	0,00	0,00
Interna		
Externa		
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos		
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 (f)		
Externa	0,00	0,00
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação 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 (f)		
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
	VALOR	% SOBRE A RCCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	149.731.737,07	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	149.731.737,07	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VII) = (III + V - IIa - IIb)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	23.957.077,93	16,00%
LIMITE DE ALERTA (insof II do §1º do art. 59 da LRF) - <5%>	21.561.370,14	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	10.481.221,59	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 concedido.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:



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 2023 - 3º QUADRIMESTRE 2023

LR.F, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida		R\$ 149.731.737,07	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		R\$ 149.731.737,07	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		R\$ 149.731.737,07	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		67.657.516,01	45,19
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>		80.855.138,02	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>		76.812.381,12	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=>		72.769.624,22	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		137.638.200,66	91,92
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		179.678.084,48	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		-	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		32.940.982,16	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		23.957.077,93	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		10.481.221,59	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		260.955,63	4.852.858,20

FONTE: Sistema Contábil