

DIÁRIO OFICIAL



*Prefeitura Municipal
de
São Desidério*



ÍNDICE DO DIÁRIO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2023

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL – 6º BIMESTRE DE 2023



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL
E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro de 2023 até Dezembro de 2023

RGF - Anexo 1 (LRF, Art. 55, Inciso I, Alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS														
	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
DESPESAS BRUTA COM PESSOAL (I)	8.186.832,01	8.534.940,35	10.248.464,75	9.851.431,11	10.628.419,68	9.651.616,94	10.172.430,50	10.398.451,76	9.356.023,68	10.381.185,10	10.252.672,66	17.666.868,13	125.329.336,67	0,00	
Pessoal Ativo	8.186.832,01	7.036.807,75	7.148.033,79	8.098.819,69	7.824.127,20	7.526.416,09	7.914.640,54	6.816.991,64	7.721.708,66	7.722.216,53	8.239.539,86	15.741.484,69	99.977.618,45	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	6.691.176,56	5.808.591,39	5.877.470,26	6.816.397,78	6.474.970,91	6.185.034,94	6.527.805,17	5.494.046,82	6.337.134,82	6.266.925,20	6.770.642,68	12.933.574,34	82.183.770,87	0,00	
Obrigações Patronais	1.495.655,45	1.228.216,36	1.270.563,53	1.282.421,91	1.349.156,29	1.341.381,15	1.386.835,37	1.322.944,82	1.384.573,84	1.455.291,33	1.468.897,18	2.807.910,35	17.793.847,58	0,00	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas de Pessoal Decorrente de Contratos de Terceirização	0,00	1.498.132,60	3.100.430,96	1.752.611,42	2.804.292,48	2.125.200,85	2.257.789,96	3.581.460,12	1.634.315,02	2.658.968,57	2.013.132,80	1.925.383,44	25.351.718,22	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	16.937,65	1.933,15	0,00	1.007.044,93	13.194,31	0,00	258.730,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297.840,59	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	1.007.044,93	13.194,31	0,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.295,24	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.674,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.674,55	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	16.937,65	1.933,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.870,80	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	8.169.894,36	8.533.007,20	10.248.464,75	8.844.386,18	10.615.225,37	9.651.616,94	9.913.699,95	10.398.451,76	9.356.023,68	10.381.185,10	10.252.672,66	17.666.868,13	124.031.496,08	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL							VALOR							% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)							364.633.430,73								
(-) Transferências obrigatória da União relativas às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF)							500.000,00								
(-) Transferências obrigatória da União relativas às emendas de bancada (VI) (art. 166, §16 da CF)							0,00								
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV-V-VI)							364.133.430,73								
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)							124.031.496,08							34,06	
LIMITE MÁXIMO (IX) (Incisos I, II e III do art.20 da LRF)							196.632.052,59							54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (X) (Parágrafo Único do art.22 da LRF)							186.800.449,96							51,30	
LIMITE DE ALERTA (XI) (Inciso II do § 1º do art.59 da LRF)							176.968.847,33							48,60	

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

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 alterações pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF: 687.312.805-87

ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS
Secretária de Adm., Planej. Finan. e Orçamento
CPF: 023.494.085-90

RAIMUNDO BRITO TIANO
CONTADOR
Reg. Prof.: BA022565/O



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2023

RGF - Anexo 2 (LRF, Art. 55, Inciso I, Alínea "b")

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)	37.044.626,86	36.256.477,67	35.302.044,15	34.413.115,17
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	37.044.626,86	36.256.477,67	35.302.044,15	34.413.115,17
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	12.647.292,07	12.105.575,75	11.561.863,68	11.016.240,33
INTERNA	12.647.292,07	12.105.575,75	11.561.863,68	11.016.240,33
EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO E RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	24.397.334,79	24.150.901,92	23.740.180,47	23.396.874,84
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	24.397.334,79	24.150.901,92	23.740.180,47	23.396.874,84
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	36.715.362,47	51.471.013,68	44.451.550,83	38.191.199,01
DISPONIBILIDADE DE CAIXA	36.715.362,47	51.471.013,68	44.451.550,83	38.191.199,01
DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	49.707.442,74	54.098.339,25	47.154.082,81	47.885.461,26
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.649.031,46	304.945,58	304.945,58	8.110.703,74
(-) DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.343.048,81	2.322.379,99	2.397.586,40	1.583.558,51
DEMAIS HAVERES FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	329.264,39	-15.214.536,01	-9.149.506,68	-3.778.083,84
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	292.446.788,24	315.570.339,84	330.985.925,25	364.633.430,73
(-) Transferências obrigatória da União relativas às emendas individuais (V)	0,00	0,00	100.000,00	500.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) = (IV-V)	292.446.788,24	315.570.339,84	330.885.925,25	364.133.430,73
% DC SOBRE A RCL AJUSTADA (I/VI)	12,67	11,49	10,67	9,45
% DCL SOBRE A RCL AJUSTADA (III/VI)	0,11	-4,82	-2,77	-1,04
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 120,00%	350.936.145,89	378.684.407,81	397.063.110,30	436.960.116,88
LIMITE DE ALERTA (INCISO III DO § 1º DO ART. 59 DA LRF) 108,00%	315.842.531,30	340.815.967,03	357.356.799,27	393.264.105,19

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	8.666.370,72	540.524,17	351.801,31	11.975.475,14
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	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF: 687.312.805-87

ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS
Secretária de Adm. Planej. Finan. e Orçamento
CPF: 023.494.085-90

RAIMUNDO BRITO TIANO
CONTADOR
Reg. Prof.: BAO22565/O



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
de 2023

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)	292.446.788,24	315.570.339,84	330.985.925,25	364.633.430,73
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00		
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULOS DE LIMITE DE ENDIVIDAMENTO (VIII) – (VI - VII)	292.446.788,24	315.570.339,84		33.430,73
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	64.338.293,41	69.425.474,76		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	57.904.464,07	62.482.927,29		

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 Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO, Emissão: 23/01/2024, às 15:50:58, Assinado Digitalmente no dia 23/01/2024, às 15:50:58.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF: 687.312.805-87

ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS
Secretária Adm. Planej. F. e Orçamento
CPF: 023.494.085-90

RAIMUNDO BRITO TIANO
Contador
Reg. Prof.: BAO22565/O



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

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

R\$ 1,00

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	364.633.430,73	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	33.430,73	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		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		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 e 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:

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal

ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS
Secretária Adm. Planej. F. e Orçamento

RAIMUNDO BRITO TIANO
Contador

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 06.003.623/0001-82



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre 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)	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		EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a)-(b)+(c)+(d)-(e)-(f)	(h)	(i)	(j) = (g)-(h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	37.618.868,45	182.065,53	5.597.170,74	187.443,57	0,00	0,00	31.652.188,61	11.619.523,95	0,00	20.032.664,66
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	37.583.147,57	178.205,53	5.597.170,74	72.443,57	0,00	0,00	31.735.327,73	11.619.523,95	0,00	20.115.803,78
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	35.720,88	3.860,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	-83.139,12	0,00	0,00	-83.139,12
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	10.266.592,81	122.880,05	2.208.587,42	0,00	0,00	0,00	7.935.125,34	168.507,62	0,00	7.766.617,72
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	2.775.143,79	86.868,20	792.637,80	0,00	0,00	0,00	1.895.637,79	4.036,85	0,00	1.891.600,94
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.035.897,51	0,00	792.637,80	0,00	0,00	0,00	243.259,71	0,00	0,00	243.259,71
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.739.246,28	86.868,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652.378,08	4.036,85	0,00	1.648.341,23
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	5.493.712,43	24.278,30	1.091.481,11	0,00	0,00	0,00	4.377.953,02	101.867,64	0,00	4.276.085,38
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	5.493.712,43	24.278,30	1.091.481,11	0,00	0,00	0,00	4.377.953,02	101.867,64	0,00	4.276.085,38
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	763.616,26	11.733,55	55.068,16	0,00	0,00	0,00	696.814,55	1.090,60	0,00	695.723,95
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	5.002,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002,70	0,00	0,00	5.002,70
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES (EXCETO EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA)	5.002,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002,70	0,00	0,00	5.002,70
OUTRAS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	1.106.385,81	0,00	269.400,35	0,00	0,00	0,00	836.985,46	61.512,53	0,00	775.472,93
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO VINCULADOS À EDUCAÇÃO E À SAÚDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	163.543,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.543,89	0,00	0,00	163.543,89
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	942.841,92	0,00	269.400,35	0,00	0,00	0,00	673.441,57	61.512,53	0,00	611.929,04
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VINCULAÇÕES	122.731,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.731,82	0,00	0,00	122.731,82



TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	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 (IV) = (I+II+III)	47.885.461,26	304.945,58	7.805.758,16	187.443,57	0,00	0,00	39.587.313,95	11.788.031,57	0,00	27.799.282,38

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF: 687.312.805-87

ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS
Secretária Adm. Planej. F. e Orçamento
CPF: 023.494.085-90

RAIMUNDO BRITO TIANO
CONTADOR
Reg. Prof.: BA022565/O



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

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	364.633.430,73	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	33.430,73	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		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		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		16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		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		

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF: 687.312.805-87

ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS
Secretária Adm. Planej. F. e Orçamento
CPF: 023.494.085-90

RAIMUNDO BRITO TIANO
Contador
Reg. Prof.: BA022565/O

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 06.003.623/0001-42



RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL - 6º BIMESTRE DE 2023

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

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)	325.000.000,00	325.000.000,00	66.314.742,30	20,40	365.160.457,57	112,36	-40.160.457,57
RECEITAS CORRENTES	323.399.000,00	323.399.000,00	66.314.742,30	20,51	364.633.430,73	112,75	-41.234.430,73
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	40.044.000,00	40.044.000,00	7.174.511,32	17,92	68.717.502,40	171,60	-28.673.502,40
Impostos	37.970.000,00	37.970.000,00	6.943.862,88	18,29	66.546.177,63	175,26	-28.576.177,63
Impostos sobre o Patrimônio	13.780.000,00	13.780.000,00	1.185.003,97	8,60	35.676.026,48	258,90	-21.896.026,48
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	6.010.000,00	6.010.000,00	2.321.346,44	38,62	12.355.849,68	205,59	-6.345.849,68
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	18.180.000,00	18.180.000,00	3.437.512,47	18,91	18.514.301,47	101,84	-334.301,47
Taxas	2.074.000,00	2.074.000,00	230.648,44	11,12	2.171.324,77	104,69	-97.324,77
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.904.000,00	1.904.000,00	205.020,53	10,77	1.913.702,18	100,51	-9.702,18
Taxas pela Prestação de Serviços	170.000,00	170.000,00	25.627,91	15,08	257.622,59	151,54	-87.622,59
CONTRIBUIÇÕES	2.000.000,00	2.000.000,00	1.302.819,70	65,14	2.084.807,01	104,24	-84.807,01
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.000.000,00	2.000.000,00	1.302.819,70	65,14	2.084.807,01	104,24	-84.807,01
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.000.000,00	2.000.000,00	1.302.819,70	65,14	2.084.807,01	104,24	-84.807,01
RECEITA PATRIMONIAL	2.027.000,00	2.027.000,00	748.475,14	36,93	5.224.066,82	257,72	-3.197.066,82
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,32		-1.979,32
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,32		-1.979,32
Valores Mobiliários	2.027.000,00	2.027.000,00	748.475,14	36,93	5.222.087,50	257,63	-3.195.087,50
Juros e Correções Monetárias	2.027.000,00	2.027.000,00	748.475,14	36,93	5.222.087,50	257,63	-3.195.087,50
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	110.763,45		-110.763,45
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	110.763,45		-110.763,45
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	110.763,45		-110.763,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	279.292.000,00	279.292.000,00	57.086.636,14	20,44	288.398.586,21	103,26	-9.106.586,21
Transferências da União e de suas Entidades	76.465.000,00	76.465.000,00	15.013.557,12	19,63	73.599.469,69	96,25	2.865.530,31
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	49.200.000,00	49.200.000,00	8.475.607,94	17,23	46.592.699,12	94,70	2.607.300,88
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.410.000,00	1.410.000,00	278.794,10	19,77	1.493.733,47	105,94	-83.733,47
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	8.519.000,00	8.519.000,00	2.318.404,00	27,21	9.920.902,29	116,46	-1.401.902,29
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.384.000,00	2.384.000,00	837.842,90	35,14	2.411.104,41	101,14	-27.104,41
Transf. de Rec. de Compl. da União ao FMDE Básica e de Val. dos Profis. do Magistério	13.200.000,00	13.200.000,00	1.671.479,08	12,66	9.895.757,20	74,97	3.304.242,80
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	352.000,00	352.000,00	65.547,68	18,62	402.559,05	114,36	-50.559,05
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.400.000,00	1.400.000,00	1.365.881,42	97,56	2.882.714,15	205,91	-1.482.714,15
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	172.027.000,00	172.027.000,00	36.048.700,18	20,96	184.613.660,37	107,32	-12.586.660,37
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	171.005.000,00	171.005.000,00	35.820.219,13	20,95	183.534.296,65	107,33	-12.529.296,65
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	362.000,00	362.000,00	156.141,05	43,13	628.522,40	173,62	-266.522,40
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	580.000,00	580.000,00	72.340,00	12,47	450.841,32	77,73	129.158,68
Transferências de Outras Instituições Públicas	30.800.000,00	30.800.000,00	6.024.378,84	19,56	30.185.456,15	98,00	614.543,85
Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB	30.800.000,00	30.800.000,00	6.024.378,84	19,56	30.185.456,15	98,00	614.543,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.000,00	36.000,00	2.300,00	6,39	97.704,84	271,40	-61.704,84
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.000,00	15.000,00	2.300,00	15,33	97.704,84	651,37	-82.704,84
Restituições	0,00	0,00	2.300,00		97.704,84		-97.704,84



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



Ressarcimentos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.601.000,00	1.601.000,00	0,00	0,00	527.026,84	32,92	1.073.973,16
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	524.325,66	34,96	975.674,34
Transferências da União e de suas Entidades	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00	524.325,66	48,10	565.674,34
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	168.676,00	42,17	231.324,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	155.649,66		-155.649,66
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00		-200.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.701,18	270,12	-1.701,18
Demais Receitas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.701,18	270,12	-1.701,18
Outras Receitas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.701,18	270,12	-1.701,18
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	325.000.000,00	325.000.000,00	66.314.742,30	20,40	365.160.457,57	112,36	-40.160.457,57
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)	325.000.000,00	325.000.000,00	66.314.742,30	20,40	365.160.457,57	112,36	-40.160.457,57
DÉFICIT (VI)	--	--	--	--	1.815.265,74	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	325.000.000,00	325.000.000,00	66.314.742,30	20,40	366.975.723,31	112,92	--
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)	325.000.000,00	369.624.807,73	56.084.362,10	366.975.723,31	2.649.084,42	77.591.474,75	355.187.691,74	14.437.115,99	347.381.933,58	11.788.031,57
DESPESAS CORRENTES	255.362.500,00	305.545.617,69	46.200.791,45	303.253.710,49	2.291.907,20	67.405.316,81	295.062.961,33	10.482.656,36	288.064.711,42	8.190.749,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.121.000,00	115.778.000,36	13.378.255,36	114.953.487,68	824.512,68	26.926.374,02	114.943.053,58	834.946,78	113.309.493,71	10.434,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.091.500,00	189.767.617,33	32.822.536,09	188.300.222,81	1.467.394,52	40.478.942,79	180.119.907,75	9.647.709,58	174.755.217,71	8.180.315,06
DESPESAS DE CAPITAL	68.137.500,00	64.079.190,04	9.883.570,65	63.722.012,82	357.177,22	10.186.157,94	60.124.730,41	3.954.459,63	59.317.222,16	3.597.282,41
INVESTIMENTOS	62.176.500,00	60.591.910,04	9.364.754,62	60.235.737,84	356.172,20	9.666.346,95	56.638.455,43	3.953.454,61	55.830.947,18	3.597.282,41
INVERSOES FINANCEIRAS	461.000,00	793.000,00	62.000,00	792.000,00	1.000,00	62.000,00	792.000,00	1.000,00	792.000,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	5.500.000,00	2.694.280,00	456.816,03	2.694.274,98	5,02	457.810,99	2.694.274,98	5,02	2.694.274,98	0,00
Reserva de Contingencia	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	325.000.000,00	369.624.807,73	56.084.362,10	366.975.723,31	2.649.084,42	77.591.474,75	355.187.691,74	14.437.115,99	347.381.933,58	11.788.031,57
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)	325.000.000,00	369.624.807,73	56.084.362,10	366.975.723,31	2.649.084,42	77.591.474,75	355.187.691,74	14.437.115,99	347.381.933,58	11.788.031,57
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	325.000.000,00	369.624.807,73	56.084.362,10	366.975.723,31	2.649.084,42	77.591.474,75		14.437.115,99	347.381.933,58	11.788.031,57
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO, Emissão: 23/01/2024, às 15:39:24, Autenticado Digitalmente no dia 23/01/2024, às 15:39:24.
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

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF: 687.312.805-87

ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS
Secretária Adm. Planej. F. e Orçamento
CPF: 023.494.085-90

RAIMUNDO BRITO TIANO
Contador
Reg. Prof.: BA022565/O



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	325.000.000,00	369.624.807,73	56.084.362,10	366.975.723,31	100,00	2.649.084,42	77.591.474,75	355.187.691,74	100,00	14.437.115,99	11.788.031,57
LEGISLATIVA	18.000.000,00	18.000.000,00	61.238,12	17.997.564,77	4,90	2.435,23	3.616.386,44	17.997.564,77	5,07	2.435,23	0,00
Ação Legislativa	18.000.000,00	18.000.000,00	61.238,12	17.997.564,77	4,90	2.435,23	3.616.386,44	17.997.564,77	5,07	2.435,23	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	506.000,00	372.670,00	-29.333,33	370.666,67	0,10	2.003,33	69.400,00	370.666,67	0,10	2.003,33	0,00
Defesa do Inter. Públ. no Proc. Judic.	506.000,00	372.670,00	-29.333,33	370.666,67	0,10	2.003,33	69.400,00	370.666,67	0,10	2.003,33	0,00
ADMINISTRAÇÃO	23.854.000,00	27.455.732,49	4.016.438,65	27.447.627,48	7,48	8.105,01	5.869.741,47	27.257.947,56	7,67	197.784,93	189.679,92
Planejamento e Orçamento	430.000,00	370.180,00	22.269,82	370.091,94	0,10	88,06	79.826,08	370.091,94	0,10	88,06	0,00
Administração Geral	22.783.000,00	26.892.082,49	3.990.475,77	26.884.081,19	7,33	8.001,30	5.746.446,66	26.694.401,27	7,52	197.681,22	189.679,92
Controle Interno	285.000,00	193.470,00	3.693,06	193.454,35	0,05	15,65	43.468,73	193.454,35	0,05	15,65	0,00
Formação de Recursos Humanos	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.395.000,00	9.589.213,78	1.144.926,94	9.066.658,56	2,47	522.555,22	1.783.876,57	8.573.305,05	2,41	1.015.908,73	493.353,51
Assistência à Criança e ao Adolescente	420.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	8.975.000,00	9.589.213,78	1.146.926,94	9.066.658,56	2,47	522.555,22	1.783.876,57	8.573.305,05	2,41	1.015.908,73	493.353,51
SAÚDE	83.858.000,00	102.264.720,92	18.610.392,50	100.567.205,65	27,40	1.697.515,27	25.195.522,80	96.278.794,17	27,11	5.985.926,75	4.288.411,48
Administração Geral	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	47.700.000,00	61.906.851,07	12.051.182,66	61.535.818,46	16,77	371.032,61	15.568.086,48	59.563.410,37	16,77	2.343.440,70	1.972.408,09
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	33.158.000,00	36.651.016,21	6.627.097,85	35.442.674,75	9,66	1.208.341,46	8.521.750,42	33.200.205,78	9,35	3.450.810,43	2.242.468,97
Suporte Profilático e Terapêutico	369.000,00	529.284,00	-26.623,23	471.878,22	0,13	57.405,78	146.816,94	471.878,22	0,13	57.405,78	0,00
Vigilância Sanitária	370.000,00	432.808,53	103.224,94	425.519,55	0,12	7.288,98	114.661,26	365.998,53	0,10	66.810,00	59.521,02
Vigilância Epidemiológica	1.563.000,00	2.073.250,00	79.657,28	2.026.842,59	0,55	46.407,41	497.136,30	2.012.829,19	0,57	60.420,81	14.013,40
Alimentação e Nutrição	46.000,00	671.511,11	-224.147,00	664.472,08	0,18	7.039,03	347.071,40	664.472,08	0,19	7.039,03	0,00
Saneamento Básico Urbano	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes Especiais	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	91.458.000,00	104.152.123,47	16.391.851,68	103.891.865,63	28,31	260.257,84	23.038.751,92	101.554.067,99	28,59	2.598.055,48	2.337.797,64
Administração Geral	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	4.558.000,00	7.334.472,00	1.051.855,43	7.297.025,28	1,99	37.446,72	1.155.654,04	6.445.381,33	1,81	889.090,67	851.643,95

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

Página: 1 de 3



Ensino Fundamental	34.901.000,00	55.926.119,06	10.960.325,43	55.745.409,87	15,19	180.709,19	13.949.120,00	54.505.042,40	15,35	1.421.076,66	1.240.367,47
Ensino Médio	407.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Ensino Profissional	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	3.181.000,00	446.890,00	378.390,00	430.835,46	0,12	16.054,54	430.835,46	430.835,46	0,12	16.054,54	0,00
Educação de Jovens e Adultos	40.000,00	4.656,22	4.656,22	4.656,22	0,00	0,00	4.656,22	4.656,22	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	3.140.000,00	790.380,00	343.148,45	790.376,66	0,22	3,34	97.362,23	544.590,44	0,15	245.789,56	245.786,22
Educação Básica	44.150.000,00	39.640.606,19	3.657.476,15	39.623.562,14	10,80	17.044,05	7.401.123,97	39.623.562,14	11,16	17.044,05	0,00
Transportes Especiais	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	120.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	5.657.000,00	6.246.681,73	478.066,35	6.236.251,25	1,70	10.430,48	502.315,73	6.236.251,25	1,76	10.430,48	0,00
Difusão Cultural	5.657.000,00	6.246.681,73	478.066,35	6.236.251,25	1,70	10.430,48	502.315,73	6.236.251,25	1,76	10.430,48	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	141.000,00	26.000,00	-3.219,33	25.992,37	0,01	7,63	15.305,80	25.992,37	0,01	7,63	0,00
Assistência Comunitária	100.000,00	26.000,00	-3.219,33	25.992,37	0,01	7,63	15.305,80	25.992,37	0,01	7,63	0,00
Direitos Indiv., Coletivos e Difusos	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	25.102.000,00	43.447.740,00	7.619.189,99	43.446.750,55	11,84	989,45	7.317.395,94	40.539.004,71	11,41	2.908.735,29	2.907.745,84
Infra-estrutura Urbana	25.102.000,00	43.447.740,00	7.619.189,99	43.446.750,55	11,84	989,45	7.317.395,94	40.539.004,71	11,41	2.908.735,29	2.907.745,84
HABITAÇÃO	2.741.000,00	127.000,00	-184,01	122.101,42	0,03	4.898,58	101.063,34	111.613,37	0,03	15.386,63	10.488,05
Habitação Rural	2.179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	562.000,00	127.000,00	-184,01	122.101,42	0,03	4.898,58	101.063,34	111.613,37	0,03	15.386,63	10.488,05
SANEAMENTO	15.480.000,00	20.823.440,12	3.696.917,07	20.817.514,61	5,67	5.925,51	4.051.857,27	19.547.322,89	5,50	1.276.117,23	1.270.191,72
Saneamento Básico Rural	470.000,00	1.893.626,00	377.352,84	1.893.520,85	0,52	105,15	409.023,99	1.583.560,80	0,45	310.065,20	309.960,05
Saneamento Básico Urbano	15.010.000,00	18.929.814,12	3.319.564,23	18.923.993,76	5,16	5.820,36	3.642.833,28	17.963.762,09	5,06	966.052,03	960.231,67
GESTÃO AMBIENTAL	4.816.000,00	3.388.577,00	320.796,89	3.375.331,75	0,92	13.245,25	742.448,05	3.370.387,71	0,95	18.189,29	4.944,04
Difusão Cultural	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	4.616.000,00	3.388.577,00	320.796,89	3.375.331,75	0,92	13.245,25	742.448,05	3.370.387,71	0,95	18.189,29	4.944,04
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenv. Tecnológico e Engenharia	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	3.944.000,00	2.658.476,00	157.177,01	2.658.031,71	0,72	444,29	544.529,23	2.623.536,31	0,74	34.939,69	34.495,40
Extensão Rural	2.904.000,00	2.658.476,00	157.177,01	2.658.031,71	0,72	444,29	544.529,23	2.623.536,31	0,74	34.939,69	34.495,40
Promoção Industrial	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produção Industrial	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abastecimento	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	3.526.000,00	1.155.330,00	118.996,18	1.154.141,89	0,31	1.188,11	375.849,44	908.995,15	0,26	246.334,85	245.146,74
Energia Elétrica	3.526.000,00	1.155.330,00	118.996,18	1.154.141,89	0,31	1.188,11	375.849,44	908.995,15	0,26	246.334,85	245.146,74



TRANSPORTE	21.796.000,00	20.528.100,00	2.576.634,21	20.526.046,97	5,59	2.053,03	2.824.033,09	20.523.911,39	5,78	4.188,61	2.135,58
Transporte Rodoviário	21.796.000,00	20.528.100,00	2.576.634,21	20.526.046,97	5,59	2.053,03	2.824.033,09	20.523.911,39	5,78	4.188,61	2.135,58
DESPORTO E LAZER	5.776.000,00	6.694.722,22	467.657,15	6.577.697,05	1,79	117.025,17	1.085.186,67	6.574.055,40	1,85	120.666,82	3.641,65
Desporto Comunitário	5.301.000,00	5.752.771,22	450.568,86	5.685.651,52	1,55	67.119,70	1.054.126,24	5.682.009,87	1,60	70.761,35	3.641,65
Lazer	475.000,00	941.951,00	17.088,29	892.045,53	0,24	49.905,47	31.060,43	892.045,53	0,25	49.905,47	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	5.710.000,00	2.694.280,00	456.816,03	2.694.274,98	0,73	5,02	457.810,99	2.694.274,98	0,76	5,02	0,00
Serviço da Dívida Interna	5.710.000,00	2.694.280,00	456.816,03	2.694.274,98	0,73	5,02	457.810,99	2.694.274,98	0,76	5,02	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	325.000.000,00	369.624.807,73	56.084.362,10	366.975.723,31	100,00	2.649.084,42	77.591.474,75	355.187.691,74	100,00	14.437.115,99	11.788.031,57

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO, Emissão: 23/01/2024, às 15:39:15, Assinado Digitalmente no dia 23/01/2024, às 15:39:15.

1 Esta coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF: 687.312.805-87

ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS
Secretária Adm. Planej. F. e Orçamento
CPF: 023.494.085-90

RAIMUNDO BRITO TIANO
Contador
Reg. Prof.: BA022565/O



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de
São Desidério

Edição 1.922 | Ano 17
26 de janeiro de 2024
Página 16

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL



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)	30.365.705,90	33.735.408,21	27.208.204,05	28.718.602,15	38.277.383,63	33.193.618,92	32.765.152,69	34.062.145,30	31.289.973,47	54.358.548,11	32.992.853,44	43.896.857,95	420.864.453,82	377.139.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.596.648,62	8.730.708,05	3.333.886,96	3.486.375,08	5.917.983,26	8.122.566,98	4.274.332,23	5.025.848,40	4.268.967,13	12.785.674,37	3.521.496,19	3.653.015,13	68.717.502,40	40.044.000,00
ISS	46.692,76	123.625,37	287.978,33	232.821,26	183.020,15	1.771.872,29	858.484,76	236.404,81	156.227,90	207.555,89	234.702,35	180.013,40	4.519.399,27	2.760.000,00
IPPU	1.028.035,51	833.383,43	1.247.467,21	1.581.704,18	1.831.149,91	1.896.302,35	1.652.420,24	1.487.470,42	1.754.675,76	1.764.179,99	1.586.776,54	1.850.735,93	18.514.301,47	18.180.000,00
ITBI	3.297.432,52	6.519.806,44	394.275,94	621.581,52	2.719.913,75	3.176.372,02	642.128,66	2.157.159,29	1.280.224,68	9.577.423,17	505.847,09	264.441,13	31.156.627,21	11.020.000,00
IRRF	824.432,65	1.008.048,72	885.914,02	925.170,52	1.089.788,47	1.079.917,51	1.035.114,06	1.071.016,69	989.223,12	1.125.877,48	1.038.412,42	1.282.934,02	12.355.849,68	6.010.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	400.034,18	245.844,09	518.251,46	125.097,60	94.110,98	198.102,81	86.184,51	73.797,19	88.615,67	110.637,84	155.757,79	74.890,65	2.171.324,77	2.074.000,00
Contribuições	31.050,82	163.937,94	59.093,22	153.619,32	8.330,20	124.134,32	111.605,22	13.626,44	101.262,39	15.327,44	1.273.325,89	29.493,81	2.084.807,01	2.000.000,00
Receita Patrimonial	455.402,67	399.987,17	539.183,12	409.877,14	509.593,84	457.801,18	454.385,14	463.932,72	355.912,90	429.515,80	385.481,33	362.993,81	5.224.066,82	2.027.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	455.102,67	399.371,35	538.878,62	409.727,14	509.289,34	457.801,18	454.385,14	463.932,72	355.912,90	429.211,30	385.481,33	362.993,81	5.222.087,50	2.027.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	300,00	615,82	304,50	150,00	304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	304,50	0,00	0,00	1.979,32	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	107.739,31	661,49	854,18	674,71	833,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.763,45	0,00
Transferências Correntes	24.126.182,70	24.437.349,29	23.269.019,35	24.649.697,47	31.834.224,45	24.848.616,44	27.918.893,15	28.556.843,74	26.562.531,05	41.124.646,43	27.812.550,03	39.849.055,20	344.629.609,30	333.032.000,00
Cota-Parte do FPM	3.615.237,95	4.784.466,40	2.926.877,58	3.346.334,46	3.719.987,99	3.474.440,89	4.288.332,72	2.946.291,42	3.003.445,57	2.789.487,80	3.619.261,26	5.747.640,86	44.261.804,90	48.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	14.463.257,61	14.487.108,57	15.970.424,00	16.938.034,46	22.914.583,75	16.509.850,72	18.977.650,77	19.770.716,34	18.435.367,85	22.484.376,21	16.847.832,82	27.349.491,28	225.148.694,38	210.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	383.038,00	557.283,83	141.832,40	144.807,39	185.353,20	156.574,23	213.757,54	179.863,63	175.976,79	246.062,89	170.712,10	119.179,04	2.674.441,06	2.200.000,00
Cota-Parte do ITR	359.902,87	64.632,83	58.845,50	84.519,23	83.571,25	78.777,35	111.711,57	342.656,15	625.001,87	10.401.440,67	392.818,14	393.413,89	12.997.291,32	12.500.000,00
Transferências da LC 61/1989	108.855,97	77.627,40	96.204,66	102.561,07	92.228,93	115.007,03	104.487,63	93.004,36	120.533,78	134.652,25	110.330,71	120.116,04	1.275.609,83	1.200.000,00
Transferências do FUNDEB	4.082.981,68	3.388.706,99	2.892.916,71	2.902.573,33	3.577.603,73	3.099.165,29	3.000.427,41	3.272.505,70	3.001.004,44	3.167.470,15	3.567.500,62	4.128.357,30	40.081.213,35	44.000.000,00
Outras Transferências Correntes	1.112.908,62	1.077.523,27	1.181.918,50	1.130.867,53	1.260.895,60	1.054.800,93	1.222.525,51	1.951.806,14	1.201.200,75	1.901.156,46	3.104.094,38	1.990.856,77	18.190.554,46	15.132.000,00
Outras Receitas Correntes	48.681,78	2.764,27	6.167,22	18.358,43	6.418,12	500,00	5.936,95	1.894,00	1.300,00	3.384,07	0,00	2.300,00	97.704,84	36.000,00
DEDUÇÕES (II)	-3.764.287,17	-3.978.698,22	-3.819.595,73	-4.102.739,00	-5.380.699,12	-4.043.928,50	-4.373.624,80	-4.647.905,37	-4.360.302,72	-7.184.273,37	-4.206.124,73	-6.368.844,36	-56.231.023,09	-53.740.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedicação de Receita para Formação do FUNDEB	-3.764.287,17	-3.978.698,22	-3.819.595,73	-4.102.739,00	-5.380.699,12	-4.043.928,50	-4.373.624,80	-4.647.905,37	-4.360.302,72	-7.184.273,37	-4.206.124,73	-6.368.844,36	-56.231.023,09	-53.740.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	26.601.418,73	29.756.709,99	23.388.608,32	24.615.863,15	32.896.684,51	29.149.690,42	28.391.527,89	29.414.239,93	26.929.670,75	47.174.274,74	28.786.728,71	37.528.013,59	364.633.436,73	323.399.000,00
(-) 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)	26.601.418,73	29.756.709,99	23.388.608,32	24.615.863,15	32.896.684,51	29.149.690,42	28.391.527,89	29.414.239,93	26.929.670,75	47.174.274,74	28.786.728,71	37.528.013,59	364.633.436,73	323.399.000,00
(-) Transf. obrigatória da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 14, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - Y)														323.399.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO, Emissão: 23/01/2024, às 15:39:58, Assinado Digitalmente no dia 23/01/2024, às 15:39:58.

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF: 687.312.805-87

ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS
Secretária Adm. Planej. F. e Orçamento
CPF: 023.494.085-90

RAIMUNDO BRITO TIANO
Contador
Reg. Prof.: BA022565/O

SAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.623/0001-62

Página: 1 de 1

Certificação Digital: DPKVNZU4-QNOTW18F-3ZIFVODN-X8YZB95N

Versão eletrônica disponível em: <https://saodesiderio.ba.gov.br>

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



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

Em Reais

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

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

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



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



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



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

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

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF: 687.312.805-87

ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS
Secretária Adm. Planej. F. e Orçamento
CPF: 023.494.085-90

RAIMUNDO BRITO TIANO
Contador
Reg. Prof.: BA022565/O



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2023	
		RECEITAS REALIZADAS	
		(a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	323.399.000,00		364.633.430,73
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	40.044.000,00		68.717.502,40
IPTU	2.760.000,00		4.519.399,27
ISS	18.180.000,00		18.514.301,47
ITBI	11.020.000,00		31.156.627,21
IRRF	6.010.000,00		12.355.849,68
OUTROS IMPOSTOS, TAXA E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.074.000,00		2.171.324,77
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.000.000,00		2.084.807,01
RECEITA PATRIMONIAL	2.027.000,00		5.224.066,82
APLICAÇÕES FINANCEIRAS (II)	2.027.000,00		5.222.087,50
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00		1.979,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	279.292.000,00		288.398.586,21
COTA-PARTE FPM	39.200.000,00		36.194.865,89
COTA-PARTE ICMS	168.000.000,00		180.118.955,71
COTA-PARTE IPVA	1.760.000,00		2.139.553,74
COTA-PARTE ITR	10.000.000,00		10.397.833,23
TRANSFERÊNCIAS DA LC 87/1996	0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS DA LC 61/1989	1.200.000,00		1.275.609,83
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	44.000.000,00		40.081.213,35
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.132.000,00		18.190.554,46
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	36.000,00		208.468,29
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS (III)	0,00		0,00
RECEITAS CORRENTES RESTANTES	36.000,00		208.468,29
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	321.372.000,00		359.411.343,23
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.601.000,00		527.026,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (VI)	0,00		0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (VII)	0,00		0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00		0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS (VIII)	0,00		0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00		0,00
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	100.000,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.500.000,00		524.325,66
CONVÊNIOS	1.100.000,00		0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	400.000,00		524.325,66
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00		2.701,18
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL NÃO PRIMÁRIA (X)	0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL PRIMÁRIAS	1.000,00		2.701,18
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - IX - X)	1.601.000,00		527.026,84
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	322.973.000,00		359.938.370,07

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
				(a)	(b)	LIQUIDADOS	PAGOS
						(c)	(d)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	305.545.617,69	303.253.710,49	295.062.961,33	288.064.711,42	7.868.965,75	4.506.829,56	4.506.829,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.778.000,36	114.953.487,68	114.943.053,58	113.309.493,71	1.295.840,37	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	189.767.617,33	188.300.222,81	180.119.907,75	174.755.217,71	6.573.125,38	4.506.829,56	4.506.829,56
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	189.767.617,33	188.300.222,81	180.119.907,75	174.755.217,71	6.573.125,38	4.506.829,56	4.506.829,56
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	305.545.617,69	303.253.710,49	295.062.961,33	288.064.711,42	7.868.965,75	4.506.829,56	4.506.829,56
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	64.079.190,04	63.722.012,82	60.124.730,41	59.317.222,16	2.475.120,13	3.972.097,59	3.972.097,59
INVESTIMENTOS	60.591.910,04	60.235.737,84	56.638.455,43	55.830.947,18	2.475.120,13	3.572.097,59	3.572.097,59
INVERSÕES FINANCEIRAS	793.000,00	792.000,00	792.000,00	792.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	793.000,00	792.000,00	792.000,00	792.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XX)	2.694.280,00	2.694.274,98	2.694.274,98	2.694.274,98	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	61.384.910,04	61.027.737,84	57.430.455,43	56.622.947,18	2.475.120,13	3.972.097,59	3.972.097,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	366.930.527,73	364.281.448,33	352.493.416,76	344.687.658,60	10.344.085,88	8.478.927,15	8.478.927,15

RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))

(3.572.301,56)

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

VALOR CORRENTE

META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

(103.300,00)



JUROS NOMINAIS		VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		5.222.087,50
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXVII) = -(XXIV+XXV-XXVI)		1.649.785,94
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		18.580.016,55
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o 6º Bimestre/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	37.044.626,86	34.413.115,17
DEDUÇÕES (XXIX)	36.715.362,47	38.191.199,01
DISPONIBILIDADE DE CAIXA	36.715.362,47	38.191.199,01
DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	49.707.442,74	47.885.461,26
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (XXX)	10.649.031,46	8.110.703,74
(-) DEPÓSITOS RESTITÚVEIS E VALORES VINCULADOS	2.343.048,81	1.583.558,51
DEMAIS HAVERES FINANCEIROS	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII-XXX)	329.264,39	-3.778.083,84
RESULTADO NOMINAL - ABAIXO DA LINHA (XXXII) = -(XXXIb-XXXIa)		4.107.348,23
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXb-XXXa)		2.538.327,72
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS DE RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - ABAIXO DA LINHA (XXXIX) = (XXXI-XXXII)+(IX-XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII+XXXVIII)		6.645.675,95
RESULTADO PRIMÁRIO - ABAIXO DA LINHA (XL) = (XXXIX-XXXV+XXXI)		1.423.588,45
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		28.563.150,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS		0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS		28.563.150,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF: 687.312.805-87

ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS
Secretária de Adm. Planej. Finan. e Orçamento
CPF: 023.494.085-90

RAIMUNDO BRITO TIANO
CONTADOR
Reg. Prof.: BA022565/O



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

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)	291.195,01	10.357.836,45	10.344.085,88	0,00	304.945,58	115.000,00	8.551.370,72	8.478.927,15	8.478.927,15	0,00	187.443,57	492.389,15
PODER EXECUTIVO	291.195,01	10.357.836,45	10.344.085,88	0,00	304.945,58	115.000,00	8.551.370,72	8.478.927,15	8.478.927,15	0,00	187.443,57	492.389,15
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO	3.860,00	3.262.729,06	3.254.678,49	0,00	11.910,57	115.000,00	1.574.794,66	1.502.351,09	1.502.351,09	0,00	187.443,57	199.354,14
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO	188.733,26	4.336.117,52	4.330.417,52	0,00	194.433,26	0,00	3.145.179,35	3.145.179,35	3.145.179,35	0,00	0,00	194.433,26
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	11.733,55	103.582,94	103.582,94	0,00	11.733,55	0,00	657.591,69	657.591,69	657.591,69	0,00	0,00	11.733,55
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO DESIDÉRIO	86.868,20	2.655.406,93	2.655.406,93	0,00	86.868,20	0,00	3.173.805,02	3.173.805,02	3.173.805,02	0,00	0,00	86.868,20
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)	291.195,01	10.357.836,45	10.344.085,88	0,00	304.945,58	115.000,00	8.551.370,72	8.478.927,15	8.478.927,15	0,00	187.443,57	492.389,15

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO, Emissão: 23/01/2024, às 15:41:21, Assinado Digitalmente no dia 23/01/2024, às 15:41:21.

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF: 687.312.805-87

ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS
Secretária Adm. Planej. F. e Orçamento
CPF: 023.494.085-90

RAIMUNDO BRITO TIANO
Contador
Reg. Prof.: BA022565/O



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

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		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
1- RECEITA DE IMPOSTOS		37.970.000,00		66.546.177,63		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		2.760.000,00		4.519.399,27		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		11.020.000,00		31.156.627,21		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		18.180.000,00		18.514.301,47		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		6.010.000,00		12.355.849,68		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		273.900.000,00		286.357.841,49		
2.1- Cota-Parte FPM		48.000.000,00		44.261.804,90		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		44.000.000,00		40.287.342,63		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e		4.000.000,00		3.974.462,27		
2.2- Cota-Parte ICMS		210.000.000,00		225.148.694,38		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação		1.200.000,00		1.275.609,83		
2.4- Cota-Parte ITR		12.500.000,00		12.997.291,32		
2.5- Cota-Parte IPVA		2.200.000,00		2.674.441,06		
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		-		-		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		-		-		
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)		311.870.000,00		352.904.019,12		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))		53.980.000,00		56.231.023,09		
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)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))		23.987.500,00		31.749.328,94		
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		40.271.134,57		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		31.000.000,00		30.375.377,37		
6.1.1- Principal		30.800.000,00		30.185.456,15		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		200.000,00		178.370,73		
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		-		11.550,49		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		13.000.000,00		9.278.589,15		
6.2.1- Principal		13.000.000,00		9.278.589,15		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		-		-		
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		-		-		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		100.000,00		-		
6.3.1- Principal		100.000,00		-		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		-		-		
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		-		-		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR		100.000,00		617.168,05		
6.4.1- Principal		100.000,00		617.168,05		
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		-		-		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		-		-		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)		-23.180.000,00		-26.045.566,94		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)				VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT				-		
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)				40.271.134,57		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		39.640.606,19	39.623.562,14	39.623.562,14	38.830.924,34	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		39.101.991,52	39.084.947,47	39.084.947,47	38.292.309,67	0,00
10.1.1- Educação Infantil		-	-	-	-	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental		39.101.991,52	39.084.947,47	39.084.947,47	38.292.309,67	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos		-	-	-	-	0,00
10.1.4- Educação Especial		-	-	-	-	0,00
10.1.5- Administração Geral		-	-	-	-	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS		538.614,67	538.614,67	538.614,67	538.614,67	0,00
10.2.1- Educação Infantil		-	-	-	-	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental		538.614,67	538.614,67	538.614,67	538.614,67	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos		-	-	-	-	0,00
10.2.4- Educação Especial		-	-	-	-	0,00
10.2.5- Administração Geral		-	-	-	-	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)		-	-	-	-	0,00
10.2.7- Outras		-	-	-	-	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 (g)	
11- Total das Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Recebidas no Exercício		39.623.562,14	39.623.562,14	38.830.924,34	0,00	
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		32.240.346,19	32.240.346,19	32.240.346,19	0,00	
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF		7.383.215,95	7.383.215,95	6.590.578,15	0,00	
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT		-	-	-	0,00	
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR		-	-	-	0,00	
12- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica		39.084.947,47	39.084.947,47	38.292.309,67	0,00	
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil		-	-	-	0,00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital		-	-	-	0,00	



INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)		
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	27.757.776,56	39.084.947,47	39.084.947,47	98,57		
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	-	-	-		
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-	-	-	-		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR CONSIDERADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADA (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	4.027.113,46	647.572,43	647.572,43	0,00	1,61	
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)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO QUE (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB- Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20- TOTAL DA DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS	55.273.304,06	55.229.114,73	53.746.997,89	52.899.361,88	1.482.116,84	
20.1- Educação Infantil	436.890,00	430.835,46	430.835,46	31.945,46	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	54.046.034,06	54.007.902,61	52.771.571,99	52.322.825,98	1.236.330,62	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	0,00	
20.4- Educação Especial	790.380,00	790.376,66	544.590,44	544.590,44	245.786,22	
20.5- Administração Geral	-	-	-	-	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	0,00	
20.7- Outras	-	-	-	-	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 DA DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS	94.123.530,25	94.062.300,21	92.825.969,59	91.185.695,78	1.236.330,62	
21.1- Educação Infantil	436.890,00	430.835,46	430.835,46	31.945,46	0,00	
21.1.1- Creche	-	-	-	-	0,00	
21.1.2- Pré-escola	436.890,00	430.835,46	430.835,46	31.945,46	0,00	
21.2- Ensino Fundamental	93.686.640,25	93.631.464,75	92.395.134,13	91.153.750,32	1.236.330,62	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR	
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS					55.229.114,73	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB					56.231.023,09	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%					-	
25- (-) VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL					-	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					-	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					-	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23+25)-(24+26+27)					111.460.137,82	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR EXIGIDO (z)		VALOR APLICADO (aa)		% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS		88.226.004,78		111.460.137,82		31,58
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)	
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	4.148.554,14	4.148.554,14	4.148.554,14	-	-	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	3.583.217,53	3.583.217,53	3.583.217,53	-	-	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	562.515,80	562.515,80	562.515,80	-	-	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF +	2.820,81	2.820,81	2.820,81	-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		3.052.000,00		2.752.623,15		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.491.000,00		2.705.451,68		
31.1.1- Salário-Educação		980.000,00		1.138.937,78		
31.1.2- PDDE		31.000,00		2.020,31		
31.1.3- PNAE		559.000,00		781.466,09		
31.1.4 - PNATE		880.000,00		111.869,30		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		41.000,00		671.158,20		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		201.000,00		47.171,47		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		-		-		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		-		-		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		360.000,00		-		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)	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	9.238.213,22	9.039.188,76	8.183.507,96	8.147.003,44	855.680,80	
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	10.000,00	-	-	-	0,00	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.880.085,00	1.737.507,26	1.733.470,41	1.731.037,29	4.036,85	
32.3- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	0,00	
32.4- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	0,00	
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	0,00	
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	4.656,22	4.656,22	4.656,22	4.656,22	0,00	
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	0,00	
32.8- OUTRAS	7.343.472,00	7.297.025,28	6.445.381,33	6.411.309,93	851.643,95	
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)	104.152.123,47	103.891.865,63	101.554.067,99	99.877.289,66	2.337.797,64	
33.1- Despesa Correntes	99.944.369,47	99.717.357,89	97.684.410,38	96.007.632,05	2.032.947,51	
33.1.1- Pessoal Ativo	56.459.511,24	56.419.430,84	56.419.430,84	55.485.118,57	0,00	
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	0,00	



33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo	-	-	-	-	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	43.484.858,23	43.297.927,05	41.264.979,54	40.522.513,48	2.032.947,51
33.2- Despesas de Capital	4.207.754,00	4.174.507,74	3.869.657,61	3.869.657,61	304.850,13
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo	-	-	-	-	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	4.207.754,00	4.174.507,74	3.869.657,61	3.869.657,61	304.850,13

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	662.859,80	539.256,20
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	40.271.134,57	1.138.937,78
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	39.898.096,86	1.179.759,00
37- (+) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.035.897,51	498.434,98
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.035.897,51	498.434,98

FOINTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

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

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3 Caput do artigo 212 da CF/1988

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 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO

Prefeito Municipal

CPF : 687.312.805-87

ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS

Secretária de Adm. Planej. Finan. e Orçamento

CPF : 023.494.085-90

RAIMUNDO BRITO TIANO

CONTADOR

Reg. Prof.: BA022565/O



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) - (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) - (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	64.079.190,04	63.722.012,82	357.177,22
Investimentos	60.591.910,04	60.235.737,84	356.172,20
Inversões Financeiras	793.000,00	792.000,00	1.000,00
Amortização da Dívida	2.694.280,00	2.694.274,98	5,02
(-) 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)	64.079.190,04	63.722.012,82	357.177,22
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRAS DE OURO (III) - (I - II)	-64.079.190,04	-63.722.012,82	-357.177,22

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO, Emissão: 23/01/2024, às 18:06:52, Assinado Digitalmente no dia 23/01/2024, às 18:06:52.

Notas:

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

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF: 687.312.805-87

ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS
Secretária Adm. Planej. F. e Orçamento
CPF: 023.494.085-90

RAIMUNDO BRITO TIANO
Contador
Reg. Prof.: BA022565/O



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

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 SÃO DESIDÉRIO, Emissão: 23/01/2024, às 15:42:46.

1 Projeção atuarial elaborada em 23/01/2024 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MP S.

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF: 687.312.805-87

ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS
Secretária Adm. Planej. F. e Orçamento
CPF: 023.494.085-90

RAIMUNDO BRITO TIANO
Contador
Reg. Prof.: BA022565/O



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

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)	100.000,00	0,00	100.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	100.000,00	0,00	100.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

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

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO, Emissão: 23/01/2024, às 15:43:06, Assinado Digitalmente no d 23/01/2024, às 15:43:06.

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF: 687.312.805-87

ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS
Secretária Adm. Planej. F. e Orçamento
CPF: 023.494.085-90

RAIMUNDO BRITO TIANO
Contador
Reg. Prof.: BA022565/O



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	37.970.000,00	37.970.000,00	66.546.177,63	175,26
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.760.000,00	2.760.000,00	4.519.399,27	163,75
IPTU	1.500.000,00	1.500.000,00	2.406.334,90	160,42
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.260.000,00	1.260.000,00	2.113.064,37	167,70
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	11.020.000,00	11.020.000,00	31.156.627,21	282,73
ITBI	11.000.000,00	11.000.000,00	31.154.578,05	283,22
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	20.000,00	20.000,00	2.049,16	10,25
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	18.180.000,00	18.180.000,00	18.514.301,47	101,84
ISS	18.000.000,00	18.000.000,00	18.445.266,00	102,47
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	180.000,00	180.000,00	69.035,47	38,35
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	6.010.000,00	6.010.000,00	12.355.849,68	205,59
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	269.900.000,00	269.900.000,00	282.383.379,22	104,63
Cota-Parte FPM	44.000.000,00	44.000.000,00	40.287.342,63	91,56
Cota-Parte ITR	12.500.000,00	12.500.000,00	12.997.291,32	103,98
Cota-Parte do IPVA	2.200.000,00	2.200.000,00	2.674.441,06	121,57
Cota-Parte do ICMS	210.000.000,00	210.000.000,00	225.148.694,38	107,21
Cota-Parte do IPI - Exportação	1.200.000,00	1.200.000,00	1.275.609,83	106,30
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	-	-	-	
Outras	-	-	-	
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	307.870.000,00	307.870.000,00	348.929.556,85	113,34

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 BIM (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIM (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIM (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	41.231.000,00	53.369.516,81	53.164.449,61	99,62	51.279.895,76	96,08	49.832.042,67	93,37	1.884.553,85
Despesas Correntes	37.181.000,00	51.337.516,81	51.169.564,25	99,67	49.378.131,21	96,18	47.938.485,52	93,38	1.791.433,04
Despesas de Capital	4.050.000,00	2.032.000,00	1.994.885,36	98,17	1.901.764,55	93,59	1.893.557,15	93,19	93.120,81
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	30.675.000,00	31.355.890,00	30.021.248,36	95,74	27.801.966,27	88,67	26.365.812,61	84,09	2.219.282,09
Despesas Correntes	29.592.500,00	30.642.874,00	29.432.908,32	96,05	27.225.126,23	88,85	25.788.972,57	84,16	2.207.782,09
Despesas de Capital	1.082.500,00	713.016,00	588.340,04	82,51	576.840,04	80,90	576.840,04	80,90	11.500,00



SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO (VI)	110.000,00	25.784,00	22.418,00	86,95	22.418,00	86,95	22.418,00	86,95	-
Despesas Correntes	100.000,00	19.151,00	15.785,00	82,42	15.785,00	82,42	15.785,00	82,42	-
Despesas de Capital	10.000,00	6.633,00	6.633,00	100,00	6.633,00	100,00	6.633,00	100,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	314.000,00	432.000,00	425.519,55	98,50	365.998,53	84,72	365.998,53	84,72	59.521,02
Despesas Correntes	294.000,00	432.000,00	425.519,55	98,50	365.998,53	84,72	365.998,53	84,72	59.521,02
Despesas de Capital	20.000,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.276.000,00	1.743.350,00	1.711.421,32	98,17	1.711.421,32	98,17	1.652.847,74	94,81	-
Despesas Correntes	1.266.000,00	1.743.350,00	1.711.421,32	98,17	1.711.421,32	98,17	1.652.847,74	94,81	-
Despesas de Capital	10.000,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	430.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	25.000,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Despesas de Capital	405.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	74.036.000,00	86.926.540,81	85.345.056,84	98,18	81.181.699,88	93,39	78.239.119,55	90,01	4.163.356,96

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)	85.345.056,84	81.181.699,88	78.239.119,55
(-) Restos a Pagar 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)	85.345.056,84	81.181.699,88	78.239.119,55
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		52.339.433,53	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		0,00	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	33.005.623,31	28.842.266,35	25.899.686,02
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)	24,46	23,27	22,42
*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO					SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (l) = (h - (i ou j))
	SALDO INICIAL (NO EXERCÍCIO ATUAL) (h)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				
		EMPENHADAS (i)	LIQUIDADAS (j)	PAGAS (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 ALEM DO LIMITE MÍNIMO (o) = (n-m), se < 0, então (o) = 0	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCÍCIO (p)	RPNP INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO S/ DISPONIBILIDADE FINANCEIRA q= (XIII d)	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE (r) = (p-(o+q)) se < 0, então (r) = (o)	TOTAL DE RP PAGOS (s)	TOTAL DE RP A PAGAR (t)	TOTAL DE RP CANCELADOS OU PRESCRITOS (u)	DIFERENÇA ENTRE VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE E TOTAL DE RP CANCELADOS (v) = ((o+q)-u)
Empenhos de 2023	52.339.433,53	81.181.699,86	28.842.266,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.842.266,35
Empenhos de 2022	40.761.278,96	72.891.032,83	32.129.753,87	6.285.344,57	0,00	0,00	6.285.344,57	0,00	0,00	32.129.753,87
Empenhos de 2021	35.693.039,50	52.693.348,57	17.000.309,07	2.841.336,09	0,00	0,00	2.671.181,13	170.154,96	0,00	17.000.309,07
Empenhos de 2020	26.417.270,24	44.765.713,37	18.348.443,13	832.190,25	0,00	0,00	832.190,25	0,00	0,00	18.348.443,13
Empenhos de 2019	22.074.239,07	38.205.259,77	16.131.020,70	1.526.166,63	0,00	0,00	1.526.166,63	0,00	0,00	16.131.020,70
Empenhos de 2018	19.987.027,72	32.293.633,85	12.306.606,13	1.181.060,80	0,00	0,00	1.181.060,80	0,00	0,00	12.306.606,13

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (SOMA DOS SALDOS NEGATIVOS DA COLUNA 'v') 0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (VALOR INFORMADO NO DEMONSTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR) 0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI-XXII) (ARTIGO 24 § 1º E 2º DA LC 141/2012) 0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (aa) = (w-(x ou y))
	SALDO INICIAL (w)	EMPENHADAS (x)	LIQUIDADAS (y)	PAGAS (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a ser 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)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	9.281.000,00	9.281.000,00	10.718.100,69	115,48
Provenientes da União	8.919.000,00	8.919.000,00	10.089.578,29	113,12
Provenientes dos Estados	362.000,00	362.000,00	628.522,40	173,62
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)	283.000,00	283.000,00	682.889,81	241,30
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	9.564.000,00	9.564.000,00	11.400.990,50	119,21

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIM (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIM (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIM (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.469.000,00	8.537.334,26	8.371.368,85	98,06	8.283.514,61	97,03	7.344.695,36	86,03	87.854,24
Despesas Correntes	6.220.000,00	7.638.203,00	7.520.369,39	98,46	7.432.535,15	97,31	6.994.517,33	91,57	87.854,24
Despesas de Capital	249.000,00	899.131,26	850.979,46	94,64	850.979,46	94,64	350.178,03	38,95	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.483.000,00	5.295.126,21	5.049.249,21	95,36	5.049.249,21	95,36	4.952.232,48	93,52	-
Despesas Correntes	2.177.000,00	4.567.497,47	4.323.033,97	94,65	4.323.033,97	94,65	4.290.017,24	93,92	-
Despesas de Capital	306.000,00	727.628,74	726.215,24	99,81	726.215,24	99,81	662.215,24	91,01	-



SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO (XXXIV)	259.000,00	503.500,00	449.460,22	89,27	449.460,22	89,27	396.522,47	78,75	-
Despesas Correntes	239.000,00	503.500,00	449.460,22	89,27	449.460,22	89,27	396.522,47	78,75	-
Despesas de Capital	20.000,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	56.000,00	808,53	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Despesas Correntes	46.000,00	808,53	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Despesas de Capital	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	287.000,00	329.900,00	315.421,27	95,61	301.407,87	91,36	298.700,49	90,54	14.013,40
Despesas Correntes	277.000,00	289.400,00	278.459,49	96,22	278.459,49	96,22	278.166,69	96,12	-
Despesas de Capital	10.000,00	40.500,00	36.961,78	91,26	22.948,38	56,66	20.533,80	50,70	14.013,40
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	46.000,00	671.511,11	664.472,08	98,95	664.472,08	98,95	555.846,68	82,78	-
Despesas Correntes	26.000,00	666.511,11	664.472,08	99,69	664.472,08	99,69	555.846,68	83,40	-
Despesas de Capital	20.000,00	5.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	222.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	52.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	170.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	9.822.000,00	15.338.180,11	14.849.971,63	96,82	14.748.103,99	96,15	13.547.997,48	88,33	101.867,64

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIM (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIM (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIM (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	47.700.000,00	61.906.851,07	61.535.818,46	99,40	59.563.410,37	96,21	57.176.738,03	92,36	1.972.408,09
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	33.158.000,00	36.651.016,21	35.070.497,57	95,69	32.851.215,48	89,63	31.318.045,09	85,45	2.219.282,09
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	369.000,00	529.284,00	471.878,22	89,15	471.878,22	89,15	418.940,47	79,15	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	370.000,00	432.808,53	425.519,55	98,32	365.998,53	84,56	365.998,53	84,56	59.521,02
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.563.000,00	2.073.250,00	2.026.842,59	97,76	2.012.829,19	97,09	1.951.548,23	94,13	14.013,40
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	46.000,00	671.511,11	664.472,08	98,95	664.472,08	98,95	555.846,68	82,78	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	652.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	83.858.000,00	102.264.720,92	100.195.028,47	97,98	95.929.803,87	93,81	91.787.117,03	89,75	4.265.224,60
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	9.665.000,00	14.666.669,00	14.185.499,55	96,72	14.083.631,91	96,02	12.992.150,80	88,58	101.867,64
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	74.193.000,00	87.598.051,92	86.009.528,92	98,19	81.846.171,96	93,43	78.794.966,23	89,95	4.163.356,96

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF: 687.312.805-87

ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS
Secretária de Adm. Planej. Finan. e Orçamento
CPF: 023.494.085-90

RAIMUNDO BRITO TIANO
CONTADOR
Reg. Prof.: BA022565/O



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

RS 1,00

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

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Do Ente Federado, exceto estaduais 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 Estaduais 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)		364.633.430,73	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 SÃO DESIDÉRIO, Emissão: 23/01/2024, às 15:45:29, Assinado Digitalmente no dia 23/01/2024, às 15:45:29.

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF: 687.312.805-87

ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS
Secretária Adm. Planej. F. e Orçamento
CPF: 023.494.085-90

RAIMUNDO BRITO TIANO
Contador
Reg. Prof.: BA022565/O



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

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					
Prevido Inicial		325.000.000,00			
Prevido Atualizada		325.000.000,00			
Receitas Realizadas		365.160.457,57			
Déficit Orçamentário					
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					
DESPESAS					
Dotação Inicial		325.000.000,00			
Créditos Adicionais					
Dotação Atualizada		369.624.807,73			
Despesas Empenhadas		366.975.723,31			
Despesas Liquidadas		355.187.691,74			
Despesas Pagas		347.381.933,58			
Supervisão Orçamentária					
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		366.975.723,31			
Despesas Liquidadas		355.187.691,74			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		364.633.430,73			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		33.430,73			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal					
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		-103.300,00	-3.572.301,56	3,458,18	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		18.580.016,55			
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		10.649.031,46	0,00	10.344.085,88	304.945,58
Poder Executivo		10.649.031,46	0,00	10.344.085,88	304.945,58
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		8.666.370,72	0,00	8.478.927,15	187.443,57
Poder Executivo		8.666.370,72	0,00	8.478.927,15	187.443,57
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		19.315.402,18	0,00	18.823.013,03	492.389,15
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			<18% / 25%>		
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica			70%		
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		0,00	50%	0,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		0,00	15%	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		63.722.012,82	357.177,22		
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 SÃO DESIDÉRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO, Emissão: 23/01/2024, às 15:50:24, Assinado Digitalmente no dia 23/01/2024, às 15:50:24.

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF: 687.312.805-87

ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS
Secretária Adm. Planej. F. e Orçamento
CPF: 023.494.085-90

RAIMUNDO BRITO TIANO
Contador
Req. Prof.: BA022565/O