



Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

Segunda-feira • 29 de janeiro de 2024 • Ano VIII • Edição Nº 1187



QR CODE

SUMÁRIO

GABINETE DO PREFEITO	2
INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL	2
(RGF) ANEXO 1 – DEMONST. DA DESPESA COM PESSOAL (3º QUADRIMESTRE/2023)	2
(RGF) ANEXO 2 – DEMONST. DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (3º QUADRIMESTRE/2023)	3
(RGF) ANEXO 3 – DEMONST. DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES (3º QUADRIMESTRE/2023)	4
(RGF) ANEXO 4 – DEMONST. DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (3º QUADRIMESTRE/2023)	5
(RGF) ANEXO 5 – DEMONST. DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR (3º QUADRIMESTRE/2023)	6
(RGF) ANEXO 6 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (3º QUADRIMESTRE/2023)	7
(RREO) ANEXO 01 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (6º BIMESTRE/2023)	8
(RREO) ANEXO 02 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (6º BIMESTRE/2023)	11
(RREO) ANEXO 03 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (6º BIMESTRE/2023)	13
(RREO) ANEXO 04 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES (6º BIMESTRE/2023)	14
(RREO) ANEXO 06 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (6º BIMESTRE/2023)	18
(RREO) ANEXO 07 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (6º BIMESTRE/2023)	21
(RREO) ANEXO 08 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (6º BIMESTRE/2023)	22
(RREO) ANEXO 09 – DEMONST. DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (6º BIMESTRE/2023)	25
(RREO) ANEXO 10 – DEMONST. DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (6º BIMESTRE/2023)	26
(RREO) ANEXO 11 – DEMONST. DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS (6º BIMESTRE/2023)	27
(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (6º BIMESTRE/2023)	28
(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS (6º BIMESTRE/2023)	31
(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (6º BIMESTRE/2023)	32
(RREO) RELAÇÃO DAS DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS (6º BIMESTRE/2023)	34

NOTA: As matérias que possuem um asterisco (*) em sua descrição, indicam REPUBLICAÇÃO.

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



**IMPRENSA
OFICIAL**
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: GEORGE VIEIRA GÓIS

<http://sapeacu.ba.gov.br/>

ÓRGÃO/SETOR: GABINETE DO PREFEITO
CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL

(RGF) ANEXO 1 – DEMONST. DA DESPESA COM PESSOAL (3º QUADRIMESTRE/2023)



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro de 2023 até Dezembro de 2023

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

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.893.497,73	5.714.165,00	6.073.961,75	6.005.010,77	6.046.536,01	6.462.304,02	6.441.723,28	6.490.435,26	7.891.412,41	7.774.935,42	8.680.669,41	11.300.898,84	84.775.549,90	0,00
Pessoal Ativo	2.541.846,15	2.277.115,21	2.295.754,18	2.207.080,34	2.327.010,15	2.471.113,43	2.377.096,72	2.477.501,76	2.609.221,87	3.102.035,45	5.684.977,64	33.473.249,61	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Out ras Despesas Variáveis	2.025.314,67	1.807.639,66	1.811.815,37	1.787.338,16	1.849.183,74	1.933.799,50	1.886.088,42	1.971.772,06	2.092.942,00	2.575.594,78	2.574.869,18	4.615.594,31	26.931.951,85	0,00
Obrigações Patronais	516.531,48	469.475,55	483.938,81	419.742,18	477.826,41	537.313,93	491.008,30	505.729,70	516.279,87	526.901,93	527.166,27	1.069.383,33	6.541.297,76	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	384.060,48	423.662,96	407.246,58	405.608,42	407.109,42	369.889,90	467.826,72	429.504,50	427.142,60	427.755,48	427.755,48	834.984,29	5.412.546,83	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	384.060,48	423.662,96	407.246,58	405.608,42	407.109,42	369.889,90	467.826,72	429.504,50	427.142,60	427.755,48	427.755,48	834.984,29	5.412.546,83	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do	2.967.591,10	3.013.386,83	3.370.960,99	3.392.322,01	3.312.416,44	3.621.300,69	3.596.799,84	3.583.429,00	4.855.047,94	4.244.683,23	5.150.878,48	4.780.936,91	45.889.753,46	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da	384.060,48	423.662,96	407.246,58	405.608,42	407.109,42	369.889,90	467.826,72	429.504,50	427.142,60	427.755,48	427.755,48	834.984,29	5.412.546,83	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	384.060,48	423.662,96	407.246,58	405.608,42	407.109,42	369.889,90	467.826,72	429.504,50	427.142,60	427.755,48	427.755,48	834.984,29	5.412.546,83	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.509.437,25	5.290.502,04	5.666.715,17	5.599.402,35	5.639.426,59	6.092.414,12	5.973.896,56	6.060.930,76	7.464.269,81	7.347.179,94	8.252.913,93	10.465.914,55	79.363.003,07	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)														
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)														
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)														
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VII) = (IV - V - VI)														
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)														
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)														
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)														
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)														

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 29/01/2024, às 11:10:13, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 11:10:13.

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

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF: 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF: 000.737.305-80

MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA
Contador(a)
Reg. Prof.: BA044062/O-4

(RGF) ANEXO 2 – DEMONST. DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (3º QUADRIMESTRE/2023)



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

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")					R\$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	22.754.666,42	22.754.666,42	22.754.666,42	22.754.666,42	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	22.754.666,42	22.754.666,42	22.754.666,42	22.754.666,42	
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	
Parcelamento e Renegociação de dívidas	22.754.666,42	22.754.666,42	22.754.666,42	22.754.666,42	
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	
De Contribuições Previdenciárias	22.754.666,42	22.754.666,42	22.754.666,42	22.754.666,42	
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	8.346.298,82	12.713.087,56	20.997.017,02	13.715.600,64	
Disponibilidade de Caixa¹	8.346.298,82	12.713.087,56	20.997.017,02	13.715.600,64	
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.826.422,38	13.370.151,61	21.592.501,24	14.444.643,07	
(-) Restos a Pagar Processados	406.975,82	515.318,38	515.318,38	513.636,79	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	73.147,74	141.745,67	80.165,84	215.405,64	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	14.408.367,60	10.041.578,86	1.757.649,40	9.039.065,78	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	89.367.809,14	96.273.781,31	103.797.434,40	118.280.398,30	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VI) = (IV - V)	89.367.809,14	96.273.781,31	103.797.434,40	118.280.398,30	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	25,46	23,64	21,92	19,24	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	16,12	10,43	1,69	7,64	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	107.241.370,97	115.528.537,57	124.556.921,28	141.936.477,96	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	96.517.233,87	103.975.683,81	112.101.229,15	127.742.830,16	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00	
PASSIVO ATUARIAL	407.627.104,34	407.627.104,34	407.627.104,34	360.565.224,56	
RP NÃO PROCESSADOS	163.063,95	265.198,02	265.198,02	540.581,40	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 29/01/2024, às 11:13:39, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, à 11:13:39.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Pecatórios Posteriores".

Nota:

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF: 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF: 000.737.305-80

MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA
Contador(a)
Reg. Prof.: BA044062/O-4

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA ME - CNPJ: 08.003.823/0001-82

(RGF) ANEXO 3 – DEMONST. DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES (3º QUADRIMESTRE/2023)



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

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)		R\$ 1,00		
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	89.367.809,14	96.273.781,31	103.797.434,40	118.280.398,30
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULOS DE LIMITE DE ENDIVIDAMENTO(VIII) = (VI - VII)	89.367.809,14	96.273.781,31	103.797.434,40	118.280.398,30
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	19.660.918,01	21.180.231,89	22.835.435,57	26.021.687,63
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	17.694.826,21	19.062.208,70	20.551.892,01	23.419.518,86

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão:29/01/2024, às 14:49:07, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 14:49:07.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF: 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF: 000.737.305-80

MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA
Contador(a)
Reg. Prof.: BA044062/O-4

(RGF) ANEXO 4 – DEMONST. DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (3º QUADRIMESTRE/2023)



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

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R\$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)	
Mobiliária	0,00	4.500.000,00	
Interna	0,00	4.500.000,00	
Externa	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00	
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00	
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00	
TOTAL (III)	0,00	4.500.000,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENT E LÍQUIDA – RCL (IV)	118.280.398,30	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	118.280.398,30	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	4.500.000,00	3,80
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	18.924.863,73	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	17.032.377,36	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.279.627,88	7,00

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

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

Notas:


GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal


DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro


MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA
Contador(a)

(RGF) ANEXO 5 – DEMONST. DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR (3º QUADRIMESTRE/2023)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

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

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



IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (g) = (a – (b + c + d + e) – f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)	5.528.439,49	15.226,74	0,00	0,00	441.131,81	0,00	5.072.080,94	12.162,95	0,00	5.059.917,99
Recursos Vinculados à Educação	409.313,27	0,00	0,00	0,00	22.535,54	0,00	386.777,73	7.400,00	0,00	379.377,73
Transferências do FUNDEB	275.423,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.423,63	7.400,00	0,00	268.023,63
Outros Recursos Vinculados à Educação	133.889,64	0,00	0,00	0,00	22.535,54	0,00	111.354,10	0,00	0,00	111.354,10
Recursos Vinculados à Saúde	2.028.376,69	15.226,74	0,00	0,00	-33.842,84	0,00	2.046.992,79	4.762,95	0,00	2.042.229,84
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2.026.883,80	451,14	0,00	0,00	-33.842,84	0,00	2.060.275,50	4.762,95	0,00	2.055.512,55
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.492,89	14.775,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.282,71	0,00	0,00	-13.282,71
Recursos Destinados à Assistência Social	399.707,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.707,72	0,00	0,00	399.707,72
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	304.321,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.321,76	0,00	0,00	304.321,76
Transf de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	20.077,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.077,12	0,00	0,00	20.077,12
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	284.244,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.244,64	0,00	0,00	284.244,64
Demais Vinculações Legais	2.386.667,37	0,00	0,00	0,00	452.223,68	0,00	1.934.443,69	0,00	0,00	1.934.443,69
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	2.374.594,10	0,00	0,00	0,00	452.223,68	0,00	1.922.370,42	0,00	0,00	1.922.370,42
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	12.073,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.073,27	0,00	0,00	12.073,27
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	52,68	0,00	0,00	0,00	215,43	0,00	-162,75	0,00	0,00	-162,75
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	8.966.359,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.966.359,80	0,00	0,00	8.966.359,80
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.519.008,78	1.500,10	11.651,51	0,00	221.073,01	0,00	2.284.784,16	10.770,40	0,00	2.274.013,76
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.519.008,78	1.500,10	11.651,51	0,00	221.073,01	0,00	2.284.784,16	10.770,40	0,00	2.274.013,76
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	8.047.448,27	16.726,84	11.651,51	0,00	662.204,82	0,00	16.323.224,90	22.933,35	0,00	16.300.291,55

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 29/01/2024, às 11:14:30, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 11:14:30.

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF: 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesorreiro
CPF: 000.737.305-80

MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA
Contador(a)
Reg. Prof.: BA044062/O-4

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA ME - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 1 de 1

(RGF) ANEXO 6 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (3º QUADRIMESTRE/2023)



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

LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		118.280.398,30	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		118.280.398,30	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		118.280.398,30	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		79.363.003,07	71,67
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>		63.871.415,08	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>		60.677.844,33	0,60
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>		57.484.273,57	0,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		8.956.718,80	7,57
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		141.936.477,96	120,00
GARANTIA DE VALORES		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		26.021.687,63	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas		0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		18.924.863,73	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		8.279.627,88	7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total			

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão:29/01/2024, às 11:15:41, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 11:15:41.


GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF: 252.240.265-04


DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF: 000.737.305-80


MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA
Contador(a)
Reg. Prof.: BA044062/O-4

(RREO) ANEXO 01 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (6º BIMESTRE/2023)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	98.900.000,00	98.900.000,00	24.774.025,61	25,05	124.101.572,16	125,48	-25.201.572,16
RECEITAS CORRENTES	97.900.000,00	97.900.000,00	24.774.025,61	25,31	118.978.206,91	121,53	-21.078.206,91
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.003.000,00	3.003.000,00	1.028.470,06	34,25	4.443.741,92	147,98	-1.440.741,92
Impostos	2.487.000,00	2.487.000,00	995.440,67	40,03	4.166.465,51	167,53	-1.679.465,51
Impostos sobre o Patrimônio	410.000,00	410.000,00	60.774,96	14,82	458.185,16	111,75	-48.185,16
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	680.000,00	680.000,00	606.922,99	89,25	1.481.545,01	217,87	-801.545,01
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.350.000,00	1.350.000,00	327.553,76	24,26	2.213.975,80	164,00	-863.975,80
Outros Impostos	47.000,00	47.000,00	188,96	0,40	12.759,54	27,15	34.240,46
Taxas	510.000,00	510.000,00	33.029,39	6,48	277.276,41	54,37	232.723,59
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	505.000,00	505.000,00	29.025,39	5,75	273.272,41	54,11	231.727,59
Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	5.000,00	4.004,00	80,08	4.004,00	80,08	996,00
Contribuição de Melhoria	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Contribuição de Melhoria	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
CONTRIBUIÇÕES	6.200,00	6.200,00	104,94	1,69	187,10	3,02	6.012,90
Contribuições Econômicas	6.200,00	6.200,00	104,94	1,69	187,10	3,02	6.012,90
Contribuições Econômicas	6.200,00	6.200,00	104,94	1,69	187,10	3,02	6.012,90
RECEITA PATRIMONIAL	941.000,00	941.000,00	295.637,34	31,42	1.696.763,42	180,31	-755.763,42
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Valores Mobiliários	930.000,00	930.000,00	295.637,34	31,79	1.696.763,42	182,45	-766.763,42
Juros e Correções Monetárias	920.000,00	920.000,00	295.637,34	32,13	1.696.763,42	184,43	-776.763,42
Outros Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	2.917,90	72,95	3.180,94	79,52	819,06
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	2.000,00	2.917,90	145,90	2.917,90	145,90	-917,90
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	2.000,00	2.917,90	145,90	2.917,90	145,90	-917,90
Outros Serviços	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	263,04	13,15	1.736,96
Outros Serviços	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	263,04	13,15	1.736,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	93.815.800,00	93.815.800,00	23.432.452,16	24,98	112.641.086,11	120,07	-18.825.286,11
Transferências da União e de suas Entidades	63.145.800,00	63.145.800,00	16.650.210,22	26,37	78.627.942,99	124,52	-15.482.142,99
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	30.400.800,00	30.400.800,00	5.885.048,76	19,36	27.155.326,69	89,32	3.245.473,31
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.375.000,00	1.375.000,00	132.020,81	9,60	654.744,51	47,62	720.255,49
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	10.250.000,00	10.250.000,00	3.568.606,37	34,82	13.727.981,65	133,93	-3.477.981,65
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FUNDE	1.740.000,00	1.740.000,00	475.717,11	27,34	2.696.959,19	155,00	-956.959,19
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	19.000.000,00	19.000.000,00	5.700.445,60	30,00	32.780.322,49	172,53	-13.780.322,49
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	350.000,00	350.000,00	142.075,69	40,59	404.193,36	115,48	-54.193,36
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	30.000,00	30.000,00	746.295,88	2.487,65	1.208.415,10	4.028,05	-1.178.415,10
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.670.000,00	5.670.000,00	1.175.902,94	20,74	5.964.175,76	105,19	-294.175,76
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	5.260.000,00	5.260.000,00	1.136.202,94	21,60	5.845.116,26	111,12	-585.116,26
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	16.559,50	11,83	123.440,50
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	270.000,00	270.000,00	39.700,00	14,70	102.500,00	37,96	167.500,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	25.000.000,00	25.000.000,00	5.606.339,00	22,43	28.048.967,36	112,20	-3.048.967,36
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	25.000.000,00	25.000.000,00	5.606.339,00	22,43	28.048.967,36	112,20	-3.048.967,36

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

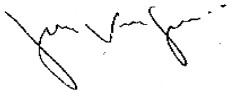
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.000,00	130.000,00	14.443,21	11,11	193.247,42	148,65	-63.247,42
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	13.399,33	67,00	6.600,67
Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	11.636,09	116,36	-1.636,09
Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.763,24	17,63	8.236,76
Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	14.443,21	14,44	179.848,09	179,85	-79.848,09
Outras Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	14.443,21	14,44	179.848,09	179,85	-79.848,09
RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	5.123.365,25	512,34	-4.123.365,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	5.000,00	-4.410.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	5.000,00	-4.410.000,00
Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	5.000,00	-4.410.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	623.365,25	69,26	276.634,75
Transferências da União e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	623.365,25	155,84	-223.365,25
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	623.365,25	311,68	-423.365,25
Outras Transferências de Recursos dos Estados	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.100.000,00	6.100.000,00	2.529.987,13	41,48	10.117.332,73	165,86	-4.017.332,73
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	105.000.000,00	105.000.000,00	27.304.012,74	26,00	134.218.904,89	127,83	-29.218.904,89
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)	105.000.000,00	105.000.000,00	27.304.012,74	26,00	134.218.904,89	127,83	-29.218.904,89
DÉFICIT (VI)¹	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	105.000.000,00	105.000.000,00	27.304.012,74	26,00	134.218.904,89	127,83	-29.218.904,89
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)	105.000.000,00	126.265.872,58	28.875.900,85	123.430.294,05	2.835.578,53	30.665.409,88	123.407.360,70	2.858.511,88	123.395.709,19	22.933,35
DESPESAS CORRENTES	95.559.575,00	113.943.161,73	23.411.624,24	112.089.959,25	1.853.202,48	25.008.600,35	112.067.025,90	1.876.135,83	112.055.374,39	22.933,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.304.150,00	67.206.080,17	16.416.559,27	66.804.212,68	401.867,49	17.079.184,96	66.804.212,68	401.867,49	66.804.212,68	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.255.425,00	46.737.081,56	6.995.064,97	45.285.746,57	1.451.334,99	7.929.415,39	45.262.813,22	1.474.268,34	45.251.161,71	22.933,35
DESPESAS DE CAPITAL	8.341.000,00	12.222.685,85	5.464.276,61	11.340.334,80	882.351,05	5.656.809,53	11.340.334,80	882.351,05	11.340.334,80	0,00
INVESTIMENTOS	6.876.000,00	10.395.652,02	4.983.884,96	9.516.843,15	878.808,87	5.157.625,30	9.516.843,15	878.808,87	9.516.843,15	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	155.000,00	216.100,00	95.000,00	216.100,00	0,00	95.000,00	216.100,00	0,00	216.100,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	1.310.000,00	1.610.933,83	385.391,65	1.607.391,65	3.542,18	404.184,23	1.607.391,65	3.542,18	1.607.391,65	0,00
RESERVAS	1.099.425,00	100.025,00	0,00	0,00	100.025,00	0,00	0,00	100.025,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Reserva de Contingencia	999.425,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	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)	105.000.000,00	126.265.872,58	28.875.900,85	123.430.294,05	2.835.578,53	30.665.409,88	123.407.360,70	2.858.511,88	123.395.709,19	22.933,35
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)	105.000.000,00	126.265.872,58	28.875.900,85	123.430.294,05	2.835.578,53	30.665.409,88	123.407.360,70	2.858.511,88	123.395.709,19	22.933,35
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	10.788.610,84	--	--	10.811.544,19	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	105.000.000,00	126.265.872,58	28.875.900,85	134.218.904,89	2.835.578,53	30.665.409,88	134.218.904,89	2.858.511,88	123.395.709,19	22.933,35
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 29/01/2024, às 11:18:59, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 11:18:59.
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 aos Estados



GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF: 252.240.265-04



DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF: 000.737.305-80



MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA
Contador(a)
Reg. Prof.: BA044062/O-4

(RREO) ANEXO 02 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (6º BIMESTRE/2023)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

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 PROCESSADOS¹ (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	98.750.000,00	120.015.872,58	27.829.516,29	117.654.199,26	100,00	2.361.673,32	29.323.757,57	117.631.265,91	100,00	2.384.606,67	22.933,35
LEGISLATIVA	2.901.000,00	3.021.000,00	225.028,45	2.777.823,56	2,36	243.176,44	561.646,20	2.777.823,56	2,36	243.176,44	0,00
Ação Legislativa	2.901.000,00	3.021.000,00	225.028,45	2.777.823,56	2,36	243.176,44	561.646,20	2.777.823,56	2,36	243.176,44	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.140.000,00	5.833.194,25	1.143.447,83	5.803.797,70	4,93	29.396,55	1.218.321,78	5.803.797,70	4,93	29.396,55	0,00
Administração Geral	3.940.000,00	4.222.260,42	758.056,18	4.196.406,05	3,57	25.854,37	814.137,55	4.196.406,05	3,57	25.854,37	0,00
Administração Financeira	1.200.000,00	1.610.933,83	385.391,65	1.607.391,65	1,37	3.542,18	404.184,23	1.607.391,65	1,37	3.542,18	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.477.000,00	1.893.865,53	382.501,96	1.789.428,76	1,52	104.436,77	408.734,60	1.787.928,76	1,52	105.936,77	1.500,00
Administração Geral	1.514.000,00	1.200.467,22	236.098,18	1.161.718,86	0,99	38.748,36	254.538,50	1.160.218,86	0,99	40.248,36	1.500,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	893.000,00	693.398,31	146.403,78	627.709,90	0,53	65.688,41	154.196,10	627.709,90	0,53	65.688,41	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.000.000,00	789.001,68	170.295,89	789.001,68	0,67	0,00	171.549,38	789.001,68	0,67	0,00	0,00
Previdência Básica	1.000.000,00	789.001,68	170.295,89	789.001,68	0,67	0,00	171.549,38	789.001,68	0,67	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	18.611.425,00	25.094.654,13	4.833.762,96	24.750.648,55	21,04	344.005,58	5.270.646,73	24.736.615,20	21,03	358.038,93	14.033,35
Administração Geral	8.212.000,00	11.839.882,71	2.128.467,90	11.675.976,80	9,92	163.905,91	2.220.908,81	11.666.706,40	9,92	173.176,31	9.270,40
Atenção Básica	6.500.000,00	9.874.480,83	2.499.252,55	9.820.318,94	8,35	54.161,89	2.564.780,42	9.819.711,65	8,35	54.769,18	607,29
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.850.000,00	3.262.065,59	355.112,68	3.187.116,96	2,71	74.948,63	484.083,50	3.187.116,96	2,71	74.948,63	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	200.000,00	87.000,00	-20.937,04	62.408,96	0,05	24.591,04	874,00	58.253,30	0,05	28.746,70	4.155,66
Vigilância Sanitária	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	759.425,00	31.225,00	-128.133,13	4.826,89	0,00	26.398,11	0,00	4.826,89	0,00	26.398,11	0,00
EDUCAÇÃO	53.188.150,00	70.291.627,60	18.160.646,62	69.883.365,19	59,40	408.262,41	18.712.425,05	69.875.965,19	59,40	415.662,41	7.400,00
Administração Geral	6.175.000,00	4.850.835,65	764.215,82	4.824.214,93	4,10	26.620,72	801.051,88	4.824.214,93	4,10	26.620,72	0,00
Alimentação e Nutrição	895.000,00	1.415.700,00	200.282,25	1.410.170,52	1,20	5.529,48	251.876,53	1.410.170,52	1,20	5.529,48	0,00
Ensino Fundamental	32.837.000,00	36.939.974,19	7.944.675,85	36.751.229,63	31,24	188.744,56	8.282.495,18	36.751.229,63	31,24	188.744,56	0,00
Educação Infantil	13.281.150,00	27.085.117,76	9.251.472,70	26.897.750,11	22,86	187.367,65	9.377.001,46	26.890.350,11	22,86	194.767,65	7.400,00
CULTURA	1.226.000,00	1.309.390,18	-3.708,95	1.087.370,25	0,92	222.019,93	14.726,52	1.087.370,25	0,92	222.019,93	0,00
Administração Geral	295.000,00	111.033,26	13.691,05	100.170,25	0,09	10.863,01	14.726,52	100.170,25	0,09	10.863,01	0,00
Difusão Cultural	931.000,00	1.198.356,92	-17.400,00	987.200,00	0,84	211.156,92	0,00	987.200,00	0,84	211.156,92	0,00

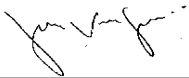
SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA ME - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 1 de 2

URBANISMO	11.091.000,00	11.049.764,21	2.811.040,49	10.182.838,59	8,65	866.925,62	2.840.179,09	10.182.838,59	8,66	866.925,62	0,00
Infra-estrutura Urbana	10.861.000,00	11.049.764,21	2.811.040,49	10.182.838,59	8,65	866.925,62	2.840.179,09	10.182.838,59	8,66	866.925,62	0,00
Serviços Urbanos	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	440.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Administração Geral	310.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	775.000,00	195.650,00	28.477,01	171.030,64	0,15	24.619,36	33.300,56	171.030,64	0,15	24.619,36	0,00
Abastecimento	775.000,00	195.650,00	28.477,01	171.030,64	0,15	24.619,36	33.300,56	171.030,64	0,15	24.619,36	0,00
TRANSPORTE	28.000,00	8.000,00	-5.200,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	28.000,00	8.000,00	-5.200,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	305.000,00	5.000,00	0,00	1.300,00	0,00	3.700,00	0,00	1.300,00	0,00	3.700,00	0,00
Desporto Comunitário	305.000,00	5.000,00	0,00	1.300,00	0,00	3.700,00	0,00	1.300,00	0,00	3.700,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	468.000,00	424.600,00	83.224,03	417.594,34	0,35	7.005,66	92.227,66	417.594,34	0,36	7.005,66	0,00
Outros Encargos Especiais	468.000,00	424.600,00	83.224,03	417.594,34	0,35	7.005,66	92.227,66	417.594,34	0,36	7.005,66	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Reserva Orçamentária do RPPS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	999.425,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
Reserva de Contingência	999.425,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.250.000,00	6.250.000,00	1.046.384,56	5.776.094,79	100,00	473.905,21	1.341.652,31	5.776.094,79	100,00	473.905,21	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	105.000.000,00	126.265.872,58	28.875.900,85	123.430.294,05	200,00	2.835.578,53	30.665.409,88	123.407.360,70	200,00	2.858.511,88	22.933,35

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 29/01/2024, às 11:20:09, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 11:20:09.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF: 252.240.265-04



DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF: 000.737.305-80



MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA
Contador(a)
Reg. Prof.: BA044062/O-4

(RREO) ANEXO 03 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (6º BIMESTRE/2023)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

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)	11.056.801,77	9.849.311,89	8.492.492,48	8.664.344,14	10.081.198,78	9.157.657,97	11.106.200,14	10.654.752,16	11.077.303,76	10.145.363,51	11.179.496,14	15.017.177,20	126.482.099,94	106.800.200,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	452.268,83	244.276,36	475.056,74	257.364,96	232.222,27	188.748,83	232.467,67	198.805,92	198.146,81	935.913,47	363.324,48	665.145,58	4.443.741,92	3.003.000,00
IPTU	19.891,71	6.230,99	64.055,12	43.324,53	11.596,54	10.810,91	7.943,53	7.585,53	7.583,75	7.624,99	6.588,23	5.276,73	198.512,56	250.000,00
ISS	143.269,34	90.262,73	249.122,65	109.935,37	138.041,47	152.582,21	128.069,97	87.963,35	102.541,43	684.633,52	84.996,12	242.557,64	2.213.975,80	1.350.000,00
TTBI	137.400,00	6.000,00	12.000,00	10.860,00	5.100,00	0,00	16.800,00	6.600,00	14.352,60	1.650,00	30.990,00	17.920,00	259.672,60	160.000,00
IRRF	105.100,26	82.443,18	57.205,78	86.017,95	67.399,66	20.226,39	75.175,51	87.617,30	61.794,53	231.641,46	219.405,11	387.517,88	1.481.545,01	680.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	46.607,52	59.339,46	92.673,19	7.227,11	10.084,60	5.129,32	4.478,66	9.039,74	11.874,50	10.363,50	21.345,02	11.873,33	290.035,95	563.000,00
Contribuições	19,03	0,00	32,21	15,99	14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,94	187,10	6.200,00
Receita Patrimonial	67.900,90	86.988,99	121.019,02	94.016,24	143.070,15	160.036,47	174.461,15	200.197,89	182.146,06	171.289,21	150.705,60	144.931,74	1.696.763,42	941.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	67.900,90	86.988,99	121.019,02	94.016,24	143.070,15	160.036,47	174.461,15	200.197,89	182.146,06	171.289,21	150.705,60	144.931,74	1.696.763,42	920.000,00
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	21.000,00
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	263,04	0,00	0,00	0,00	1.563,15	1.354,75	3.180,94	4.000,00
Transferências Correntes	10.510.635,99	9.507.465,49	7.880.128,72	8.306.460,79	9.689.914,60	8.800.797,29	10.689.956,98	10.242.630,76	10.683.652,08	8.978.236,55	10.661.835,79	14.193.264,10	120.144.979,14	102.716.000,00
Cota-Parte do FPM	2.711.428,45	3.588.349,80	2.195.158,18	2.509.750,86	2.789.991,00	2.605.830,68	3.216.249,53	2.209.718,56	2.252.584,19	2.092.115,86	2.714.445,95	4.310.730,64	33.196.353,70	38.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	409.990,85	410.666,94	452.714,58	480.143,50	649.561,09	468.005,74	537.960,62	560.441,70	522.588,50	637.365,99	477.586,54	775.277,71	6.382.303,76	5.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	65.233,82	103.548,86	46.406,58	39.634,85	54.680,46	52.104,25	84.488,61	101.597,63	71.654,13	96.103,05	82.183,34	77.040,24	874.675,82	1.000.000,00
Cota-Parte do ITR	8.057,77	40,18	139,00	314,38	272,37	28,21	42,83	281,00	134,38	2.058,68	78,00	24,52	11.471,32	1.000,00
Transferências da LC 61/1989	3.085,75	2.200,51	2.727,12	2.907,30	2.614,42	3.260,11	2.961,92	2.636,40	3.416,78	3.816,99	3.127,55	3.404,94	36.159,79	30.000,00
Transferências do FUNDEB	6.573.934,25	4.580.295,89	4.248.612,44	4.390.916,92	5.148.869,48	4.833.279,32	4.741.392,93	5.119.802,62	4.865.249,94	5.020.151,46	5.392.423,24	5.914.361,36	60.829.289,85	44.000.000,00
Outras Transferências Correntes	738.905,10	822.363,31	934.370,82	882.792,98	1.043.925,78	838.288,98	2.106.860,54	2.248.152,85	2.968.024,16	1.126.624,52	1.991.991,17	3.112.424,69	18.814.724,90	14.185.000,00
Outras Receitas Correntes	25.977,02	10.581,05	16.255,79	6.486,16	15.976,83	8.075,38	9.051,30	13.117,59	13.358,81	59.924,28	2.067,12	12.376,09	193.247,42	130.000,00
DEDUÇÕES (II)	-678.672,39	-859.952,80	-593.504,25	-648.138,03	-758.403,62	-687.478,62	-570.396,84	-644.795,77	-564.939,53	-630.907,93	-722.417,05	-842.094,81	-8.201.701,64	-9.150.200,00
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	-39.730,35	-39.431,74	-54.620,71	-42.169,44	-59.502,77	-62.284,98	-61.147,86	-70.388,16	-61.289,08	-65.379,39	-67.558,42	-74.305,71	-697.808,61	-250.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-638.942,04	-820.521,06	-538.883,54	-605.968,59	-698.900,85	-625.193,64	-509.248,98	-574.407,61	-503.650,45	-565.528,54	-654.858,63	-767.789,10	-7.503.893,03	-8.900.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	10.378.129,38	8.989.359,09	7.898.988,23	8.016.206,11	9.322.795,16	8.470.179,35	10.535.803,30	10.009.956,39	10.512.364,23	9.514.455,58	10.457.079,09	14.175.082,39	118.280.398,30	97.650.000,00
(-) 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)	10.378.129,38	8.989.359,09	7.898.988,23	8.016.206,11	9.322.795,16	8.470.179,35	10.535.803,30	10.009.956,39	10.512.364,23	9.514.455,58	10.457.079,09	14.175.082,39	118.280.398,30	97.650.000,00
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, 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 (VI) = (V - VI)	10.378.129,38	8.989.359,09	7.898.988,23	8.016.206,11	9.322.795,16	8.470.179,35	10.535.803,30	10.009.956,39	10.512.364,23	9.514.455,58	10.457.079,09	14.175.082,39	118.280.398,30	97.650.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 29/01/2024, às 11:20:50, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 11:20:50.

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF: 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF: 000.737.305-80

MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA
Contador(a)
Reg. Prof.: BA044062/O-4

SIAPIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA ME - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 1 de 1

**(RREO) ANEXO 04 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES
(6º BIMESTRE/2023)**

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

Em Reais

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	5.515.000,00	5.412.546,83	5.412.546,83	5.412.546,83	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	5.515.000,00	5.412.546,83	5.412.546,83	5.412.546,83	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	5.515.000,00	5.412.546,83	5.412.546,83	5.412.546,83	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2RECURSOS	-5.515.000,00	-5.412.546,83	-5.412.546,83	0,00	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,60
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

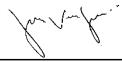
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	5.515.000,00	5.412.546,83	5.412.546,83	5.412.546,83	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	5.515.000,00	5.412.546,83	5.412.546,83	5.412.546,83	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	5.515.000,00	5.412.546,83	5.412.546,83	5.412.546,83	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2	-5.515.000,00	-5.412.546,83	-5.412.546,83	-5.412.546,83	--
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)	6.200.000,00	5.769.745,79	5.769.745,79	5.769.745,79	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	50.000,00	6.349,00	6.349,00	6.349,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	6.250.000,00	5.776.094,79	5.776.094,79	5.776.094,79	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-6.250.000,00	-5.776.094,79	-5.776.094,79	-5.776.094,79	--
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 TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
Contribuições dos Servidores	0,00		0,00	
Demais Receitas Previdenciárias	0,00		0,00	
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00		0,00	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	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
Outros Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	--


GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF: 252.240.265-04


DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF: 000.737.305-80


MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA
Contador(a)
Req. Prof.: BA044062/O-4

(RREO) ANEXO 06 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (6º BIMESTRE/2023)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2023	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	104.000.000,00		129.095.539,64
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.003.000,00		4.443.741,92
IPTU	250.000,00		198.512,56
ISS	1.350.000,00		2.213.975,80
ITBI	160.000,00		259.672,60
IRRFF	680.000,00		1.481.545,01
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	563.000,00		290.035,95
Contribuições	6.106.200,00		10.117.519,83
Receita Patrimonial	941.000,00		1.696.763,42
Aplicações Financeiras (II)	920.000,00		1.696.763,42
Outras Receitas Patrimoniais	21.000,00		0,00
Transferências Correntes	93.815.800,00		112.641.086,11
Cota-Parte do FPM	30.400.000,00		27.146.149,54
Cota-Parte do ICMS	4.400.000,00		5.105.843,24
Cota-Parte do IPVA	800.000,00		699.741,64
Cota-Parte do ITR	800,00		9.177,15
Transferências da LC 61/1989	30.000,00		36.159,79
Transferências do FUNDEB	44.000.000,00		60.829.289,85
Outras Transferências Correntes	14.185.000,00		18.814.724,90
Demais Receitas Correntes	134.000,00		196.428,36
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	134.000,00		196.428,36
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	103.080.000,00		127.398.776,22
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	6.100.000,00		10.117.332,73
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	250.000,00		697.808,61
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.000.000,00		5.123.365,25
Operações de Crédito (VIII)	90.000,00		4.500.000,00
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	900.000,00		623.365,25
Convênios	500.000,00		623.365,25
Outras Transferências de Capital	400.000,00		0,00
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)	910.000,00		623.365,25
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)	110.090.000,00		138.139.474,20
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)	103.990.000,00		128.022.141,47

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU
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)	107.743.161,73	106.320.213,46	106.297.280,11	106.285.628,60	92.264,97	102.134,07	102.134,07
Pessoal e Encargos Sociais	61.691.080,17	61.391.665,85	61.391.665,85	61.391.665,85	0,00	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	46.052.081,56	44.928.547,61	44.905.614,26	44.893.962,75	92.264,97	102.134,07	102.134,07
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	46.052.081,56	44.928.547,61	44.905.614,26	44.893.962,75	92.264,97	102.134,07	102.134,07
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)-(XVIII-XIX)	107.743.161,73	106.320.213,46	106.297.280,11	106.285.628,60	92.264,97	102.134,07	102.134,07
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	6.200.000,00	5.769.745,79	5.769.745,79	5.769.745,79	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)	12.172.685,85	11.333.985,80	11.333.985,80	11.333.985,80	14.396,00	0,00	0,00
Investimentos	10.345.652,02	9.510.494,15	9.510.494,15	9.510.494,15	14.396,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	216.100,00	216.100,00	216.100,00	216.100,00	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	216.100,00	216.100,00	216.100,00	216.100,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.610.933,83	1.607.391,65	1.607.391,65	1.607.391,65	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)]	10.561.752,02	9.726.594,15	9.726.594,15	9.726.594,15	14.396,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	100.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	50.000,00	6.349,00	6.349,00	6.349,00	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)	124.654.938,75	121.822.902,40	121.799.969,05	121.788.317,54	106.660,97	102.134,07	102.134,07
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)	118.404.938,75	116.046.807,61	116.023.874,26	116.012.222,75	106.660,97	102.134,07	102.134,07
RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)							16.142.361,62
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)							11.801.123,68
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				0,00			

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)	998.954,81
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	12.800.078,49
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Em 6º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	22.754.666,42	22.754.666,42
DEDUÇÕES (XL)	8.346.298,82	13.797.947,62
Disponibilidade de Caixa	8.346.298,82	13.797.947,62
Disponibilidade de Caixa bruta	8.826.422,38	14.526.990,05
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	406.975,82	513.636,79
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	73.147,74	215.405,64
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	14.408.367,60	8.956.718,80
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		5.451.648,80

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	106.660,97
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)	5.558.309,77
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	4.559.354,96

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.598.406,51
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.598.406,51
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	96.474.936,00

DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES						
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 Processados	
	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 SAPEAÇU, Emissão: 29/01/2024, às 11:57:31, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 11:57:31.

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF: 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF: 000.737.305-80

MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA
Contador(a)
Reg. Prof.: BA044062/O-4

(RREO) ANEXO 07 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (6º BIMESTRE/2023)



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

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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2022 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	69.191,20	67.691,10	0,00	1.500,10	0,00	55.141,98	40.631,98	40.631,98	14.510,00	0,00	1.500,10
PODER EXECUTIVO	0,00	69.191,20	67.691,10	0,00	1.500,10	0,00	55.141,98	40.631,98	40.631,98	14.510,00	0,00	1.500,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU	0,00	69.191,20	67.691,10	0,00	1.500,10	0,00	55.141,98	40.631,98	40.631,98	14.510,00	0,00	1.500,10
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)	0,00	69.191,20	67.691,10	0,00	1.500,10	0,00	55.141,98	40.631,98	40.631,98	14.510,00	0,00	1.500,10

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 29/01/2024, às 11:59:18, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 11:59:18.

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF: 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF: 000.737.305-80

MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA
Contador(a)
Reg. Prof.: BA044062/O-4

(RREO) ANEXO 08 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (6º BIMESTRE/2023)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

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

RREO - 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	2.440.000,00		4.153.705,97		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	250.000,00		198.512,56		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	160.000,00		259.672,60		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.350.000,00		2.213.975,80		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	680.000,00		1.481.545,01		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	44.531.000,00		40.500.964,39		
2.1- Cota-Parte FPM	38.000.000,00		33.196.353,70		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	35.000.000,00		33.196.353,70		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	3.000.000,00		0,00		
2.2- Cota-Parte ICMS	5.500.000,00		6.382.303,76		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00		36.159,79		
2.4- Cota-Parte ITR	1.000,00		11.471,32		
2.5- Cota-Parte IPVA	1.000.000,00		874.675,82		
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00		0,00		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00		0,00		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	46.971.000,00		44.654.670,36		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	8.306.200,00		8.100.192,88		
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))	3.436.550,00		3.063.474,71		
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	44.200.000,00		61.245.742,92		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.200.000,00		28.465.420,43		
6.1.1- Principal	25.000.000,00		28.048.967,36		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	200.000,00		416.453,07		
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	8.000.000,00		8.286.154,21		
6.2.1- Principal	8.000.000,00		8.286.154,21		
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	11.000.000,00		24.494.168,28		
6.3.1- Principal	11.000.000,00		24.494.168,28		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00		0,00		
6.4.1- Principal	0,00		0,00		
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	16.693.800,00		19.948.774,48		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	61.245.742,92				
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 PROCESSADOS6 (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	61.723.499,80	61.438.461,40	61.431.061,40	61.431.061,40	7.400,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	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	61.723.499,80	61.438.461,40	61.431.061,40	61.431.061,40	7.400,00
10.2.1- Educação Infantil	27.076.117,76	26.890.253,11	26.882.853,11	26.882.853,11	7.400,00
10.2.2- Ensino Fundamental	34.647.382,04	34.548.208,29	34.548.208,29	34.548.208,29	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS 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	61.438.461,40	61.431.061,40	61.431.061,40	7.400,00	0,00	185.318,48
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	22.440.135,12	22.440.135,12	22.440.135,12	0,00	0,00	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.510.776,81	3.510.776,81	3.510.776,81	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	35.487.549,47	35.480.149,47	35.480.149,47	7.400,00	0,00	10.985.981,19
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	21.109.655,22	21.102.255,22	21.102.255,22	7.400,00	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	5.304.217,16	5.304.217,16	5.304.217,16	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)		VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(l)		% APLICADA (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	42.872.020,04		0,00	0,00		0,00
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	12.247.084,14		21.109.655,22	21.109.655,22		86,18
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	3.674.125,24		5.304.217,16	5.304.217,16		21,66
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)		% NÃO APLICADA (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	6.124.574,29	0,00	0,00	0,00		0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VL. TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	3.176.347,13	3.176.347,13	0,00	0,00	3.176.347,13	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.176.347,13	3.176.347,13	0,00	0,00	3.176.347,13	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENCAO 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 AÇOES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	5.192.835,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.1- Educação Infantil	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.850.835,65	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	333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	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	61.732.499,80	61.438.461,40	61.431.061,40	61.431.061,40	7.400,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	27.085.117,76	26.890.253,11	26.882.853,11	26.882.853,11	7.400,00	
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2 - Pré-escola	27.085.117,76	26.890.253,11	26.882.853,11	26.882.853,11	7.400,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	34.647.382,04	34.548.208,29	34.548.208,29	34.548.208,29	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR	
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)						0,00
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						8.100.192,88
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)						0,00
25-VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)						0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4						0,00
27-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af) + L30.2(af)						0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)						8.100.192,88
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)		VALOR APLICADO (aa)		% APLICADA (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	11.163.667,59		8.100.192,88		18,14	
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	3.526,00	3.526,00	3.526,00	0,00	0,00	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.920,00	2.920,00	2.920,00	0,00	0,00	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	606,00	606,00	606,00	0,00	0,00	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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)	2.092.000,00		3.344.041,09		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.832.000,00		2.716.202,92		
31.1.1- Salário-Educação	772.000,00		1.062.503,44		
31.1.2- PDDE	10.000,00		0,00		
31.1.3- PNAE	800.000,00		1.070.773,80		
31.1.4 - PNATE	150.000,00		467.349,20		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	100.000,00		115.576,48		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	260.000,00		627.838,17		
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	3.375.292,15	8.437.406,79	8.437.406,79	8.430.506,79	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.292.592,15	2.203.021,34	2.203.021,34	2.203.021,34	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.082.700,00	6.234.385,45	6.234.385,45	6.227.485,45	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)	42.333.626,00	41.964.948,95	41.957.548,95	41.950.648,95	7.400,00
33.1- Despesas Correntes	36.185.387,12	35.844.570,49	35.837.170,49	35.830.270,49	7.400,00
33.1.1- Pessoal Ativo	21.991.984,13	21.908.713,83	21.908.713,83	21.908.713,83	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	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	14.192.632,99	13.935.856,66	13.928.456,66	13.921.556,66	7.400,00
33.2- Despesas de Capital	6.148.238,88	6.120.378,46	6.120.378,46	6.120.378,46	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	6.148.238,88	6.120.378,46	6.120.378,46	6.120.378,46	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	48.309,69		15.415,43		
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	62.090.878,65		1.062.503,44		
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	61.431.667,40		1.065.884,99		
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	707.520,94		12.033,88		
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00		0,00		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00		0,00		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	707.520,94		12.033,88		

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão:29/01/2024, às 11:59:35, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 11:59:35.

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."

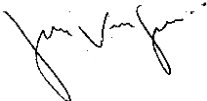
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

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 RPNP 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.


GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF: 252.240.265-04


DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF: 000.737.305-80


MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA
Contador(a)
Reg. Prof.: BA044062/O-4

(RREO) ANEXO 09 – DEMONST. DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (6º BIMESTRE/2023)

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU
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 CRÉDITO¹ (I)	90.000,00	4.500.000,00	-4.410.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	12.222.685,85	11.340.334,80	882.351,05
Investimentos	10.395.652,02	9.516.843,15	878.808,87
Inversões Financeiras	216.100,00	216.100,00	0,00
Amortização da Dívida	1.610.933,83	1.607.391,65	3.542,18
(-) 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)	12.222.685,85	11.340.334,80	882.351,05
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-12.132.685,85	-6.840.334,80	-5.292.351,05

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão:29/01/2024, às 12:00:38, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 12:00:38.

Notas:

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

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF: 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF: 000.737.305-80

MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA
Contador(a)
Reg. Prof.: BA044062/O-4

(RREO) ANEXO 10 – DEMONST. DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (6º BIMESTRE/2023)

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

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

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão:29/01/2024, às 12:01:10.
1 Projeção atuarial elaborada em 29/01/2024 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF: 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF: 000.737.305-80

MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA
Contador(a)
Reg. Prof.: BA044062/O-4

(RREO) ANEXO 11 – DEMONST. DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS (6º BIMESTRE/2023)

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



RREO – ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	10.000,00	0,00	10.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	10.000,00	0,00	10.000,00
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)	12.222.685,85	11.340.334,80	11.340.334,80	11.340.334,80	0,00	0,00	882.351,05
Despesas de Capital	12.222.685,85	11.340.334,80	11.340.334,80	11.340.334,80	0,00	0,00	882.351,05
Investimentos	10.395.652,02	9.516.843,15	9.516.843,15	9.516.843,15	0,00	0,00	878.808,87
Inversões Financeiras	216.100,00	216.100,00	216.100,00	216.100,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.610.933,83	1.607.391,65	1.607.391,65	1.607.391,65	0,00	0,00	3.542,18
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-11.340.334,80	-11.340.334,80

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão:29/01/2024, às 12:01:30, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 12:01:30.

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF: 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF: 000.737.305-80

MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA
Contador(a)
Reg. Prof.: BA044062/O-4

(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (6º BIMESTRE/2023)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

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)	2.440.000,00	2.440.000,00	4.153.705,97	170,23
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	250.000,00	250.000,00	198.512,56	79,41
IPTU	250.000,00	250.000,00	198.512,56	79,41
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	160.000,00	160.000,00	259.672,60	162,30
ITBI	160.000,00	160.000,00	259.672,60	162,30
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.350.000,00	1.350.000,00	2.213.975,80	164,00
ISS	1.350.000,00	1.350.000,00	2.213.975,80	164,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	680.000,00	680.000,00	1.481.545,01	217,87
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	41.531.000,00	41.531.000,00	40.500.964,39	97,52
Cota-Parte FPM	35.000.000,00	35.000.000,00	33.196.353,70	94,85
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	11.471,32	1.147,13
Cota-Parte IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	874.675,82	87,47
Cota-Parte ICMS	5.500.000,00	5.500.000,00	6.382.303,76	116,04
Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	36.159,79	120,53
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)	43.971.000,00	43.971.000,00	44.654.670,36	101,55

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	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
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	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
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	71.425,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	66.425,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	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)	7.641.000,00	11.469.382,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	7.511.000,00	11.155.591,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	130.000,00	313.790,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.712.425,00	11.472.307,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	0,00	0,00	0,00
(-) 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)	0,00	0,00	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	6.698.200,55	6.698.200,55	6.698.200,55
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	-6.698.200,55	-6.698.200,55	-
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)	0,00	0,00	0,00

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

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) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) I (l) = (h - (i 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)	RPNP Inscritos Indevidamente 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 24§ 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) I (aa) = (w - (x ou y))
							Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO						PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS		
								Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)						10.640.000,00	10.640.000,00	13.744.541,15		129,18
Provenientes da União						10.400.000,00	10.400.000,00	13.727.981,65		132,00
Provenientes dos Estados						240.000,00	240.000,00	16.559,50		6,90
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)						10.640.000,00	10.640.000,00	13.744.541,15		129,18

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU
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 (e)	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)	6.500.000,00	9.874.480,83	9.820.318,94	99,45	9.819.711,65	99,45	9.819.711,65	99,45	0,00
Despesas Correntes	6.470.000,00	9.844.480,83	9.802.477,59	99,57	9.801.870,30	99,57	9.801.870,30	99,57	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00	17.841,35	59,47	17.841,35	59,47	17.841,35	59,47	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.850.000,00	3.262.065,59	3.187.116,96	97,70	3.187.116,96	97,70	3.187.116,96	97,70	0,00
Despesas Correntes	2.750.000,00	3.127.065,59	3.093.318,36	98,92	3.093.318,36	98,92	3.093.318,36	98,92	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	135.000,00	93.798,60	69,48	93.798,60	69,48	93.798,60	69,48	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	200.000,00	87.000,00	62.408,96	71,73	58.253,30	66,96	58.253,30	66,96	0,00
Despesas Correntes	200.000,00	87.000,00	62.408,96	71,73	58.253,30	66,96	58.253,30	66,96	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	688.000,00	28.300,00	4.826,89	17,06	4.826,89	17,06	4.826,89	17,06	0,00
Despesas Correntes	672.000,00	28.000,00	4.826,89	17,24	4.826,89	17,24	4.826,89	17,24	0,00
Despesas de Capital	16.000,00	300,00	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)	571.000,00	370.500,00	368.378,36	99,43	368.378,36	99,43	368.378,36	99,43	0,00
Despesas Correntes	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	565.000,00	370.500,00	368.378,36	99,43	368.378,36	99,43	368.378,36	99,43	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	10.899.000,00	13.622.346,42	13.443.050,11	98,68	13.438.287,16	98,65	13.438.287,16	98,65	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 (e)	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 (XL) = (IV + XXXII)	6.500.000,00	9.874.480,83	9.820.318,94	99,45	9.819.711,65	99,45	9.819.711,65	99,45	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.850.000,00	3.262.065,59	3.187.116,96	97,70	3.187.116,96	97,70	3.187.116,96	97,70	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	200.000,00	87.000,00	62.408,96	71,73	58.253,30	66,96	58.253,30	66,96	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	759.425,00	31.225,00	4.826,89	15,46	4.826,89	15,46	4.826,89	15,46	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)	8.212.000,00	11.839.882,71	11.675.976,80	98,62	11.666.706,40	98,54	11.666.250,40	98,53	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	18.611.425,00	25.094.654,13	13.443.050,11	53,57	13.438.287,16	53,55	13.438.287,16	53,55	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	18.611.425,00	25.094.654,13	13.443.050,11	53,57	13.438.287,16	53,55	13.438.287,16	53,55	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 29/01/2024, às 12:04:26, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 12:04:26.

Notas:

1Nos 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

2Até 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)

3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor


GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF: 252.240.265-04


DANILO SILVA DE JESUS
Tesorreiro
CPF: 000.737.305-80


MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA
Contador(a)
Reg. Prof.: BA044062/O-4

(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS (6º BIMESTRE/2023)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

R\$ 1,00

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

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Do Ente Federado, exceto estatais 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 Estatais 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)	89.367.809,14	118.280.398,30	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 SAPEAÇU, Emissão: 29/01/2024, às 12:06:18, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 12:06:18.

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF: 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF: 000.737.305-80

MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA
Contador(a)
Reg. Prof.: BA044062/O-4

(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (6º BIMESTRE/2023)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

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		105.000.000,00			
Previsão Atualizada		105.000.000,00			
Receitas Realizadas		134.218.904,89			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		105.000.000,00			
Créditos Adicionais		55.973.270,50			
Dotação Atualizada		126.265.872,58			
Despesas Empenhadas		123.430.294,05			
Despesas Liquidadas		123.407.360,70			
Despesas Pagas		123.395.709,19			
Superávit Orçamentário		10.811.544,19			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		123.430.294,05			
Despesas Liquidadas		123.407.360,70			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		118.280.398,30			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		118.280.398,30			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		118.280.398,30			
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		5.412.546,83			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		5.412.546,83			
Resultado Previdenciário		-5.412.546,83			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		5.412.546,83			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		5.412.546,83			
Resultado Previdenciário		-5.412.546,83			
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		0,00	11.801.123,68	1.180.112.368,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		0,00	5.451.648,80	545.164.880,00	
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		125.077,80	0,00	108.350,96	16.726,84
Poder Executivo		125.077,80	0,00	108.350,96	16.726,84
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		377.517,45	275.383,38	102.134,07	0,00
Poder Executivo		377.517,45	275.383,38	102.134,07	0,00
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		502.595,25	275.383,38	210.485,03	16.726,84
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		8.100.192,88	<18% / 25%>	18,14	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		0,00	70%	0,00	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		21.109.655,22	50%	86,18	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		5.304.217,16	15%	21,66	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receitas de Operação de Crédito		4.500.000,00	-4.410.000,00		
Despesa de Capital Líquida		11.340.334,80	882.351,05		
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 SAPEAÇU
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
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	0,00	15,00	0,00
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		Valor Apurado no Exercício Corrente	
			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 29/01/2024, às 12:08:32, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 12:08:32.

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF: 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF: 000.737.305-80

MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA
Contador(a)
Req. Prof.: BA044062/O-4

(RREO) RELAÇÃO DAS DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS (6º BIMESTRE/2023)



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Dezembro de 2023

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TRIBUNAL DE JUSTICA	11/12/2023	5.000,00	802	11/12/2023	5.000,00	4055
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO	27/12/2023	400,00	893	27/12/2023	400,00	4404
TOTAL	-	5.400,00	-	-	5.400,00	-

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF: 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF: 000.737.305-80

MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA
Contador(a)
Reg. Prof.: BA044062/O-4